

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da EMEIEF Carlos Drummond de Andrade

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)																37.539,10	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	8.948,00	-	8.948,00	-	-	9.740,00	-	-	9.740,00	-	-	-	9.344,00	37.376,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,72	0,37	11,62	7,12	40,19	26,02	1,90	37,70	2,54	1,31	31,74	1,87	-	13,59	163,10	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	8.948,00	-	8.948,00	-	-	9.688,10	-	-	9.740,00	-	-	-	9.331,03	37.324,10	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	94,40	4.995,29	2.144,73	54,51	51,98	10.322,94	51,98	776,15	8.994,12	89,95	1.705,72	7.798,68	-	3.090,04	37.080,45	99%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	94,40	13.943,29	2.144,73	9.002,51	51,98	10.322,94	9.791,98	776,15	8.994,12	9.829,95	1.705,72	7.798,68	-	6.204,70	74.456,45	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,72	8.948,37	11,62	8.955,12	40,19	26,02	9.741,90	37,70	2,54	9.741,31	31,74	1,87	-	3.128,26	37.539,10	100%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		94,40	4.995,29	2.144,73	54,51	51,98	10.322,94	103,88	776,15	8.994,12	89,95	1.705,72	7.798,68		3.094,36	37.132,35	99%
	Prestador de Serviços	D	-	-	1.613,00	-	-	1.820,00	-	240,00	2.240,00	-	93,00	480,00	-	1.081,00	6.486,00	17%
	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	-	4.940,78	465,00	-	-	8.394,19	-	476,00	6.678,77	-	1.552,57	7.245,37	-	4.250,38	29.752,68	79%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	94,40	54,51	66,73	54,51	51,98	108,75	103,88	60,15	75,35	89,95	60,15	73,31	-	74,47	893,67	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:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da EMEIEF Carlos Drummond de Andrade
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	94,40	13.943,29	2.144,73	9.002,51	51,98	10.322,94	9.791,98	776,15	8.994,12	9.829,95	1.705,72	7.798,68	-	6.204,70	74.456,45	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	94,40	4.995,29	2.144,73	54,51	51,98	10.322,94	103,88	776,15	8.994,12	89,95	1.705,72	7.798,68	-	3.094,36	37.132,35	99%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	151,17	4.804,25	2.436,14	10.871,75	10.859,96	568,10	10.201,06	9.465,21	471,03	10.122,39	8.541,41	651,60	-	5.762,01	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	151,17	4.804,25	2.436,14	10.871,75	10.859,96	568,10	10.201,06	9.465,21	471,03	10.122,39	8.541,41	651,60	-	5.762,01	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	-	56%	-	1%	-	-	1%	-	-	1%	-	-	-	-	-	99%
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	-	-	4	-	-	2	-	1	2	-	1	1	-	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	94,40	54,51	66,73	54,51	51,98	108,75	103,88	60,15	75,35	89,95	60,15	73,31	-	74,47	893,67	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 Carlos Drummond de Andrade
 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\$		244,85		Transferências de Saldos		R\$		244,85							
B	Valores repassados no exercício		R\$		37.376,00		Repasse		R\$		37.376,00							
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$		163,10		Contrapartida Financeira		R\$		-							
D	SUBTOTAL (A+B+C)		R\$		37.783,95		Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$		163,10							
E	Recursos próprios		R\$		-		Recursos próprios		R\$		-							
F	TOTAL (D+E)		R\$		37.783,95		Outras Receitas		R\$		37.783,95							
G	Despesas apresentadas		R\$		37.132,35		DESPESAS DE CUSTEIO											
							Prestador de Serviços		R\$		6.486,00							
							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\$		29.752,68							
							Despesas Pequeno Caixa		R\$		-							
							Tarifas bancárias		R\$		893,67							
							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\$		37.132,35													
J	Itens passíveis de glosa		R\$		893,67		VALORES GLOSADOS		R\$		893,67							
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$		651,60		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE		R\$		-							
							SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$		651,60							
							SALDO DISP. PEQUENO CAIXA		R\$		-							
							Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		R\$		-							