

MUNICÍPIO DE SENGÉS

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

PARECER Nº 07/2020

ASSUNTO: Análise de documentos e aprovação das aplicações dos recursos recebidos do FUNDEB, relativo ao mês de **julho** de 2020.


Nos termos da Lei nº 9.424/96 de 24 de dezembro de 1996, EC 53/2006 e MP 339/2006, recebemos o balancete financeiro do mês de **julho** de 2020, com toda a documentação pertinente a área de educação necessária para a análise, onde verificamos com relação ao FUNDEB o seguinte:


TÍTULO	VALOR
Saldo do mês anterior – contas bancárias	530.081,07
Receita / Repasse no mês – Fundeb	695.445,55
Restituição	0,00
Rendimentos da Conta – Fundeb	55,21
Contas a pagar	194.737,60
Consignações	149.090,94
Realizável – IT 38/05	
Resto a Pagar - 2014	
TOTAL DAS RECEITAS	1.569.410,37
Despesas no mês	902.359,43
Despesas pagas do Exercício Anterior (folha 101 e 102)	
Contas pagas no mês anterior	311.589,89
Despesa Extra – Depósito em Consignações INSS	145.214,47
Realizável – IT 38/05	
Saldo para mês seguinte	210.246,58
TOTAL DAS DESPESAS	1.569.410,37


Ocorreram despesas com a Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Profissionais do Magistério alocados aos recursos de 60% (sessenta por cento) da receita respectivamente arrecadada. O restante dos recursos de 40% (quarenta por cento) foram aplicados em despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, de acordo com os termos da Lei. O Saldo disponível ficou depositado nas contas bancárias específicas do FUNDEB.


Após minuciosa verificação de todos os documentos, optamos pela sua aprovação.


Sengés, 30 de setembro de 2020.

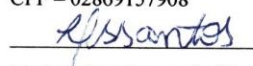

Helen Karen Vieira de Souza da Silva
CPF- 03864554900


Minéria Barboza Jorge
CPF- 78170230934


Mara Dalila da Silva
CPF 034.614.549-07


Flavia Paula Leme
CPF – 041.896.579-05


Adriana Vivian Perin
CPF – 02869157908


Luciane Domingues da Silva Santos
CPF 031.472.519-93


Jane Scheffer de Almeida
CPF – 027.096.908 - 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENGÉS

BALANCETE FINANCEIRO - JULHO/2020

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA	R\$		ORÇAMENTÁRIA	R\$	
TRANSF. DO FUNDEB	695.445,55	4.964.978,39	DO MAGISTÉRIO		
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00			
RENDIM. APLICAÇÕES 60%	48,34	677,62	319011 - VENC. VANT. FIXAS - PC	535.717,72	2.752.593,24
RENDIM. APLICAÇÕES 40%	6,87	201,22	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.779,90	549.707,96
			319005 - SALÁRIO FAMÍLIA	4.911,50	36.716,79
			319016 - OUTROS BENEF. AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	18,66
			319094 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0	0,00
			TOTAL	621.409,12	3.339.036,65
			ENSINO FUNDAMENTAL		
			319011 - VENC. VANT. FIXAS - PC	238.929,94	1.283.377,23
			319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.683,57	261.708,84
			319016 - OUTROS BENEF. ASSISTÊNCIAIS	1.045,05	1.045,05
			319005 - SALÁRIO FAMÍLIA	3.291,75	23.322,79
			339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.982,00
			339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
			339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
			339036 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
			339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	2.000,00
			449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
			449052 - EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00
			319094 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
			TOTAL	280.950,31	1.718.844,54
TOTAL FUNDEB	695.500,76	4.965.757,13	TOTAL FUNDEB	902.359,43	5.134.153,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTAS A PAGAR MÊS	194.737,60	1.290.541,22	RESTOS A PAGAR - 2019	0,00	141.578,91
RESTOS A PAGAR - 2019	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	145.214,47	958.364,95
REALIZÁVEL - RECEITA 2019	0,00	0,00	CONTAS PAGAS MÊS ANT.	311.589,89	1.104.843,12
CONSIGNAÇÕES	149.090,94	968.116,83			0,00
TOTAL RECEITA EXTRA	343.828,54	2.258.657,05	TOTAL DESPESA EXTRA	466.804,36	2.204.786,98
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO MÊS SEGUINTE		
BB - C/C 8356-9 - FUNDEB 40%	45.654,99	848.088,13	BB - C/C 8356-9 - FUNDEB 40%	12.096,12	788.617,07
BB - C/C 12737 - FUNDEB 60%	484.426,08	3.604.184,20	BB - C/C 12737 - FUNDEB 60%	198.150,46	3.802.334,66
TOTAL SALDO ANTERIOR	530.081,07	4.705.477,72	TOTAL SALDO ATUAL	210.246,58	4.590.951,73
TOTAL GERAL	1.569.410,37	11.929.891,90	TOTAL GERAL	1.569.410,37	11.929.891,90


 Luciana Aparecida Veiga
 CRC 1SP 196465/0-3