

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Cândido Portinari
 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)																48.062,79	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	11.468,00	-	11.468,00	-	-	12.540,00	-	-	12.540,00	-	-	-	12.004,00	48.016,00	
	Recursos próprios	C	0,80	-	-	19,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,14	20,27	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,10	-	7,62	0,41	1,60	1,29	0,64	9,14	1,05	0,24	4,39	0,04	-	2,41	26,52	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	11.400,56	-	11.468,00	-	-	12.488,10	-	-	12.540,00	-	-	-	11.974,17	47.896,66	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	78,14	7.432,31	3.812,50	11.149,05	51,98	208,51	4.910,81	5.343,44	2.337,40	11.226,55	1.383,09	54,95	-	3.999,06	47.988,73	100%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	78,94	18.900,31	3.812,50	22.636,52	51,98	208,51	17.450,81	5.343,44	2.337,40	23.766,55	1.383,09	54,95	-	8.002,08	96.025,00	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,90	11.468,00	7,62	11.487,88	1,60	1,29	12.540,64	9,14	1,05	12.540,24	4,39	0,04	-	4.005,23	48.062,79	100%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		78,94	7.499,75	3.812,50	11.168,52	51,98	208,51	4.962,71	5.343,44	2.337,40	11.226,55	1.383,09	54,95		4.010,70	48.128,34	100%
	Prestador de Serviços	D	-	-	2.010,00	2.950,00	-	120,00	220,00	-	200,00	5.677,00	-	-	-	1.862,83	11.177,00	23%
	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	-	7.424,72	1.651,00	8.142,86	-	-	4.631,03	5.272,89	2.072,05	5.444,00	1.322,94	-	-	4.495,19	35.961,49	75%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	78,94	75,03	61,67	75,66	51,98	88,51	111,68	70,55	65,35	105,55	60,15	54,95	-	75,00	900,02	2%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	89,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,83	89,83	0%
	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:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da EMEIEF Cândido Portinari
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	78,94	18.900,31	3.812,50	22.636,52	51,98	208,51	17.450,81	5.343,44	2.337,40	23.766,55	1.383,09	54,95	-	8.002,08	96.025,00	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	78,94	7.499,75	3.812,50	11.168,52	51,98	208,51	4.962,71	5.343,44	2.337,40	11.226,55	1.383,09	54,95	-	4.010,70	48.128,34	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	3.968,25	163,37	482,73	432,35	225,13	11.059,34	2.468,76	132,41	1.446,10	67,40	12,49	-	1.859,85	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	3.968,25	163,37	482,73	432,35	225,13	11.059,34	2.468,76	132,41	1.446,10	67,40	12,49	-	1.859,85	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	-	65%	-	97%	-	-	40%	-	-	90%	-	-	-	-	-	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	-	-	2	1	-	1	1	-	2	3	-	-	-	1,67	10,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos																	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	78,94	75,03	61,67	75,66	51,98	88,51	111,68	70,55	65,35	105,55	60,15	54,95	-	75,00	900,02	2%

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 Cândido Portinari
 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\$		78,04		Transferências de Saldos			R\$		78,04					
B	Valores repassados no exercício			R\$		48.016,00		Repasses			R\$		48.016,00					
								Contrapartida Financeira			R\$		-					
C	Rendimentos de aplicações financeiras			R\$		26,52		Rendimentos de Aplicações Financeiras			R\$		26,52					
D	SUBTOTAL (A+B+C)			R\$		48.120,56					R\$		48.120,56					
E	Recursos próprios			R\$		20,27		Recursos próprios			R\$		20,27					
								Outras Receitas			R\$		-					
F	TOTAL (D+E)			R\$		48.140,83					R\$		48.140,83					
G	Despesas apresentadas			R\$		48.128,34		DESPESAS DE CUSTEIO										
								Prestador de Serviços			R\$		11.177,00					
								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\$		35.961,49					
								Despesas Pequeno Caixa			R\$		-					
								Tarifas bancárias			R\$		900,02					
								Tarifas bancárias Aplicação Financeira			R\$		-					
								Outros Tributos			R\$		89,83					
								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			R\$		-												
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)			R\$		48.128,34												
J	Itens passíveis de glosa			R\$		900,02		VALORES GLOSADOS			R\$		900,02					
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$		12,49		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE			R\$		-					
								SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$		12,49					
								SALDO DISP. PEQUENO CAIXA			R\$		-					
								Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			R\$		-					