

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da EMEIEF Carolina Maria de Jesus

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) | | | | | | | | | | | | | | | | 64.841,76 | 100% |
| | Transferências de Saldos | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Repasses | C | - | 15.668,00 | - | 15.668,00 | - | - | 16.700,00 | - | - | 16.700,00 | - | - | - | 16.184,00 | 64.736,00 | - |
| | Recursos próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Contrapartida Financeira | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rendimentos de Aplicações Financeiras | C | 3,07 | 2,73 | 2,84 | 2,66 | 35,54 | 12,86 | 1,19 | 16,37 | 3,22 | 2,79 | 20,85 | 1,64 | 8,81 | 105,76 | 0% | |
| | Outras Receitas | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Aplicações Financeiras | P | - | 15.668,00 | - | 15.668,00 | - | - | 16.648,10 | - | - | 16.700,00 | - | - | - | 16.171,03 | 64.684,10 | 100% |
| | Resgate de Aplicações Financeiras | P | 94,40 | 11.503,17 | 4.189,85 | 3.180,21 | 5.999,67 | 6.935,12 | 3.674,56 | 9.000,35 | 3.425,63 | 6.699,17 | 9.398,47 | 1.029,30 | - | 5.427,49 | 65.129,90 | 101% |
| | TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE | F | 94,40 | 27.171,17 | 4.189,85 | 18.848,21 | 5.999,67 | 6.935,12 | 20.374,56 | 9.000,35 | 3.425,63 | 23.399,17 | 9.398,47 | 1.029,30 | - | 10.822,16 | 129.865,90 | - |
| | TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | F | 3,07 | 15.670,73 | 2,84 | 15.670,66 | 35,54 | 12,86 | 16.701,19 | 16,37 | 3,22 | 16.702,79 | 20,85 | 1,64 | - | 5.403,48 | 64.841,76 | 100% |
| C | DESPESAS DE CUSTEIO (C - D) | | 94,40 | 11.503,17 | 4.189,85 | 3.180,21 | 5.999,67 | 6.935,12 | 3.726,46 | 9.000,35 | 3.425,63 | 6.699,17 | 9.398,47 | 1.029,30 | | 5.431,82 | 65.181,80 | 101% |
| | Prestador de Serviços | D | - | 4.184,00 | - | - | 1.120,00 | 3.460,00 | 1.370,00 | 8.760,00 | 704,00 | 800,00 | 600,00 | - | - | 2.624,75 | 20.998,00 | 32% |
| | 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 | - | 7.225,60 | 4.127,75 | 3.125,70 | 4.776,41 | 3.410,49 | 2.247,45 | 140,00 | 2.648,88 | 5.828,62 | 8.727,92 | 928,95 | - | 3.926,16 | 43.187,77 | 67% |
| | Despesas Pequeno Caixa | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tarifas bancárias | D | 94,40 | 93,57 | 62,10 | 54,51 | 103,26 | 64,63 | 109,01 | 100,35 | 72,75 | 70,55 | 70,55 | 100,35 | - | 83,00 | 996,03 | 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 Carolina Maria de Jesus
 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 | 27.171,17 | 4.189,85 | 18.848,21 | 5.999,67 | 6.935,12 | 20.374,56 | 9.000,35 | 3.425,63 | 23.399,17 | 9.398,47 | 1.029,30 | - | 10.822,16 | 129.865,90 | |
| | TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO | F | 94,40 | 11.503,17 | 4.189,85 | 3.180,21 | 5.999,67 | 6.935,12 | 3.726,46 | 9.000,35 | 3.425,63 | 6.699,17 | 9.398,47 | 1.029,30 | - | 5.431,82 | 65.181,80 | 101% |
| | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | F | 787,28 | 5.941,80 | 767,83 | 13.258,28 | 7.434,15 | 371,89 | 15.337,07 | 4.362,64 | 940,23 | 11.743,85 | 1.568,83 | 538,57 | - | 5.254,37 | - | |
| | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | F | 787,28 | 5.941,80 | 767,83 | 13.258,28 | 7.434,15 | 371,89 | 15.337,07 | 4.362,64 | 940,23 | 11.743,85 | 1.568,83 | 538,57 | - | 5.254,37 | - | |
| | ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA % | F | | 73% | | 20% | | | 22% | | | 40% | | | | | | 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 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1,38 | 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 | 93,57 | 62,10 | 54,51 | 103,26 | 64,63 | 109,01 | 100,35 | 72,75 | 70,55 | 70,55 | 100,35 | - | 83,00 | 996,03 | 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 Carolina Maria de Jesus
 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\$ | 878,61 | | Transferências de Saldos | | | | | | | | | | R\$ | 878,61 | |
| B | Valores repassados no exercício | | | | | | | | | | R\$ | 64.736,00 | | Repasses | | | | | | | | | | R\$ | 64.736,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Contrapartida Financeira | | | | | | | | | | R\$ | - | |
| C | Rendimentos de aplicações financeiras | | | | | | | | | | R\$ | 105,76 | | Rendimentos de Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | R\$ | 105,76 | |
| D | SUBTOTAL (A+B+C) | | | | | | | | | | R\$ | 65.720,37 | | SUBTOTAL (A+B+C) | | | | | | | | | | R\$ | 65.720,37 | |
| E | Recursos próprios | | | | | | | | | | R\$ | - | | Recursos próprios | | | | | | | | | | R\$ | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | Outras Receitas | | | | | | | | | | R\$ | - | |
| F | TOTAL (D+E) | | | | | | | | | | R\$ | 65.720,37 | | TOTAL (D+E) | | | | | | | | | | R\$ | 65.720,37 | |
| G | Despesas apresentadas | | | | | | | | | | R\$ | 65.181,80 | | DESPESAS DE CUSTEIO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Prestador de Serviços | | | | | | | | | | R\$ | 20.998,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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\$ | 43.187,77 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Despesas Pequeno Caixa | | | | | | | | | | R\$ | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | Tarifas bancárias | | | | | | | | | | R\$ | 996,03 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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\$ | 65.181,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| J | Itens passíveis de glosa | | | | | | | | | | R\$ | 996,03 | | VALORES GLOSADOS | | | | | | | | | | R\$ | 996,03 | |
| K | SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | R\$ | 538,57 | | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | | | | | | | | | | R\$ | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | R\$ | 538,57 | |
| | | | | | | | | | | | | | | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | | | | | | | | | | R\$ | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | | | | | | | | | | R\$ | - | |