

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/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)																23.077,87	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	5.900,00	-	5.900,00	-	-	5.596,00	-	-	-	5.596,00	-	-	5.748,00	22.992,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,25	0,08	8,53	1,84	14,25	7,64	7,49	12,85	9,27	6,19	6,12	11,36	7,16	85,87	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	5.900,00	-	5.900,00	-	-	5.596,00	-	-	-	5.596,00	-	-	5.748,00	22.992,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	1.164,75	4.019,36	60,00	60,00	2.234,17	60,00	60,00	4.398,95	150,00	60,00	1.990,50	-	1.192,72	14.312,68	62%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	7.064,75	4.019,36	5.960,00	60,00	2.234,17	5.656,00	60,00	4.398,95	150,00	5.656,00	1.990,50	-	3.108,72	37.304,68	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,25	5.900,08	8,53	5.901,84	14,25	7,64	5.603,49	12,85	9,27	6,19	5.602,12	11,36	-	1.923,16	23.077,87	100%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		54,95	1.164,75	4.019,36	60,00	60,00	2.234,17	60,00	60,00	4.398,95	150,00	60,00	1.990,50		1.192,72	14.312,68	62%
	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	-	1.107,20	3.954,01	-	-	2.174,17	-	-	4.338,95	-	-	1.930,50	-	2.700,97	13.504,83	59%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	54,95	57,55	65,35	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-	59,82	717,85	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: 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/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	7.064,75	4.019,36	5.960,00	60,00	2.234,17	5.656,00	60,00	4.398,95	150,00	5.656,00	1.990,50	-	3.108,72	37.304,68	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	1.164,75	4.019,36	60,00	60,00	2.234,17	60,00	60,00	4.398,95	150,00	60,00	1.990,50		1.192,72	14.312,68	62%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	86,49	4.824,42	810,99	6.652,83	6.607,08	4.380,55	9.924,04	9.876,89	5.487,21	5.343,40	10.885,52	8.906,38		6.148,82		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	86,49	4.824,42	810,99	6.652,83	6.607,08	4.380,55	9.924,04	9.876,89	5.487,21	5.343,40	10.885,52	8.906,38		6.148,82		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		20%		1%			1%				1%				62%	
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. Ppto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos																	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	54,95	57,55	65,35	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-	59,82	717,85	3%

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 Ayrton Senna da Silva
 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\$	141,19										Transferências de Saldos	R\$	141,19		
B	Valores repassados no exercício		R\$	22.992,00										Repasses	R\$	22.992,00		
														Contrapartida Financeira	R\$	-		
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$	85,87										Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	85,87		
D	SUBTOTAL (A+B+C)		R\$	23.219,06											R\$	23.219,06		
E	Recursos próprios		R\$	-										Recursos próprios	R\$	-		
														Outras Receitas	R\$	-		
F	TOTAL (D+E)		R\$	23.219,06											R\$	23.219,06		
G	Despesas apresentadas		R\$	14.312,68										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\$	13.504,83		
														Despesas Pequeno Caixa	R\$	-		
														Tarifas bancárias	R\$	717,85		
														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\$	14.312,68														
J	Itens passíveis de glosa		R\$	717,85										VALORES GLOSADOS	R\$	717,85		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	8.906,38										SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-		
														SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	8.906,38		
														SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-		
														Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-		