

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola do CFPF Governador Miguel Arraes
Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
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)																32.161,55	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	8.180,00	-	8.180,00	-	-	7.820,00	-	-	-	7.820,00	-	-	8.000,00	32.000,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,72	0,51	20,36	0,58	18,07	14,30	14,22	20,71	18,45	16,43	16,26	20,94	-	13,46	161,55	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	8.180,00	-	8.180,00	-	-	7.820,00	-	-	-	7.820,00	-	-	8.000,00	32.000,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	8.101,15	60,00	130,00	60,00	135,00	60,00	1.697,10	170,00	60,00	3.856,80	-	1.203,33	14.439,95	45%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	8.234,95	8.101,15	8.240,00	130,00	60,00	7.955,00	60,00	1.697,10	170,00	7.880,00	3.856,80	-	3.870,00	46.439,95	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,72	8.180,51	20,36	8.180,58	18,07	14,30	7.834,22	20,71	18,45	16,43	7.836,26	20,94	-	2.680,13	32.161,55	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		54,95	54,95	8.101,15	60,00	130,00	60,00	135,00	60,00	1.697,10	170,00	60,00	3.856,80		1.203,33	14.439,95	45%
	Prestador de Serviços	D	-	-	390,00	-	70,00	-	75,00	-	-	110,00	-	-	-	161,25	645,00	2%
	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	-	-	7.648,40	-	-	-	-	-	1.637,10	-	-	3.796,80	-	4.360,77	13.082,30	41%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	62,75	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-	59,39	712,65	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 CPPF Governador Miguel Arraes
Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
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	8.234,95	8.101,15	8.240,00	130,00	60,00	7.955,00	60,00	1.697,10	170,00	7.880,00	3.856,80	-	3.870,00	46.439,95	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	54,95	8.101,15	60,00	130,00	60,00	135,00	60,00	1.697,10	170,00	60,00	3.856,80	-	1.203,33	14.439,95	45%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	253,16	8.378,72	300,53	8.418,51	8.306,58	8.260,88	15.960,10	15.920,81	14.242,16	14.088,59	21.864,85	18.028,99	-	11.168,66	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	253,16	8.378,72	300,53	8.418,51	8.306,58	8.260,88	15.960,10	15.920,81	14.242,16	14.088,59	21.864,85	18.028,99	-	11.168,66	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		1%			2%				1%				45%	
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	-	-	-	1,00	4,00	
	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	54,95	62,75	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-	59,39	712,65	2%

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: Conselho de Escola do CPPF Governador Miguel Arraes
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais 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			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	307,39	Transferências de Saldos	R\$	307,39
B	Valores repassados no exercício	R\$	32.000,00	Repasses	R\$	32.000,00
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	161,55	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	32.468,94	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	161,55
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	32.468,94	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	14.439,95	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	645,00
				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\$	13.082,30
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	712,65
				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\$	14.439,95			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	712,65	VALORES GLOSADOS	R\$	712,65
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	18.028,99	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	18.028,99
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-