

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 11/2020

ASSUNTO: Análise de documentos e aprovação das aplicações dos recursos recebidos do FUNDEB, relativo ao mês de novembro 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 novembro 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	235.550,90
Receita / Repasse no mês – Fundeb	765.552,67
Restituição	0,00
Rendimentos da Conta – Fundeb	61,85
Contas a pagar	114.800,48
Consignações	142.074,11
Realizável – IT 38/05	
Resto a Pagar - 2014	
TOTAL DAS RECEITAS	1.257.840,01
Despesas no mês	660.226,82
Despesas pagas do Exercício Anterior (folha 101 e 102)	
Contas pagas no mês anterior	117.610,55
Despesa Extra – Depósito em Consignações INSS	142.525,71
Realizável – IT 38/05	
Saldo para mês seguinte	337.476,93
TOTAL DAS DESPESAS	1.257.840,01

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 Karen Vieira de Souza da Silva
CPF- 03864554900


Adriana Vivian Perin
CPF – 02869157908


Minécia Barbosa Jorge
CPF- 78170280934


Eliete Metling Gonçalves Mariano
CPF – 033 471.994-28


Luciane Domingues da Silva Santos
CPF: 031.472.519-93


Mara Dalila da Silva
CPF: 034.614.549-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

BALANCETE FINANCEIRO - NOVEMBRO/2020

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	R\$	ORÇAMENTARIA	R\$
TRANSF. DO FUNDEB	765.552,67	7.860.186,19	DO MAGISTÉRIO
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	
RENDIM. APLICAÇÕES 60%	21,91	861,93	319011 - VENC. VANT. FIXAS - PC
RENDIM. APLICAÇÕES 40%	33,94	276,24	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			319005 - SALÁRIO FAMÍLIA
			319016 - OUTROS BENEF. AUXÍLIO NATALIDADE
			319094 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
			TOTAL
			464.337,62
			5.203.983,69
			ENSINO FUNDAMENTAL
			319011 - VENC. VANT. FIXAS - PC
			319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			319016 - OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS
			319005 - SALÁRIO FAMÍLIA
			339014 - DIARIAS - CIVIL
			339030 - MATERIAL DE CONSUMO
			339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
			339036 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			339038 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
			449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
			449052 - EQUIP. MATERIAL PERMANENTE
			319094 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
			TOTAL
			196.880,50
			2.537.326,79
TOTAL FUNDEB	765.614,52	7.861.118,34	TOTAL FUNDEB
			660.226,82
			7.823.584,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
CONTAS A PAGAR MÊS	114.000,45	1.824.791,82	RESTOS A PAGAR - 2019
RESTOS A PAGAR - 2019	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES
REALIZAVEL - RECEITA 2019	0,00	0,00	CONTAS PAGAS MÊS AN7
CONSIGNAÇÕES	142.074,11	1.545.373,59	
TOTAL RECEITA EXTRA	256.074,56	3.380.365,21	TOTAL DESPESA EXTRA
			280.136,26
			3.405.164,73
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO MÊS SEGUINTE
68 - C/C 8396-9 - FUNDEB 40%	85.931,75	1.086.776,25	68 - C/C 8396-9 - FUNDEB 40%
69 - C/C 12737 - FUNDEB 60%	149.469,15	4.144.866,89	69 - C/C 12737 - FUNDEB 60%
TOTAL SALDO ANTERIOR	235.350,90	5.484.377,47	TOTAL SALDO ATUAL
			337.476,93
			8.697.381,83
TOTAL GERAL	1.297.840,01	16.726.061,04	TOTAL GERAL
			1.297.840,01
			16.726.061,04


Luciana Aparecida Veiga
 CRC 1SP 1984650-3