

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: Julho/2021

	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			36.310.523,62
(+) Recursos recebidos no mês	33.662.504,44		
Do FUNDEB	33.610.361,01		
De Rendimentos de Aplicações Financeiras	52.143,43		
(-) Pagamentos efetuados no mês		46.559.365,36	
Pessoal e encargos sociais - Magistério		36.599.385,16	
Ensino Infantil		10.285.276,48	
Ensino Fundamental		25.515.012,05	
EJA		799.096,63	
Pessoal e encargos sociais - Administrativo		1.862.230,72	
Ensino Infantil		191.991,83	
Ensino Fundamental		1.670.238,89	
EJA		-	
Transporte Escolar			
Vale-Transporte		36.301,84	
Outras Despesas		8.061.447,64	
Obras (Construção/Reforma)			
Equipamentos e Material Permanente			
Restos a Pagar			
(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	8.618.126,03		
(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		8.619.312,41	
Saldo Atual			23.412.476,32

Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita	Despesa
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	603.516,86	598.769,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.297.794,11	2.237.895,04
ISS	385.978,16	385.978,16
PENSAO ALIMENTICIA	119.656,43	119.656,43
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	848.210,07	902.950,71
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	104.233,39	103.079,34
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	33,93	33,93
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.986.084,20	1.977.141,50
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	10.554,04	12.178,16
OUTROS CONSIGNATARIOS	143.840,86	164.595,54
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	-
RPPS - RETENÇÕES IPMT	2.094.004,79	2.097.509,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	24.219,19	19.524,74
Total	8.618.126,03	8.619.312,41