

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: março/2021

	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			35.862.918,23
(+) Recursos recebidos no mês	33.121.336,21		
Do FUNDEB	33.109.318,08		
De Rendimentos de Aplicações Financeiras	12.018,13		
(-) Pagamentos efetuados no mês		38.050.923,90	
Pessoal e encargos sociais - Magistério		26.570.289,08	
Ensino Infantil		7.251.680,58	
Ensino Fundamental		18.736.573,18	
EJA		582.035,32	
Pessoal e encargos sociais - Administrativo		1.920.529,57	
Ensino Infantil		225.696,34	
Ensino Fundamental		1.694.833,23	
EJA		-	
Transporte Escolar			
Vale-Transporte			
Outras Despesas		9.560.105,25	
Obras (Construção/Reforma)			
Equipamentos e Material Permanente			
Restos a Pagar			
(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	8.884.976,27		
(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		8.580.468,24	
Saldo Atual			31.237.838,57

Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita	Despesa
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	561.692,76	584.488,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.426.449,49	2.213.486,91
ISS	475.589,52	379.703,33
PENSAO ALIMENTICIA	70.334,57	70.334,57
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	910.008,24	896.403,50
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	104.801,72	104.786,56
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	47,55	47,55
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.009.726,27	1.993.667,84
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.278,79	14.806,09
OUTROS CONSIGNATARIOS	144.062,25	153.763,31
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	
RPPS - RETENÇÕES IPMT	2.148.140,71	2.149.028,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	19.844,40	19.951,46
Total	8.884.976,27	8.580.468,24