

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

Nome da Entidade:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da EMEIEF Professor Eufly Gomes  
Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola  
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>31.112,52</b>	<b>100%</b>	
	Transferências de Saldos	C	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90	2,90	0%
	Repasses	C	-	7.804,00	-	7.804,00	-	-	7.676,00	-	-	-	7.676,00	-	-	-	7.740,00	30.960,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	6,36	3,88	16,83	15,09	30,01	8,66	6,97	15,18	13,45	10,71	7,99	14,49	-	12,47	149,62	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	7.804,00	-	7.804,00	-	-	7.676,00	-	-	-	7.676,00	-	-	-	7.740,00	30.960,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	720,90	2.426,20	730,55	107,30	6.344,45	3.551,87	54,95	54,95	2.387,75	294,50	2.109,06	2.072,24	-	1.737,89	20.854,72	67%	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	723,80	10.230,20	730,55	7.911,30	6.344,45	3.551,87	7.730,95	54,95	2.387,75	294,50	9.785,06	2.072,24	-	4.318,14	51.817,62		
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	9,26	7.807,88	16,83	7.819,09	30,01	8,66	7.682,97	15,18	13,45	10,71	7.683,99	14,49	-	2.592,71	31.112,52	100%	
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>723,80</b>	<b>2.426,20</b>	<b>730,55</b>	<b>107,30</b>	<b>6.344,45</b>	<b>3.551,87</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>2.387,75</b>	<b>294,50</b>	<b>2.109,06</b>	<b>2.072,24</b>		<b>1.738,14</b>	<b>20.857,62</b>	<b>67%</b>	
	Prestador de Serviços	D	-	-	673,00	-	6.280,00	-	-	-	2.328,00	182,00	-	-	-	2.365,75	9.463,00	30%	
	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	666,25	2.363,45	-	-	-	3.491,72	-	-	-	-	2.051,51	2.012,09	-	2.117,00	10.585,02	34%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Tarifas bancárias	D	57,55	62,75	57,55	107,30	64,45	60,15	54,95	54,95	59,75	112,50	57,55	60,15	-	67,47	809,60	3%	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JRRF	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:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da EMEIEF Professor Eufly Gomes  
Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola  
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	723,80	10.230,20	730,55	7.911,30	6.344,45	3.551,87	7.730,95	54,95	2.387,75	294,50	9.785,06	2.072,24	-	4.318,14	51.817,62	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	723,80	2.426,20	730,55	107,30	6.344,45	3.551,87	54,95	54,95	2.387,75	294,50	2.109,06	2.072,24	-	1.738,14	20.857,62	67%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	1.553,84	6.938,12	6.221,80	13.933,59	7.628,65	4.075,94	11.703,96	11.664,19	9.289,89	9.006,10	14.581,03	12.523,28	-	9.093,37	-	
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>1.553,84</b>	<b>6.938,12</b>	<b>6.221,80</b>	<b>13.933,59</b>	<b>7.628,65</b>	<b>4.075,94</b>	<b>11.703,96</b>	<b>11.664,19</b>	<b>9.289,89</b>	<b>9.006,10</b>	<b>14.581,03</b>	<b>12.523,28</b>	-	<b>9.093,37</b>	-	
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F	<b>24959%</b>	<b>31%</b>		<b>1%</b>			<b>1%</b>				<b>27%</b>				<b>67%</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	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	1,25	5,00	
	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	57,55	62,75	57,55	107,30	64,45	60,15	54,95	54,95	59,75	112,50	57,55	60,15	-	67,47	809,60	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 Professor Eufly Gomes  
 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			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	2.271,28	Transferências de Saldos	R\$	2.271,28
B	Valores repassados no exercício	R\$	30.960,00	Repasses	R\$	30.960,00
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	149,62	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	149,62
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>33.380,90</b>		<b>R\$</b>	<b>33.380,90</b>
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
				Outras Receitas	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>33.380,90</b>		<b>R\$</b>	<b>33.380,90</b>
G	Despesas apresentadas	R\$	20.857,62	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
				Prestador de Serviços	R\$	9.463,00
				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\$	10.585,02
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	809,60
				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>20.857,62</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	809,60	<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	809,60
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>12.523,28</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	12.523,28
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-