

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: Julho/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)	3.829.168,89	31.272.598,58
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1715501100)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	148.696,72	834.956,91
TOTAL	D = (A+B+C)	3.977.865,61	32.107.555,49
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	4.376.068,25	22.316.332,94
Salário ou vencimentos brutos		3.723.802,34	18.632.014,46
Encargos Patronais		611.763,05	3.327.462,80
Outras (Despesa variável e Indenizações e Restituições)		40.502,86	356.855,68
Remuneração dos demais profissionais da educação		4.798,79	26.787,73
Salário ou vencimentos brutos		4.098,24	24.859,26
Encargos Patronais		267,61	802,83
Outras (Despesa variável)		432,94	1.125,64
Outras Despesas		574.381,99	4.795.564,88
Diárias		-	35,00
Material de consumo		152.976,93	1.421.500,28
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		305.947,72	1.949.372,01
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	142.429,86
Ampliação de rede física		115.457,34	1.282.227,73
Outras		-	-
TOTAL	(F)	4.955.249,03	27.138.685,55
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		685.997,57	4.674.778,16
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		23.179,16	185.216,75
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos		-	-
TOTAL	(H)	709.176,73	4.859.994,91
OUTROS PAGAMENTOS			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		14.334,57	1.697.503,35
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		762.700,78	2.484.065,13
Outros Pagamentos (transferências)		-	-
TOTAL	(I)	777.035,35	4.181.568,48
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		17.688.156,56	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		725.033,89	5.872.461,65
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)		110,01%	69,50%
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		129,41%	86,78%

(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)

Itabaianinha, 29 de Julho de 2022

Danilo Alves de Carvalho
Prefeita Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE N° 4.111