

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Professora Elaine Cena Chaves Maia  
 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>42.710,11</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	10.700,00	-	10.700,00	-	-	10.508,00	-	-	-	10.508,00	-	-	10.604,00	42.416,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	26,12	-	-	-	-	-	-	-	-	26,12	26,12	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	5,95	5,24	30,93	22,07	28,32	22,71	22,65	30,68	27,27	20,17	19,93	32,07	-	22,33	267,99	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	10.700,00	-	10.700,00	26,12	-	10.508,00	-	-	-	10.508,00	-	-	8.488,42	42.442,12	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	82,95	3.646,07	6.650,93	54,95	54,95	54,95	54,95	6.149,27	219,90	54,95	54,95	-	1.427,81	17.133,77	40%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	10.782,95	3.646,07	17.350,93	81,07	54,95	10.562,95	54,95	6.149,27	219,90	10.562,95	54,95	-	4.964,66	59.575,89	-
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	5,95	10.705,24	30,93	10.722,07	54,44	22,71	10.530,65	30,68	27,27	20,17	10.527,93	32,07	-	3.559,18	42.710,11	101%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>54,95</b>	<b>82,95</b>	<b>3.646,07</b>	<b>6.650,93</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>6.149,27</b>	<b>219,90</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	-	<b>1.427,81</b>	<b>17.133,77</b>	<b>40%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,00	-	-	-	110,00	110,00	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	-	-	3.562,40	6.513,65	-	-	-	-	6.089,12	-	-	-	-	5.388,39	16.165,17	38%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	54,95	82,95	83,67	137,28	54,95	54,95	54,95	54,95	60,15	109,90	54,95	54,95	-	71,55	858,60	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 Professora Elaine Cena Chaves Maia  
 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	10.782,95	3.646,07	17.350,93	81,07	54,95	10.562,95	54,95	6.149,27	219,90	10.562,95	54,95	-	4.964,66	59.575,89	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	54,95	82,95	3.646,07	6.650,93	54,95	54,95	54,95	54,95	6.149,27	219,90	54,95	54,95		1.427,81	17.133,77	40%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	2.078,16	12.700,45	9.085,31	13.156,45	13.155,94	13.123,70	23.599,40	23.575,13	17.453,13	17.253,40	27.726,38	27.703,50		16.717,58		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>2.078,16</b>	<b>12.700,45</b>	<b>9.085,31</b>	<b>13.156,45</b>	<b>13.155,94</b>	<b>13.123,70</b>	<b>23.599,40</b>	<b>23.575,13</b>	<b>17.453,13</b>	<b>17.253,40</b>	<b>27.726,38</b>	<b>27.703,50</b>		<b>16.717,58</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		<b>1%</b>		<b>62%</b>			<b>1%</b>				<b>1%</b>				<b>40%</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	82,95	83,67	137,28	54,95	54,95	54,95	54,95	60,15	109,90	54,95	54,95	-	71,55	858,60	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 Professora Elaine Cena Chaves Maia  
 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\$		2.127,16		Transferências de Saldos		R\$		2.127,16							
B	Valores repassados no exercício		R\$		42.416,00		Repasses		R\$		42.416,00							
							Contrapartida Financeira		R\$		-							
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$		267,99		Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$		267,99							
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>		<b>R\$</b>		<b>44.811,15</b>				<b>R\$</b>		<b>44.811,15</b>							
E	Recursos próprios		R\$		26,12		Recursos próprios		R\$		26,12							
							Outras Receitas		R\$		-							
F	<b>TOTAL (D+E)</b>		<b>R\$</b>		<b>44.837,27</b>				<b>R\$</b>		<b>44.837,27</b>							
G	Despesas apresentadas		R\$		17.133,77		<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>											
							Prestador de Serviços		R\$		110,00							
							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\$		16.165,17							
							Despesas Pequeno Caixa		R\$		-							
							Tarifas bancárias		R\$		858,60							
							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>17.133,77</b>													
J	Itens passíveis de glosa		R\$		858,60		VALORES GLOSADOS		R\$		858,60							
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>R\$</b>		<b>27.703,50</b>		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE		R\$		-							
							SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$		27.703,50							
							SALDO DISP. PEQUENO CAIXA		R\$		-							
							Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		R\$		-							