

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de escola do CPPF Julio de Grammont
Descentralização de recursos 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)																19.857,36	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	4.940,00	-	4.940,00	-	-	4.940,00	-	-	-	4.940,00	-	-	4.940,00	19.760,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	1,72	1,42	13,29	1,38	11,67	9,28	9,20	13,25	11,73	7,26	7,05	10,11	-	8,11	97,36	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	4.940,00	-	4.940,00	-	-	4.940,00	-	-	-	4.940,00	-	-	4.940,00	19.760,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	4.884,53	107,30	54,95	54,95	54,95	89,95	3.866,99	189,90	2.317,55	54,95	-	982,16	11.785,92	60%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	54,95	4.994,95	4.884,53	5.047,30	54,95	54,95	4.994,95	89,95	3.866,99	189,90	7.257,55	54,95	-	2.628,83	31.545,92	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	1,72	4.941,42	13,29	4.941,38	11,67	9,28	4.949,20	13,25	11,73	7,26	4.947,05	10,11	-	1.654,78	19.857,36	100%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		54,95	54,95	4.884,53	107,30	54,95	54,95	54,95	89,95	3.866,99	189,90	2.317,55	54,95		982,16	11.785,92	59%
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	345,00	80,00	2.260,00	-	-	895,00	2.685,00	14%
	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	-	-	4.819,18	-	-	-	-	-	3.456,64	-	-	-	-	4.137,91	8.275,82	42%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	65,35	107,30	54,95	54,95	54,95	89,95	65,35	109,90	57,55	54,95	-	68,76	825,10	4%
	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 Julio de Grammont
Descentralização de recursos 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	4.994,95	4.884,53	5.047,30	54,95	54,95	4.994,95	89,95	3.866,99	189,90	7.257,55	54,95	-	2.628,83	31.545,92	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	54,95	54,95	4.884,53	107,30	54,95	54,95	54,95	89,95	3.866,99	189,90	2.317,55	54,95	-	982,16	11.785,92	59%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	602,30	5.488,77	617,53	5.451,61	5.408,33	5.362,66	10.256,91	10.180,21	6.324,95	6.142,31	8.771,81	8.726,97	-	6.111,20	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	602,30	5.488,77	617,53	5.451,61	5.408,33	5.362,66	10.256,91	10.180,21	6.324,95	6.142,31	8.771,81	8.726,97	-	6.111,20	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		2%			1%				47%				60%	
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	54,95	54,95	65,35	107,30	54,95	54,95	54,95	89,95	65,35	109,90	57,55	54,95	-	68,76	825,10	4%

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 CPFP Julio de Grammont
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos 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

CONTA PRINCIPAL			SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL		
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$ 655,53	Transferências de Saldos	R\$ 655,53	
B	Valores repassados no exercício	R\$ 19.760,00	Repasses	R\$ 19.760,00	
			Contrapartida Financeira	R\$ -	
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 97,36	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 97,36	
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$ 20.512,89		R\$ 20.512,89	
E	Recursos próprios	R\$ -	Recursos próprios	R\$ -	
			Outras Receitas	R\$ -	
F	TOTAL (D+E)	R\$ 20.512,89		R\$ 20.512,89	
G	Despesas apresentadas	R\$ 11.785,92	DESPESAS DE CUSTEIO		
			Prestador de Serviços	R\$ 2.685,00	
			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\$ 8.275,82	
			Despesas Pequeno Caixa	R\$ -	
			Tarifas bancárias	R\$ 825,10	
			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\$ 11.785,92			
J	Itens passíveis de glosa	R\$ 825,10	VALORES GLOSADOS	R\$ 825,10	
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.726,97	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$ -	
			SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.726,97	
			SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$ -	
			Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$ -	