

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da EMEIEF Prof. Antônio Virgílio Zaniboni

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>34.703,34</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	8.700,00	-	8.700,00	-	-	8.580,00	-	-	-	8.580,00	-	-	8.640,00	34.560,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	1,28	0,88	21,98	1,48	20,00	14,61	13,56	21,26	18,87	6,55	6,49	16,38	-	11,95	143,34	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	8.700,00	-	8.700,00	-	-	8.580,00	-	-	-	8.580,00	-	-	8.640,00	34.560,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	107,30	54,95	8.403,62	54,95	54,95	1.403,52	107,30	54,95	10.536,11	167,55	54,95	2.037,15	-	1.919,78	23.037,30	67%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	107,30	8.754,95	8.403,62	8.754,95	54,95	1.403,52	8.687,30	54,95	10.536,11	167,55	8.634,95	2.037,15	-	4.799,78	57.597,30	-
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	1,28	8.700,88	21,98	8.701,48	20,00	14,61	8.593,56	21,26	18,87	6,55	8.586,49	16,38	-	2.891,95	34.703,34	100%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>8.403,62</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>1.403,52</b>	<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>10.536,11</b>	<b>167,55</b>	<b>54,95</b>	<b>2.037,15</b>		<b>1.919,78</b>	<b>23.037,30</b>	<b>66%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	315,00	-	-	-	-	-	750,00	110,00	-	-	-	391,67	1.175,00	3%
	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	-	-	7.999,30	-	-	1.308,37	-	-	9.712,90	-	-	1.979,60	-	5.250,04	21.000,17	61%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	107,30	54,95	89,32	54,95	54,95	95,15	107,30	54,95	73,21	57,55	54,95	57,55	-	71,84	862,13	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 Prof. Antônio Virgílio Zaniboni

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	107,30	8.754,95	8.403,62	8.754,95	54,95	1.403,52	8.687,30	54,95	10.536,11	167,55	8.634,95	2.037,15	-	4.799,78	57.597,30	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	107,30	54,95	8.403,62	54,95	54,95	1.403,52	107,30	54,95	10.536,11	167,55	54,95	2.037,15		1.919,78	23.037,30	66%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	394,18	9.040,11	658,47	9.305,00	9.270,05	7.881,14	16.367,40	16.333,71	5.816,47	5.655,47	14.187,01	12.166,24		8.922,94		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>394,18</b>	<b>9.040,11</b>	<b>658,47</b>	<b>9.305,00</b>	<b>9.270,05</b>	<b>7.881,14</b>	<b>16.367,40</b>	<b>16.333,71</b>	<b>5.816,47</b>	<b>5.655,47</b>	<b>14.187,01</b>	<b>12.166,24</b>		<b>8.922,94</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		<b>1%</b>		<b>1%</b>			<b>1%</b>				<b>1%</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	-	-	-	1,00	3,00	
	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	107,30	54,95	89,32	54,95	54,95	95,15	107,30	54,95	73,21	57,55	54,95	57,55	-	71,84	862,13	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 Prof. Antônio Virgílio Zaniboni  
 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							
<b>CONTA PRINCIPAL</b>										<b>SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL</b>												
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras					R\$	500,20					Transferências de Saldos					R\$	500,20				
B	Valores repassados no exercício					R\$	34.560,00					Repasses					R\$	34.560,00				
												Contrapartida Financeira					R\$	-				
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$	143,34					Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$	143,34				
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>					<b>R\$</b>	<b>35.203,54</b>										<b>R\$</b>	<b>35.203,54</b>				
E	Recursos próprios					R\$	-					Recursos próprios					R\$	-				
												Outras Receitas					R\$	-				
F	<b>TOTAL (D+E)</b>					<b>R\$</b>	<b>35.203,54</b>										<b>R\$</b>	<b>35.203,54</b>				
G	Despesas apresentadas					R\$	23.037,30					<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>										
												Prestador de Serviços					R\$	1.175,00				
												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\$	21.000,17				
												Despesas Pequeno Caixa					R\$	-				
												Tarifas bancárias					R\$	862,13				
												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>23.037,30</b>															
J	Itens passíveis de glosa					R\$	862,13					VALORES GLOSADOS					R\$	862,13				
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$</b>	<b>12.166,24</b>					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$	-				
												SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$	12.166,24				
												SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$	-				
												Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$	-				