

Ata 4/2022 - No primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, as quinze e trinta horas, reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Itaipulândia, os membros do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, eu, auxiliar administrativo, **Kelly Leticia Fernandes**, e os demais membros **Delmira de Almeida Peres, Josiane Vanessa Mohr, Mariana Dias Monteiro, Marilei Aparecida Baron Astrissi, Nair Scheidt, Noeli Maria Bohnenberger, Rosilene Pereira Simões Ferri, Rosimeri Olekssin Scherbak, Salete de Oliveira Paghia, Silvana dos Santos Franzen e João Pereira do Nascimento** assessor da secretaria municipal de finanças, para tratar de assuntos de interesse deste conselho. Iniciamos a reunião dando as boas-vindas aos membros e agradecendo a presença de todos. **João Pereira do Nascimento** entrega aos membros as planilhas demonstrando os gastos e despesas com manutenção do ensino referente ao mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois para que os conselheiros possam acompanhar e analisar os dados, **João Pereira do Nascimento** explanou sobre as arrecadações mensais sobre impostos municipais, despesas empenhadas e pagas no mês, assim como resumiu aos membros os principais investimentos realizados com os recursos. Todos os dados informados nesta reunião serão arquivados junto a esta ata. Após compreensão de todos os membros as dúvidas foram discutidas e sanadas. Nada mais havendo a tratar, eu auxiliar administrativo, secretaria ad hoc **Kelly Leticia Fernandes**, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e demais presentes.

Assinaturas:

Delmira de Almeida Peres _____
Lucinere Nascimento Fernandes _____
Josiane Vanessa Mohr _____
João Pereira do Nascimento _____
Kelly Leticia Fernandes _____
Mariana Dias Monteiro _____
Marilei Aparecida Baron Astrissi _____
Nair Scheidt _____
Noeli Maria Bohnenberger _____
Rosilene Pereira Simões Ferri _____
Rosimeri Olekssin Scherbak _____

35 **Saete de Oliveira Paghia** Saete de Oliveira Paghia

36 **Silvana dos Santos Franzen** Silvana dos Santos Franzen

RECEITAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO Período: JUNHO DE 2022	F U N D E B	CONTRAPARTIDA FUNDEB - 5% (FONTE 103)	TOTAL
SALDOS EM 31 DE MAIO DE 2022	312.143,75	1.029.797,80	1.341.941,55
SALDOS LÍQUIDOS	312.143,75	1.029.797,80	1.341.941,55
RECEITA ARRECADADA NO PERÍODO			
JUNHO	823.380,43	266.336,16	1.089.716,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO PERÍODO	2.417,10	7.673,41	10.090,51
SOMA DAS RECEITAS	825.797,53	274.009,57	1.099.807,10
TOTAL DAS ENTRADAS	1.137.941,28	1.303.807,37	2.441.748,65
GASTOS COM FUNDEB - PERÍODO DE JUNHO DE 2022			
DESPESAS COM FUNDEB		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA
ENSINO FUNDAMENTAL		717.802,68	924.333,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS		631.092,65	631.092,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)		86.710,03	293.240,84
SERVIÇOS BANCÁRIOS		-	-
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES		-	-
VENCIMENTOS E VANTAGENS		-	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)		-	
EDUCAÇÃO ESPECIAL		40.864,07	44.336,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS		35.751,68	35.751,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)		5.112,39	8.585,20
SOMA DAS DESPESAS COM FUNDEB		758.666,75	968.670,37

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 5% CONTRAPARTIDA FONTE 103			
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO			44,68
SERVIÇOS BANCÁRIOS		-	44,68
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		629.246,48	610.610,34
VENCIMENTOS E BVANTAGENS FIXAS		551.440,33	551.440,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.806,15	59.170,01
SOMA DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		629.246,48	610.655,02
TOTAL GERAL			1.579.325,39
SALDOS EM BANCOS	F U N D E B	CONTRAPARTIDA FUNDEB - 5% (FONTE 103)	TOTAIS
DATA: 30/JUNHO/2022	216.251,87	809.975,98	1.026.227,85
(-) EMPENHOS A PAGAR - 2022			
(-) FUNDEB	(85.314,36)		(85.314,36)
(-) OUTRAS DESPESA C/ EDUCAÇÃO		(78.388,13)	(78.388,13)
SALDO FINANCEIRO LÍQUIDO	130.937,51	731.587,85	862.525,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO E GASTOS COM EDUCAÇÃO

PERÍODO DE JUNHO DE 2022

RECEITAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO	IMPOSTOS	TOTAL
Período: JUNHO DE 2022	MUNICIPAIS (FONTE 104)	
SALDOS EM 31 DE MAIO DE 2022		-
SALDOS LÍQUIDOS	-	-
RECEITA ARRECADADA NO PERÍODO		-
JUNHO	188.478,09	188.478,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO PERÍODO	10.751,63	10.751,63
SOMA DAS RECEITAS	199.229,72	199.229,72
TOTAL DAS ENTRADAS	199.229,72	199.229,72

D E S P E S A S	DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO	-	-
1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESCOLARES		
2065 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	14.230,28	32.768,35
2073 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.033.191,77	1.275.250,06
2074 - PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ENSINO	173.021,11	181.236,29
2076 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DOCENTES E SERVIDORES	180,00	
2078 - AQUIS. MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL	22.490,00	
2090 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO		21.333,84
2184 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		
2312 - CUSTO COM ENERGIA, ÁGUA, TELEFONE E OUTROS ENCARGOS		45.112,52
2077 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL		114.599,71
2081 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	609.508,60	26.768,60
2083 - AQUIS.MOVEIS E EQUIPAM. P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	8.650,00	
2084 - MANUTENÇÃO DE CRECHES	11.752,72	64.944,64

2088 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.567,00	-
2089 - AQUIS. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.650,00	
2094 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAM. PARA UNIDADES ESCOLARES	119.370,00	
2092 - MANUTENÇÃO DO DEPART. ADM. UNIDADES ESCOLARES	52.288,72	35.169,66
SOMA DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO	3.093.900,20	1.797.183,67
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		
2068 - MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL		46.559,47
2069 - MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHES	25.413,64	32.574,76
2070 - MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL		516,35
2071 - MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA		655,10
2072 - MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ -ESCOLA		4.945,24
2079 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	46.899,85	175.570,29
2080 - SUBSÍDIO EDUCACIONAL		162.735,43
SOMA DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	72.313,49	423.556,64
TOTAL GERAL	3.166.213,69	2.220.740,31
RESUMO DO DA DESPESA PAGA		
DESPESA PAGA COM A FONTE 104		527.772,21
DESPESA PAGA C/ REC. MUNICIPAIS (FONTES LIVRE E ROYALTIES)		
SALDO FINANCEIRO DA FONTE 104 EM (30/06/2022)		1.053.946,46