

ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Brasil S/A

Agência Bancária: 1.076-6

Conta Bancária: 1000000-3 - FUNDEB

Período: Agosto/2022

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		10.076.178,78
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1751500100) (A)	4.260.696,95	35.533.295,53
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1715501100) (B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)	170.732,95	1.005.689,86
TOTAL D = (A+B+C)	4.431.429,90	36.538.985,39
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	3.064.838,01	25.381.170,95
Salário ou vencimentos brutos	2.458.847,72	21.090.862,18
Encargos Patronais	538.556,04	3.866.018,84
Outras	67.434,25	424.289,93
Remuneração dos demais profissionais da educação	5.869,00	32.656,73
Salário ou vencimentos brutos	4.098,24	28.957,50
Encargos Patronais	904,89	1.707,72
Outras	865,87	1.991,51
Outras Despesas	940.945,00	5.736.509,88
Diárias	-	35,00
Material de consumo	268.054,98	1.689.555,26
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	349.320,32	2.298.692,33
Aquisição de equipamentos e material permanente	-	142.429,86
Ampliação de rede física	323.569,70	1.605.797,43
Outras	-	-
TOTAL (F)	4.011.652,01	31.150.337,56
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	3.989,43
Outras Despesas	-	7.748,75
TOTAL (G)	-	11.738,18
OUTROS RECEBIMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	658.075,40	5.332.853,56
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	36.963,04	222.179,79
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos (Fonte Indevida + Transferências)	-	-
TOTAL (H)	695.038,44	5.555.033,35
OUTROS PAGAMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	12.871,72	1.710.375,07
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	755.656,71	3.239.721,84
Outros Pagamentos	-	-
TOTAL (I)	768.528,43	4.950.096,91
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	-
Outras Despesas	-	-
TOTAL (J)	-	-
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil		17.990.880,70
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	818.107,54	6.690.569,19
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (K)	-	-
APURAÇÃO		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	69,16%	69,46%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício N = F / (A+B) X 100	94,15%	87,67%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estornos.

* Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, a qual deverá ser vinculada ao código sequencial nº 0309, do Plano de Contas - TC

* os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e o ensino fundamental (art.211, § 2º e 3º da CF)

Itabaiânia, 31 de Agosto de 2022.

Danilo Alves de Carvalho
Prefeita Municipal


JOSE VALMIR DOS PASSOS
Téc Contabilidade CRC/SE N° 4.111