



FUNDEB Relatório Financeiro

MAIO DE 2024

PREPARADO POR
Vanessa Assis

- Banco do Brasil
- Caixa Econômica

MAIO

BANCO DO BRASIL

Saldo anterior em 30/04/2024:

R\$ 10.869.080,91

Total de Receitas:

R\$ 8.216.645,63

Rendimento Mensal da Conta:

R\$ 50.842,28

Total da Conta: R\$ 19.136.568,82

Total repassado p/ Caixa:

R\$ 10.000.000,00

Pagamento FAPS: R\$ 2.551.796,53

Saldo atual da Conta: R\$ 6.584.772,29

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo anterior em 30/04/2024:

R\$ 741.875,53

Total recebido da
conta Banco do Brasil:

R\$ 10.000.000,00

Rendimento Mensal da Conta: R\$ 28.618,74

Total de Pagamentos:

R\$ 7.607.672,62

Saldo atual da Conta: R\$ 3.162.821,65

Demonstração de Receita e Despesa

Fontes de Receita - Banco do Brasil

ITCMD	R\$ 40.944,17
IPVA	R\$ 711.275,49
ICMS	R\$ 4.435.403,39
IPI/EXPORTAÇÃO	R\$ 78.888,04
ITR	R\$ 5.271,08
FPE/FPM	R\$ 2.615.859,15
VAAR Complemento FUNDEB	R\$ 329.004,31
Total de Receitas:	R\$ 8.216.645,63

Despesas - Caixa Econômica Federal

FOLHA - Fundeb 30%	R\$ 1.261.268,92
FOLHA - Fundeb 70%	R\$ 4.339.099,97
Pagamentos Extra-orçamentários Consignados - Previdência Privada - Folha Sindicatos - Associações - Convênio Médico	R\$ 965.921,02
Encargos Sociais e Trabalhistas IRRF - FGTS - INSS	R\$ 1.040.217,85
Estorno de Ajuste	R\$ 1.164,86

Total de Despesas: R\$ 7.607.672,62