

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DE TAMBAÚ

Instituído pela Lei Municipal n.º 2030 de 30 de março de 2007

de acordo com a Medida Provisória Federal n.º 339 de 28 de dezembro de 2006

RESUMO FINANCEIRO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO
FUNDEB DURANTE O MÊS DE JUNHO / 2022

QUADRO DE DESPESAS				
DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB				
Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
2650	3/6/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	85.968,27
2651	3/6/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	63.024,11
2804	3/6/22	Folha de Pagamento	R\$	2.983,86
1857	8/6/22	Folha de Pagamento	R\$	4.097,50
2930	15/6/22	Folha de Pagamento	R\$	20.020,00
2931	15/6/22	Folha de Pagamento	R\$	2.200,00
38	15/6/22	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	29.653,00
2932	15/6/22	Folha de Pagamento	R\$	14.530,00
3046	24/6/22	Folha de Pagamento	R\$	2.568,24
3051	29/6/22	Folha de Pagamento	R\$	4.097,47
3081	30/6/22	Folha de Pagamento	R\$	2.403,52
3082	30/6/22	Folha de Pagamento	R\$	2.392,22
3157	30/6/22	Folha de Pagamento	R\$	496.366,07
3158	30/6/22	Folha de Pagamento	R\$	120.599,54
3159	30/6/22	Folha de Pagamento	R\$	20.049,99
3083	30/6/22	Folha de Pagamento	R\$	322.661,59
3084	30/6/22	Folha de Pagamento	R\$	95.662,37
3085	30/6/22	Folha de Pagamento	R\$	9.140,47
3086	30/6/22	Folha de Pagamento	R\$	3.725,45
3087	30/6/22	Folha de Pagamento	R\$	5.494,09
3088	30/6/22	Folha de Pagamento	R\$	1.562,98
3164	30/6/22	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$	26.775,16
3165	30/6/22	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$	20.781,32
			TOTAL	R\$ 1.356.757,22
DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB				
Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
2652	3/6/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	2.156,54
			TOTAL	R\$ 2.156,54
DESPESAS RELACIONADAS: RESTOS A PAGAR - FUNDEB				
Unidade	Histórico		Valor Pago	
			R\$	-
			R\$	-
			TOTAL	R\$ -
OUTRAS DESPESAS				
Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
-	-	-	-	
			TOTAL	R\$ -

Handwritten signature

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DE TAMBAÚ
Instituído pela Lei Municipal n.º 2030 de 30 de março de 2007
de acordo com a Medida Provisória Federal n.º 339 de 28 de dezembro de 2006

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECURSOS RECEBIDOS

Histórico da Movimentação		Total	
Saldo Financeiro em 31 / 05 / 2022		R\$	1.216.479,27
Recursos Recebidos no Período		R\$	962.323,23
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$	10.814,58
SUBTOTAL		R\$	2.189.617,08

RECURSOS APLICADOS

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total	
Pagamentos Efetuados	R\$ 2.156,54	R\$ 1.356.757,22	R\$	1.358.913,76
Restos a Pagar do Exercício - 2021	R\$ -	R\$ -	R\$	-
SUBTOTAL		R\$ 2.156,54	R\$ 1.356.757,22	R\$ 1.358.913,76
OUTRAS DESPESAS				
			TOTAL	R\$ 1.358.913,76

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 30/06/2022 **R\$ 830.703,32**

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 28 de julho de 2022



Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira

Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Tambaú

RESUMO FINANCEIRO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - 2022**RECEITAS**

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2021	R\$	839.899,46
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	6.939.684,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	60.904,67
TOTAL DE RECEITAS	R\$	7.840.488,29

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2021	R\$	86.595,66
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%	R\$	573.050,08
VALOR APLICADO - 70%	R\$	6.350.139,23
TOTAL	R\$	7.009.784,97
SALDO FINANCEIRO EM 30/06/2022(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	830.703,32

Tambaú - SP, 28 de Julho de 2022

Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira

Presidente do CACS - FUNDEB

RELATÓRIO RELATIVO À DISTRIBUIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - FUNDEB 70%.

Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas7	Colunas8
Mês	Transferência Governamental	Juros de Aplicação Financeira	Recursos Totais Disponíveis por Mês (Col. 2 + Col. 3)	Valor Legal Mínimo a ser Aplicado - 70% (Col. 4 x 70%)	Valor Aplicado no Mês - 70%	Percentual Aplicado no Mês (Col. 6 / Col. 4 x 100)	Valor a Aplicar (Col. 5 - Col. 6)
Janeiro	R\$ 1.371.081,74	R\$ 5.566,28	R\$ 1.376.648,02	R\$ 963.653,61	R\$ 712.724,73	51,7725%	R\$ 250.928,88
Fevereiro	R\$ 862.449,29	R\$ 9.749,71	R\$ 872.199,00	R\$ 610.539,30	R\$ 963.636,58	110,4836%	R\$ (353.097,28)
Março	R\$ 1.391.796,78	R\$ 12.969,46	R\$ 1.404.766,24	R\$ 983.336,37	R\$ 1.060.605,73	75,5005%	R\$ (77.269,36)
Abril	R\$ 1.049.455,53	R\$ 10.089,95	R\$ 1.059.545,48	R\$ 741.681,84	R\$ 1.104.382,84	104,2318%	R\$ (362.701,00)
Mai	R\$ 1.302.577,59	R\$ 11.714,69	R\$ 1.314.292,28	R\$ 920.004,60	R\$ 1.152.032,13	87,6542%	R\$ (232.027,53)
Junho	R\$ 962.323,23	R\$ 10.814,58	R\$ 973.137,81	R\$ 681.196,47	R\$ 1.356.757,22	139,4209%	R\$ (675.560,75)
Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Total	R\$ 6.939.684,16	R\$ 60.904,67	R\$ 7.000.588,83	R\$ 4.900.412,18	R\$ 6.350.139,23		R\$ (1.449.727,05)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 7.000.588,83
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 4.900.412,18
VALOR APLICADO:	R\$ 6.350.139,23
PERCENTUAL APLICADO:	90,7086%
VALOR A APLICAR:	R\$ (1.449.727,05)
PERCENTUAL A APLICAR:	-20,7086%

Tambaú - SP, 28 de Julho de 2022



Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira
Presidente do CACS - FUNDEB

RELATÓRIO RELATIVO À DISTRIBUIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - FUNDEB 30%.

Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas7	Colunas8
Mês	Transferência Governamental	Juros de Aplicação Financeira	Recursos Totais Disponíveis por Mês (Col. 2 + Col. 3)	Valor Legal Mínimo a ser Aplicado - 30% (Col. 4 x 30%)	Valor Aplicado no Mês - 30%	Percentual Aplicado no Mês (Col. 6 / Col. 4 x 100)	Valor a Aplicar (Col. 5 - Col. 6)
Janeiro	R\$ 1.371.081,74	R\$ 5.566,28	R\$ 1.376.648,02	R\$ 412.994,41	R\$ -	0,0000%	R\$ 412.994,41
Fevereiro	R\$ 862.449,29	R\$ 9.749,71	R\$ 872.199,00	R\$ 261.659,70	R\$ 120.670,90	13,8352%	R\$ 140.988,80
Março	R\$ 1.391.796,78	R\$ 12.969,46	R\$ 1.404.766,24	R\$ 421.429,87	R\$ 128.150,50	9,1225%	R\$ 293.279,37
Abril	R\$ 1.049.455,53	R\$ 10.089,95	R\$ 1.059.545,48	R\$ 317.863,64	R\$ 159.261,12	15,0311%	R\$ 158.602,52
Maior	R\$ 1.302.577,59	R\$ 11.714,69	R\$ 1.314.292,28	R\$ 394.287,68	R\$ 162.811,02	12,3877%	R\$ 231.476,66
Junho	R\$ 962.323,23	R\$ 10.814,58	R\$ 973.137,81	R\$ 291.941,34	R\$ 2.156,54	0,2216%	R\$ 289.784,80
Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Total	R\$ 6.939.684,16	R\$ 60.904,67	R\$ 7.000.588,83	R\$ 2.100.176,65	R\$ 573.050,08		R\$ 1.527.126,57

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 7.000.588,83
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 2.100.176,65
VALOR APLICADO:	R\$ 573.050,08
PERCENTUAL APLICADO:	8,1857%
VALOR A APLICAR:	R\$ 1.527.126,57
PERCENTUAL A APLICAR:	21,8143%

Tambaú - SP, 28 de Julho de 2022

Apauida.

Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira

Presidente do CACS - FUNDEB