

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: Junho/2021

	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			31.697.815,51
(+) Recursos recebidos no mês	35.404.373,71		
Do FUNDEB	35.355.003,76		
De Rendimentos de Aplicações Financeiras	49.369,95		
(-) Pagamentos efetuados no mês		38.255.204,82	
Pessoal e encargos sociais - Magistério		25.493.548,33	
Ensino Infantil		7.235.051,25	
Ensino Fundamental		17.706.226,41	
EJA		552.270,67	
Pessoal e encargos sociais - Administrativo		1.936.610,29	
Ensino Infantil		201.983,47	
Ensino Fundamental		1.734.626,82	
EJA		-	
Transporte Escolar			
Vale-Transporte		40.840,11	
Outras Despesas		10.784.206,09	
Obras (Construção/Reforma)			
Equipamentos e Material Permanente			
Restos a Pagar			
(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	8.795.293,08		
(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		1.331.753,86	
Saldo Atual			36.310.523,62

Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita	Despesa
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	760.968,24	729.942,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.251.194,89	82.266,54
ISS	436.365,77	413.347,47
PENSAO ALIMENTICIA	67.349,82	67.349,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	902.950,71	-
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	103.079,34	-
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	33,93	-
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.977.141,50	-
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	12.178,16	12.623,89
OUTROS CONSIGNATARIOS	162.743,61	617,31
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		-
RPPS - RETENÇÕES IPMT	2.097.388,07	-
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	23.899,04	25.605,96
Total	8.795.293,08	1.331.753,86