

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da EMEIEF Demercindo da Costa Brandão

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)																28.692,90	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	7.076,00	-	7.076,00	-	-	7.244,00	-	-	7.244,00	-	-	-	7.160,00	28.640,00	100%
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	8,97	-	5,03	3,31	0,33	12,45	0,22	0,03	22,53	0,03	-	5,88	52,90	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	7.026,47	-	7.065,60	-	-	7.244,00	-	-	7.244,00	-	-	-	7.145,02	28.580,07	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,40	3.560,06	3.433,80	5.667,27	85,98	1.221,34	51,98	4.070,55	3.210,15	107,30	54,95	7.160,15	-	2.389,83	28.677,93	100%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,40	10.636,06	3.433,80	12.743,27	85,98	1.221,34	7.295,98	4.070,55	3.210,15	7.351,30	54,95	7.160,15	-	4.776,49	57.317,93	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	-	7.076,00	8,97	7.076,00	5,03	3,31	7.244,33	12,45	0,22	7.244,03	22,53	0,03	-	2.608,45	28.692,90	100%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		51,95	3.612,04	3.433,80	5.677,67	85,98	1.221,34	51,98	4.070,55	3.210,15	107,30	54,95	7.160,15		2.394,82	28.737,86	100%
	Prestador de Serviços	D	-	200,00	148,00	410,00	-	750,00	-	750,00	1.600,00	-	-	-	-	643,00	3.858,00	13%
	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	-	3.355,00	3.223,70	5.156,20	-	414,30	-	3.255,20	1.550,00	-	-	7.100,00	-	3.436,34	24.054,40	84%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	51,95	57,04	62,10	111,47	85,98	57,04	51,98	65,35	60,15	107,30	54,95	60,15	-	68,79	825,46	3%
	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 Demercindo da Costa Brandão
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	10.638,51	3.433,80	12.743,27	85,98	1.221,34	7.295,98	4.070,55	3.210,15	7.351,30	54,95	7.160,15	-	4.776,49	57.317,93	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	51,95	3.612,04	3.433,80	5.677,67	85,98	1.221,34	51,98	4.070,55	3.210,15	107,30	54,95	7.160,15	-	2.394,82	28.737,86	100%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	3.940,91	41,58	1.439,91	1.358,96	140,93	7.333,28	3.275,18	65,25	7.201,98	7.169,56	9,44	-	2.907,00	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	2,45	3.940,91	41,58	1.439,91	1.358,96	140,93	7.333,28	3.275,18	65,25	7.201,98	7.169,56	9,44	-	2.664,95	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	-	51%	-	80%	-	-	1%	-	-	1%	-	-	-	-	-	100%
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	1	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1,33	8,00	
	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	62,10	111,47	85,98	57,04	51,98	65,35	60,15	107,30	54,95	60,15	-	68,79	825,46	3%

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 Demercindo da Costa Brandão
 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\$	54,40											Transferências de Saldos	R\$	54,40	
B	Valores repassados no exercício		R\$	28.640,00											Repasse	R\$	28.640,00	
															Contrapartida Financeira	R\$	-	
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$	52,90											Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	52,90	
D	SUBTOTAL (A+B+C)		R\$	28.747,30												R\$	28.747,30	
E	Recursos próprios		R\$	-											Recursos próprios	R\$	-	
															Outras Receitas	R\$	-	
F	TOTAL (D+E)		R\$	28.747,30												R\$	28.747,30	
G	Despesas apresentadas		R\$	28.737,86											DESPESAS DE CUSTEIO			
															Prestador de Serviços	R\$	3.858,00	
															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\$	24.054,40	
															Despesas Pequeno Caixa	R\$	-	
															Tarifas bancárias	R\$	825,46	
															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\$	28.737,86														
J	Itens passíveis de glosa		R\$	825,46											VALORES GLOSADOS	R\$	825,46	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	9,44											SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-	
															SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	9,44	
															SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-	
															Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-	