

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola da Emeief Prof.ª Elaine Cena Chaves Maia  
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>21.685,04</b>	<b>100%</b>	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	10.700,00	-	10.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.700,00	21.400,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	170,99	3,23	46,03	6,03	28,11	30,65	-	-	-	-	-	-	-	-	47,51	285,04	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B</b>	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	10.700,00	-	10.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.700,00	21.400,00	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	29.298,13	2.421,45	8.315,85	886,91	6.006,05	2.368,95	-	-	-	-	-	-	-	-	8.216,22	49.297,34	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	29.298,13	13.121,45	8.315,85	11.586,91	6.006,05	2.368,95	-	-	-	-	-	-	-	-	11.782,89	70.697,34	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	170,99	10.703,23	46,03	10.706,03	28,11	30,65	-	-	-	-	-	-	-	-	3.614,17	21.685,04	
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>29.298,13</b>	<b>2.421,45</b>	<b>8.315,85</b>	<b>886,91</b>	<b>6.006,05</b>	<b>2.368,95</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8.216,22</b>	<b>49.297,34</b>	<b>227%</b>
	Prestador de Serviços	D	220,00	960,00	-	-	265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481,67	1.445,00	
	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	28.976,77	1.401,30	8.242,70	766,31	5.669,00	2.303,70	-	-	-	-	-	-	-	-	7.893,30	47.359,78	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	101,36	60,15	73,15	120,60	72,05	65,25	-	-	-	-	-	-	-	-	82,09	492,56	
	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 Prof.ª Elaine Cena Chaves Maia  
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	29.298,13	13.121,45	8.315,85	11.586,91	6.006,05	2.368,95	-	-	-	-	-	-	11.782,89	70.697,34	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	29.298,13	2.421,45	8.315,85	886,91	6.006,05	2.368,95	-	-	-	-	-	-	8.216,22	49.297,34	227%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	987,63	10.309,41	999,59	10.821,36	4.840,77	2.502,47	2.502,47	2.502,47	2.502,47	2.502,47	2.502,47	2.502,47	3.789,67		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>987,63</b>	<b>10.309,41</b>	<b>999,59</b>	<b>10.821,36</b>	<b>4.840,77</b>	<b>2.502,47</b>	<b>2.502,47</b>	<b>2.502,47</b>	<b>2.502,47</b>	<b>2.502,47</b>	<b>2.502,47</b>	<b>2.502,47</b>	<b>3.789,67</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		23%		8%										230%	
<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	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	101,36	60,15	73,15	120,60	72,05	65,25	-	-	-	-	-	-	82,09	492,56	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:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Emeief Prof.ª Elaine Cena Chaves Maia  
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\$	30.114,77	Transferências de Saldos	R\$	30.114,77
B	Valores repassados no exercício	R\$	21.400,00	Repasses	R\$	21.400,00
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	285,04	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>51.799,81</b>	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	285,04
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>51.799,81</b>	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	49.297,34	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
				Prestador de Serviços	R\$	1.445,00
				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\$	47.359,78
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	492,56
				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>49.297,34</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	492,56	<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	492,56
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.502,47</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	2.502,47
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-