

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 NOVEMBRO / 2021**

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
4167	4/11/21	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$	1.326,30
4167	4/11/21	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$	(1.326,30)
35	8/11/21	Folha de Pagamento Professoras Substitutas	R\$	9.613,00
4502	9/11/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	88.309,29
4749	12/11/21	Folha de Pagamento	R\$	19.460,00
36	16/11/21	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	33.351,28
4851	30/11/21	Folha de Pagamento	R\$	401.633,23
4852	30/11/21	Folha de Pagamento	R\$	29.389,16
4853	30/11/21	Folha de Pagamento	R\$	3.355,25
4895	30/11/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$	10.040,84
4911	30/11/21	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$	6.358,41
TOTAL			R\$	601.510,46

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
4503	9/11/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	21.417,50
4750	12/11/21	Folha de Pagamento	R\$	9.430,00
3792	19/11/21	Mega Vale Adm de Cartões e Serv. LTDA ME	R\$	85.370,25
4854	30/11/21	Folha de Pagamento	R\$	89.097,54
4855	30/11/21	Folha de Pagamento	R\$	1.403,83
4896	30/11/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$	3.526,16
TOTAL			R\$	210.245,28

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

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

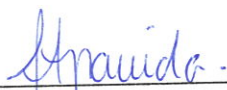
RECURSOS RECEBIDOS		
Histórico da Movimentação		Total
Saldo Financeiro em 31 / 10 / 2021		R\$ 3.691.777,00
Recursos Recebidos no Período		R\$ 1.255.102,09
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 17.319,79
	SUBTOTAL	R\$ 4.964.198,88

RECURSOS APLICADOS				
Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total	
Pagamentos Efetuados	R\$ 210.245,28	R\$ 601.510,46	R\$	811.755,74
Restos a Pagar do Exercício - 2020	R\$ -	R\$ -		
	SUBTOTAL	R\$ 210.245,28	R\$ 601.510,46	R\$ 811.755,74
			OUTRAS DESPESAS	R\$ 11.709,46
			TOTAL	R\$ 823.465,20

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 30 / 11 / 2021	R\$ 4.140.733,68
---	-------------------------

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 27 de janeiro 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 - 2021

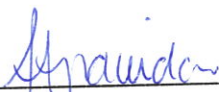
RECEITAS

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2020	R\$	554.844,06
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	11.505.061,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	62.542,99
TOTAL DE RECEITAS	R\$	12.122.448,82

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2020	R\$	-
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%	R\$	2.372.800,19
VALOR APLICADO - 30%	R\$	5.608.914,95
OUTRAS DESPESAS		
TOTAL	R\$	7.981.715,14
SALDO FINANCEIRO EM 30/11/2021(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	4.140.733,68

Tambaú - SP, 27 de Janeiro 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\$ 1.245.798,66	R\$ 84,67	R\$ 1.245.883,33	R\$ 872.118,33	R\$ 399.415,06	32,0588%	R\$ 472.703,27
Fevereiro	R\$ 750.287,45	R\$ 126,97	R\$ 750.414,42	R\$ 525.290,09	R\$ 468.907,42	62,4865%	R\$ 56.382,67
Março	R\$ 1.395.245,46	R\$ 747,05	R\$ 1.395.992,51	R\$ 977.194,76	R\$ 466.173,38	33,3937%	R\$ 511.021,38
Abril	R\$ 795.183,54	R\$ 1.465,98	R\$ 796.649,52	R\$ 557.654,66	R\$ 470.977,58	59,1198%	R\$ 86.677,08
Maior	R\$ 989.068,92	R\$ 2.817,76	R\$ 991.886,68	R\$ 694.320,68	R\$ 506.629,26	51,0773%	R\$ 187.691,42
Junho	R\$ 1.014.638,95	R\$ 4.218,90	R\$ 1.018.857,85	R\$ 713.200,50	R\$ 497.418,71	48,8212%	R\$ 215.781,79
Julho	R\$ 957.381,37	R\$ 5.636,52	R\$ 963.017,89	R\$ 674.112,52	R\$ 513.349,39	53,3063%	R\$ 160.763,13
Agosto	R\$ 1.163.186,41	R\$ 8.216,61	R\$ 1.171.403,02	R\$ 819.982,11	R\$ 514.567,36	43,9274%	R\$ 305.414,75
Setembro	R\$ 911.998,58	R\$ 9.768,04	R\$ 921.766,62	R\$ 645.236,63	R\$ 548.235,80	59,4766%	R\$ 97.000,83
Outubro	R\$ 1.027.170,34	R\$ 12.140,70	R\$ 1.039.311,04	R\$ 727.517,73	R\$ 621.730,53	59,8214%	R\$ 105.787,20
Novembro	R\$ 1.255.102,09	R\$ 17.319,79	R\$ 1.272.421,88	R\$ 890.695,32	R\$ 601.510,46	47,2729%	R\$ 289.184,86
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Total	R\$ 11.505.061,77	R\$ 62.542,99	R\$ 11.567.604,76	R\$ 8.097.323,33	R\$ 5.608.914,95		R\$ 2.488.408,38

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 11.567.604,76
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 8.097.323,33
VALOR APLICADO:	R\$ 5.608.914,95
PERCENTUAL APLICADO:	48,4881%
VALOR A APLICAR:	R\$ 2.488.408,38
PERCENTUAL A APLICAR:	21,5119%

Tambaú - SP, 27 de Janeiro 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 - 40% (Col. 4 x 40%)	Valor Aplicado no Mês - 40%	Percentual Aplicado no Mês (Col. 6 / Col. 4 x 100)	Valor a Aplicar (Col. 5 - Col. 6)
Janeiro	R\$ 1.245.798,66	R\$ 84,67	R\$ 1.245.883,33	R\$ 373.765,00	R\$ 126.189,63	10,1285%	R\$ 247.575,37
Fevereiro	R\$ 750.287,45	R\$ 126,97	R\$ 750.414,42	R\$ 225.124,33	R\$ 246.225,29	32,8119%	R\$ (21.100,96)
Março	R\$ 1.395.245,46	R\$ 747,05	R\$ 1.395.992,51	R\$ 418.797,75	R\$ 238.988,19	17,1196%	R\$ 179.809,56
Abril	R\$ 795.183,54	R\$ 1.465,98	R\$ 796.649,52	R\$ 238.994,86	R\$ 233.929,32	29,3641%	R\$ 5.065,54
Mai	R\$ 989.068,92	R\$ 2.817,76	R\$ 991.886,68	R\$ 297.566,00	R\$ 224.367,89	22,6203%	R\$ 73.198,11
Junho	R\$ 1.014.638,95	R\$ 4.218,90	R\$ 1.018.857,85	R\$ 305.657,36	R\$ 230.756,04	22,6485%	R\$ 74.901,32
Julho	R\$ 957.381,37	R\$ 5.636,52	R\$ 963.017,89	R\$ 288.905,37	R\$ 214.365,23	22,2597%	R\$ 74.540,14
Agosto	R\$ 1.163.186,41	R\$ 8.216,61	R\$ 1.171.403,02	R\$ 351.420,91	R\$ 226.073,34	19,2994%	R\$ 125.347,57
Setembro	R\$ 911.998,58	R\$ 9.768,04	R\$ 921.766,62	R\$ 276.529,99	R\$ 208.934,27	22,6667%	R\$ 67.595,72
Outubro	R\$ 1.027.170,34	R\$ 12.140,70	R\$ 1.039.311,04	R\$ 311.793,31	R\$ 212.725,71	20,4680%	R\$ 99.067,60
Novembro	R\$ 1.255.102,09	R\$ 17.319,79	R\$ 1.272.421,88	R\$ 381.726,56	R\$ 210.245,28	16,5232%	R\$ 171.481,28
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Total	R\$ 11.505.061,77	R\$ 62.542,99	R\$ 11.567.604,76	R\$ 3.470.281,43	R\$ 2.372.800,19		R\$ 1.097.481,24

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 11.567.604,76
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 3.470.281,43
VALOR APLICADO:	R\$ 2.372.800,19
PERCENTUAL APLICADO:	20,5125%
VALOR A APLICAR:	R\$ 1.097.481,24
PERCENTUAL A APLICAR:	9,4875%

Tambaú - SP, 27 de Janeiro de 2022



Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira
Presidente do CACS - FUNDEB