

ANEXO III

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

Banco: Banco do Brasil S/A E CEF S/A
 Agência Bancária: 0117-1 E 0866
 Conta Bancária: 14.936-5 E 368-7

Período: JUNHO / 2023

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		652.674,34
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00) (A)	303.016,93	1.936.416,32
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00) (B)	-	66.234,57
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)	2.266,31	16.719,42
TOTAL D = (A+B+C)	305.283,24	2.019.370,31
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	70.089,12	1.672.258,00
Salário ou vencimentos brutos	10.969,90	1.520.333,74
Encargos Patronais	57.556,82	150.361,86
Outras (contratação prazo indeterminado)	1.562,40	1.562,40
Remuneração dos demais profissionais da educação	8.215,47	274.081,58
Salário ou vencimentos brutos	-	250.429,50
Encargos Patronais	8.215,47	23.652,08
Outras (especificar)	-	-
Outras Despesas	-	-
Diárias	-	-
Material de consumo	-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente	-	-
Ampliação de rede física	-	-
Outras (especificar)	-	-
TOTAL (F)	78.304,59	1.946.339,58
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	-	63.272,57
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
TOTAL (G)	-	63.272,57
OUTROS RECEBIMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	6.932,44	433.301,24
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	239,28	62.901,14
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	-	63.686,07
TOTAL (H)	7.171,72	559.888,45
OUTROS PAGAMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	24.068,00	241.732,08
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	3.193,91	127.251,43
Outros Pagamentos (a especificar)	61.782,39	378.355,62
TOTAL (I)	89.044,30	747.339,13
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		474.981,82
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	290.468,08	1.914.039,92
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)	22,96%	82,81%
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	25,65%	96,38%

(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)

TELHA (SE), 30 DE JUNHO DE 2023


 FLAVIO FREIRE DIAS

PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR CRC.4.111