

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da EMEIEF Augusto Boal

Objeto do Contrato:

Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola

Tipo de Contrato:

Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20				Jan/21
A	ENTRADAS (A - B)																37.157,47	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	9.260,00	-	9.260,00	-	-	9.260,00	-	-	-	9.260,00	-	-	9.260,00	37.040,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,04	-	1,60	1,47	21,20	5,34	5,25	15,94	14,14	13,99	13,94	24,56	10,68	117,47	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	9.220,33	-	9.260,00	-	-	9.260,00	-	-	-	9.260,00	-	-	9.250,08	37.000,33	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	15,28	8.566,90	54,95	107,30	6.695,84	54,95	54,95	54,95	147,55	107,30	54,95	1.330,82	15.969,87	43%	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	9.275,28	8.566,90	9.314,95	107,30	6.695,84	9.314,95	54,95	54,95	147,55	9.367,30	54,95	4.417,49	53.009,87		
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,04	9.260,00	1,60	9.261,47	21,20	5,34	9.265,25	15,94	14,14	13,99	9.273,94	24,56	3.096,46	37.157,47	100%	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		54,95	54,95	8.566,90	54,95	107,30	6.695,84	54,95	54,95	54,95	147,55	107,30	54,95	1.334,13	16.009,54	43%	
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00	-	-	90,00	90,00	0%	
	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	-	-	8.500,00	-	-	6.631,00	-	-	-	-	-	-	7.565,50	15.131,00	41%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	66,90	54,95	107,30	64,84	54,95	54,95	54,95	57,55	107,30	54,95	65,71	788,54	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 Augusto Boal
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
 Tipo de Contrato: Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20				Jan/21
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	9.275,28	8.566,90	9.314,95	107,30	6.695,84	9.314,95	54,95	54,95	147,55	9.367,30	54,95	-	4.417,49	53.009,87	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	54,95	8.566,90	54,95	107,30	6.695,84	54,95	54,95	54,95	147,55	107,30	54,95		1.334,13	16.009,54	43%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	15,28	9.220,33	655,03	9.861,55	9.775,45	3.084,95	12.295,25	12.256,24	12.215,43	12.081,87	21.248,51	21.218,12		10.327,33		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	15,28	9.220,33	655,03	9.861,55	9.775,45	3.084,95	12.295,25	12.256,24	12.215,43	12.081,87	21.248,51	21.218,12		10.327,33		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%			1%				1%					43%
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	-	-	-	1,00	1,00	
	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	54,95	54,95	66,90	54,95	107,30	64,84	54,95	54,95	54,95	57,55	107,30	54,95	-	65,71	788,54	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 Augusto Boal
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
 Tipo de Contrato: Convênio

L	MESES	D/C	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
															Jan/21			
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL								
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras		R\$		70,19		Transferências de Saldos		R\$		70,19							
B	Valores repassados no exercício		R\$		37.040,00		Repasses		R\$		37.040,00							
							Contrapartida Financeira		R\$		-							
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$		117,47		Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$		117,47							
D	SUBTOTAL (A+B+C)		R\$		37.227,66				R\$		37.227,66							
E	Recursos próprios		R\$		-		Recursos próprios		R\$		-							
							Outras Receitas		R\$		-							
F	TOTAL (D+E)		R\$		37.227,66				R\$		37.227,66							
G	Despesas apresentadas		R\$		16.009,54		DESPESAS DE CUSTEIO											
							Prestador de Serviços		R\$		90,00							
							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\$		15.131,00							
							Despesas Pequeno Caixa		R\$		-							
							Tarifas bancárias		R\$		788,54							
							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\$		16.009,54													
J	Itens passíveis de glosa		R\$		788,54		VALORES GLOSADOS		R\$		788,54							
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$		21.218,12		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE		R\$		-							
							SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$		21.218,12							
							SALDO DISP. PEQUENO CAIXA		R\$		-							
							Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		R\$		-							