

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/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)																	66.784,30	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	16.700,00	-	16.700,00	-	-	16.620,00	-	-	-	16.620,00	-	-	-	16.660,00	66.640,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	1,39	0,98	3,87	2,81	38,48	9,59	8,03	27,57	14,44	8,89	5,97	22,28	-	-	12,03	144,30	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	16.700,00	-	16.700,00	-	-	16.620,00	-	-	-	16.620,00	-	-	-	16.660,00	66.640,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	107,30	1.207,55	14.725,67	54,95	9.575,35	3.162,17	579,90	54,95	13.379,78	150,15	2.522,55	2.556,20	-	-	4.006,38	48.076,52	72%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	107,30	17.907,55	14.725,67	16.754,95	9.575,35	3.162,17	17.199,90	54,95	13.379,78	150,15	19.142,55	2.556,20	-	-	9.559,71	114.716,52	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	1,39	16.700,98	3,87	16.702,81	38,48	9,59	16.628,03	27,57	14,44	8,89	16.625,97	22,28	-	-	5.565,36	66.784,30	100%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		107,30	1.207,55	14.725,67	54,95	9.575,35	3.162,17	579,90	54,95	13.379,78	150,15	2.522,55	2.556,20			4.006,38	48.076,52	72%
	Prestador de Serviços	D	-	1.150,00	1.316,00	-	-	-	-	-	-	90,00	-	-	-	-	852,00	2.556,00	4%
	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	-	-	13.333,05	-	9.515,20	3.099,42	470,00	-	13.314,43	-	2.430,00	2.498,65	-	-	6.380,11	44.660,75	67%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	107,30	57,55	76,62	54,95	60,15	62,75	109,90	54,95	65,35	60,15	92,55	57,55	-	-	71,65	859,77	1%
	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/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	17.907,55	14.725,67	16.754,95	9.575,35	3.162,17	17.199,90	54,95	13.379,78	150,15	19.142,55	2.556,20	-	9.559,71	114.716,52	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	107,30	1.207,55	14.725,67	54,95	9.575,35	3.162,17	579,90	54,95	13.379,78	150,15	2.522,55	2.556,20		4.006,38	48.076,52	72%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	432,66	15.928,69	1.204,29	17.852,15	12.100,58	5.162,70	21.210,83	21.183,45	7.818,11	7.679,45	21.780,27	19.246,35		12.633,29		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	432,66	15.928,69	1.204,29	17.852,15	12.100,58	5.162,70	21.210,83	21.183,45	7.818,11	7.679,45	21.780,27	19.246,35		12.633,29		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		7%		0%			3%				15%					72%
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	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1,33	4,00	
	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	57,55	76,62	54,95	60,15	62,75	109,90	54,95	65,35	60,15	92,55	57,55	-	71,65	859,77	1%

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/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\$	538,57										Transferências de Saldos	R\$	538,57					
B	Valores repassados no exercício		R\$	66.640,00										Repasses	R\$	66.640,00					
														Contrapartida Financeira	R\$	-					
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$	144,30										Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	144,30					
D	SUBTOTAL (A+B+C)		R\$	67.322,87											R\$	67.322,87					
E	Recursos próprios		R\$	-										Recursos próprios	R\$	-					
														Outras Receitas	R\$	-					
F	TOTAL (D+E)		R\$	67.322,87											R\$	67.322,87					
G	Despesas apresentadas		R\$	48.076,52										DESPESAS DE CUSTEIO							
														Prestador de Serviços	R\$	2.556,00					
														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\$	44.660,75					
														Despesas Pequeno Caixa	R\$	-					
														Tarifas bancárias	R\$	859,77					
														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\$	48.076,52																	
J	Itens passíveis de glosa		R\$	859,77										VALORES GLOSADOS	R\$	859,77					
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	19.246,35										SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-					
														SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	19.246,35					
														SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-					
														Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-					