

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de escola da EMEIEF Cândido Portinari
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)																50.099,09	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	12.540,00	-	12.540,00	-	-	12.412,00	-	-	-	12.412,00	-	-	-	12.476,00	49.904,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	149,90	-	-	-	-	-	-	-	-	149,90	149,90	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	7,16	3,74	19,61	0,44	0,60	6,96	2,01	0,10	0,04	4,53	-	-	4,52	45,19	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	8.779,44	-	12.540,00	-	146,95	12.412,00	-	-	-	12.412,00	-	-	-	9.258,08	46.290,39	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	12,49	5.797,20	1.404,75	5.001,62	8.129,32	762,05	686,95	6.937,69	4.462,55	647,75	2.247,55	6.342,37	-	-	3.536,02	42.432,29	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	12,49	18.337,20	1.404,75	17.541,62	8.129,32	911,95	13.098,95	6.937,69	4.462,55	647,75	14.659,55	6.342,37	-	-	7.707,18	92.486,19	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	-	12.540,00	7,16	12.543,74	19,61	150,34	12.412,60	6,96	2,01	0,10	12.412,04	4,53	-	-	4.554,46	50.099,09	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		12,49	9.557,76	1.404,75	5.001,62	8.129,32	762,05	689,90	6.937,69	4.462,55	647,75	2.247,55	6.342,37			3.849,65	46.195,80	92%
	Prestador de Serviços	D	-	1.645,00	1.345,00	1.900,00	1.830,00	180,00	-	1.339,99	200,00	110,00	-	1.890,00	-	-	1.160,00	10.439,99	
	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	-	7.747,80	-	3.041,47	6.233,97	372,00	580,00	5.494,75	4.197,20	475,00	2.244,95	4.389,62	-	-	3.477,68	34.776,76	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	12,49	164,96	59,75	60,15	65,35	210,05	109,90	102,95	65,35	62,75	2,60	62,75	-	-	81,59	979,05	
	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 Cândido Portinari
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	12,49	18.337,20	1.404,75	17.541,62	8.129,32	909,00	13.101,90	6.937,69	4.462,55	647,75	14.659,55	6.342,37	-	7.707,18	92.486,19	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	12,49	9.557,76	1.404,75	5.001,62	8.129,32	762,05	689,90	6.937,69	4.462,55	647,75	2.247,55	6.342,37	-	3.849,65	46.195,80	92%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	2,95	-	-	-	-	-	-	-	2,95	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	2.987,44	1.584,65	9.126,77	1.017,06	402,40	12.128,05	5.197,32	736,78	89,13	10.256,22	3.915,78	-	4.312,87	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	2.987,44	1.584,65	9.126,77	1.017,06	405,35	12.128,05	5.197,32	736,78	89,13	10.256,22	3.915,78	-	4.313,14	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	-	76%	-	40%	-	-	-	-	-	-	18%	-	-	-	93%	
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	-	-	1	-	2	1	1	-	1	-	1,14	8,00	
	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	12,49	164,96	59,75	60,15	65,35	210,05	109,90	102,95	65,35	62,75	2,60	62,75	-	81,59	979,05	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 Cândido Portinari
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos 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\$	12,49	Transferências de Saldos	R\$	12,49
B	Valores repassados no exercício	R\$	49.904,00	Repasses	R\$	49.904,00
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	45,19	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	49.961,68	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	45,19
E	Recursos próprios	R\$	149,90	Recursos próprios	R\$	149,90
F	TOTAL (D+E)	R\$	50.111,58	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	46.195,80	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	10.439,99
				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\$	34.776,76
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	979,05
				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\$	46.195,80			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	979,05	VALORES GLOSADOS	R\$	979,05
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	3.915,78	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	3.915,78
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-