

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de escola da EMEIEF Salvador dos Santos

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	
A	ENTRADAS (A - B)																35.211,23	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	8.780,00	-	8.780,00	-	-	8.780,00	-	-	-	8.780,00	-	-	-	8.780,00	35.120,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,14	-	9,15	3,65	21,99	3,99	3,90	14,31	12,50	5,53	5,31	10,76	-	8,29	91,23	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	5.246,14	-	8.780,00	-	-	8.780,00	-	-	-	8.780,00	-	-	-	7.896,54	31.586,14	90%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	803,61	2.952,45	107,30	3.805,20	4.140,80	54,95	54,95	5.826,89	457,50	147,55	4.079,55	-	1.873,81	22.485,70	64%	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	9.583,61	2.952,45	8.887,30	3.805,20	4.140,80	54,95	5.826,89	457,50	8.927,55	4.079,55	-	-	4.800,48	57.605,70		
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,14	8.780,00	9,15	8.783,65	21,99	3,99	8.783,90	14,31	12,50	5,53	8.785,31	10,76	-	2.934,27	35.211,23	100%	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		54,95	4.337,47	2.952,45	107,30	3.805,20	4.140,80	54,95	54,95	5.826,89	457,50	147,55	4.079,55		2.168,30	26.019,56	74%	
	Prestador de Serviços	D	-	750,00	276,00	-	-	-	-	-	-	200,00	90,00	-	-	329,00	1.316,00	4%	
	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	-	3.527,32	2.613,70	-	3.747,65	4.083,25	-	-	5.760,57	145,00	-	4.022,00	-	3.414,21	23.899,49	68%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	54,95	60,15	62,75	107,30	57,55	57,55	54,95	54,95	66,32	112,50	57,55	57,55	-	67,01	804,07	2%	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	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 Salvador dos Santos
 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
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	9.583,61	2.952,45	8.887,30	3.805,20	4.140,80	8.834,95	54,95	5.826,89	457,50	8.927,55	4.079,55	-	4.800,48	57.605,70	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	4.337,47	2.952,45	107,30	3.805,20	4.140,80	54,95	54,95	5.826,89	457,50	147,55	4.079,55		2.168,30	26.019,56	74%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	48,41	4.490,94	1.547,64	10.223,99	6.440,78	2.303,97	11.032,92	10.992,28	5.177,89	4.725,92	13.363,68	9.294,89		6.636,94		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	48,41	4.490,94	1.547,64	10.223,99	6.440,78	2.303,97	11.032,92	10.992,28	5.177,89	4.725,92	13.363,68	9.294,89		6.636,94		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		49%		1%			1%				2%					74%
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	-	-	1,00	2,00	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	54,95	60,15	62,75	107,30	57,55	57,55	54,95	54,95	66,32	112,50	57,55	57,55	-	67,01	804,07	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 Salvador dos Santos
 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			
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL								
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras		R\$	103,22										Transferências de Saldos	R\$	103,22		
B	Valores repassados no exercício		R\$	35.120,00										Repasses	R\$	35.120,00		
														Contrapartida Financeira	R\$	-		
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$	91,23										Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	91,23		
D	SUBTOTAL (A+B+C)		R\$	35.314,45											R\$	35.314,45		
E	Recursos próprios		R\$	-										Recursos próprios	R\$	-		
														Outras Receitas	R\$	-		
F	TOTAL (D+E)		R\$	35.314,45											R\$	35.314,45		
G	Despesas apresentadas		R\$	26.019,56										DESPESAS DE CUSTEIO				
														Prestador de Serviços	R\$	1.316,00		
														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\$	23.899,49		
														Despesas Pequeno Caixa	R\$	-		
														Tarifas bancárias	R\$	804,07		
														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\$	26.019,56														
J	Itens passíveis de glosa		R\$	804,07										VALORES GLOSADOS	R\$	804,07		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	9.294,89										SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-		
														SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	9.294,89		
														SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-		
														Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-		