

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB

Mês de Competência: SETEMBRO/2024

RECEITAS			
SALDO ANTERIOR (A)	40.408.213,28		
ORÇAMENTÁRIA	100%	70%	30%
LC 198/23	4.478,03	3.134,62	1.343,41
ITR	1.263,34	884,34	379,00
IPVA	211.498,71	148.049,10	63.449,61
ITCMD	52.749,75	36.924,83	15.824,93
IPI-EXP	29.966,26	20.976,38	8.989,88
ICMS ESTADUAL	7.086.266,88	4.960.386,82	2.125.880,06
FPE	3.743.220,12	2.620.254,08	1.122.966,04
FPM	2.755.507,21	1.928.855,05	826.652,16
COMPL. UNIÃO VAAF	7.478.835,38	5.235.184,77	2.243.650,61
COMPL. UNIÃO VAAT	5.310.468,88	3.717.328,22	1.593.140,66
COMPL. UNIÃO VAAR*	(98.963,42)	(69.274,39)	(29.689,03)
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>26.575.291,14</b>	<b>18.602.703,80</b>	<b>7.972.587,34</b>
REND. APLICAÇÃO	251.838,51	176.286,96	75.551,55
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENT. (B)</b>	<b>26.827.129,65</b>	<b>18.778.990,76</b>	<b>8.048.138,90</b>

DESPESAS	
MAGISTERIO	
Folha de Pagamento	11.421.615,54
Encargos Sociais/Patronal	2.599.328,08
<b>TOTAL DESPESA DO MAGISTÉRIO (E)</b>	<b>14.020.943,62</b>

OUTRAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Outras despesas com Manutenção	5.979.490,02
Folha de Pagamento	60.417,19
Encargos Sociais/Patronal	7.359,47
<b>TOTAL OUTRAS DESPESA - 30% (F)</b>	<b>6.047.266,68</b>

DESCONTOS DA FOLHA CONTABILIZADOS COMO DESPESAS EXTRA	
Encargos Sociais/Servidor	1.752.770,47
Descontos	1.948.100,63
Consignações	1.962.996,97
<b>TOTAL DESCONTOS E CONSIG. (G)</b>	<b>5.663.868,07</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (H = E+F+G)</b>	<b>25.732.078,37</b>

\*Nota: Em 30/09/2024 houve um ajuste da débito de VAAR de valor R\$ 867.886,82; superior ao crédito, que foi de 768.923,40; resultando em um repasse negativo.

ESTORNO DE PAGAMENTO (C)	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NO MÊS RECEITAS (D=A+B+C)</b>	<b>67.235.342,93</b>

Resumo:	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NO MÊS(D)</b>	<b>67.235.342,93</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS (H)</b>	<b>25.732.078,37</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (I = D-H)</b>	<b>41.503.264,56</b>

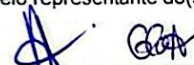
  
 Maria Ferreira Pinto  
 CONTADORA  
 CRC/CE 020662/0-8

Coordenador Contábil

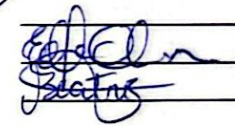
  
 Antônio Nilson Gomes Moura  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO  
 Secretária de Educação

Prestação de Contas chancelada pelo representante do(s):

Poder Executivo \_\_\_\_\_  
 Escola do Campo \_\_\_\_\_  
 Professores \_\_\_\_\_  
 Diretores \_\_\_\_\_  
 Servidores \_\_\_\_\_  
 Pais de Aluno \_\_\_\_\_

  
 João Carlos Moura  
 Presidente do Conselho Tutelar

Pais de Aluno \_\_\_\_\_  
 Alunos \_\_\_\_\_  
 Escola Indígena \_\_\_\_\_  
 CME \_\_\_\_\_  
 OSC \_\_\_\_\_  
 Conselho Tutelar \_\_\_\_\_

  
 João Carlos Moura