

## **ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2022 CACS/FUNDEB DE SORRISO – MATO GROSSO**

**Ata nº 003/2023** - Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três às 15h (quinze horas) em primeira chamada os membros do CACS/FUNDEB de Sorriso que abaixo assinam, e conforme consta em lista de presença reuniram-se na sala de reunião da Secretaria Municipal de Educação - SEMED para tratarem acerca da seguinte pauta: **Análise da prestação de contas dos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO do ano de 2022.** Para dar início a presidente do CACS/FUNDEB de Sorriso Sra. Kamila de Almeida Reis deu as boas-vindas aos membros e realizou uma oração para o bom andamento das atividades que irão decorrer. Em seguida iniciou-se a análise de contas do mês de **NOVEMBRO de 2022**, no qual a planilha apresentava saldo anterior no valor de **R\$ 23.732.441,29 (Vinte e três milhões setecentos e trinta e dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos)**. Com recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 9.668.149,59 (Nove milhões seiscentos e sessenta e oito mil cento e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)**. Acrescido da rentabilidade de **R\$ 199.840,02 (Cento e noventa e nove mil trezentos e sessenta e oitocentos e quarenta reais e vinte dois centavos)**, totalizando com isso a quantia de **R\$ 33.600.430,90 (Trinta e três milhões seiscentos mil quatrocentos e trinta reais e noventa centavos)**. Estabelecendo-se como **DESPESAS** referentes ao referido mês o valor de **R\$ 14.369.418,41 (Quatorze milhões trezentos e sessenta e nove mil quatrocentos e dezoito reais e quarenta e um centavos)**. Com a análise das notas e dados bancários os membros presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **NOVEMBRO/2022**. O **SALDO ATUAL** do extrato bancário no período para o mês de **DEZEMBRO de 2022** será de **R\$ 19.231.012,49 (Dezenove milhões duzentos e trinta e um mil doze reais e quarenta e nove centavos)**. Dando seguimento realizou-se a análise das

contas referentes ao mês de **DEZEMBRO de 2022**. A planilha apresentava saldo anterior contabilizado de **R\$ 19.231.012,49 (Dezenove milhões duzentos e trinta e um mil doze reais e quarenta e nove centavos)**. Com recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 9.483.521,98 (Nove milhões quatrocentos e oitenta três mil quinhentos e vinte e um reais noventa e oito centavos)**. Acrescido da rentabilidade de **R\$ 121.236,57 (Cento e vinte e um mil duzentos e trinta e seis reais e sessenta e cinquenta e sete centavos)**, resultando desta maneira a quantia de **R\$ 28.835.771,04 (Vinte e oito milhões oitocentos e trinta e cinco mil setecentos e setenta e um reais e quatro centavos)**. Apresentando-se como **DESPESAS** referentes ao referido mês o valor de **R\$ 28.623.381,95 (Vinte e oito milhões seiscentos e vinte e três mil trezentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos)**. Foi acrescentado na conta o valor de **R\$ 1.683.242,11 (Hum milhão seiscentos e oitenta e três mil duzentos e quarenta e dois reais e onze centavos)** valor esse proveniente de outros recursos próprio do município - conta FPM. Destaca-se ainda que esse valor ficará para o FUNDEB como investimento do município em educação. Com a análise das notas e dados bancários os membros presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **DEZEMBRO/2022**. O **SALDO ATUAL** do extrato bancário no período para o mês de **JANEIRO de 2023** será de **R\$ 1.895.631,20 (Um milhão oitocentos e noventa e cinco mil seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos)**. Destaca-se que no ano de 2022, de janeiro a dezembro, a Receita do FUNDEB foi de **R\$ 118.407.144,88 (Cento e dezoito milhões quatrocentos e sete mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)**, de rendimento de Aplicações obteve-se **R\$ 2.699.744,16 (Dois milhões seiscentos e noventa e nove mil setecentos e quarenta e quatro mil e dezesseis centavos)** perfazendo assim um total de recurso na quantia de **R\$ 121.106.889,04 (Cento e vinte um milhões cento e seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e quatro centavos)**. Destaca-se ainda que este montante divide-se em Receita 70% (recursos destinados à valorização) totalizando **R\$ 84.774.822,33 (Oitenta e quatro milhões**

