

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da EMEIEF Dom Jorge Marcos de Oliveira

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	
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																<b>42.412,87</b>	<b>100%</b>	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	10.540,00	-	10.540,00	-	-	10.524,00	-	-	-	10.524,00	-	-	-	10.532,00	42.128,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	25,48	15,09	35,92	26,75	26,71	33,75	30,00	28,58	28,38	34,21	-	28,49	284,87	1%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	10.472,36	-	10.540,00	-	-	10.524,00	-	-	-	10.524,00	-	-	-	10.515,09	42.060,36	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	42,26	-	4.275,52	107,30	167,55	1.100,35	54,95	54,95	1.261,38	199,90	54,95	5.520,94	-	1.167,28	12.840,05	30%	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	42,26	10.540,00	4.275,52	10.647,30	167,55	1.100,35	10.578,95	54,95	1.261,38	199,90	10.578,95	5.520,94	-	4.580,67	54.968,05		
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	-	10.540,00	25,48	10.555,09	35,92	26,75	10.550,71	33,75	30,00	28,58	10.552,38	34,21	-	3.855,72	42.412,87	101%	
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>42,26</b>	<b>67,64</b>	<b>4.275,52</b>	<b>107,30</b>	<b>167,55</b>	<b>1.100,35</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>1.261,38</b>	<b>199,90</b>	<b>54,95</b>	<b>5.520,94</b>		<b>1.075,64</b>	<b>12.907,69</b>	<b>30%</b>	
	Prestador de Serviços	D	-	-	1.435,00	-	-	-	-	-	-	90,00	-	280,00	-	601,67	1.805,00	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	-	-	2.777,77	-	110,00	1.042,80	-	-	1.203,83	-	-	5.175,10	-	2.061,90	10.309,50	24%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	42,26	67,64	62,75	107,30	57,55	57,55	54,95	54,95	57,55	109,90	54,95	65,84	-	66,10	793,19	2%	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>D</b>	<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>E</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>F</b>	<b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Dom Jorge Marcos de Oliveira  
 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
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	42,26	10.540,00	4.275,52	10.647,30	167,55	1.100,35	10.578,95	54,95	1.261,38	199,90	10.578,95	5.520,94	-	4.580,67	54.968,05	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	42,26	67,64	4.275,52	107,30	167,55	1.100,35	54,95	54,95	1.261,38	199,90	54,95	5.520,94		1.075,64	12.907,69	30%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	-	10.472,36	6.222,32	16.670,11	16.538,48	15.464,88	25.960,64	25.939,44	24.708,06	24.536,74	35.034,17	29.547,44		21.008,60		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	-	<b>10.472,36</b>	<b>6.222,32</b>	<b>16.670,11</b>	<b>16.538,48</b>	<b>15.464,88</b>	<b>25.960,64</b>	<b>25.939,44</b>	<b>24.708,06</b>	<b>24.536,74</b>	<b>35.034,17</b>	<b>29.547,44</b>		<b>21.008,60</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		<b>1%</b>		<b>1%</b>			<b>1%</b>				<b>1%</b>				<b>31%</b>	
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																	
	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	-	1,33	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	42,26	67,64	62,75	107,30	57,55	57,55	54,95	54,95	57,55	109,90	54,95	65,84	-	66,10	793,19	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 Dom Jorge Marcos de Oliveira  
 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\$	42,26	Transferências de Saldos	R\$	42,26
B	Valores repassados no exercício	R\$	42.128,00	Repasses	R\$	42.128,00
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	284,87	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	284,87
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.455,13</b>		<b>R\$</b>	<b>42.455,13</b>
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
				Outras Receitas	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.455,13</b>		<b>R\$</b>	<b>42.455,13</b>
G	Despesas apresentadas	R\$	12.907,69	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
				Prestador de Serviços	R\$	1.805,00
				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\$	10.309,50
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	793,19
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	-
				<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$	-
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	-
				<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
				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\$	-
				<b>CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO</b>		
				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				Outros Créditos/Devolução	R\$	-
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica					
I	<b>TOTAL DAS DESPESAS (G+H)</b>	<b>R\$</b>	<b>12.907,69</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	793,19	<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	793,19
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>29.547,44</b>	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	R\$	-
				<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	29.547,44
				<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-