

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da EMEIEF Ayrton Senna da Silva

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)																22.416,89	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	5.252,00	-	5.252,00	-	-	5.900,00	-	-	5.900,00	-	-	-	5.576,00	22.304,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	7,50	6,63	19,38	1,42	20,55	14,78	1,43	23,15	3,55	0,78	11,38	2,33	-	9,41	112,88	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	5.252,00	-	5.252,00	-	-	5.900,00	-	-	5.900,00	-	-	-	5.576,00	22.304,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	51,95	704,72	6.164,28	103,88	1.301,96	3.880,18	51,98	54,94	5.954,40	1.488,34	2.123,52	2.466,03	-	2.028,85	24.346,18	109%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	51,95	5.956,72	6.164,28	5.355,88	1.301,96	3.880,18	5.951,99	54,94	5.954,40	7.388,34	2.123,52	2.466,03	-	3.887,52	46.650,19	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	7,50	5.258,63	19,38	5.253,42	20,55	14,78	5.901,44	23,15	3,55	5.900,78	11,38	2,33	-	1.868,07	22.416,89	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		51,95	704,72	6.164,28	103,88	1.301,96	3.880,18	51,98	54,95	5.954,40	1.488,34	2.123,52	2.466,03		2.028,85	24.346,19	109%
	Prestador de Serviços	D	-	460,00	1.310,00	-	670,00	360,00	-	-	871,00	-	634,00	-	-	717,50	4.305,00	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	-	187,68	4.761,66	-	569,86	3.416,49	-	-	5.002,45	1.375,84	1.386,57	2.390,28	-	2.386,35	19.090,83	85%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	51,95	57,04	92,62	103,88	62,10	103,69	51,98	54,95	80,95	112,50	102,95	75,75	-	79,20	950,36	4%
	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:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da EMEIEF Ayrton Senna da Silva
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	5.956,72	6.164,28	5.355,88	1.301,96	3.880,18	5.951,98	54,95	5.954,40	7.388,34	2.123,52	2.466,03	-	3.887,52	46.650,19	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	51,95	704,72	6.164,28	103,88	1.301,96	3.880,18	51,98	54,95	5.954,40	1.488,34	2.123,52	2.466,03	-	2.028,85	24.346,19	109%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	0,01	0,00	-	-	-	-	-	0,01	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	2.026,04	6.579,95	435,05	5.584,59	4.303,18	437,78	6.287,23	6.255,44	649,59	5.670,47	2.808,89	141,19	-	3.431,62	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	2.026,04	6.579,95	435,05	5.584,59	4.303,18	437,78	6.287,24	6.255,44	649,59	5.670,47	2.808,89	141,19	-	3.431,62	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		13%		2%			1%			25%						109%
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	-	2	2	-	-	3	-	2	-	-	1,83	11,00	
	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	57,04	92,62	103,88	62,10	103,69	51,98	54,95	80,95	112,50	102,95	75,75	-	79,20	950,36	4%

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 Ayrton Senna da Silva
 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\$		2.070,49		Transferências de Saldos		R\$		2.070,49							
B	Valores repassados no exercício		R\$		22.304,00		Repasse		R\$		22.304,00							
							Contrapartida Financeira		R\$		-							
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$		112,88		Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$		112,88							
D	SUBTOTAL (A+B+C)		R\$		24.487,37		R\$		24.487,37									
E	Recursos próprios		R\$		0,01		Recursos próprios		R\$		0,01							
							Outras Receitas		R\$		-							
F	TOTAL (D+E)		R\$		24.487,38		R\$		24.487,38									
G	Despesas apresentadas		R\$		24.346,19		DESPESAS DE CUSTEIO											
							Prestador de Serviços		R\$		4.305,00							
							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\$		19.090,83							
							Despesas Pequeno Caixa		R\$		-							
							Tarifas bancárias		R\$		950,36							
							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\$		24.346,19													
J	Itens passíveis de glosa		R\$		950,36		VALORES GLOSADOS		R\$		950,36							
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$		141,19		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE		R\$		-							
							SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$		141,19							
							SALDO DISP. PEQUENO CAIXA		R\$		-							
							Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		R\$		-							