

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da EMEIEF Madre Teresa de Calcutá

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)																34.187,64	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	8.652,00	-	8.652,00	-	-	8.332,00	-	-	-	8.332,00	-	-	-	8.492,00	33.968,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,07	-	17,66	9,99	27,33	21,86	21,80	27,20	24,16	20,14	19,91	29,52	-	19,97	219,64	1%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	8.622,87	-	8.652,00	-	-	8.332,00	-	-	-	8.332,00	-	-	-	8.484,72	33.938,87	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	60,82	4.465,32	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	3.495,65	219,90	54,95	54,95	-	727,80	8.733,64	26%	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	8.712,82	4.465,32	8.759,30	54,95	54,95	8.386,95	54,95	3.495,65	219,90	8.386,95	54,95	-	3.558,47	42.701,64		
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,07	8.652,00	17,66	8.661,99	27,33	21,86	8.353,80	27,20	24,16	20,14	8.351,91	29,52	-	2.848,97	34.187,64	101%	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		54,95	89,95	4.465,32	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	3.495,65	219,90	54,95	54,95		730,23	8.762,77	26%	
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,00	-	-	-	110,00	110,00	0%	
	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	-	-	4.402,57	-	-	-	-	-	3.435,50	-	-	-	-	3.919,04	7.838,07	23%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	54,95	89,95	62,75	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	60,15	109,90	54,95	54,95	-	67,89	814,70	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 Madre Teresa de Calcutá
 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	54,95	8.712,82	4.465,32	8.759,30	54,95	54,95	8.386,95	54,95	3.495,65	219,90	8.386,95	54,95	-	3.558,47	42.701,64	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	89,95	4.465,32	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	3.495,65	219,90	54,95	54,95		730,23	8.762,77	26%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	25,82	8.587,87	4.140,21	12.694,90	12.667,28	12.634,19	20.933,04	20.905,29	17.433,80	17.234,04	25.531,00	25.505,57		14.857,75		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	25,82	8.587,87	4.140,21	12.694,90	12.667,28	12.634,19	20.933,04	20.905,29	17.433,80	17.234,04	25.531,00	25.505,57		14.857,75		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%			1%				1%					26%
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	-	-	-	1,00	1,00	
	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	54,95	89,95	62,75	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	60,15	109,90	54,95	54,95	-	67,89	814,70	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 Madre Teresa de Calcutá
 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\$	80,70	Transferências de Saldos	R\$	80,70
B	Valores repassados no exercício	R\$	33.968,00	Repasses	R\$	33.968,00
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	219,64	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	219,64
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	34.268,34		R\$	34.268,34
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
				Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	34.268,34		R\$	34.268,34
G	Despesas apresentadas	R\$	8.762,77	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	110,00
				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\$	7.838,07
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	814,70
				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\$	8.762,77			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	814,70	VALORES GLOSADOS	R\$	814,70
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	25.505,57	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	25.505,57
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-