

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

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

Conselho de Escola da CPPF Julio de Grammont  
Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola  
Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19				Jan/20
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																<b>19.735,33</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	4.868,00	-	4.868,00	-	-	4.940,00	-	-	4.940,00	-	-	-	4.904,00	19.616,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	9,36	22,50	4,55	22,26	22,03	0,57	18,72	1,25	0,49	15,73	1,87	-	10,85	119,33	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	4.868,00	-	4.868,00	-	-	4.940,00	-	-	4.940,00	-	-	-	4.904,00	19.616,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	51,95	51,98	4.855,68	103,88	85,98	5.798,29	51,98	54,95	4.848,36	107,30	54,95	4.350,42	-	1.701,31	20.415,72	104%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	51,95	4.919,98	4.855,68	4.971,88	85,98	5.798,29	4.991,98	54,95	4.848,36	5.047,30	54,95	4.350,42	-	3.335,98	40.031,72	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	-	4.877,36	22,50	4.872,55	22,26	22,03	4.940,57	18,72	1,25	4.940,49	15,73	1,87	-	1.794,12	19.735,33	101%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>51,95</b>	<b>51,98</b>	<b>4.855,68</b>	<b>103,88</b>	<b>85,98</b>	<b>5.798,29</b>	<b>51,98</b>	<b>54,95</b>	<b>4.848,36</b>	<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>4.350,42</b>		<b>1.701,31</b>	<b>20.415,72</b>	<b>103%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	989,00	-	-	211,50	-	-	70,00	-	-	-	-	423,50	1.270,50	6%
	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	-	-	3.799,52	-	-	5.522,16	-	-	4.705,21	-	-	4.285,07	-	4.577,99	18.311,96	93%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	51,95	51,98	67,16	103,88	85,98	64,63	51,98	54,95	73,15	107,30	54,95	65,35	-	69,44	833,26	4%
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JRRF	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 CPFP Julio de Grammont

Objeto do Contrato:

Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola

Tipo de Contrato:

Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19				Jan/20
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	51,95	4.919,98	4.855,68	4.971,88	85,98	5.798,29	4.991,98	54,95	4.848,36	5.047,30	54,95	4.350,42	-	3.335,98	40.031,72	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	51,95	51,98	4.855,68	103,88	85,98	5.798,29	51,98	54,95	4.848,36	107,30	54,95	4.350,42		1.701,31	20.415,72	103%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	1.283,97	6.109,35	1.276,17	6.044,84	5.981,12	204,86	5.093,45	5.057,22	210,11	5.043,30	5.004,08	655,53		3.497,00		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>1.283,97</b>	<b>6.109,35</b>	<b>1.276,17</b>	<b>6.044,84</b>	<b>5.981,12</b>	<b>204,86</b>	<b>5.093,45</b>	<b>5.057,22</b>	<b>210,11</b>	<b>5.043,30</b>	<b>5.004,08</b>	<b>655,53</b>		<b>3.497,00</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		1%		2%			1%			2%					104%	
<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	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1,33	4,00	
	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	51,95	51,98	67,16	103,88	85,98	64,63	51,98	54,95	73,15	107,30	54,95	65,35	-	69,44	833,26	4%

## 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 CPFP Julio de Grammont  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

L	MESES	D/C	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
															Jan/20			
<b>CONTA PRINCIPAL</b>										<b>SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL</b>								
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras				R\$	1.335,92		Transferências de Saldos				R\$	1.335,92					
B	Valores repassados no exercício				R\$	19.616,00		Repasses				R\$	19.616,00					
C	Rendimentos de aplicações financeiras				R\$	119,33		Contrapartida Financeira				R\$	-					
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>				R\$	<b>21.071,25</b>		Rendimentos de Aplicações Financeiras				R\$	119,33					
E	Recursos próprios				R\$	-		Recursos próprios				R\$	-					
F	<b>TOTAL (D+E)</b>				R\$	<b>21.071,25</b>		Outras Receitas				R\$	-					
G	Despesas apresentadas				R\$	20.415,72		<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>										
								Prestador de Serviços				R\$	1.270,50					
								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\$	18.311,96					
								Despesas Pequeno Caixa				R\$	-					
								Tarifas bancárias				R\$	833,26					
								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>				R\$	<b>20.415,72</b>												
J	Itens passíveis de glosa				R\$	833,26		<b>VALORES GLOSADOS</b>				R\$	833,26					
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				R\$	<b>655,53</b>		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$	-					
								SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	655,53					
								SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$	-					
								Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$	-					