

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Conselho de Escola do Centro Público de Formação Profissional Julio de Grammont
Descentralização de recursos para conselhos de escola
Convênio

| L | MESES | D/C | Resto PG | | | | | | | | | | | | MÉDIA | TOTAL | % | |
|----------|---|-----|--------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|-------|-----------------|------------------|-------------|
| | | | Jan/21 | Fev/21 | Mar/21 | Abr/21 | Mai/21 | Jun/21 | Jul/21 | Ago/21 | Set/21 | Out/21 | Nov/21 | Dez/21 | | | | Jan/22 |
| A | ENTRADAS (A - B) | | | | | | | | | | | | | | | | 27.872,18 | 100% |
| | Transferências de Saldos | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Repasses | C | - | 4.940,00 | - | 4.940,00 | - | - | 4.940,00 | - | - | 4.940,00 | - | 7.904,00 | - | 5.532,80 | 27.664,00 | |
| | Recursos próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Contrapartida Financeira | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rendimentos de Aplicações Financeiras | C | 10,05 | 10,00 | 15,68 | 13,09 | 21,52 | 19,46 | 18,33 | 33,08 | 25,21 | 1,02 | 18,30 | 22,44 | - | 17,35 | 208,18 | 1% |
| | 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 | 71% |
| | Resgate de Aplicações Financeiras | P | 54,95 | 54,95 | 4.847,83 | 107,30 | 2.714,55 | 2.244,50 | 54,95 | 54,95 | 13.240,15 | 107,30 | 54,95 | 4.883,14 | - | 2.368,29 | 28.419,52 | 103% |
| | TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE | F | 54,95 | 4.994,95 | 4.847,83 | 5.047,30 | 2.714,55 | 2.244,50 | 4.994,95 | 54,95 | 13.240,15 | 5.047,30 | 54,95 | 12.787,14 | - | 4.673,63 | 56.083,52 | |
| | TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | F | 10,05 | 4.950,00 | 15,68 | 4.953,09 | 21,52 | 19,46 | 4.958,33 | 33,08 | 25,21 | 4.941,02 | 18,30 | 7.926,44 | - | 2.322,68 | 27.872,18 | 101% |
| C | DESPESAS DE CUSTEIO (C - D) | | 54,95 | 54,95 | 4.847,83 | 107,30 | 2.714,55 | 2.244,50 | 54,95 | 54,95 | 13.240,15 | 107,30 | 54,95 | 4.883,14 | | 2.368,29 | 28.419,52 | 102% |
| | Prestador de Serviços | D | - | - | - | - | - | 207,00 | - | - | 1.471,00 | - | - | 460,00 | - | 712,67 | 2.138,00 | 8% |
| | 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 | - | - | 4.790,28 | - | 2.657,00 | 1.969,55 | - | - | 11.651,90 | - | - | 4.352,59 | - | 5.084,26 | 25.421,32 | 91% |
| | Despesas Pequeno Caixa | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tarifas bancárias | D | 54,95 | 54,95 | 57,55 | 107,30 | 57,55 | 67,95 | 54,95 | 54,95 | 117,25 | 107,30 | 54,95 | 70,55 | - | 71,68 | 860,20 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | IRRF | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F | CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Crédito outras obrigações - Folha Pagamento | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Outros Créditos/Devolução | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola do Centro Público de Formação Profissional 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/21 | Fev/21 | Mar/21 | Abr/21 | Mai/21 | Jun/21 | Jul/21 | Ago/21 | Set/21 | Out/21 | Nov/21 | Dez/21 | | | | Jan/22 |
| | TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE | F | 54,95 | 4.994,95 | 4.847,83 | 5.047,30 | 2.714,55 | 2.244,50 | 4.994,95 | 54,95 | 13.240,15 | 5.047,30 | 54,95 | 12.787,14 | - | 4.673,63 | 56.083,52 | |
| | TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO | F | 54,95 | 54,95 | 4.847,83 | 107,30 | 2.714,55 | 2.244,50 | 54,95 | 54,95 | 13.240,15 | 107,30 | 54,95 | 4.883,14 | - | 2.368,29 | 28.419,52 | 102% |
| | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | F | 8.682,07 | 13.577,12 | 8.744,97 | 13.590,76 | 12.604,73 | 8.672,69 | 13.576,07 | 13.554,20 | 339,26 | 5.172,98 | 5.136,33 | 8.179,63 | - | 9.319,23 | - | |
| | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | F | 8.682,07 | 13.577,12 | 8.744,97 | 13.590,76 | 12.604,73 | 8.672,69 | 13.576,07 | 13.554,20 | 339,26 | 5.172,98 | 5.136,33 | 8.179,63 | - | 9.319,23 | - | |
| | ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA % | F | | 1% | | 2% | | | 1% | | | 2% | | 62% | | | 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 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1,67 | 5,00 | |
| | Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Desp. F. Ppto./Nº Usuários/Benef. Atendidos | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nº de usuários/beneficiados atendidos | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Custo Unitário usuários/beneficiados | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | VALORES GLOSADOS | P | 54,95 | 54,95 | 57,55 | 107,30 | 57,55 | 67,95 | 54,95 | 54,95 | 117,25 | 107,30 | 54,95 | 70,55 | - | 71,68 | 860,20 | 3% |

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 do Centro Público de Formação Profissional 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/21 | Fev/21 | Mar/21 | Abr/21 | Mai/21 | Jun/21 | Jul/21 | Ago/21 | Set/21 | Out/21 | Nov/21 | Dez/21 | | | |

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

| | | | | | | |
|---|---|------------|------------------|--|------------|------------------|
| A | Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras | R\$ | 8.726,97 | Transferências de Saldos | R\$ | 8.726,97 |
| B | Valores repassados no exercício | R\$ | 27.664,00 | Repasses | R\$ | 27.664,00 |
| | | | | Contrapartida Financeira | R\$ | - |
| C | Rendimentos de aplicações financeiras | R\$ | 208,18 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R\$ | 208,18 |
| D | SUBTOTAL (A+B+C) | R\$ | 36.599,15 | | R\$ | 36.599,15 |
| E | Recursos próprios | R\$ | - | Recursos próprios | R\$ | - |
| | | | | Outras Receitas | R\$ | - |
| F | TOTAL (D+E) | R\$ | 36.599,15 | | R\$ | 36.599,15 |
| G | Despesas apresentadas | R\$ | 28.419,52 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| | | | | Prestador de Serviços | R\$ | 2.138,00 |
| | | | | 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\$ | 25.421,32 |
| | | | | Despesas Pequeno Caixa | R\$ | - |
| | | | | Tarifas bancárias | R\$ | 860,20 |
| | | | | 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 especifica | | | | | |
| I | TOTAL DAS DESPESAS (G-H) | R\$ | 28.419,52 | | | |
| J | Itens passíveis de glosa | R\$ | 860,20 | VALORES GLOSADOS | R\$ | 860,20 |
| K | SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 8.179,63 | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | R\$ | - |
| | | | | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 8.179,63 |
| | | | | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | R\$ | - |
| | | | | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | R\$ | - |