

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da EMEIEF Comendador Piero Pollone
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)																39.033,85	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	9.244,00	-	9.244,00	-	-	10.220,00	-	-	10.220,00	-	-	-	-	9.732,00	38.928,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,95	0,61	6,78	0,31	25,35	13,94	0,75	27,56	4,72	4,17	18,99	1,72	-	8,82	105,85	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	9.244,00	-	9.244,00	-	-	10.168,10	-	-	10.220,00	-	-	-	-	9.719,03	38.876,10	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	94,40	2.264,75	7.065,85	2.503,26	2.700,07	3.962,42	51,98	4.987,94	4.036,59	5.524,33	3.367,03	2.352,70	-	3.242,61	38.911,32	100%	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	94,40	11.508,75	7.065,85	11.747,26	2.700,07	3.962,42	10.271,98	4.987,94	4.036,59	15.744,33	3.367,03	2.352,70	-	6.486,61	77.839,32		
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,95	9.244,61	6,78	9.244,31	25,35	13,94	10.220,75	27,56	4,72	10.224,17	18,99	1,72	-	3.252,82	39.033,85	100%	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		94,40	2.264,75	7.065,85	2.503,26	2.700,07	3.962,42	103,88	4.987,94	4.036,59	5.524,33	3.367,03	2.352,70		3.246,94	38.963,22	100%	
	Prestador de Serviços	D	-	-	4.125,00	-	-	375,00	-	1.335,00	1.676,00	1.550,00	1.650,00	-	-	1.785,17	10.711,00	27%	
	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	-	2.139,71	2.864,00	2.448,75	2.643,03	3.507,75	-	3.570,19	2.247,24	3.903,78	1.649,08	2.287,35	-	2.726,09	27.260,88	70%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	94,40	125,04	76,85	54,51	57,04	79,67	103,88	82,75	113,35	70,55	67,95	65,35	-	82,61	991,34	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	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 Comendador Piero Pollone

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	94,40	11.508,75	7.065,85	11.747,26	2.700,07	3.962,42	10.271,98	4.987,94	4.036,59	15.744,33	3.367,03	2.352,70	-	6.486,61	77.839,32	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	94,40	2.264,75	7.065,85	2.503,26	2.700,07	3.962,42	103,88	4.987,94	4.036,59	5.524,33	3.367,03	2.352,70	-	3.246,94	38.963,22	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	214,93	7.613,52	135,72	6.876,77	4.202,05	258,63	10.370,44	5.633,66	1.378,19	6.078,03	2.732,59	379,01	-	3.822,80	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	214,93	7.613,52	135,72	6.876,77	4.202,05	258,63	10.370,44	5.633,66	1.378,19	6.078,03	2.732,59	379,01	-	3.822,80	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		24%		27%			1%			54%					100%	
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	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	2	-	-	2,00	10,00	
	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	94,40	125,04	76,85	54,51	57,04	79,67	103,88	82,75	113,35	70,55	67,95	65,35	-	82,61	991,34	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 Comendador Piero Pollone
 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			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	308,38	Transferências de Saldos	R\$	308,38
B	Valores repassados no exercício	R\$	38.928,00	Repasses	R\$	38.928,00
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	105,85	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	105,85
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	39.342,23		R\$	39.342,23
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
				Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	39.342,23		R\$	39.342,23
G	Despesas apresentadas	R\$	38.963,22	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	10.711,00
				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\$	27.260,88
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	991,34
				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\$	38.963,22			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	991,34	VALORES GLOSADOS	R\$	991,34
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	379,01	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	379,01
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-