

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de escola da EMEIEF professora Mariangela Ferreira Aranda Fuzetto
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
A ENTRADAS (A - B)																	26.560,52	100%
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasses	C		-	6.636,00	-	6.636,00	-	-	6.572,00	-	-	-	6.572,00	-	-	6.604,00	26.416,00	100%
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C		3,19	2,61	18,57	0,99	15,11	12,04	11,97	17,43	15,47	15,42	15,27	16,45	-	12,04	144,52	1%
Outras Receitas	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	P		-	6.636,00	-	6.636,00	-	-	6.572,00	-	-	-	6.572,00	-	-	6.604,00	26.416,00	100%
Resgate de Aplicações Financeiras	P		107,30	54,95	7.202,37	54,95	54,95	54,95	107,30	54,95	54,95	147,55	1.672,55	4.130,15	-	1.141,41	13.696,92	52%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F		107,30	6.690,95	7.202,37	6.690,95	54,95	54,95	6.679,30	54,95	54,95	147,55	8.244,55	4.130,15	-	3.342,74	40.112,92	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F		3,19	6.638,61	18,57	6.636,99	15,11	12,04	6.583,97	17,43	15,47	15,42	6.587,27	16,45	-	2.213,38	26.560,52	101%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)			107,30	54,95	7.202,37	54,95	54,95	54,95	107,30	54,95	54,95	147,55	1.672,55	4.130,15		1.141,41	13.696,92	52%
Prestador de Serviços	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00	-	4.070,00	-	2.080,00	4.160,00	16%
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		-	-	7.130,42	-	-	-	-	-	-	-	1.615,00	-	-	4.372,71	8.745,42	33%
Despesas Pequeno Caixa	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D		107,30	54,95	71,95	54,95	54,95	54,95	107,30	54,95	54,95	57,55	57,55	60,15	-	65,96	791,50	3%
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JRRF	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 professora Mariangela Ferreira Aranda Fuzetto
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
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	107,30	6.690,95	7.202,37	6.690,95	54,95	54,95	6.679,30	54,95	54,95	147,55	8.244,55	4.130,15	-	3.342,74	40.112,92	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	107,30	54,95	7.202,37	54,95	54,95	54,95	107,30	54,95	54,95	147,55	1.672,55	4.130,15		1.141,41	13.696,92	52%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	1.061,86	7.645,52	461,72	7.043,76	7.003,92	6.961,01	13.437,68	13.400,16	13.360,68	13.228,55	18.145,87	14.029,57		9.648,36		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	1.061,86	7.645,52	461,72	7.043,76	7.003,92	6.961,01	13.437,68	13.400,16	13.360,68	13.228,55	18.145,87	14.029,57		9.648,36		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%			2%				25%				52%	
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	-	1,50	3,00	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	107,30	54,95	71,95	54,95	54,95	54,95	107,30	54,95	54,95	57,55	57,55	60,15	-	65,96	791,50	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:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de escola da EMEIEF professora Mariangela Ferreira Aranda Fuzetto
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							
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL												
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras					R\$	1.165,97					Transferências de Saldos					R\$	1.165,97				
B	Valores repassados no exercício					R\$	26.416,00					Repasses					R\$	26.416,00				
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$	144,52					Contrapartida Financeira					R\$	-				
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$	27.726,49					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$	144,52				
E	Recursos próprios					R\$	-					Recursos próprios					R\$	-				
F	TOTAL (D+E)					R\$	27.726,49					Outras Receitas					R\$	-				
G	Despesas apresentadas					R\$	13.696,92					DESPESAS DE CUSTEIO										
												Prestador de Serviços					R\$	4.160,00				
												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\$	8.745,42				
												Despesas Pequeno Caixa					R\$	-				
												Tarifas bancárias					R\$	791,50				
												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\$	13.696,92															
J	Itens passíveis de glosa					R\$	791,50					VALORES GLOSADOS					R\$	791,50				
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$	14.029,57					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$	-				
												SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$	14.029,57				
												SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$	-				
												Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$	-				