

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: fevereiro/2021

	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			34.600.564,38
(+) Recursos recebidos no mês	38.941.209,79		
Do FUNDEB	38.938.450,13		
De Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.759,66		
(-) Pagamentos efetuados no mês		38.471.200,38	
Pessoal e encargos sociais - Magistério		31.295.990,69	
Ensino Infantil		8.489.640,28	
Ensino Fundamental		22.097.661,89	
EJA		708.688,52	
Pessoal e encargos sociais - Administrativo		1.716.293,27	
Ensino Infantil		193.494,79	
Ensino Fundamental		1.522.798,48	
EJA		-	
Transporte Escolar			
Vale-Transporte			
Outras Despesas		5.458.916,42	
Obras (Construção/Reforma)			
Equipamentos e Material Permanente			
Restos a Pagar			
(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	8.383.939,24		
(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		7.591.594,80	
Saldo Atual			35.862.918,23

Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita	Despesa
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	578.953,86	154.056,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.156.832,31	2.050.971,59
ISS	270.710,22	-
PENSAO ALIMENTICIA	86.954,70	86.954,70
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	885.467,54	883.711,71
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	104.917,96	106.364,02
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	47,55	47,55
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.993.667,84	1.985.768,98
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.806,09	14.680,36
OUTROS CONSIGNATARIOS	153.763,31	191.980,37
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	-
RPPS - RETENÇÕES IPMT	2.121.813,96	2.097.214,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	16.003,90	19.844,40
Total	8.383.939,24	7.591.594,80