

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da EMEIEF Viniçius de Moraes

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>26.034,96</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	6.540,00	-	6.540,00	-	-	6.444,00	-	-	-	6.444,00	-	-	6.492,00	25.968,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	4,69	-	13,81	7,57	3,97	11,31	8,86	3,76	3,64	9,35	-	7,44	66,96	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	6.461,99	-	6.495,85	-	-	6.444,00	-	-	-	6.444,00	-	-	6.461,46	25.845,84	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	31,89	706,63	5.749,25	63,15	54,95	4.065,11	54,95	54,95	5.311,35	199,90	54,95	1.515,85	-	1.488,58	17.862,93	69%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	31,89	7.246,63	5.749,25	6.603,15	54,95	4.065,11	6.498,95	54,95	5.311,35	199,90	6.498,95	1.515,85	-	3.652,58	43.830,93	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	-	6.540,00	4,69	6.540,00	13,81	7,57	6.447,97	11,31	8,86	3,76	6.447,64	9,35	-	2.366,81	26.034,96	100%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>31,89</b>	<b>784,64</b>	<b>5.749,25</b>	<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>4.065,11</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>5.311,35</b>	<b>199,90</b>	<b>54,95</b>	<b>1.515,85</b>		<b>1.498,76</b>	<b>17.985,09</b>	<b>69%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	1.910,00	-	-	1.650,00	-	-	3.290,00	90,00	-	-	-	1.735,00	6.940,00	27%
	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	-	704,03	3.776,50	-	-	2.352,36	-	-	1.961,20	-	-	1.458,30	-	2.050,48	10.252,39	39%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	31,89	80,61	62,75	107,30	54,95	62,75	54,95	54,95	60,15	109,90	54,95	57,55	-	66,06	792,70	3%
	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 Vinicius de Moraes  
 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	31,89	7.246,63	5.749,25	6.603,15	54,95	4.065,11	6.498,95	54,95	5.311,35	199,90	6.498,95	1.515,85	-	3.652,58	43.830,93	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	31,89	784,64	5.749,25	107,30	54,95	4.065,11	54,95	54,95	5.311,35	199,90	54,95	1.515,85		1.498,76	17.985,09	69%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	-	5.755,36	10,80	6.443,50	6.402,36	2.344,82	8.737,84	8.694,20	3.391,71	3.195,57	9.588,26	8.081,76		5.695,11		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	-	<b>5.755,36</b>	<b>10,80</b>	<b>6.443,50</b>	<b>6.402,36</b>	<b>2.344,82</b>	<b>8.737,84</b>	<b>8.694,20</b>	<b>3.391,71</b>	<b>3.195,57</b>	<b>9.588,26</b>	<b>8.081,76</b>		<b>5.695,11</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		<b>12%</b>		<b>2%</b>			<b>1%</b>				<b>1%</b>					<b>69%</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	31,89	80,61	62,75	107,30	54,95	62,75	54,95	54,95	60,15	109,90	54,95	57,55	-	66,06	792,70	3%

## Observações:

- D - Débito C - Crédito P - Conta Permutativa não altera o resultado F - Fórmula.
- Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero
- Valores Glosados: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
- Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
- Total dos Créditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
- 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 Viniçius de Moraes  
 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\$	31,89	Transferências de Saldos	R\$	31,89
B	Valores repassados no exercício	R\$	25.968,00	Repasses	R\$	25.968,00
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	66,96	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	66,96
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>26.066,85</b>		<b>R\$</b>	<b>26.066,85</b>
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
				Outras Receitas	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>26.066,85</b>		<b>R\$</b>	<b>26.066,85</b>
G	Despesas apresentadas	R\$	17.985,09	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
				Prestador de Serviços	R\$	6.940,00
				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\$	10.252,39
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	792,70
				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>17.985,09</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	792,70	<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	792,70
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>8.081,76</b>	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	R\$	-
				<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	8.081,76
				<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-