

ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

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: Abril/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)		1.984.073,65	8.427.930,41
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)		20.735,62	59.723,58
TOTAL D = (A+B+C)		2.004.809,27	8.487.653,99
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		2.041.064,51	6.325.613,48
Salário ou vencimentos brutos		2.041.064,51	6.325.613,48
Encargos Patronais		-	-
Outras (auxílio alimentação)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		174.818,81	731.923,51
Salário ou vencimentos brutos		174.818,81	731.923,51
Encargos Patronais		-	-
Outras		-	-
Outras Despesas		373.703,18	373.938,18
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		373.703,18	373.703,18
Outras (especificar)		-	235,00
TOTAL (F)		2.589.586,50	7.431.475,17
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		716.271,22	2.120.668,54
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		48.553,69	190.939,38
Indenizações e restituições de despesa		-	1.000,00
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Devolução consignado/Transferência INSS)		-	670,00
TOTAL (H)		764.824,91	2.313.277,92
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		495.363,60	1.350.308,05
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		48.553,69	190.939,38
Outros Pagamentos (Restituição do INSS debitado na conta FPM)		35.324,01	145.513,37
TOTAL (I)		579.241,30	1.686.760,80
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		2.390.195,62	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		643.969,84	2.730.228,97
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)		101,81%	74,53%
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		130,52%	88,18%

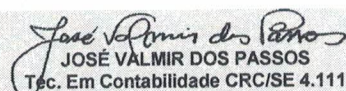
(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem estar deduzidas de seus respectivos estornos.

* 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 a 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, 29 de Abril de 2021


HUMBERTO SANTOS COSTA
 Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Tec. Em Contabilidade CRC/SE 4.111