

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da EMEIEF Prof. José do Prado

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	
A	ENTRADAS (A - B)																31.603,98	100%	
	Transferências de Saldos	C	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,06	0%
	Repasses	C	-	7.124,00	-	7.124,00	-	-	8.540,00	-	-	8.540,00	-	-	-	-	7.832,00	31.328,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	-	-	150,00	150,00	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	23,91	3,09	26,13	25,90	5,27	18,31	1,47	0,55	12,83	8,46	-	-	12,59	125,92	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	7.020,13	-	7.124,00	-	-	8.540,00	-	-	8.540,00	-	150,00	-	-	6.274,83	31.374,13	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	6.161,26	924,41	51,98	5.614,70	641,98	5.933,32	3.229,79	4.647,70	1.098,05	3.172,70	-	-	3.147,59	31.475,89	100%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	0,06	7.124,00	6.161,26	8.048,41	51,98	5.614,70	9.181,98	5.933,32	3.229,79	13.187,70	1.098,05	3.322,70	-	-	5.246,16	62.953,95	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,06	7.124,00	23,91	7.127,09	26,13	25,90	8.545,27	18,31	1,47	8.540,55	12,83	158,46	-	-	2.633,67	31.603,98	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		0,06	103,87	6.161,26	924,41	51,98	5.614,70	641,98	5.933,32	3.229,79	4.647,70	1.098,05	3.172,70			2.631,65	31.579,82	100%
	Prestador de Serviços	D	-	-	4.585,00	-	-	4.580,00	590,00	2.565,00	2.164,00	4.530,00	-	800,00	-	-	2.830,57	19.814,00	63%
	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	-	-	1.507,00	818,00	-	938,60	-	3.295,57	1.000,44	-	1.043,10	2.200,00	-	-	1.543,24	10.802,71	34%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	0,06	103,87	69,26	106,41	51,98	96,10	51,98	72,75	65,35	117,70	54,95	172,70	-	-	80,26	963,11	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 Prof. José do Prado
 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	0,06	7.124,00	6.161,26	8.048,41	51,98	5.614,70	9.181,98	5.933,32	3.229,79	13.187,70	1.098,05	3.322,70	-	5.246,16	62.953,95	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	0,06	103,87	6.161,26	924,41	51,98	5.614,70	641,98	5.933,32	3.229,79	4.647,70	1.098,05	3.172,70	-	2.631,65	31.579,82	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	7.020,13	882,78	7.085,46	7.059,61	1.470,81	9.964,10	3.459,09	430,77	4.126,22	4.081,50	24,16	-	4.145,88	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	7.020,13	882,78	7.085,46	7.059,61	1.470,81	9.964,10	3.459,09	430,77	4.126,22	4.081,50	24,16	-	4.145,88	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	100%	1%		13%			8%			54%					101%	
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	1	2	4	3	-	1	-	2,43	17,00	
	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	0,06	103,87	69,26	106,41	51,98	96,10	51,98	72,75	65,35	117,70	54,95	172,70	-	80,26	963,11	3%

Observações:

- D - Débito C - Crédito P - Conta Permutativa não altera o resultado F - Fórmula.
- Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero
- Valores Glosados: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
- Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
- Total dos Créditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
- 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 Prof. José do Prado
 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\$	0,06	Transferências de Saldos	R\$	0,06
B	Valores repassados no exercício	R\$	31.328,00	Repasses	R\$	31.328,00
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	125,92	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	31.453,98	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	125,92
E	Recursos próprios	R\$	150,00	Recursos próprios	R\$	150,00
F	TOTAL (D+E)	R\$	31.603,98	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	31.579,82	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	19.814,00
				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\$	10.802,71
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	963,11
				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\$	31.579,82			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	963,11	VALORES GLOSADOS	R\$	963,11
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	24,16	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	24,16
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-