

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de escola da EMEIEF Arquiteto Estevão de Faria Ribeiro

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				Jan/21	
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																<b>38.188,32</b>	<b>100%</b>	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	9.580,00	-	9.580,00	-	-	9.412,00	-	-	-	9.412,00	-	-	-	9.496,00	37.984,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,55	0,36	23,64	3,41	23,50	18,78	18,72	26,29	23,35	23,31	16,50	25,91	-	17,03	204,32	1%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	9.580,00	-	9.580,00	-	-	9.412,00	-	-	-	9.412,00	-	-	-	9.496,00	37.984,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	8.294,52	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	5.901,20	54,95	1.448,70	-	1.349,28	16.191,32	43%	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	9.634,95	8.294,52	9.687,30	54,95	54,95	9.466,95	54,95	54,95	5.901,20	9.466,95	1.448,70	-	4.514,61	54.175,32		
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	0,55	9.580,36	23,64	9.583,41	23,50	18,78	9.430,72	26,29	23,35	23,31	9.428,50	25,91	-	3.182,36	38.188,32	101%	
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>8.294,52</b>	<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>5.901,20</b>	<b>54,95</b>	<b>1.448,70</b>		<b>1.349,28</b>	<b>16.191,32</b>	<b>42%</b>	
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00	-	-	-	90,00	90,00	0%	
	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	-	-	8.232,17	-	-	-	-	-	-	5.698,70	-	1.391,15	-	5.107,34	15.322,02	40%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	62,35	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	112,50	54,95	57,55	-	64,94	779,30	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 Arquiteto Estevão de Faria Ribeiro  
 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				Jan/21
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	9.634,95	8.294,52	9.687,30	54,95	54,95	9.466,95	54,95	54,95	5.901,20	9.466,95	1.448,70	-	4.514,61	54.175,32	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	54,95	54,95	8.294,52	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	5.901,20	54,95	1.448,70		1.349,28	16.191,32	42%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	192,30	137,71	1.446,83	10.922,94	10.891,49	10.855,32	20.231,09	20.202,43	20.170,83	14.295,54	23.666,49	22.243,70		12.938,06		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>192,30</b>	<b>137,71</b>	<b>1.446,83</b>	<b>10.922,94</b>	<b>10.891,49</b>	<b>10.855,32</b>	<b>20.231,09</b>	<b>20.202,43</b>	<b>20.170,83</b>	<b>14.295,54</b>	<b>23.666,49</b>	<b>22.243,70</b>		<b>12.938,06</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		<b>1%</b>		<b>1%</b>			<b>1%</b>				<b>1%</b>				<b>43%</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	-	-	-	1,00	1,00	
	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	54,95	54,95	62,35	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	112,50	54,95	57,55	-	64,94	779,30	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 Arquiteto Estevão de Faria Ribeiro  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos 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\$	246,70			Transferências de Saldos			R\$	246,70				
B	Valores repassados no exercício						R\$	37.984,00			Repasses			R\$	37.984,00				
											Contrapartida Financeira			R\$	-				
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$	204,32			Rendimentos de Aplicações Financeiras			R\$	204,32				
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>						<b>R\$</b>	<b>38.435,02</b>						<b>R\$</b>	<b>38.435,02</b>				
E	Recursos próprios						R\$	-			Recursos próprios			R\$	-				
											Outras Receitas			R\$	-				
F	<b>TOTAL (D+E)</b>						<b>R\$</b>	<b>38.435,02</b>						<b>R\$</b>	<b>38.435,02</b>				
G	Despesas apresentadas						R\$	16.191,32			<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>								
											Prestador de Serviços			R\$	90,00				
											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\$	15.322,02				
											Despesas Pequeno Caixa			R\$	-				
											Tarifas bancárias			R\$	779,30				
											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>16.191,32</b>											
J	Itens passíveis de glosa						R\$	779,30			VALORES GLOSADOS			R\$	779,30				
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>R\$</b>	<b>22.243,70</b>			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE			R\$	-				
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	22.243,70				
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA			R\$	-				
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			R\$	-				