

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 SETEMBRO / 2023**

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
4367	5/9/23	Folha de Pagamento	R\$ 492.907,99
4368	5/9/23	Folha de Pagamento	R\$ 83.093,02
4369	5/9/23	Folha de Pagamento	R\$ 12.277,37
4370	5/9/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.843,28
4371	5/9/23	Folha de Pagamento	R\$ 3.694,90
4372	5/9/23	Folha de Pagamento	R\$ 3.315,41
4373	5/9/23	Folha de Pagamento	R\$ 377.269,99
4374	5/9/23	Folha de Pagamento	R\$ 53.168,17
4375	5/9/23	Folha de Pagamento	R\$ 19.909,16
4376	5/9/23	Folha de Pagamento	R\$ 600,00
4377	5/9/23	Folha de Pagamento	R\$ 3.351,22
4378	5/9/23	Folha de Pagamento	R\$ 4.957,39
4464	6/9/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 111.867,80
4465	6/9/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 86.087,17
29	12/9/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.071,97
29	12/9/23	Folha de Pagamento	R\$ 795,70
31	14/9/23	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 56.018,01
29	14/9/23	Folha de Pagamento	R\$ 88,41
4501	15/9/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 17.659,47
4136	15/9/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 162,46
4343	15/9/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 603,40
4635	15/9/23	Folha de Pagamento	R\$ 23.070,00
4636	15/9/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.000,00
4502	15/9/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 10.933,21
4138	15/9/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 336,51
4349	15/9/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 719,45
4637	15/9/23	Folha de Pagamento	R\$ 16.040,00
29	18/9/23	Folha de Pagamento	R\$ 419,95
4871	27/9/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 241,91
4866	27/9/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.834,77
4873	28/9/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 223,77
4872	28/9/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.552,03
TOTAL			R\$ 1.388.113,89

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago

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

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\$ -

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECURSOS RECEBIDOS

Histórico da Movimentação	Total
Saldo Financeiro em 31 / 08 / 2023	R\$ 1.323.869,53
Recursos Recebidos no Período	R\$ 1.032.815,88
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 4.819,00
SUBTOTAL	R\$ 2.361.504,41

RECURSOS APLICADOS

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 1.388.113,89	R\$ 1.388.113,89
Restos a Pagar do Exercício - 2022	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 1.388.113,89	R\$ 1.388.113,89

OUTRAS DESPESAS

TOTAL R\$ 1.388.113,89

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 30 / 09 / 2023 R\$ 973.390,52

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 30 de outubro de 2023

Helena C.B. Morandin

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\$	10.293.045,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	100.763,68
TOTAL DE RECEITAS	R\$	10.945.457,54

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\$	9.944.186,62
TOTAL	R\$	9.972.067,02
SALDO FINANCEIRO EM 30/09/2023(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	973.390,52

Tambaú - SP, 30 de outubro 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\$ 1.650.703,83	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\$ -	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\$ 10.293.045,12	R\$ 100.763,68	R\$ 10.393.808,80	R\$ 7.275.666,16	R\$ 9.944.186,62		R\$ (2.668.520,46)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO

RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 10.393.808,80
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 7.275.666,16
VALOR APLICADO:	R\$ 9.944.186,62
PERCENTUAL APLICADO:	95,6741%
VALOR A APLICAR:	R\$ (2.668.520,46)
PERCENTUAL A APLICAR:	-25,6741%

Tambaú - SP, 30 de outubro 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%.

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\$ -	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\$ 10.293.045,12	R\$ 100.763,68	R\$ 10.393.808,80	R\$ 3.118.142,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.118.142,64

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 10.393.808,80
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 3.118.142,64
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,0000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 3.118.142,64
PERCENTUAL A APLICAR:	40,0000%

Tambaú - SP, 30 de outubro de 2023

Helena C. B. Morandin

Helena Carolina Biasoli Morandin

Presidente do CACS - FUNDEB