

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 DEZEMBRO / 2022**

QUADRO DE DESPESAS				
DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB				
Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
5928	05/12/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	96.858,91
1857	05/12/22	Folha de Pagamento	R\$	2.164,50
5929	05/12/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	68.516,32
6066	08/12/22	Folha de Pagamento	R\$	21.520,00
6067	08/12/22	Folha de Pagamento	R\$	1.700,00
6068	08/12/22	Folha de Pagamento	R\$	13.600,00
6104	12/12/22	Folha de Pagamento	R\$	360,00
6105	12/12/22	Folha de Pagamento	R\$	480,00
6143	15/12/22	Folha de Pagamento	R\$	250.273,58
6144	15/12/22	Folha de Pagamento	R\$	52.091,69
6145	15/12/22	Folha de Pagamento	R\$	166.853,10
6146	15/12/22	Folha de Pagamento	R\$	36.334,47
6211	16/12/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	87.017,71
6212	16/12/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	59.281,80
5961	19/12/22	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$	20.227,25
5962	19/12/22	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$	13.982,78
6240	20/12/22	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$	14.564,74
6241	20/12/22	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$	11.045,81
38	21/12/22	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	30.992,30
1857	22/12/22	Folha de Pagamento	R\$	520,00
38	22/12/22	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	15.914,57
			TOTAL	R\$ 964.299,53

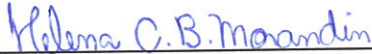
DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB				
Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
			TOTAL	R\$ -

DESPESAS RELACIONADAS: RESTOS A PAGAR - FUNDEB				
Unidade	Histórico		Valor Pago	
			R\$	-
			R\$	-
			TOTAL	R\$ -

OUTRAS DESPESAS				
Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
			R\$	-
			R\$	-
			TOTAL	R\$ -

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 30 / 11 / 2022	R\$			192.877,03
Recursos Recebidos no Período	R\$			1.320.636,91
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$			2.434,33
		SUBTOTAL	R\$	1.515.948,27
RECURSOS APLICADOS				
Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total	
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 964.299,53	R\$	964.299,53
Restos a Pagar do Exercício - 2021	R\$ -	R\$ -	R\$	-
	SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 964.299,53	R\$ 964.299,53
		OUTRAS DESPESAS	R\$	-
		TOTAL	R\$	964.299,53
SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31 / 12 / 2022				R\$ 551.648,74

AUTENTICAÇÃO
Tambaú – SP, 26 de janeiro de 2023
 <hr/> Helena Carolina Biasoli Morandin 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\$	13.607.311,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	98.872,07
TOTAL DE RECEITAS	R\$	14.546.083,08

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\$	13.334.788,60
TOTAL	R\$	13.994.434,34
SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2022(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	551.648,74

Tambaú - SP, 26 de Janeiro de 2023

Helena C.B. Morandin

Helena Carolina Biasoli Morandin

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)
Maiο	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\$ 1.042.503,62	R\$ 8.645,37	R\$ 1.051.148,99	R\$ 735.804,29	R\$ 1.230.021,56	117,0169%	R\$ (494.217,27)
Agosto	R\$ 1.231.757,82	R\$ 8.514,51	R\$ 1.240.272,33	R\$ 868.190,63	R\$ 1.185.877,59	95,6143%	R\$ (317.686,96)
Setembro	R\$ 931.378,63	R\$ 7.444,13	R\$ 938.822,76	R\$ 657.175,93	R\$ 235.605,48	25,0958%	R\$ 421.570,45
Outubro	R\$ 1.057.788,99	R\$ 6.503,47	R\$ 1.064.292,46	R\$ 745.004,72	R\$ 2.152.283,54	202,2267%	R\$ (1.407.278,82)
Novembro	R\$ 1.083.561,42	R\$ 4.425,59	R\$ 1.087.987,01	R\$ 761.590,91	R\$ 1.216.561,67	111,8177%	R\$ (454.970,76)
Dezembro	R\$ 1.320.636,91	R\$ 2.434,33	R\$ 1.323.071,24	R\$ 926.149,87	R\$ 964.299,53	72,8834%	R\$ (38.149,66)
Total	R\$ 13.607.311,55	R\$ 98.872,07	R\$ 13.706.183,62	R\$ 9.594.328,53	R\$ 13.334.788,60		R\$ (3.740.460,07)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 13.706.183,62
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 9.594.328,53
VALOR APLICADO:	R\$ 13.334.788,60
PERCENTUAL APLICADO:	97,2903%
VALOR A APLICAR:	R\$ (3.740.460,07)
PERCENTUAL A APLICAR:	-27,2903%

Tambau - SP, 26 de Janeiro de 2023

Helena C.B. Morandin

Helena Carolina Biasoli Morandin
Presidente do CACS - FUNDEB

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

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)
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas7	Colunas8
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
Maiο	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\$ 1.042.503,62	R\$ 8.645,37	R\$ 1.051.148,99	R\$ 315.344,70	R\$ -	0,0000%	R\$ 315.344,70
Agosto	R\$ 1.231.757,82	R\$ 8.514,51	R\$ 1.240.272,33	R\$ 372.081,70	R\$ -	0,0000%	R\$ 372.081,70
Setembro	R\$ 931.378,63	R\$ 7.444,13	R\$ 938.822,76	R\$ 281.646,83	R\$ -	0,0000%	R\$ 281.646,83
Outubro	R\$ 1.057.788,99	R\$ 6.503,47	R\$ 1.064.292,46	R\$ 319.287,74	R\$ -	0,0000%	R\$ 319.287,74
Novembro	R\$ 1.083.561,42	R\$ 4.425,59	R\$ 1.087.987,01	R\$ 326.396,10	R\$ -	0,0000%	R\$ 326.396,10
Dezembro	R\$ 1.320.636,91	R\$ 2.434,33	R\$ 1.323.071,24	R\$ 396.921,37	R\$ -	0,0000%	R\$ 396.921,37
Total	R\$ 13.607.311,55	R\$ 98.872,07	R\$ 13.706.183,62	R\$ 4.111.855,09	R\$ 573.050,08		R\$ 3.538.805,01

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 13.706.183,62
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 4.111.855,09
VALOR APLICADO:	R\$ 573.050,08
PERCENTUAL APLICADO:	4,1810%
VALOR A APLICAR:	R\$ 3.538.805,01
PERCENTUAL A APLICAR:	25,8190%

Tambau - SP, 26 de Janeiro de 2023

Helena C. B. Morandin

Helena Carolina Biasoli Morandin
Presidente do CACS - FUNDEB