

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 / 2023

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
5767	04/12/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 142.355,42
5774	04/12/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 55.475,05
5908	07/12/23	Folha de Pagamento	R\$ 500,00
31	15/12/23	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 31.497,79
5954	15/12/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.000,00
5955	15/12/23	Folha de Pagamento	R\$ 21.570,00
5979	15/12/23	Folha de Pagamento	R\$ 43.083,93
5980	15/12/23	Folha de Pagamento	R\$ 68.794,74
5981	15/12/23	Folha de Pagamento	R\$ 41.993,91
5956	15/12/23	Folha de Pagamento	R\$ 14.390,00
5982	15/12/23	Folha de Pagamento	R\$ 31.491,52
5983	15/12/23	Folha de Pagamento	R\$ 46.538,55
5984	15/12/23	Folha de Pagamento	R\$ 27.797,79
5768	18/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 17.656,54
5775	18/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 12.969,02
6042	20/12/23	Folha de Pagamento	R\$ 280.731,78
6043	20/12/23	Folha de Pagamento	R\$ 233,69
6098	20/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 49,08
6125	20/12/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 99.074,46
6044	20/12/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.986,56
6045	20/12/23	Folha de Pagamento	R\$ 209.055,94
6099	20/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 522,18
6126	20/12/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 77.822,05
6152	27/12/23	Caixa Economica Federal	R\$ 18,69
31	28/12/23	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 15.919,84
TOTAL			R\$ 1.242.528,53

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
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 / 2023	R\$ 348.846,80
Recursos Recebidos no Período	R\$ 1.169.287,96
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 2.141,02
SUBTOTAL	R\$ 1.520.275,78

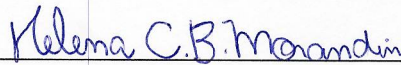
RECURSOS APLICADOS

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 1.242.528,53	R\$ 1.242.528,53
Restos a Pagar do Exercício - 2022	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 1.242.528,53	R\$ 1.242.528,53
		OUTRAS DESPESAS	R\$ -
		TOTAL	R\$ 1.242.528,53

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31 / 12 / 2023 R\$ 277.747,25

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 25 de janeiro de 2024



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 - 2023**RECEITAS**

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2022	R\$	551.648,74
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	13.658.496,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	108.125,37
TOTAL DE RECEITAS	R\$	14.318.270,74

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2022	R\$	27.880,40
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%		
VALOR APLICADO - 70%	R\$	14.012.643,09
TOTAL	R\$	14.040.523,49
SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2023(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	277.747,25

Tambaú - SP, 25 de janeiro de 2024

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\$ 1.650.703,83	R\$ 8.931,55	R\$ 1.659.635,38	R\$ 1.161.744,77	R\$ 850.722,53	51,2596%	R\$ 311.022,24
Fevereiro	R\$ 1.169.905,78	R\$ 9.059,10	R\$ 1.178.964,88	R\$ 825.275,42	R\$ 257.263,64	21,8211%	R\$ 568.011,78
Março	R\$ 1.083.871,82	R\$ 16.469,54	R\$ 1.100.341,36	R\$ 770.238,95	R\$ 1.815.323,53	164,9782%	R\$ (1.045.084,58)
Abril	R\$ 831.650,76	R\$ 12.310,28	R\$ 843.961,04	R\$ 590.772,73	R\$ 345.832,93	40,9774%	R\$ 244.939,80
Maior	R\$ 1.506.111,05	R\$ 16.681,30	R\$ 1.522.792,35	R\$ 1.065.954,65	R\$ 2.073.909,59	136,1912%	R\$ (1.007.954,95)
Junho	R\$ 923.480,64	R\$ 13.856,05	R\$ 937.336,69	R\$ 656.135,68	R\$ 283.811,58	30,2785%	R\$ 372.324,10
Julho	R\$ 992.077,87	R\$ 11.327,52	R\$ 1.003.405,39	R\$ 702.383,77	R\$ 2.608.044,09	259,9193%	R\$ (1.905.660,32)
Agosto	R\$ 1.102.427,49	R\$ 7.309,34	R\$ 1.109.736,83	R\$ 776.815,78	R\$ 321.164,84	28,9406%	R\$ 455.650,94
Setembro	R\$ 1.032.815,88	R\$ 4.819,00	R\$ 1.037.634,88	R\$ 726.344,42	R\$ 1.388.113,89	133,7767%	R\$ (661.769,47)
Outubro	R\$ 1.214.419,17	R\$ 2.057,27	R\$ 1.216.476,44	R\$ 851.533,51	R\$ 1.421.381,51	116,8441%	R\$ (569.848,00)
Novembro	R\$ 981.744,38	R\$ 3.163,40	R\$ 984.907,78	R\$ 689.435,45	R\$ 1.404.546,43	142,6069%	R\$ (715.110,98)
Dezembro	R\$ 1.169.287,96	R\$ 2.141,02	R\$ 1.171.428,98	R\$ 820.000,29	R\$ 1.242.528,53	106,0695%	R\$ (422.528,24)
Total	R\$ 13.658.496,63	R\$ 108.125,37	R\$ 13.766.622,00	R\$ 9.636.635,40	R\$ 14.012.643,09		R\$ (4.376.007,69)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 13.766.622,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 9.636.635,40
VALOR APLICADO:	R\$ 14.012.643,09
PERCENTUAL APLICADO:	101,7871%
VALOR A APLICAR:	R\$ (4.376.007,69)
PERCENTUAL A APLICAR:	-31,7871%

Tambaú - SP, 25 de janeiro de 2024

Helena C.B. Morandin

Helena Carolina Biasoli Morandin
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\$ 1.650.703,83	R\$ 8.931,55	R\$ 1.659.635,38	R\$ 497.890,61	R\$ -	0,0000%	R\$ 497.890,61
Fevereiro	R\$ 1.169.905,78	R\$ 9.059,10	R\$ 1.178.964,88	R\$ 353.689,46	R\$ -	0,0000%	R\$ 353.689,46
Março	R\$ 1.083.871,82	R\$ 16.469,54	R\$ 1.100.341,36	R\$ 330.102,41	R\$ -	0,0000%	R\$ 330.102,41
Abril	R\$ 831.650,76	R\$ 12.310,28	R\$ 843.961,04	R\$ 253.188,31	R\$ -	0,0000%	R\$ 253.188,31
Maior	R\$ 1.506.111,05	R\$ 16.681,30	R\$ 1.522.792,35	R\$ 456.837,71	R\$ -	0,0000%	R\$ 456.837,71
Junho	R\$ 923.480,64	R\$ 13.856,05	R\$ 937.336,69	R\$ 281.201,01	R\$ -	0,0000%	R\$ 281.201,01
Julho	R\$ 992.077,87	R\$ 11.327,52	R\$ 1.003.405,39	R\$ 301.021,62	R\$ -	0,0000%	R\$ 301.021,62
Agosto	R\$ 1.102.427,49	R\$ 7.309,34	R\$ 1.109.736,83	R\$ 332.921,05	R\$ -	0,0000%	R\$ 332.921,05
Setembro	R\$ 1.032.815,88	R\$ 4.819,00	R\$ 1.037.634,88	R\$ 311.290,46	R\$ -	0,0000%	R\$ 311.290,46
Outubro	R\$ 1.214.419,17	R\$ 2.057,27	R\$ 1.216.476,44	R\$ 364.942,93	R\$ -	0,0000%	R\$ 364.942,93
Novembro	R\$ 981.744,38	R\$ 3.163,40	R\$ 984.907,78	R\$ 295.472,33	R\$ -	0,0000%	R\$ 295.472,33
Dezembro	R\$ 1.169.287,96	R\$ 2.141,02	R\$ 1.171.428,98	R\$ 351.428,69	R\$ -	0,0000%	R\$ 351.428,69
Total	R\$ 13.658.496,63	R\$ 108.125,37	R\$ 13.766.622,00	R\$ 4.129.986,60	R\$ -	-	R\$ 4.129.986,60

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 13.766.622,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 4.129.986,60
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,0000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 4.129.986,60
PERCENTUAL A APLICAR:	40,0000%

Tambaú - SP, 25 de janeiro de 2024

Helena C. B. Morandin

Helena Carolina Biasoli Morandin

Presidente do CACS - FUNDEB