

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da EMEIEF Vereador Manoel de Oliveira
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	
A	ENTRADAS (A - B)																42.592,52	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	10.700,00	-	10.700,00	-	-	10.524,00	-	-	-	10.524,00	-	-	-	10.612,00	42.448,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	2,95	-	-	-	-	-	-	-	2,95	2,95	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,58	0,43	17,83	1,62	24,34	13,39	13,32	23,69	21,03	4,55	4,33	16,46	-	11,80	141,57	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	10.700,00	-	10.700,00	-	-	10.524,00	-	-	-	10.524,00	-	-	-	10.612,00	42.448,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	10.166,54	107,30	128,75	3.476,50	54,95	52,00	14.235,49	199,90	54,95	54,95	-	2.386,77	28.641,23	67%	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	10.754,95	10.166,54	10.807,30	128,75	3.476,50	10.581,90	52,00	14.235,49	199,90	10.578,95	54,95	-	5.924,35	71.092,18		
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,58	10.700,43	17,83	10.701,62	24,34	13,39	10.540,27	23,69	21,03	4,55	10.528,33	16,46	-	3.549,38	42.592,52	100%	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		54,95	54,95	10.166,54	107,30	128,75	3.476,50	54,95	54,95	14.235,49	199,90	54,95	54,95		2.387,02	28.644,18	67%	
	Prestador de Serviços	D	-	-	5.840,28	-	-	3.381,00	-	-	-	90,00	-	-	-	3.103,76	9.311,28	22%	
	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	-	-	4.256,51	-	-	-	-	-	14.170,54	-	-	-	-	9.213,53	18.427,05	43%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	69,75	107,30	59,75	95,50	54,95	54,95	64,95	109,90	54,95	54,95	-	69,74	836,85	2%	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	69,00	-	-	-	-	-	-	-	-	69,00	69,00	0%	
	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: Conselho de Escola da EMEIEF Vereador Manoel de Oliveira
 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	10.754,95	10.166,54	10.807,30	128,75	3.476,50	10.578,95	54,95	14.235,49	199,90	10.578,95	54,95	-	5.924,35	71.092,18	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	54,95	10.166,54	107,30	128,75	3.476,50	54,95	54,95	14.235,49	199,90	54,95	54,95	-	2.387,02	28.644,18	67%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	2,95	0,00	-	-	-	-	-	1,48	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	220,33	10.865,81	717,10	11.311,42	11.280,81	7.743,90	18.226,27	18.197,96	3.983,50	3.788,15	14.261,53	14.223,04	-	9.568,32	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	220,33	10.865,81	717,10	11.311,42	11.280,81	7.743,90	18.229,22	18.197,96	3.983,50	3.788,15	14.261,53	14.223,04	-	9.568,56	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%			1%				1%					67%
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	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1,33	4,00	
	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	54,95	54,95	69,75	107,30	59,75	95,50	54,95	54,95	64,95	109,90	54,95	54,95	-	69,74	836,85	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 Vereador Manoel de Oliveira
 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\$	274,70	Transferências de Saldos	R\$	274,70
B	Valores repassados no exercício	R\$	42.448,00	Repasses	R\$	42.448,00
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	141,57	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	42.864,27	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	141,57
E	Recursos próprios	R\$	2,95	Recursos próprios	R\$	2,95
F	TOTAL (D+E)	R\$	42.867,22	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	28.644,18	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	9.311,28
				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\$	18.427,05
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	836,85
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	69,00
				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\$	28.644,18			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	836,85	VALORES GLOSADOS	R\$	836,85
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	14.223,04	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	14.223,04
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-