

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da EMEIEF Padre Fernando Godat
Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%		
			Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19				Jan/20	
A	ENTRADAS (A - B)																24.104,81	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	5.932,00	-	5.932,00	-	-	6.012,00	-	-	-	6.012,00	-	-	-	5.972,00	23.888,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	24,72	24,61	44,82	13,95	20,41	20,29	4,71	26,86	4,84	0,24	18,86	12,50	-	18,07	216,81	1%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	5.932,00	-	5.932,00	-	-	6.012,00	-	-	-	6.012,00	-	-	-	5.972,00	23.888,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	51,95	51,98	8.821,25	4.206,41	51,98	4.213,58	51,98	54,95	7.131,23	107,30	54,95	5.992,75	-	2.565,86	30.790,31	129%	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	51,95	5.983,98	8.821,25	10.138,41	51,98	4.213,58	6.063,98	54,95	7.131,23	6.119,30	54,95	5.992,75	-	4.556,53	54.678,31		
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	24,72	5.956,61	44,82	5.945,95	20,41	20,29	6.016,71	26,86	4,84	6.012,24	18,86	12,50	-	2.008,73	24.104,81	101%	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		51,95	51,98	8.821,25	4.206,41	51,98	4.213,58	51,98	54,95	7.131,23	107,30	54,95	5.992,75		2.565,86	30.790,31	128%	
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	1.416,00	-	-	-	-	1.416,00	1.416,00	6%	
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Conta de Água	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Conta de Luz	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Conta de Telefone	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Material de Consumo	D	-	-	8.754,09	4.100,00	-	4.151,48	-	-	5.642,08	-	-	5.927,40	-	5.715,01	28.575,05	119%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	51,95	51,98	67,16	106,41	51,98	62,10	51,98	54,95	73,15	107,30	54,95	65,35	-	66,61	799,26	3%	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	INSS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FGTS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da EMEIEF Padre Fernando Godat

Objeto do Contrato:

Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola

Tipo de Contrato:

Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19				Jan/20
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	51,95	5.983,98	8.821,25	10.138,41	51,98	4.213,58	6.063,98	54,95	7.131,23	6.119,30	54,95	5.992,75	-	4.556,53	54.678,31	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	51,95	51,98	8.821,25	4.206,41	51,98	4.213,58	51,98	54,95	7.131,23	107,30	54,95	5.992,75		2.565,86	30.790,31	128%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	6.677,92	12.582,55	3.806,12	5.545,66	5.514,09	1.320,80	7.285,53	7.257,44	131,05	6.035,99	5.999,90	19,65		5.181,39		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	6.677,92	12.582,55	3.806,12	5.545,66	5.514,09	1.320,80	7.285,53	7.257,44	131,05	6.035,99	5.999,90	19,65		5.181,39		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		71%			1%			2%					129%	
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês																	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês																	
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA																	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3,00	3,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	51,95	51,98	67,16	106,41	51,98	62,10	51,98	54,95	73,15	107,30	54,95	65,35	-	66,61	799,26	3%

Observações:

1. D - Débito C - Crédito P - Conta Permutativa não altera o resultado F - Fórmula.
2. Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero
3. Valores Glosados: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
4. Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
5. Total dos Créditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
6. Índice de Execução Financeira % : Despesas de Custeio (C) + Despesas de Recursos Humanos (E) / Valor do Repasse

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da EMEIEF Padre Fernando Godat
Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
Convênio

L	MESES	D/C	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%				
															Jan/20							
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL												
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras			R\$	6.705,15										Transferências de Saldos	R\$	6.705,15					
B	Valores repassados no exercício			R\$	23.888,00										Repasses	R\$	23.888,00					
															Contrapartida Financeira	R\$	-					
C	Rendimentos de aplicações financeiras			R\$	216,81										Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	216,81					
D	SUBTOTAL (A+B+C)			R\$	30.809,96											R\$	30.809,96					
E	Recursos próprios			R\$	-										Recursos próprios	R\$	-					
															Outras Receitas	R\$	-					
F	TOTAL (D+E)			R\$	30.809,96											R\$	30.809,96					
G	Despesas apresentadas			R\$	30.790,31										DESPESAS DE CUSTEIO							
															Prestador de Serviços	R\$	1.416,00					
															Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$	-					
															Material Permanente	R\$	-					
															Conta de Água	R\$	-					
															Conta de Luz	R\$	-					
															Conta de Telefone	R\$	-					
															Aluguel	R\$	-					
															Material de Consumo	R\$	28.575,05					
															Despesas Pequeno Caixa	R\$	-					
															Tarifas bancárias	R\$	799,26					
															Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-					
															Outros Tributos	R\$	-					
															Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	-					
															CRÉDITOS DE CUSTEIO							
															Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$	-					
															Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	-					
															RECURSOS HUMANOS							
															Salário	R\$	-					
															Subvenção Social	R\$	-					
															Bolsa Auxílio	R\$	-					
															Férias	R\$	-					
															V. Refeição	R\$	-					
															V. Transporte	R\$	-					
															13º Salário	R\$	-					
															Rescisão	R\$	-					
															Benefícios	R\$	-					
															Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-					
															INSS	R\$	-					
															FGTS	R\$	-					
															FGTS - Rescisão	R\$	-					
															IRRF	R\$	-					
															CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO							
															Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-					
															Outros Créditos/Devolução	R\$	-					
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica																					
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)			R\$	30.790,31																	
J	Itens passíveis de glosa			R\$	799,26										VALORES GLOSADOS				R\$	799,26		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	19,65										SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$	-		
															SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	19,65		
															SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$	-		
															Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$	-		