

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2025

RECEITAS

100% FUNDEB 24548-8

RECEITAS

Mês	Repasses	Dedução VAAR	VAAR+ETI	Total Arrecadado	Rend Apl+Transf	Repasse(DESPESAS)	saldo
Janeiro	R\$ 538.828,58	-R\$ 1.379,54	R\$ 45.667,80	R\$ 583.116,84	R\$ 1.370,25	R\$ 538.782,90	R\$ 45.704,19
Fevereiro	R\$ 442.196,30	R\$ -	R\$ 22.931,83	R\$ 465.128,13	R\$ 354,77	R\$ 511.187,09	R\$ -
Março	R\$ 401.910,69	R\$ -	R\$ 25.016,54	R\$ 426.927,23	R\$ 282,15	R\$ 402.192,84	R\$ 25.016,54
Abril	R\$ 444.985,63	-R\$ 500,88	R\$ 30.118,45	R\$ 474.603,20	R\$ 506,67	R\$ 500.126,41	R\$ -
Mai	R\$ 385.204,82	R\$ -	R\$ 31.715,88	R\$ 416.920,70	R\$ 329,04	R\$ 417.249,74	R\$ -
Junho	R\$ 409.690,11	R\$ -	R\$ 33.886,84	R\$ 443.576,95	R\$ 385,17	R\$ 443.962,12	R\$ -
Julho	R\$ 391.374,46	R\$ -	R\$ 33.886,84	R\$ 425.261,30	R\$ 204,73	R\$ 389.382,00	R\$ 36.084,03
Agosto	R\$ 364.440,53	R\$ -	R\$ 34.735,34	R\$ 399.175,87	R\$ 207,17	R\$ 435.467,07	R\$ -
Setembro	R\$ 357.301,41	-R\$ 249,80	R\$ 26.491,96	R\$ 383.543,57	R\$ 264,17	R\$ 383.807,74	R\$ -
Outubro	R\$ 418.837,02		R\$ 112.846,30	R\$ 531.683,32	R\$ 464,76	R\$ 419.301,78	R\$ 112.846,30
Novembro	R\$ 387.867,83		R\$ 69.669,13	R\$ 457.536,96	R\$ 3.014,70	R\$ 572.694,39	R\$ 703,57
Dezembro	R\$ 468.666,28	-R\$ 22.249,01	R\$ 67.763,78	R\$ 514.181,05	R\$ 2.022,47	R\$ 474.988,49	R\$ 128.272,94
				Transf. retorno>>>>	86.354,34	86.354,34	
Total Período	R\$ 5.011.303,66	-R\$ 24.379,23	R\$ 534.730,69	R\$ 5.521.655,12	DEZ 24548-8	NOV/ 28810 ETI PREF	

Total Repasse 5.521.655,12

RECEITAS									
70%					30%				
Transferência para 70%					Transferência para 30%				
Saldo Anterior	70%	Transf do 30%	Rend/transf proprie	Entradas	Saldo Anterior	30%	Rend/transf	Entradas	
R\$ 95.671,09	R\$ 377.148,03	R\$ -	R\$ 687,12	R\$ 473.506,24	R\$ 43.230,69	R\$ 161.634,87	R\$ 340,41	R\$ 205.205,97	
R\$ 71.005,99	R\$ 390.573,64	R\$ 6.000,00	R\$ 1.052,28	R\$ 468.631,91	R\$ 180.207,35	R\$ 120.613,45	R\$ 1.767,96	R\$ 302.588,76	
R\$ 547,36	R\$ 281.534,99	R\$ 221.000,00	R\$ 317,57	R\$ 503.399,92	R\$ 269.436,46	R\$ 120.657,85	R\$ 2.216,59	R\$ 392.310,90	
R\$ 218,83	R\$ 410.635,36	R\$ 107.635,47	R\$ 418,33	R\$ 518.907,99	R\$ 147.287,03	R\$ 89.491,05	R\$ 1.512,90	R\$ 238.290,98	
R\$ -	R\$ 374.358,74	R\$ 141.199,53	R\$ 1.343,92	R\$ 516.902,19	R\$ 124.848,83	R\$ 42.891,00	R\$ 1.059,00	R\$ 168.798,83	
R\$ 431,87	R\$ 343.120,83	R\$ 95.000,00	R\$ 94.516,42	R\$ 533.069,12	R\$ -	R\$ 100.841,29	R\$ 260,28	R\$ 101.101,57	
R\$ 27,75	R\$ 350.537,63	R\$ -	R\$ 234.621,30	R\$ 585.186,68	R\$ 164,98	R\$ 38.844,37	R\$ 122,98	R\$ 39.132,33	
R\$ 72.729,91	R\$ 399.367,55	R\$ 32.681,63	R\$ 17.643,54	R\$ 522.422,63	R\$ 1.491,08	R\$ 36.099,52	R\$ 1.027,62	R\$ 38.618,22	
R\$ 7,29	R\$ 251.524,91	R\$ 7.715,18	R\$ 78.544,91	R\$ 337.792,29	R\$ -	R\$ 132.282,83	R\$ 371,27	R\$ 132.654,10	
R\$ 63,87	R\$ 293.511,25	R\$ -	R\$ 20.841,56	R\$ 314.416,68	R\$ -	R\$ 125.790,53	R\$ 230,23	R\$ 126.020,76	
494,77	66.971,82	-	R\$ 232,41	R\$ 67.699,00	R\$ 1.845,38	R\$ 49.702,21	R\$ 26,37	R\$ 51.573,96	
-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
R\$ 241.198,73	R\$ 3.539.284,75	R\$ 611.231,81	R\$ 450.219,36	R\$ 4.841.934,65	R\$ 768.511,80	R\$ 1.018.848,97	R\$ 8.935,61	R\$ 1.796.296,38	

			DESPESAS				
70%							
70%			Recurso Próprio		70%		
Despesas 70%	Pessoal	Encargos 70%	Encargos Segurado	Encargos Patronal	Tarifa	Despesas Extras	Saídas
Janeiro	R\$ 369.083,72		R\$ 49.382,52	R\$ 49.382,52		R\$ 33.416,53	R\$ 402.500,25
Fevereiro	R\$ 339.953,43	R\$ 50.100,48			R\$ 12,70	R\$ 78.017,94	R\$ 468.084,55
Março	R\$ 370.767,57	R\$ 51.439,46			12,69	R\$ 80.961,37	R\$ 503.181,09
Abril	R\$ 389.413,40	R\$ 50.979,74			12,69	R\$ 78.502,16	R\$ 518.907,99
Maior	R\$ 372.598,20	R\$ 56.200,77			12,69	R\$ 87.658,66	R\$ 516.470,32
Junho	R\$ 396.072,71	R\$ 53.401,49			12,69	R\$ 83.554,48	R\$ 533.041,37
Julho	R\$ 372.097,94	R\$ 55.051,43			12,69	R\$ 85.294,71	R\$ 512.456,77
Agosto	R\$ 387.059,66	R\$ 52.764,56			12,69	R\$ 82.578,43	R\$ 522.415,34
Setembro	R\$ 305.082,67	R\$ 1.419,63			13,08	R\$ 31.213,04	R\$ 337.728,42
Outubro	R\$ 308.673,15	R\$ -			9,76	R\$ 5.239,00	R\$ 313.921,91
Novembro	R\$ 292.393,04	R\$ -			-	R\$ 27.380,88	R\$ 319.773,92
Dezembro	R\$ 296.502,65	R\$ 1.569,28	1.569,28			R\$ 30.796,41	R\$ 330.437,62
TOTAL	4.199.698,14	372.926,84	50.951,80	49.382,52	111,68	704.613,61	5.278.919,55
TOTAL DESPESA 70 E 30		R\$ 6.606.758,67					

			DESPESAS					
30%								
Recurso Próprio Jan 2025								
Despesas 30%	Segurado 30%	Patronal 30%	Transfer/tarifa	Despesas Extras	APAE E CUSTEIO	Saídas		
R\$ 3.610,01	R\$ 1.241,06	R\$ 1.241,06	-	R\$ 3.388,61	R\$ 18.000,00	R\$	R\$ 24.998,62	JAN
R\$ 4.371,18	-	R\$ 616,00	R\$ 6.012,69	R\$ 4.152,43	R\$ 18.000,00	R\$	R\$ 33.152,30	FEV
R\$ 4.371,18	-	R\$ 770,00	R\$ 221.012,69	R\$ 870,00	R\$ 18.000,00	R\$	R\$ 245.023,87	MAR
R\$ 4.371,18	-	-	R\$ 107.635,47	R\$ 1.435,50	R\$ -	R\$	R\$ 113.442,15	ABR
R\$ 4.383,90	R\$ -	R\$ 770,00	R\$ 141.212,22	R\$ 4.432,71	R\$ 18.000,00	R\$	R\$ 168.798,83	MAI
R\$ 4.383,90	R\$ -	R\$ 770,00	R\$ 95.012,69	R\$ 770,00	R\$ -	R\$	R\$ 100.936,59	JUN
R\$ -	R\$ -	R\$ 770,00	R\$ 12,69	R\$ 770,00	R\$ 36.088,56	R\$	R\$ 37.641,25	JUL
R\$ 4.383,90	R\$ -	R\$ 770,00	R\$ 32.694,32	R\$ 770,00	R\$ -	R\$	R\$ 38.618,22	AGO
R\$ -	R\$ -	R\$ 770,00	R\$ 110.114,10	R\$ 770,00	R\$ 21.000,00	R\$	R\$ 132.654,10	SET
R\$ 96.576,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.599,32	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$ 124.175,38	OUT
R\$ 92.272,98	R\$ 14.218,11	R\$ 14.218,11	2.137,74	R\$ -	R\$ 41.000,00	R\$	R\$ 163.846,94	NOV
R\$ 120.556,51	R\$ 997,18	R\$ 997,18		R\$ -	R\$ 22.000,00	R\$	R\$ 144.550,87	DEZ
R\$ 339.280,80	R\$ 16.456,35	R\$ 21.692,35	743.443,93	R\$ 17.359,25	R\$ 192.088,56	R\$	R\$ 1.327.839,12	

dez/25		RESUMO FINANCEIRO			
RECEITAS		DESPESAS			
		70%	30%		
SALDO ANTERIOR	R\$ 703,57				
ARRECADADO	R\$ 514.181,05	R\$ 296.502,65	R\$ 120.556,51	R\$ 417.059,16	
RENDIMENTO	R\$ 2.022,47	R\$ 33.934,97	R\$ 23.994,36	R\$ 57.929,33	
TRANSF RETORNO ETI	R\$ 86.354,34				
	R\$ 603.261,43	R\$ 330.437,62	R\$ 144.550,87	R\$ 474.988,49	
SALDO					
CONTA 24548-8	R\$ 128.272,94			R\$ 128.272,94	
CONTA 31338-6	R\$ 5.318,12				

EXERCICIO 2025		6° bimestre
Indice do 70%	83,36%	fonte sistema Cloud Betha
VAAT 50%	0,00%	
VAAT Invest. 15%	0,00%	
Indice 25% GERAL	25,29%	
Prefeito Municipal Elcio José Vidal		
Santana do Itararé, 23 de Janeiro de 2026		