

**Relatório de Prestação de Contas do Fundeb  
Exercício de 2023**

70%								30%		
RECEITAS										
Mês	Repasses	VAAT Compl ste vaat e fun	TOTAL	70%	VAAT	TOTAL	30%	VAAT	TOTAL	
Janeiro	402.300,45	62.124,11	464.424,56	281.610,32	R\$ 43.486,88	325.097,19	120.690,14	R\$ 18.637,23	139.327,37	
Fevereiro	345.198,15	50.318,79	395.516,94	241.638,71	R\$ 35.223,15	276.861,86	103.559,45	R\$ 15.095,64	118.655,08	
Março	354.866,86	54.893,23	409.760,09	248.406,80	R\$ 38.425,26	286.832,06	106.460,06	R\$ 16.467,97	122.928,03	
Abril	333.110,18	59.467,66	391.175,59	233.177,13	R\$ 41.627,36	274.804,49	99.933,05	R\$ 17.840,30	117.773,35	
Mai	385.263,25	64.230,87	449.494,12	269.684,28	R\$ 44.961,61	314.645,88	115.578,98	R\$ 19.269,26	134.848,24	
Junho	320.592,69	68.807,60	389.400,29	224.414,88	R\$ 48.165,32	272.580,20	96.177,81	R\$ 20.642,28	116.820,09	
Julho	303.668,28	68.807,60	372.475,88	212.567,80	R\$ 48.165,32	260.733,12	91.100,48	R\$ 20.642,28	111.742,76	
Agosto	347.820,35	73.227,68	421.018,93	243.474,25	R\$ 51.259,38	294.733,62	104.346,11	R\$ 21.968,30	126.314,41	
Setembro	321.392,60	72.917,88	394.310,48	224.974,82	R\$ 51.042,52	276.017,34	96.417,78	R\$ 21.875,36	118.293,14	
Outubro	348.584,20	72.917,44	421.501,64	244.008,94	R\$ 51.042,21	295.051,15	104.575,26	R\$ 21.875,23	126.450,49	
Novembro	368.216,09	72.917,44	441.133,53	257.751,26	R\$ 51.042,21	308.793,47	110.464,83	R\$ 21.875,23	132.340,06	
Dezembro	468.947,08	72.917,44	541.864,52	379.305,16	R\$ 51.042,21	430.347,37	140.684,12	R\$ 21.875,23	162.559,36	
<b>Total Período</b>	<b>4.299.960,18</b>	<b>793.547,74</b>	<b>1.402,25</b>	<b>5.093.507,92</b>	<b>3.061.014,33</b>	<b>R\$ 555.483,42</b>	<b>3.616.497,75</b>	<b>1.289.988,05</b>	<b>R\$ 238.064,32</b>	<b>1.528.052,38</b>

70%					30%				
DESPESAS									
Despesas 70%	Pessoal	Encargos Patronal	Despesas Extras	Total	Despesas 30%	Encargos	Despesas Extras	TOTAL	
Janeiro	203.479,65	28.487,15	45.322,64	<b>277.289,44</b>	Janeiro	46.540,21	6.515,63	12.034,77	65.090,61
Fevereiro	177.362,30	24.830,72	44.186,14	<b>246.379,16</b>	Fevereiro	64.918,18	9.088,55	12.012,15	86.018,88
Março	192.969,34	27.015,71	47.834,51	<b>267.819,56</b>	Março	63.004,56	8.820,64	12.412,26	84.237,46
Abril	201.378,53	28.192,99	45.664,51	<b>275.236,03</b>	Abril	67.847,24	9.498,61	13.351,88	90.697,73
Mai	195.537,66	27.375,27	47.567,32	<b>270.480,25</b>	Mai	75.100,42	10.514,06	14.603,85	100.218,33
Junho	185.415,94	25.958,23	46.250,26	<b>257.624,43</b>	Junho	68.864,95	9.641,09	12.163,71	90.669,75
Julho	183.789,91	25.730,59	45.874,24	<b>255.394,74</b>	Julho	67.608,25	9.465,16	11.492,22	88.565,63
Agosto	186.125,56	26.057,58	48.369,54	<b>260.552,68</b>	Agosto	68.227,02	9.551,78	11.892,78	89.671,58
Setembro	192.595,66	26.963,39	52.372,36	<b>271.931,41</b>	Setembro	71.611,46	10.025,60	13.134,91	94.771,97
Outubro	217.374,76	30.432,47	56.004,75	<b>303.811,98</b>	Outubro	58.933,60	8.250,70	12.475,58	79.659,88
Novembro	246.766,49	34.547,31	68.919,16	<b>350.232,96</b>	Novembro	2.058,92	288,25	1.012,24	3.359,41
Dezembro	266.917,94	37.368,51	67.384,96	<b>371.671,41</b>	Dezembro	2.058,92	288,25	1.012,24	2.347,17
<b>Total Período</b>	<b>R\$ 2.449.713,74</b>	<b>R\$ 342.959,92</b>	<b>R\$ 615.750,39</b>	<b>R\$ 3.408.424,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 656.773,73</b>	<b>R\$ 91.948,32</b>	<b>R\$ 127.598,59</b>	<b>R\$ 875.308,40</b>
Indicadores ref 6º Bimestre 2023				<b>TOTAL 70% 3.408.424,05</b>	<b>CONVENIO APAE MENSAL R\$ 140.000,00</b>				
Índice do 70%	70,13%				<b>EDITORA POSIGRAF 41.335,32</b>				
VAAT 50%	77,10%				<b>TOTAL 30% 1.056.643,72</b>				
VAAT Invest. 15%	20,84%								
Índice 25% GERAL	25,24%								
				<b>70% 30%</b>	<b>VAAT 2023</b>				
<b>SALDO BANCARIO</b>	<b>R\$ 590.268,02</b>	<b>R\$ 245.400,03</b>			<b>CUSTEIO 70% R\$ 587.744,52</b>				
<b>RPPS</b>	<b>R\$ 84.932,50</b>	<b>R\$ 576,50</b>			<b>CUSTEIO 30% R\$ 159.394,77</b>				
<b>DESPESA EXTRA</b>	<b>R\$ 28.364,82</b>	<b>R\$ 1.012,24</b>			<b>INVESTIMENTO 15% R\$ 172.000,00</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 476.970,70</b>	<b>R\$ 243.811,29</b>			<b>TOTAL R\$ 759.744,52</b>				

Prefeito Municipal Jose de Jesus Izac

Prestação de contas 2023

Santana do Itararé, 18 de Janeiro de 2024

