

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

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

Conselho de escola da EMEIEF Professor José do Prado da Silveira  
Descentralização de recursos 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>33.980,74</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	8.540,00	-	8.540,00	-	-	8.396,00	-	-	-	8.396,00	-	-	8.468,00	33.872,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	17,36	2,92	20,82	8,35	4,91	14,57	12,92	11,98	5,93	8,98	10,87	108,74	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	8.454,26	-	8.540,00	-	-	8.396,00	-	-	-	3.608,40	-	-	7.249,67	28.998,66	86%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	24,16	-	7.222,70	107,30	54,95	6.322,75	500,15	54,95	727,55	5.317,70	57,55	2.072,55	-	2.042,03	22.462,31	66%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	24,16	8.540,00	7.222,70	8.647,30	54,95	6.322,75	8.896,15	54,95	727,55	5.317,70	8.453,55	2.072,55	-	4.694,53	56.334,31	-
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	-	8.540,00	17,36	8.542,92	20,82	8,35	8.400,91	14,57	12,92	11,98	8.401,93	8,98	-	3.089,16	33.980,74	100%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>24,16</b>	<b>85,74</b>	<b>7.222,70</b>	<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>6.322,75</b>	<b>500,15</b>	<b>54,95</b>	<b>727,55</b>	<b>5.317,70</b>	<b>4.845,15</b>	<b>2.072,55</b>		<b>2.277,97</b>	<b>27.335,65</b>	<b>80%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	2.330,00	-	-	4.769,00	440,00	-	670,00	5.200,00	-	1.980,00	-	2.564,83	15.389,00	45%
	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	-	-	4.824,75	-	-	1.491,00	-	-	-	-	4.787,60	-	-	3.701,12	11.103,35	33%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	24,16	85,74	67,95	107,30	54,95	62,75	60,15	54,95	57,55	117,70	57,55	92,55	-	70,28	843,30	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 José do Prado da Silveira  
Descentralização de recursos 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	24,16	8.540,00	7.222,70	8.647,30	54,95	6.322,75	8.896,15	54,95	727,55	5.317,70	8.453,55	2.072,55	-	4.694,53	56.334,31	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	24,16	85,74	7.222,70	107,30	54,95	6.322,75	500,15	54,95	727,55	5.317,70	4.845,15	2.072,55	-	2.277,97	27.335,65	80%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	-	8.454,26	1.248,92	9.684,54	9.650,41	4.827,01	11.236,77	11.196,39	10.481,76	5.176,04	8.732,82	6.669,25	-	7.941,65	-	
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	-	<b>8.454,26</b>	<b>1.248,92</b>	<b>9.684,54</b>	<b>9.650,41</b>	<b>4.827,01</b>	<b>11.236,77</b>	<b>11.196,39</b>	<b>10.481,76</b>	<b>5.176,04</b>	<b>8.732,82</b>	<b>6.669,25</b>	-	<b>7.941,65</b>	-	
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		1%		1%			6%				58%				81%	
<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	-	-	3	-	-	-	3	-	1	-	2,25	9,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos																	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	24,16	85,74	67,95	107,30	54,95	62,75	60,15	54,95	57,55	117,70	57,55	92,55	-	70,28	843,30	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:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Conselho de escola da EMEIEF Professor José do Prado da Silveira  
Descentralização de recursos para conselhos de escola  
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									
<b>CONTA PRINCIPAL</b>										<b>SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL</b>														
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras			R\$	24,16										Transferências de Saldos			R\$	24,16					
B	Valores repassados no exercício			R\$	33.872,00										Repasses			R\$	33.872,00					
															Contrapartida Financeira			R\$	-					
C	Rendimentos de aplicações financeiras			R\$	108,74										Rendimentos de Aplicações Financeiras			R\$	108,74					
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>			<b>R\$</b>	<b>34.004,90</b>													<b>R\$</b>	<b>34.004,90</b>					
E	Recursos próprios			R\$	-										Recursos próprios			R\$	-					
															Outras Receitas			R\$	-					
F	<b>TOTAL (D+E)</b>			<b>R\$</b>	<b>34.004,90</b>													<b>R\$</b>	<b>34.004,90</b>					
G	Despesas apresentadas			R\$	27.335,65										<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>									
															Prestador de Serviços			R\$	15.389,00					
															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\$	11.103,35					
															Despesas Pequeno Caixa			R\$	-					
															Tarifas bancárias			R\$	843,30					
															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>27.335,65</b>																			
J	Itens passíveis de glosa			R\$	843,30										<b>VALORES GLOSADOS</b>							R\$	843,30	
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>R\$</b>	<b>6.669,25</b>										SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE			R\$	-					
															SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	6.669,25					
															SALDO DISP. PEQUENO CAIXA			R\$	-					
															Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			R\$	-					