

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 10/2020

ASSUNTO: Análise de documentos e aprovação das aplicações dos recursos recebidos do FUNDEB, relativo ao mês de **outubro** 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 **outubro** de 2020, com toda a documentação pertinente a área da educação necessária para a análise, onde verificamos com relação ao FUNDEB o seguinte:

TÍTULO	VALOR
Saldo do mês anterior – contas bancárias	198.755,87
Receita / Repasse no mês – Fundeb	750.902,31
Restituição	0,00
Rendimentos da Conta – Fundeb	51,12
Contas a pagar	117.367,99
Consignações	145.651,83
Realizável – IT 38/05	
Resto a Pagar - 2014	
TOTAL DAS RECEITAS	1.212.729,12
Despesas no mês	675.726,74
Despesas pagas do Exercício Anterior (folha 101 e 102)	
Contas pagas no mês anterior	156.096,89
Despesa Extra – Depósito em Consignações INSS	145.554,59
Realizável – IT 38/05	
Saldo para mês seguinte	235.350,90
TOTAL DAS DESPESAS	1.212.729,12

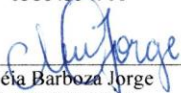
Ocorreram despesas com a Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Profissionais do Magistério alocados aos recursos de 60% (sessenta por cento) da receita respectivamente arrecadada. O restante dos recursos de 40% (quarenta por cento) foram aplicados em despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do 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 novembro de 2020.


Helen Karen Vieira de Souza da Silva
CPF- 03864554900


Adriana Vivian Perin
CPF – 02869157908


Minéia Barboza Jorge
CPF- 78170230934


Elaine Mering Gonçalves Mariano
CPF – 033.471.999-28


Jane Scheffer de Almeida
CPF – 027.096.908-02


Flavia Paula Leme
CPF – 041.896.579-5


Luciane Domingues da Silva Santos
CPF: 031.472.519-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

BALANCETE FINANCEIRO - AGOSTO/2020

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA	R\$		ORÇAMENTÁRIA	R\$	
TRANSF. DO FUNDEB	637.685,60	5.602.663,99	DO MAGISTÉRIO		
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00			
RENDIM. APLICAÇÕES 60%	19,99	597,51	319011 - VENC. VANT. FIXAS - PC	384.567,00	3.137.160,24
RENDIM. APLICAÇÕES 40%	3,89	205,11	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.830,55	630.538,51
			319005 - SALÁRIO FAMÍLIA	4.911,50	41.628,29
			319016 - OUTROS BENEF. AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	18,66
			319094- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
			TOTAL	470.309,05	3.809.345,70
			ENSINO FUNDAMENTAL		
			319011 - VENC. VANT. FIXAS - PC	166.288,90	1.449.646,13
			319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.181,86	297.890,70
			319016 - OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	0,00	1.045,05
			319005 - SALÁRIO FAMÍLIA	3.337,26	26.660,05
			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	0,00	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	205.788,02	1.924.632,56
TOTAL FUNDEB	637.709,48	5.603.466,61	TOTAL FUNDEB	676.097,07	5.810.250,26
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTAS A PAGAR MÊS	155.985,04	1.446.526,26	RESTOS A PAGAR - 2019	0,00	141.578,91
RESTOS A PAGAR - 2019	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	143.162,43	1.101.527,38
REALIZÁVEL - RECEITA 2019	0,00	0,00	CONTAS PAGAS MÊS ANT.	194.737,60	1.299.580,72
CONSIGNAÇÕES	144.802,40	1.112.918,23	TOTAL DESPESA EXTRA	337.900,03	2.542.687,01
TOTAL RECEITA EXTRA	300.787,44	2.559.444,49			
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO MÊS SEGUINTE		
BB - C/C 8356-9 - FUNDEB 40%	12.096,12	860.184,25	BB - C/C 8356-9 - FUNDEB 40%	56.075,15	844.692,22
BB - C/C 12737 - FUNDEB 60%	198.150,46	3.802.334,66	BB - C/C 12737 - FUNDEB 60%	78.671,25	3.861.005,91
TOTAL SALDO ANTERIOR	210.246,58	4.915.724,30	TOTAL SALDO ATUAL	134.746,40	4.725.698,13
TOTAL GERAL	1.148.743,50	13.078.635,40	TOTAL GERAL	1.148.743,50	13.078.635,40


Luciana Aparecida Veiga
CRC 1SP 196465/0-3