

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da EMEIEF Ayrton Senna da Silva  
Descentralização de recursos para conselhos de escola  
Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22				
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																<b>11.823,77</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	5.660,00	-	5.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,00	11.320,00
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	80,28	84,45	95,85	77,00	107,66	58,53	-	-	-	-	-	-	-	-	83,96	503,77
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	5.660,00	-	5.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,00	11.320,00
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	60,00	426,00	6.506,33	165,32	9.464,28	1.412,07	-	-	-	-	-	-	-	-	3.005,67	18.034,00
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	60,00	6.086,00	6.506,33	5.825,32	9.464,28	1.412,07	-	-	-	-	-	-	-	-	4.892,33	29.354,00
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	80,28	5.744,45	95,85	5.737,00	107,66	58,53	-	-	-	-	-	-	-	-	1.970,63	11.823,77
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>60,00</b>	<b>426,00</b>	<b>6.506,33</b>	<b>165,32</b>	<b>9.464,28</b>	<b>1.412,07</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.005,67</b>	<b>18.034,00</b>
	Prestador de Serviços	D	-	360,00	2.704,00	-	8.130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.731,33	11.194,00
	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	-	-	3.731,03	99,32	1.265,63	1.346,07	-	-	-	-	-	-	-	-	1.610,51	6.442,05
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	60,00	66,00	71,30	66,00	68,65	66,00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,33	397,95
	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:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da EMEIEF Ayrton Senna da Silva  
Descentralização de recursos para conselhos de escola  
Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22				
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	60,00	6.086,00	6.506,33	5.825,32	9.464,28	1.412,07	-	-	-	-	-	-	-	4.892,33	29.354,00	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	60,00	426,00	6.506,33	165,32	9.464,28	1.412,07	-	-	-	-	-	-	-	3.005,67	18.034,00	153%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	13.852,38	19.170,83	12.760,35	18.332,03	8.978,06	7.621,87	7.621,87	7.621,87	7.621,87	7.621,87	7.621,87	7.621,87	7.621,87	10.537,23	-	
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>13.852,38</b>	<b>19.170,83</b>	<b>12.760,35</b>	<b>18.332,03</b>	<b>8.978,06</b>	<b>7.621,87</b>	<b>7.621,87</b>	<b>7.621,87</b>	<b>7.621,87</b>	<b>7.621,87</b>	<b>7.621,87</b>	<b>7.621,87</b>	<b>7.621,87</b>	<b>10.537,23</b>	-	
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		8%		3%											159%	
<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	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67	5,00	
	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	60,00	66,00	71,30	66,00	68,65	66,00	-	-	-	-	-	-	-	66,33	397,95	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:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da EMEIEF Ayrton Senna da Silva  
Descentralização de recursos para conselhos de escola  
Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%
			Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	13.832,10	Transferências de Saldos	R\$	13.832,10
B	Valores repassados no exercício	R\$	11.320,00	Repasses	R\$	11.320,00
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	503,77	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	503,77
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>25.655,87</b>		<b>R\$</b>	<b>25.655,87</b>
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
				Outras Receitas	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>25.655,87</b>		<b>R\$</b>	<b>25.655,87</b>
G	Despesas apresentadas	R\$	18.034,00	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
				Prestador de Serviços	R\$	11.194,00
				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\$	6.442,05
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	397,95
				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>18.034,00</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	397,95	<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	397,95
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>7.621,87</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	7.621,87
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-