

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 MARÇO / 2022**

QUADRO DE DESPESAS				
DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB				
Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
1050	8/3/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	84.335,55
36	8/3/22	Folha de Pagamento Professoras Substitutadas	R\$	4.860,00
1051	8/3/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	61.022,45
1205	15/3/22	Folha de Pagamento	R\$	20.770,00
1206	15/3/22	Folha de Pagamento	R\$	2.950,00
38	15/3/22	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	27.952,78
1207	15/3/22	Folha de Pagamento	R\$	15.600,00
1391	23/3/22	Folha de Pagamento	R\$	2.531,76
1400	28/3/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	608,58
1398	28/3/22	Folha de Pagamento	R\$	3.585,98
1564	31/3/22	Folha de Pagamento	R\$	374.764,31
1565	31/3/22	Folha de Pagamento	R\$	68.596,98
1566	31/3/22	Folha de Pagamento	R\$	3.069,37
1567	31/3/22	Folha de Pagamento	R\$	3.688,43
1614	31/3/22	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$	16.764,71
1615	31/3/22	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$	550,00
1638	31/3/22	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$	15.211,44
1568	31/3/22	Folha de Pagamento	R\$	266.260,32
1569	31/3/22	Folha de Pagamento	R\$	52.740,56
1570	31/3/22	Folha de Pagamento	R\$	5.518,69
1571	31/3/22	Folha de Pagamento	R\$	1.562,98
1616	31/3/22	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$	14.202,73
1617	31/3/22	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$	2.000,00
1639	31/3/22	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$	11.458,11
			TOTAL	R\$ 1.060.605,73
DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB				
Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
797	18/3/22	Mega Vale ADM de Cartões e Serv. LTDA ME	R\$	65.321,85
798	18/3/22	Mega Vale ADM de Cartões e Serv. LTDA ME	R\$	62.828,65
			TOTAL	R\$ 128.150,50
DESPESAS RELACIONADAS: RESTOS A PAGAR - FUNDEB				
Unidade	Histórico		Valor Pago	
			R\$	-
			R\$	-
			TOTAL	R\$ -
OUTRAS DESPESAS				
Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
			R\$	-
			TOTAL	R\$ -
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				
RECURSOS RECEBIDOS				
Histórico da Movimentação			Total	
Saldo Financeiro em 28/02/2022			R\$	1.205.118,61
Recursos Recebidos no Período			R\$	1.391.796,78
Rendimentos de Aplicações Financeiras			R\$	12.969,46
			SUBTOTAL	R\$ 2.609.884,85

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

RECURSOS APLICADOS					
Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%		FUNDEB 70%		Total
Pagamentos Efetuados	R\$	128.150,50	R\$	1.060.605,73	R\$ 1.188.756,23
	SUBTOTAL	R\$ 128.150,50	R\$ 1.060.605,73	R\$ 1.188.756,23	
			OUTRAS DESPESAS	R\$	-
			TOTAL	R\$	1.188.756,23
SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31/03/2022					R\$ 1.421.128,62

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 27 de abril 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\$	3.625.327,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	28.285,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$	4.493.512,72

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2021	R\$	86.595,66
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%	R\$	248.821,40
VALOR APLICADO - 70%	R\$	2.736.967,04
TOTAL	R\$	3.072.384,10
SALDO FINANCEIRO EM 31/03/2022(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	1.421.128,62

Tambaú - SP, 27 de Abril 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Maiο	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Junho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
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\$ 3.625.327,81	R\$ 28.285,45	R\$ 3.653.613,26	R\$ 2.557.529,28	R\$ 2.736.967,04		R\$ (179.437,76)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 3.653.613,26
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 2.557.529,28
VALOR APLICADO:	R\$ 2.736.967,04
PERCENTUAL APLICADO:	74,9112%
VALOR A APLICAR:	R\$ (179.437,76)
PERCENTUAL A APLICAR:	-4,9112%

Tambaú - SP, 27 de Abril 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Maior	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Junho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
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\$ 3.625.327,81	R\$ 28.285,45	R\$ 3.653.613,26	R\$ 1.096.083,98	R\$ 248.821,40		R\$ 847.262,58

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 3.653.613,26
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 1.096.083,98
VALOR APLICADO:	R\$ 248.821,40
PERCENTUAL APLICADO:	6,8103%
VALOR A APLICAR:	R\$ 847.262,58
PERCENTUAL A APLICAR:	23,1897%

Tambaú - SP, 27 de Abril de 2022

Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira
Presidente do CACS - FUNDEB