

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da EMEIEF Machado de Assis
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) | | | | | | | | | | | | | | | | 46.632,21 | 100% |
| | Transferências de Saldos | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Repasses | C | - | 11.356,00 | - | 11.356,00 | - | - | 11.804,00 | - | - | 11.804,00 | - | - | - | 11.580,00 | 46.320,00 | - |
| | Recursos próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,78 | 10,50 | - | - | - | 50,64 | 101,28 | 0% |
| | Contrapartida Financeira | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rendimentos de Aplicações Financeiras | C | 1,66 | 1,48 | 31,99 | 0,83 | 42,64 | 42,60 | - | 43,47 | 0,99 | 0,72 | 37,60 | 6,95 | - | 19,18 | 210,93 | 0% |
| | Outras Receitas | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Aplicações Financeiras | P | - | 11.356,00 | - | 11.356,00 | - | - | 11.756,75 | - | 90,78 | 11.804,00 | - | - | - | 9.272,71 | 46.363,53 | 100% |
| | Resgate de Aplicações Financeiras | P | 51,95 | 51,98 | 11.511,81 | 103,88 | 51,98 | 11.561,72 | - | 54,95 | 11.558,07 | 103,25 | 1.463,35 | 8.133,76 | - | 4.058,79 | 44.646,70 | 96% |
| | TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE | F | 51,95 | 11.407,98 | 11.511,81 | 11.459,88 | 51,98 | 11.561,72 | 11.804,00 | 54,95 | 11.648,85 | 11.917,75 | 1.463,35 | 8.133,76 | - | 7.589,00 | 91.067,98 | - |
| | TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | F | 1,66 | 11.357,48 | 31,99 | 11.356,83 | 42,64 | 42,60 | 11.804,00 | 43,47 | 91,77 | 11.815,22 | 37,60 | 6,95 | - | 3.886,02 | 46.632,21 | 101% |
| C | DESPESAS DE CUSTEIO (C - D) | | 51,95 | 51,98 | 11.511,81 | 103,88 | 51,98 | 11.556,99 | 51,98 | 54,95 | 11.558,07 | 113,75 | 1.463,35 | 8.133,76 | | 3.725,37 | 44.704,45 | 96% |
| | Prestador de Serviços | D | - | - | - | - | - | 1.390,00 | - | - | 7.496,78 | - | - | - | - | 4.443,39 | 8.886,78 | 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 | - | - | 11.414,04 | - | - | 10.102,36 | - | - | 3.973,65 | - | 1.408,40 | 8.061,81 | - | 6.992,05 | 34.960,26 | 75% |
| | Despesas Pequeno Caixa | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tarifas bancárias | D | 51,95 | 51,98 | 97,77 | 103,88 | 51,98 | 64,63 | 51,98 | 54,95 | 87,64 | 113,75 | 54,95 | 71,95 | - | 71,45 | 857,41 | 2% |
| | 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 Machado de Assis
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 | 51,95 | 11.407,98 | 11.511,81 | 11.459,88 | 51,98 | 11.556,99 | 11.808,73 | 54,95 | 11.648,85 | 11.917,75 | 1.463,35 | 8.133,76 | - | 7.589,00 | 91.067,98 | |
| | TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO | F | 51,95 | 51,98 | 11.511,81 | 103,88 | 51,98 | 11.556,99 | 51,98 | 54,95 | 11.558,07 | 113,75 | 1.463,35 | 8.133,76 | - | 3.725,37 | 44.704,45 | 96% |
| | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | F | - | - | - | - | - | 4,73 | - | - | - | - | - | - | - | 4,73 | | |
| | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | F | 449,83 | 11.755,33 | 275,51 | 11.528,46 | 11.519,12 | 4,73 | 11.756,75 | 11.745,27 | 188,19 | 11.980,44 | 11.963,09 | 2.427,88 | - | 7.132,88 | | |
| | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | F | 449,83 | 11.755,33 | 275,51 | 11.528,46 | 11.519,12 | 9,46 | 11.756,75 | 11.745,27 | 188,19 | 11.980,44 | 11.963,09 | 2.427,88 | - | 7.133,28 | | |
| | ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA % | F | | 0% | | 1% | | | | | | 1% | | | | | 97% | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | |
| | 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 | 97,77 | 103,88 | 51,98 | 64,63 | 51,98 | 54,95 | 87,64 | 113,75 | 54,95 | 71,95 | - | 71,45 | 857,41 | 2% |

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 Machado de Assis
 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\$ | 500,12 | Transferências de Saldos | R\$ | 500,12 |
| B | Valores repassados no exercício | R\$ | 46.320,00 | Repasses | R\$ | 46.320,00 |
| C | Rendimentos de aplicações financeiras | R\$ | 210,93 | Contrapartida Financeira | R\$ | - |
| D | SUBTOTAL (A+B+C) | R\$ | 47.031,05 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R\$ | 210,93 |
| E | Recursos próprios | R\$ | 101,28 | Recursos próprios | R\$ | 101,28 |
| F | TOTAL (D+E) | R\$ | 47.132,33 | Outras Receitas | R\$ | - |
| G | Despesas apresentadas | R\$ | 44.704,45 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| | | | | Prestador de Serviços | R\$ | 8.886,78 |
| | | | | 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\$ | 34.960,26 |
| | | | | Despesas Pequeno Caixa | R\$ | - |
| | | | | Tarifas bancárias | R\$ | 857,41 |
| | | | | 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\$ | 44.704,45 | | | |
| J | Itens passíveis de glosa | R\$ | 857,41 | VALORES GLOSADOS | R\$ | 857,41 |
| K | SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 2.427,88 | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | R\$ | - |
| | | | | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 2.427,88 |
| | | | | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | R\$ | - |
| | | | | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | R\$ | - |