

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 12/2020

ASSUNTO: Análise de documentos e aprovação das aplicações dos recursos recebidos do FUNDEB, relativo ao mês de **dezembro** 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 **dezembro** 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	337.476,93
Receita / Repasse no mês – Fundeb	871.104,23
Restituição	0,00
Rendimentos da Conta – Fundeb	51,64
Contas a pagar	103.356,28
Consignações	174.228,59
Realizável – IT 38/05	
Resto a Pagar - 2014	
TOTAL DAS RECEITAS	1.486.217,67
Despesas no mês	908.485,52
Despesas pagas do Exercício Anterior (folha 101 e 102)	
Contas pagas no mês anterior	114.800,48
Despesa Extra – Depósito em Consignações INSS	170.465,56
Realizável – IT 38/05	
Saldo para mês seguinte	292.466,11
TOTAL DAS DESPESAS	1.486.217,67

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, 19 de fevereiro de 2021.


Helen Kelen Vieira de Souza da Silva
CPF- 03864554900


Mircia Belpozo Jorge
CPF- 78170230934


Luciane Domingues da Silva Santos
CPF: 031.472.519-93


Adriana Vivian Perin
CPF - 02869157908


Elaine Metring Gonçalves Mariano
CPF 033.471.999-28


Mara Dalila da Silva
CPF: 034.614.549-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENEGES

BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/2020

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTARIA	R\$		ORÇAMENTARIA	R\$	
TRANSF. DO FUNDEB	871.104,21	8.731.290,42	DO MAGISTÉRIO		
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00			
RENDIM. APLICAÇÕES 60%	29,90	691,83	310011 - VENC. VANT. FIXAS - PC	458.447,33	4.768.503,43
RENDIM. APLICAÇÕES 40%	21,74	291,98	310013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.130,97	998.983,81
			310005 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.326,00	54.439,54
			310008 - OUTROS BENEF. AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	1.063,71
			310004 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0	0,00
			TOTAL	618.500,30	5.828.481,89
			ENSINO FUNDAMENTAL		
			310011 - VENC. VANT. FIXAS - PC	232.027,68	2.176.042,64
			310013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.490,04	463.833,14
			310016 - OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	0,00	1.046,06
			310005 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.717,00	66.246,06
			330014 - DIARIAS - CIVIL	0,00	2.982,00
			330030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
			330032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
			330036 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
			330039 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,50	1.749,50
			440051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
			440052 - EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00
			310004 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
			TOTAL	292.978,22	2.830.306,01
				0,00	0,00
TOTAL FUNDEB	871.155,87	8.732.274,25	TOTAL FUNDEB	808.485,52	8.732.070,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA		
CONTAS A PAGAR MÊS	103.356,28	1.938.147,90	RESTOS A PAGAR - 2019	0,00	141.878,91
RESTOS A PAGAR - 2019	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	170.465,56	1.704.809,18
REALIZÁVEL - RECEITA 2019	0,00	0,00	CONTAS PAGAS MÊS ANT	114.800,48	1.844.073,68
CONSIGNAÇÕES	174.228,58	1.719.802,18			0,00
TOTAL RECEITA EXTRA	277.584,87	3.657.950,08	TOTAL DESPESA EXTRA	285.266,04	3.690.460,77
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO MÊS SEQUINTE		
BB - C/C 8356-9 - FUNDEB 40%	141.968,49	1.228.784,89	BB - C/C 8356-9 - FUNDEB 40%	135.642,45	1.292.839,97
BB - C/C 42737 - FUNDEB 60%	195.488,44	4.340.084,32	BB - C/C 42737 - FUNDEB 60%	156.823,65	4.498.907,97
TOTAL SALDO ANTERIOR	337.476,93	5.822.054,40	TOTAL SALDO ATUAL	292.466,11	5.789.747,94
TOTAL GERAL	1.486.217,87	18.212.278,71	TOTAL GERAL	1.486.217,87	18.212.278,71


Luciana Aparecida Veiga
 CRC 1SP 1964650-3