

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Darcy Ribeiro
 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)																41.090,18	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	9.948,00	-	9.948,00	-	-	10.460,00	-	-	10.460,00	-	-	-	10.204,00	40.816,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	9,17	8,85	36,05	12,01	48,82	48,68	9,25	42,40	5,90	5,26	38,09	9,70	-	22,85	274,18	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	9.948,00	-	9.948,00	-	-	10.408,10	-	-	10.460,00	-	-	-	10.191,03	40.764,10	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	94,40	1.936,26	7.205,61	51,98	51,98	10.697,67	51,98	6.182,64	5.047,10	54,95	6.256,37	4.518,03	-	3.512,41	42.148,97	103%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	94,40	11.884,26	7.205,61	9.999,98	51,98	10.697,67	10.511,98	6.182,64	5.047,10	10.514,95	6.256,37	4.518,03	-	6.913,75	82.964,97	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	9,17	9.956,85	36,05	9.960,01	48,82	48,68	10.469,25	42,40	5,90	10.465,26	38,09	9,70	-	3.424,18	41.090,18	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		94,40	1.936,26	7.205,61	51,98	51,98	10.697,67	103,88	6.182,64	5.047,10	54,95	6.256,37	4.518,03		3.516,74	42.200,87	103%
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	260,00	-	520,00	357,10	-	-	-	-	379,03	1.137,10	3%
	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	-	1.881,75	7.140,98	-	-	10.324,29	-	5.597,29	4.581,85	-	6.191,02	4.444,88	-	5.737,44	40.162,06	98%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	94,40	54,51	64,63	51,98	51,98	113,38	103,88	65,35	108,15	54,95	65,35	73,15	-	75,14	901,71	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 Darcy Ribeiro
 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	11.884,26	7.205,61	9.999,98	51,98	10.697,67	10.511,98	6.182,64	5.047,10	10.514,95	6.256,37	4.518,03	-	6.913,75	82.964,97	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	94,40	1.936,26	7.205,61	51,98	51,98	10.697,67	103,88	6.182,64	5.047,10	54,95	6.256,37	4.518,03	-	3.516,74	42.200,87	103%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	2.433,87	10.456,99	3.284,90	13.192,93	13.189,77	2.543,31	12.906,15	7.015,91	1.724,71	12.135,02	6.061,74	1.408,41	-	7.196,14	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	2.433,87	10.456,99	3.284,90	13.192,93	13.189,77	2.543,31	12.906,15	7.015,91	1.724,71	12.135,02	6.061,74	1.408,41	-	7.196,14	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		19%		1%			1%			1%					103%	
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	-	-	-	-	2,00	4,00	
	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	94,40	54,51	64,63	51,98	51,98	113,38	103,88	65,35	108,15	54,95	65,35	73,15	-	75,14	901,71	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 Darcy Ribeiro
 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\$		2.519,10		Transferências de Saldos		R\$		2.519,10								
B	Valores repassados no exercício		R\$		40.816,00		Repasse		R\$		40.816,00								
							Contrapartida Financeira		R\$		-								
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$		274,18		Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$		274,18								
D	SUBTOTAL (A+B+C)		R\$		43.609,28				R\$		43.609,28								
E	Recursos próprios		R\$		-		Recursos próprios		R\$		-								
							Outras Receitas		R\$		-								
F	TOTAL (D+E)		R\$		43.609,28				R\$		43.609,28								
G	Despesas apresentadas		R\$		42.200,87		DESPESAS DE CUSTEIO												
							Prestador de Serviços		R\$		1.137,10								
							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\$		40.162,06								
							Despesas Pequeno Caixa		R\$		-								
							Tarifas bancárias		R\$		901,71								
							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		R\$		-														
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)		R\$		42.200,87														
J	Itens passíveis de glosa		R\$		901,71		VALORES GLOSADOS		R\$		901,71								
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$		1.408,41		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE		R\$		-								
							SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$		1.408,41								
							SALDO DISP. PEQUENO CAIXA		R\$		-								
							Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		R\$		-								