

ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

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

Banco: Brasil S/A -

Agência Bancária: 2750-2 (BB)

Conta Bancária: 10.046-3 e 18.145-5 (BB)

Período: Agosto/2022

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 718.762,47

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	2.039.666,08	17.013.355,48
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	27.141,44	145.640,36
TOTAL	D = (A+B+C)	2.066.807,52	17.158.995,84

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.836.269,85	14.242.580,20
Salário ou vencimentos brutos		1.511.293,85	12.703.442,90
Encargos Patronais		324.976,00	1.539.137,30
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		214.451,52	1.626.458,82
Salário ou vencimentos brutos		180.510,19	1.443.217,89
Encargos Patronais		33.941,33	167.593,12
Outras (especificar)		-	15.647,81
Outras Despesas		49.331,22	423.269,40
Diárias		-	-
Material de consumo		49.331,22	49.331,22
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	373.703,18
Outras (especificar)		-	235,00
TOTAL	(F)	2.100.052,59	16.292.308,42

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	25.765,50
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(G)	-	25.765,50

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		565.756,85	4.387.052,51
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		52.032,95	387.191,21
Indenizações e restituições de despesa		-	1.000,00
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	670,00
TOTAL	(H)	617.789,80	4.775.913,72

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		515.460,71	3.376.185,86
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		52.032,95	387.191,21
Outros Pagamentos (devolução de INSS pago pela Prefeitura)		32.157,78	284.129,09
TOTAL	(I)	599.651,44	4.047.506,16

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 (a especificar)		-	-
TOTAL	(J)	-	-

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 2.359.586,44

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		656.094,42	5.387.003,58
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)		88,85%	83,00%
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		102,96%	95,76%

(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)

Umbaúba/SE, 31 de Agosto de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito MunicipalJosé Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉC. EM CONTABILIDADE CRC/SE - Nº 4.111