

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/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)																38.029,73	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	9.228,00	-	-	-	9.228,00	-	-	9.484,00	37.936,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	1,71	1,27	12,39	2,63	23,27	8,92	1,84	12,38	8,20	4,35	4,29	12,48	7,81	93,73	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	9.228,00	-	-	-	9.228,00	-	-	9.484,00	37.936,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	107,30	4.496,25	4.673,65	54,95	5.640,15	4.095,35	784,90	427,55	5.234,90	167,55	517,55	1.702,45	2.325,21	27.902,55	74%	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	107,30	14.236,25	4.673,65	9.794,95	5.640,15	4.095,35	10.012,90	427,55	5.234,90	167,55	9.745,55	1.702,45	-	5.486,55	65.838,55	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	1,71	9.741,27	12,39	9.742,63	23,27	8,92	9.229,84	12,38	8,20	4,35	9.232,29	12,48	-	3.169,14	38.029,73	100%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		107,30	4.496,25	4.673,65	54,95	5.640,15	4.095,35	784,90	427,55	5.234,90	167,55	517,55	1.702,45	2.325,21	27.902,55	73%	
	Prestador de Serviços	D	-	300,00	1.317,00	-	-	3.470,00	640,00	-	-	110,00	-	530,00	-	1.061,17	6.367,00	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	-	4.130,90	3.289,10	-	5.580,00	560,00	-	370,00	5.174,75	-	460,00	1.107,10	-	2.583,98	20.671,85	54%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	107,30	65,35	67,55	54,95	60,15	65,35	144,90	57,55	60,15	57,55	57,55	65,35	-	71,98	863,70	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 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/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	107,30	14.236,25	4.673,65	9.794,95	5.640,15	4.095,35	10.012,90	427,55	5.234,90	167,55	9.745,55	1.702,45	-	5.486,55	65.838,55	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	107,30	4.496,25	4.673,65	54,95	5.640,15	4.095,35	784,90	427,55	5.234,90	167,55	517,55	1.702,45		2.325,21	27.902,55	73%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	546,01	5.791,03	1.129,77	10.817,45	5.203,17	1.114,14	9.559,08	9.143,91	3.917,21	3.754,01	12.468,75	10.778,78		6.185,28		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	546,01	5.791,03	1.129,77	10.817,45	5.203,17	1.114,14	9.559,08	9.143,91	3.917,21	3.754,01	12.468,75	10.778,78		6.185,28		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		46%		1%			9%				6%				74%	
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	-	-	1	-	1	-	1,17	7,00	
	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	107,30	65,35	67,55	54,95	60,15	65,35	144,90	57,55	60,15	57,55	57,55	65,35	-	71,98	863,70	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/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\$	651,60										Transferências de Saldos	R\$	651,60		
B	Valores repassados no exercício		R\$	37.936,00										Repasses	R\$	37.936,00		
														Contrapartida Financeira	R\$	-		
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$	93,73										Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	93,73		
D	SUBTOTAL (A+B+C)		R\$	38.681,33											R\$	38.681,33		
E	Recursos próprios		R\$	-										Recursos próprios	R\$	-		
														Outras Receitas	R\$	-		
F	TOTAL (D+E)		R\$	38.681,33											R\$	38.681,33		
G	Despesas apresentadas		R\$	27.902,55										DESPESAS DE CUSTEIO				
														Prestador de Serviços	R\$	6.367,00		
														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\$	20.671,85		
														Despesas Pequeno Caixa	R\$	-		
														Tarifas bancárias	R\$	863,70		
														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\$	27.902,55														
J	Itens passíveis de glosa		R\$	863,70										VALORES GLOSADOS	R\$	863,70		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	10.778,78										SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-		
														SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	10.778,78		
														SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-		
														Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-		