



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB REFERENTE AO

1º QUADRIMESTRE DE 2021.

A Secretária Municipal de Educação do Município de Itapajé, atendendo o que determina o Art. 9º. da Instrução Normativa 03/2013 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, apresenta o Relatório sobre a gestão dos recursos do **FUNDEB**, referente ao **1º Quadrimestre de 2021**.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

As transferências de recursos do **FUNDEB** oriundas do Governo Federal para o Município de Itapajé registrou no **1º Quadrimestre do exercício de 2021** a importância de **R\$ 15.748.642,16 (quinze milhões setecentos e quarenta e oito mil seiscientos e quarenta dois reais e dezesseis centavos)**, distribuídos da seguinte forma: (fonte, sistema ASPEC de contabilidade).

Transferências de Recursos do FUNDEB	10.256.778,30
Transferência de recursos da Complementação da União ao FUNDEB	5.485.434,56
SUBTOTAL	15.742.212,86
Rendimento de Aplicação Financeira	6.429,30
SUBTOTAL	15.748.642,16

DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DO SALDO REMANESCENTE

Saldo de Balanço Exercício 2020 (01)	557.631,38
--	------------

DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Salário Família – INSS	14.717,49
Salário Maternidade – INSS	293,33
SUBTOTAL (02)	15.010,82

TRANSFERENCIAS REALIZADAS

Transferência da Conta BB 27.392-9 – FUNDEB 40%	214.462,63
Transferência da Conta BB 27.394-5 – FUNDEB 60%	18.490,60
SUBTOTAL (03)	232.953,23

TOTAL 01, 02 e 03	805.595,43
--------------------------	-------------------

TOTAL DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL DA RECEITA DO FUNDEB	15.748.642,16
TOTAL SALDO REMANESCENTE	805.595,43
RECEITA TOTAL (CONSIDERANDO TODOS OS DÉBITOS-ENTRADAS)	16.554.237,59

DAS DESPESAS

Os gastos com recursos do **FUNDEB** no 1º Quadrimestre de 2021, considerando as despesas pagas, totalizaram **R\$ 9.101.800,27 (nove milhões cento e um mil oitocentos reais e vinte sete centavos)**, sendo que deste montante **R\$ 7.163.479,00 (sete milhões cento e sessenta e três mil quatrocentos e setenta nove reais)**, foi destinado à Remuneração e Obrigações Sociais dos profissionais do Magistério, compreendendo um percentual de 45,00% (quarenta e cinco inteiros) por cento, e **R\$ 1.938.321,27 (um milhão novecentos e trinta oito mil trezentos e vinte um reais e vinte sete centavos)**, compreendendo um percentual de 12,31% (doze inteiros e trinta um centésimos) por cento. (fonte, sistema ASPEC de contabilidade).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS:

DO AJUSTE DO FUNDEB

Complementação da União	911.923,53
SUBTOTAL	911.923,53

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Seguradora AFFINITY	7.591,24
CAPESE	500.116,46
Empréstimo BB	317.073,54
Empréstimo Bradesco	2.773,77
Empréstimo CEF	283.461,30
Faltas	20.332,16
Segurados do INSS	73.300,50
IRRF Pessoa Física	142.546,02
Pensão Alimentícia	2.141,49
Plano Odontoart	5.327,70
Salário Família – INSS	16.201,32
Salário Maternidade – INSS	293,33
Sispume	31.3623,99
SUBTOTAL	1.402.482,82



DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Contratação Por Tempo Determinado	887.914,51
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.807.682,15
Obrigações Patronais	34.111,36
Indenizações e Restituições Trabalhista	4.045,36
Obrigações Patronais	1.279.851,78
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor (salário família)	15.996,24
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	18.916,30
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	108.705,30
Serviços de Tecnologia da Informação	6.166,90
SUBTOTAL	7.163.389,90

RESTOS A PAGAR

Contratação Por Tempo Determinado	336.505,21
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	424.622,39
SUBTOTAL	761.127,60

TOTAL DAS DESPESAS (CONSIDERANDO TODOS OS CRÉDITOS-SAIDAS)	10.238.923,85
Saldo para o Quadrimestre seguinte	6.315.313,74

DO SALDO FINANCEIRO

O saldo existente nos cofres da municipalidade referente ao **FUNDEB** no dia **30 de abril de 2021**, soma a importância de **R\$ 6.315.313,74 (seis milhões trezentos e quinze mil trezentos e treze reais e setenta quatro centavos)** (fonte sistema ASPEC de contabilidade).

CONCLUSÃO

Os recursos foram aplicados de acordo com as normas institucionais e legais que tratam da operacionalização do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB**.

Itapajé, Ce em 30 de abril de 2021

Carmem Silvia Matos Bastos
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

(CACs FUNDEB)

Conselho Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB

TERMO DE APROVAÇÃO

O Conselho Municipal de Educação - Fundo Fundo Municipal de Educação/FME, após análise da prestação de contas, balancetes mensais e do relatório do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/FUNDEB**, do Município e Itapajé, referente ao 1º **Quadrimestre do exercício de 2021**, exara o presente **TERMO DE APROVAÇÃO** das despesas realizadas, por se encontrarem em consonância com as disposições exigíveis e legais.

ITAPAJÉ CE, 13 de Outubro de 2021

Membros do Conselho do FUNDEB:

Ruth Célia Fernandes Pereira

Sauara Leiva Silva Santos

Cemiramis Costa Guerra

Régia Viana Gomes Barreto

José Luiz P. de Sousa

Juan Jackson Vasconcelos da F

Ata da Reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social - CACS FUNDEB para apreciação da prestação de contas do FUNDEB referente ao primeiro quadrimestre do ano em curso - 2021.

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um os membros que compõe o conselho do FUNDEB reuniram-se na sede dos conselhos do município para análise da documentação requerida à contabilidade da prefeitura na reunião anterior. A documentação recebida para análise foi: extratos bancários, balancetes, recibos, notas fiscais, notas de empenho, liquidação e restos a pagar. A documentação veio e o Dr. Jean Lotiz, também contador da prefeitura para tirar dúvidas na leitura e análise dos documentos. Após esclarecimentos ficou decidido que a próxima prestação de contas virá impresso apenas o balancete e o processo de despesas, a outra parte virá de forma digital para que todos possam manter os arquivos nos seus pertences e a parte impresso que virá para o conselho será arquivada, aqui, na sede do Conselho Municipal. Após os esclarecimentos e tira dúvidas, encerra esta que depois de lida, aprovada será assinada pelos presentes.

Régia Viana Gomes Barreto.

Orsley de Sousa Lima

Juan Ruben Vasconcelos de ~~Alto~~

Emiramis Costa Queiroz

Sauana Lívia Silva Santos.

José Luiz P. de Sousa

Keth Lélia Fernandes Vieira