

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
FUNDEB

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

**MÊS: janeiro/2021**

|                                                               | RECEITA              | DESPESA              | SALDO                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>                                         |                      |                      | <b>12.681.858,17</b> |
| <b>(+) Recursos recebidos no mês</b>                          | <b>48.289.407,91</b> |                      |                      |
| Do FUNDEB                                                     | 48.288.030,25        |                      |                      |
| De Rendimentos de Aplicações Financeiras                      | 1.377,66             |                      |                      |
|                                                               |                      |                      |                      |
| <b>(-) Pagamentos efetuados no mês</b>                        |                      | <b>28.145.424,71</b> |                      |
| Pessoal e encargos sociais - Magistério                       |                      | <b>21.066.331,56</b> |                      |
| Ensino Infantil                                               |                      | 5.918.666,64         |                      |
| Ensino Fundamental                                            |                      | 14.686.653,74        |                      |
| EJA                                                           |                      | 461.011,18           |                      |
| Pessoal e encargos sociais - Administrativo                   |                      | <b>1.393.689,72</b>  |                      |
| Ensino Infantil                                               |                      | 169.695,89           |                      |
| Ensino Fundamental                                            |                      | 1.223.993,83         |                      |
| EJA                                                           |                      | -                    |                      |
| Transporte Escolar                                            |                      |                      |                      |
| Vale-Transporte                                               |                      |                      |                      |
| Outras Despesas                                               |                      | 14.800,00            |                      |
| Obras (Construção/Reforma)                                    |                      |                      |                      |
| Equipamentos e Material Permanente                            |                      |                      |                      |
| Restos a Pagar                                                |                      | 5.670.603,43         |                      |
| <b>(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)</b>   | <b>7.522.195,25</b>  |                      |                      |
| <b>(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)</b> |                      | <b>5.747.472,24</b>  |                      |
| <b>Saldo Atual</b>                                            |                      |                      | <b>34.600.564,38</b> |

| <b>Detalhamento da Receita e despesa Extra</b>               | <b>Receita</b>      | <b>Despesa</b>      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)                                  | 154.056,96          | 164.169,65          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 | 2.044.813,71        | 206,42              |
| ISS                                                          |                     |                     |
| PENSAO ALIMENTICIA                                           | 67.607,02           | 67.607,02           |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                   | 880.258,51          | 896.325,12          |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES             | 106.232,62          | 106.407,62          |
| RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                                | 47,55               | 47,55               |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | 1.985.768,98        | 1.985.389,90        |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                          | 14.680,36           | 13.657,25           |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                        | 170.582,52          | 388.157,08          |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                  |                     | 30.070,75           |
| RPPS - RETENÇÕES IPMT                                        | 2.086.837,70        | 2.084.124,56        |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 11.309,32           | 11.309,32           |
| <b>Total</b>                                                 | <b>7.522.195,25</b> | <b>5.747.472,24</b> |