

**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
FEVEREIRO 2015**



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/GAB/OFICIO Nº 010/2015

Bonfim - RR, 31 de Março de 2015.

Exmo. Senhor
EMERSON MARTINS COIMBRA
Presidente do Conselho do Fundeb de Bonfim/RR
Bonfim - Roraima

Assunto: **Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de fevereiro de 2015 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,


MOZART MONTE FARIAS
Secretário Municipal de Educação

RECEBI
em
31/03/2015
BR



ANEXO I

(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO - Fevereiro/2015.
	15.161-0	COD. AGÊNCIA: 4263-3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	NOME DA AGÊNCIA: ASA BRANCA		
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB			
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES EM R\$		
	5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	5.2 REALIZADO	
		NO MÊS (B)	NO ANO (C)
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	1.439.618,35	143.218,82	283.518,53
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	684.704,24	1.355.452,73
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	311,69	463,14
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	143.142,82	341.911,72
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	10.615,12	18.613,58
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	156,73	183,58
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	27,26	73,07
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	0,00	0,00
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como complementação da União ao FUNDEB			
4.1. SUBTOTAL	10.391.241,61	982.176,68	2.000.216,35
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		8.261,24	15.407,51
4.2. RECEITA TOTAL	13.184.298,58		2.015.623,86

(*) Ver exceção nos 03 (três) primeiros anos de vigência do FUNDEB (art. 60, § 5º, do ADCT, da Constituição Federal, c/c art. 31, da Lei Federal nº 11.494/2007)

Bonfim - RR 31 de Março 2015


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

ANEXO II

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)

1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		ANEXO II			
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. VALORES EM R\$		MÊS/ANO-fevereiro/2015.	
3.1. DESPESAS CORRENTES		4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Despesas com Pessoal e Encargos					
Remuneração dos Profissionais do Magistério		297.673,14	587.624,61	289.951,47	289.951,47
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)		67.242,87	147.356,17	80.113,50	80.113,50
Encargos Sociais 60% e 40%					
Salário Família					
Despesas com Concessão de Diárias					
Profissionais do Magistério					
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)					
Despesas com Concessão de Ajuda de Custo					
Profissionais do Magistério					
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)					
Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores					
Profissionais do Magistério					
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)					
Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)					
Material didático-escolar					
Manutenção de equipamentos e instalações					
Transporte Escolar					
Estudos e Pesquisas					
Aquisição de Combustíveis					
Serviços Diversos					
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos		2.810,58	3.410,98	2.810,58	3.410,98
Material de Consumo		58.544,07	58.544,07	58.544,07	58.544,07
3.2. DESPESAS DE CAPITAL					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
Construção de Unidade Escolar					
Ampliação da Rede Física					
Outras (especificar)					
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS					

Lisete Spies
LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 31 de Março de 2015.
Local e data

Cleber da Costa Gonçalves
CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

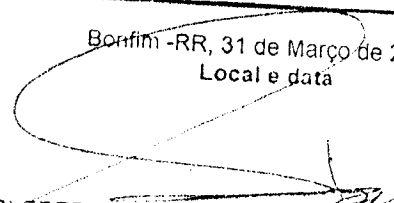
ANEXO III

(Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS				
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO				
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		2. MÊS/ANO - Fevereiro/2015.		
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$		4.2 PAGO	
	4.1 LIQUIDADO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 60%				
Servidores efetivos 40%	297.673,14	587.624,61	289.951,47	289.951,47
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Servidores Efetivos	67.242,67	147.356,17	80.113,50	80.113,50
Servidores Comissionados				
Temporários				
3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes) 60%	64.723,28	127.419,70	62.696,42	62.696,42
Suporte Técnico 40%	14.620,89	32.040,17	17.419,28	17.419,28
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim -RR, 31 de Março de 2015.
Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim
ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)		ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM		2. MÊS/ANO - Fevereiro/2015.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Professores (Docentes)			
Efetivos			
Servidores efetivos		297.673,14	587.624,61
Outras despesas c/ pessoal		67.242,67	147.356,17
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)			
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério			
Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático			
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)			
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		58.544,07	58.544,07
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis			
h) Serviços de conservação e limpeza			
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transportes Escolar			
Cota Patronal			
m) Serviços Diversos			
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.810,58	3.410,98
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos			
c) Encargos Sociais			
d) Outras (especificar)			

LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 31 de Março 2015.
Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO IV-C

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)		ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		2. MÊS/ANO -Fevereiro/2015.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			0,00
a) Professores (Docentes)			
Efetivos			
Servidores efetivos		289.951,47	289.951,47
Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		80.113,50	80.113,50
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério			
Cota Patronal 40 e 60%			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático			
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)			
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		58.544,07	58.544,07
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis			
h) Serviços de conservação e limpeza			
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
Bolsas de estudo a alunos			
Transportes Escolar			
m) Serviços Diversos			
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.810,58	3.410,98
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos			
c) Obrigações Patronais			
d) Outras (especificar)			

Lisete Spies
LISETE SPES
Prefeita Municipal

Bonfim-RR, 31 de Março de 2015.
Local e data

Cleber da Costa Gonçalves
CLÉBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

002/2015	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	405,58 D
002/2015	4263	13/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
002/2015	0000	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	15,00 D
002/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		
002/2015	0000	14011	683 ITR	70	40.814,56 C 0,00 C
002/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,39 C
002/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.332,44 C
002/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.652,65 C
002/2015	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	42.957,13 C
002/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	4,83 C
002/2015	0000	14011	638 ITCMD	70	51.954,64 D 0,00 C
002/2015	0000	14011	639 IPVA	350	93,58 C
002/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.571,48 C
002/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.571,48 C
002/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.287,44 C
002/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	24.429,15 C
002/2015	4263	99026	470 Transferência on line	70	100.953,13 D 0,00 C
002/2015	4263	24/02 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M		662.617.000.025.587	2.850,00 D
002/2015	4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	15.500,05 D
002/2015	0000	24/02 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
002/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.350,09 C 0,00 C
002/2015	0000	14011	638 ITCMD	350	3,48 C
002/2015	0000	14011	639 IPVA	350	615,58 C
002/2015	0000	14011	639 IPVA	350	615,55 C
002/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.422,68 C
002/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.140,89 C
002/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.798,15 D 0,00 C
002/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.431,78 C
002/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.197,33 C
002/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.117,41 C
002/2015	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	3,58 C
002/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	
002/2015	0000	00000	999 S A L D O	70	211.750,11 D 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Operação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETÉ SPIES.

Central de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Conta: 4263-3
 Agência: 15161-0 PM BONFIM - FEB
 Ano referência: FEVEREIRO/2015

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/02/2015	SALDO ANTERIOR	1.847.626,50					
02/02/2015	RESGATE	67.940,40			652.700,409810		
	Aplicação 28/11/2014	67.940,40			23.986,741162	2,832414772	629.713,668643
03/02/2015	RESGATE	243.083,06			23.986,741162		
	Aplicação 28/11/2014	39.406,06			65.797,129203	2,833230695	542.916,539445
	Aplicação 10/12/2014	203.677,00			13.908,525726		
04/02/2015	RESGATE	26.533,36			71.088,603477		
	Aplicação 10/12/2014	26.533,36			9.362,334869	2,834053724	533.554,204570
05/02/2015	RESGATE	1.378,41			9.362,334869		
	Aplicação 10/12/2014	58.431,66			486,231684	2,834863128	534.040,436260
06/02/2015	RESGATE	58.431,66			20.605,534245	2,835726524	513.434,902015
07/02/2015	RESGATE	173.494,12			20.605,534245		
	Aplicação 10/12/2014	151.923,33			61.163,514011	2,836562333	574.598,416020
	Aplicação 12/12/2014	73.596,46			53.543,237444	2,837395295	521.055,178582
	Aplicação 16/12/2014	5.395,37			25.938,036447		
	Aplicação 17/12/2014	23,09			1.901,523040		
	Aplicação 19/12/2014	12.692,47			8,138591		
08/02/2015	RESGATE	60.215,94			4.473,280213		
	Aplicação 19/12/2014	9.090,05			21.222,259153		
09/02/2015	RESGATE	40.614,56			3.202,808487	2,838149716	524.257,987069
	Aplicação 30/12/2014	25.936,75			14.306,024583	2,838562859	509.951,962486
10/02/2015	RESGATE	14.877,81			9.135,931371		
	Aplicação 30/12/2014	151.954,64			5.170,093212		
11/02/2015	RESGATE	100.953,13			18.284,369723	2,841478311	528.238,332208
	Aplicação 30/12/2014	18.350,09			35.518,143557	2,842297482	583.764,476766
12/02/2015	RESGATE	18.350,09			6.454,170074	2,843137040	557.300,305692
	Aplicação 30/12/2014	25.798,15			6.454,170074		
01/03/2015	RESGATE	211.750,11			9.068,539748	2,844796485	566.368,845440
02/03/2015	RESGATE	1.823.429,89			74.412,216886	2,845636360	640.781,062326
	SALDO ATUAL				640.781,062326		640.781,062326

Sumo do mês	
DO ANTERIOR	1.847.626,50
APLICAÇÕES (+)	574.418,61
RESGATES (-)	606.876,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.261,24
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTABILIDADE (+)	0,00
RENTABILIDADE LÍQUIDO (+)	8.261,24
DO ATUAL =	1.823.429,89

Valor da Cota	
01/02/2015	2,830742052
02/02/2015	2,845636360

Rentabilidade	
Mês	0,5261
Ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Operação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETE SPIES.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Spies

[Handwritten Signature]