

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola do CFPF Software Livre Valdemar Mattei
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
A	ENTRADAS (A - B)																30.014,71	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	7.460,00	-	7.460,00	-	-	7.460,00	-	-	7.460,00	-	-	-	7.460,00	29.840,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	4,34	4,16	31,69	3,68	28,33	28,16	1,67	29,19	5,51	3,02	26,21	8,75	-	14,56	174,71	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	7.460,00	-	7.457,47	-	-	7.460,00	-	-	7.460,00	-	-	-	7.459,37	29.837,47	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	51,95	51,98	7.014,44	1.385,01	51,98	7.180,52	51,98	89,95	6.843,85	107,30	54,95	7.892,17	-	2.564,67	30.776,08	103%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	51,95	7.511,98	7.014,44	8.845,01	51,98	7.180,52	7.511,98	89,95	6.843,85	7.567,30	54,95	7.892,17	-	5.051,34	60.616,08	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	4,34	7.464,16	31,69	7.463,68	28,33	28,16	7.461,67	29,19	5,51	7.463,02	26,21	8,75	-	2.501,23	30.014,71	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		51,95	51,98	7.014,44	1.387,54	51,98	7.180,52	51,98	89,95	6.843,85	107,30	54,95	7.892,17		2.564,88	30.778,61	103%
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	70,00	-	-	100,00	-	-	2.715,00	-	961,67	2.885,00	10%
	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	-	-	6.949,81	1.278,60	-	7.020,43	-	-	6.666,30	-	-	5.107,42	-	5.404,51	27.022,56	90%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	51,95	51,98	64,63	108,94	51,98	90,09	51,98	89,95	77,55	107,30	54,95	69,75	-	72,59	871,05	3%
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 do CFPF Software Livre Valdemar Mattei
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
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	51,95	7.511,98	7.014,44	8.845,01	51,98	7.180,52	7.511,98	89,95	6.843,85	7.567,30	54,95	7.892,17	-	5.051,34	60.616,08	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	51,95	51,98	7.014,44	1.387,54	51,98	7.180,52	51,98	89,95	6.843,85	107,30	54,95	7.892,17	-	2.564,88	30.778,61	103%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	1.172,22	8.584,40	1.601,65	7.677,79	7.654,14	504,31	7.911,47	7.850,71	1.014,97	8.368,09	8.339,35	455,93	-	5.094,59	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	1.172,22	8.584,40	1.601,65	7.677,79	7.654,14	504,31	7.911,47	7.850,71	1.014,97	8.368,09	8.339,35	455,93	-	5.094,59	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		19%			1%			1%					103%	
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	-	1,00	3,00	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	51,95	51,98	64,63	108,94	51,98	90,09	51,98	89,95	77,55	107,30	54,95	69,75	-	72,59	871,05	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 do CFPF Software Livre Valdemar Mattei
Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
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				
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL									
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras		R\$		1.219,83					Transferências de Saldos		R\$		1.219,83					
B	Valores repassados no exercício		R\$		29.840,00					Repasses		R\$		29.840,00					
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$		174,71					Contrapartida Financeira		R\$		-					
D	SUBTOTAL (A+B+C)		R\$		31.234,54					Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$		174,71					
E	Recursos próprios		R\$		-					Recursos próprios		R\$		-					
F	TOTAL (D+E)		R\$		31.234,54					Outras Receitas		R\$		-					
G	Despesas apresentadas		R\$		30.778,61					DESPESAS DE CUSTEIO									
										Prestador de Serviços		R\$		2.885,00					
										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\$		27.022,56					
										Despesas Pequeno Caixa		R\$		-					
										Tarifas bancárias		R\$		871,05					
										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\$		30.778,61														
J	Itens passíveis de glosa		R\$		871,05					VALORES GLOSADOS		R\$		871,05					
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$		455,93					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE		R\$		-					
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$		455,93					
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA		R\$		-					
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		R\$		-					