

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da EMEIEF Augusto Boal

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)																36.178,97	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	8.748,00	-	8.748,00	-	-	9.260,00	-	-	9.260,00	-	-	-	9.004,00	36.016,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	-	0,35	0,35	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,57	0,38	32,69	1,91	34,22	33,91	1,46	31,87	2,56	2,18	20,67	0,20	-	13,55	162,62	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	8.748,00	-	8.748,00	-	-	9.260,35	-	-	9.260,00	-	-	-	9.004,09	36.016,35	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	51,95	51,98	8.318,57	51,98	103,88	8.782,65	51,98	3.778,15	5.162,86	3.400,05	596,70	5.964,04	-	3.026,23	36.314,79	101%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	51,95	8.799,98	8.318,57	8.799,98	103,88	8.782,65	9.312,33	3.778,15	5.162,86	12.660,05	596,70	5.964,04	-	6.027,60	72.331,14	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,57	8.748,38	32,69	8.749,91	34,22	33,91	9.261,81	31,87	2,56	9.262,18	20,67	0,20	-	3.014,91	36.178,97	100%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		51,95	51,98	8.318,57	51,98	103,88	8.782,65	51,98	3.778,15	5.162,86	3.400,05	596,70	5.964,04		3.026,23	36.314,79	100%
	Prestador de Serviços	D	-	-	732,00	-	-	689,00	-	2.597,00	97,21	3.337,70	461,00	-	-	1.318,99	7.913,91	22%
	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	-	-	7.519,80	-	-	8.000,00	-	1.100,00	5.000,00	-	-	5.900,00	-	5.503,96	27.519,80	76%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	51,95	51,98	66,77	51,98	103,88	93,65	51,98	81,15	65,65	62,35	135,70	64,04	-	73,42	881,08	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 Augusto Boal
 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	51,95	8.799,98	8.318,57	8.799,98	103,88	8.782,65	9.312,33	3.778,15	5.162,86	12.660,05	596,70	5.964,04	-	6.027,60	72.331,14	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	51,95	51,98	8.318,57	51,98	103,88	8.782,65	51,98	3.778,15	5.162,86	3.400,05	596,70	5.964,04	-	3.026,23	36.314,79	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	154,63	8.851,03	565,15	9.263,08	9.193,42	456,01	9.654,51	5.908,23	747,93	6.612,66	6.034,03	70,19	-	4.792,57	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	154,63	8.851,03	565,15	9.263,08	9.193,42	456,01	9.654,51	5.908,23	747,93	6.612,66	6.034,03	70,19	-	4.792,57	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%			1%			37%					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	-	-	2	-	-	2	-	3	1	2	2	-	2,00	12,00		
	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	51,95	51,98	66,77	51,98	103,88	93,65	51,98	81,15	65,65	62,35	135,70	64,04	-	73,42	881,08	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 Augusto Boal
 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\$	206,01		Transferências de Saldos										R\$	206,01	
B	Valores repassados no exercício										R\$	36.016,00		Repasses										R\$	36.016,00	
														Contrapartida Financeira										R\$	-	
C	Rendimentos de aplicações financeiras										R\$	162,62		Rendimentos de Aplicações Financeiras										R\$	162,62	
D	SUBTOTAL (A+B+C)										R\$	36.384,63		SUBTOTAL										R\$	36.384,63	
E	Recursos próprios										R\$	0,35		Recursos próprios										R\$	0,35	
														Outras Receitas										R\$	-	
F	TOTAL (D+E)										R\$	36.384,98		TOTAL										R\$	36.384,98	
G	Despesas apresentadas										R\$	36.314,79		DESPESAS DE CUSTEIO												
														Prestador de Serviços										R\$	7.913,91	
														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\$	27.519,80	
														Despesas Pequeno Caixa										R\$	-	
														Tarifas bancárias										R\$	881,08	
														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\$	36.314,79														
J	Itens passíveis de glosa										R\$	881,08		VALORES GLOSADOS										R\$	881,08	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA										R\$	70,19		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE										R\$	-	
														SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										R\$	70,19	
														SALDO DISP. PEQUENO CAIXA										R\$	-	
														Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA										R\$	-	