

ANEXO III

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

Banco: Banese S/A e Banco do Brasil S/A
 Agência Bancária: 022 e 117-1
 Conta Bancária: 300.166-2, 14.931-4 e 26.469-5

Período: OUTUBRO / 2021


Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		7.746,88
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00) (A)	362.992,93	3.619.135,84
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.00) (B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)	193,63	2.786,53
TOTAL D = (A+B)	363.186,56	3.621.922,37
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	288.190,23	2.909.322,09
Salário ou vencimentos brutos	288.190,23	2.807.647,71
Encargos Patronais	-	101.674,38
Outras (especificar)	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	115.775,77	843.919,80
Salário ou vencimentos brutos	115.775,77	814.202,99
Encargos Patronais	-	29.716,81
Outras (especificar)	-	-
Outras Despesas	14.398,85	149.284,71
Diárias	-	-
Material de consumo	8.398,85	90.816,81
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	6.000,00	36.918,00
Aquisição de equipamentos e material permanente	-	8.095,00
Ampliação de rede física	-	-
Outras (especificar)	-	13.454,90
TOTAL (F)	418.364,85	3.902.526,60
RESTOS A PAGAR QUITADOS 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 (G)	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	75.689,90	796.887,12
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	-
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienação de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	19.215,86	232.540,03
TOTAL (H)	94.905,76	1.029.427,15
OUTROS PAGAMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	42.245,94	420.654,91
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	-
Outros Pagamentos (a especificar)	65.707,33	327.448,57
TOTAL (I)	107.953,27	748.103,48
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 (a especificar)	-	-
TOTAL (J)	-	-
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil		8.466,32
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	188.303,14	2.276.824,58
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)	79,35%	80,33%
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	115,19%	107,75%

(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)

CEDRO DE SÃO JOÃO (SE), 31 DE OUTUBRO DE 2021


 LAYANA SOARES DA COSTA
 Prefeita Municipal


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE - Nº 4.111