

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da EMEIEF Professora Mariângela Ferreira Aranda Fuzetto
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)																26.431,00	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	6.500,00	-	6.500,00	-	-	6.636,00	-	-	6.636,00	-	-	-	6.568,00	26.272,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	6,88	5,21	17,82	2,58	26,55	25,99	3,33	27,60	9,97	7,56	22,18	3,33	-	13,25	159,00	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	6.500,00	-	6.500,00	-	-	6.584,10	-	-	6.636,00	-	-	-	6.555,03	26.220,10	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	455,01	2.737,77	3.662,71	882,51	51,98	3.730,48	2.571,81	498,74	4.569,79	2.007,55	2.623,78	3.324,15	-	2.259,69	27.116,28	103%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	455,01	9.237,77	3.662,71	7.382,51	51,98	3.730,48	9.207,81	498,74	4.569,79	8.643,55	2.623,78	3.324,15	-	4.449,02	53.388,28	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	6,88	6.505,21	17,82	6.502,58	26,55	25,99	6.639,33	27,60	9,97	6.643,56	22,18	3,33	-	2.202,58	26.431,00	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		455,01	2.737,77	3.662,71	882,51	51,98	3.730,48	2.623,71	498,74	4.569,79	2.007,55	2.623,78	3.324,15		2.264,02	27.168,18	103%
	Prestador de Serviços	D	-	2.640,00	158,00	-	-	201,00	-	-	101,10	1.950,00	-	-	-	1.010,02	5.050,10	19%
	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	358,08	-	3.440,08	828,00	-	3.462,32	2.515,20	438,59	4.367,94	-	2.543,03	3.264,00	-	2.357,47	21.217,24	80%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	96,93	97,77	64,63	54,51	51,98	67,16	108,51	60,15	100,75	57,55	80,75	60,15	-	75,07	900,84	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:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da EMEIEF Professora Mariângela Ferreira Aranda Fuzetto
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
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	455,01	9.237,77	3.662,71	7.382,51	51,98	3.730,48	9.207,81	498,74	4.569,79	8.643,55	2.623,78	3.324,15	-	4.449,02	53.388,28	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	455,01	2.737,77	3.662,71	882,51	51,98	3.730,48	2.623,71	498,74	4.569,79	2.007,55	2.623,78	3.324,15		2.264,02	27.168,18	103%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	1.457,55	5.222,46	1.577,57	7.197,64	7.172,21	3.467,72	7.483,34	7.012,20	2.452,38	7.088,39	7.034,62	1.165,97		4.861,00		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	1.457,55	5.222,46	1.577,57	7.197,64	7.172,21	3.467,72	7.483,34	7.012,20	2.452,38	7.088,39	7.034,62	1.165,97		4.861,00		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		42%		14%			40%			30%					103%	
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	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1,40	7,00	
	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	96,93	97,77	64,63	54,51	51,98	67,16	108,51	60,15	100,75	57,55	80,75	60,15	-	75,07	900,84	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: Conselho de Escola da EMEIEF Professora Mariângela Ferreira Aranda Fuzetto
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
 Tipo de Contrato: 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\$	1.903,15			Transferências de Saldos			R\$	1.903,15						
B	Valores repassados no exercício			R\$	26.272,00			Repasses			R\$	26.272,00						
								Contrapartida Financeira			R\$	-						
C	Rendimentos de aplicações financeiras			R\$	159,00			Rendimentos de Aplicações Financeiras			R\$	159,00						
D	SUBTOTAL (A+B+C)			R\$	28.334,15						R\$	28.334,15						
E	Recursos próprios			R\$	-			Recursos próprios			R\$	-						
								Outras Receitas			R\$	-						
F	TOTAL (D+E)			R\$	28.334,15						R\$	28.334,15						
G	Despesas apresentadas			R\$	27.168,18			DESPESAS DE CUSTEIO										
								Prestador de Serviços			R\$	5.050,10						
								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\$	21.217,24						
								Despesas Pequeno Caixa			R\$	-						
								Tarifas bancárias			R\$	900,84						
								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\$	27.168,18													
J	Itens passíveis de glosa			R\$	900,84			VALORES GLOSADOS			R\$	900,84						
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	1.165,97			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE			R\$	-						
								SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	1.165,97						
								SALDO DISP. PEQUENO CAIXA			R\$	-						
								Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			R\$	-						