

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 26469-5

Período: JANEIRO / 2023

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil | 238.182,71 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00) | (A) | 540.625,36 | 540.625,36 |
| Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.00) | (B) | 256.589,36 | 256.589,36 |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB | (C) | - | - |
| TOTAL | D = (A+) | 797.214,72 | 797.214,72 |

| DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1) | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica | (E) | 624.031,10 | 624.031,10 |
| Salário ou vencimentos brutos | | 587.685,40 | 587.685,40 |
| Encargos Patronais | | 36.345,70 | 36.345,70 |
| Outras (especificar) | | - | - |
| Remuneração dos demais profissionais da educação | | - | - |
| Salário ou vencimentos brutos | | - | - |
| Encargos Patronais | | - | - |
| Outras (especificar) | | - | - |
| Outras Despesas | | 74.953,76 | 74.953,76 |
| Diárias | | - | - |
| Material de consumo | | 17.942,63 | 17.942,63 |
| Serviços prestados por pessoa física ou jurídica | | - | - |
| Aquisição de equipamentos e material permanente | | - | - |
| Ampliação de rede física | | - | - |
| Outras (especificar) | | 57.011,13 | 57.011,13 |
| TOTAL | (F) | 698.984,86 | 698.984,86 |

| 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 | | 191.937,40 | 191.937,40 |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação | | - | - |
| Indenizações e restituições de despesa | | - | - |
| Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB | | - | - |
| Outros Recebimentos (a especificar) | | - | - |
| TOTAL | (H) | 191.937,40 | 191.937,40 |

| OUTROS PAGAMENTOS | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico | | 79.168,54 | 79.168,54 |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação | | - | - |
| Outros Pagamentos (a especificar) | | 74.534,85 | 74.534,85 |
| TOTAL | (I) | 153.703,39 | 153.703,39 |

| 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 | 374.646,58 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| Contribuição para formação do FUNDEB (90000000) | | 318.431,96 | 318.431,96 |
| 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) | 78,28% | 78,28% |
| 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 | 87,68% | 87,68% |

(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 JANEIRO DE 2023

Layana Soares da Costa

LAYANA SOARES DA COSTA
 Prefeita Municipal

Jose Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE - Nº 4.111