

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: Maio/2020

	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			30.431.534,19
(+) Recursos recebidos no mês	41.755.611,63		
Do FUNDEB	41.716.965,93		
De Rendimentos de Aplicações Financeiras	38.645,70		
(-) Pagamentos efetuados no mês		33.386.277,87	
Pessoal e encargos sociais - Magistério		21.984.675,50	
Ensino Infantil		6.185.301,26	
Ensino Fundamental		15.340.876,86	
EJA		458.497,38	
Pessoal e encargos sociais - Administrativo		1.635.314,27	
Ensino Infantil		198.321,96	
Ensino Fundamental		1.436.992,31	
EJA		-	
Transporte Escolar			
Vale-Transporte		41.711,83	
Outras Despesas		6.986.576,27	
Material Didático		2.738.000,00	
Equipamentos e Material Permanente			
Restos a Pagar			
(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	8.520.344,40		
(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		15.623.396,84	
Saldo Atual			31.697.815,51

Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita	Despesa
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	560.437,17	546.574,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.285.079,16	4.323.092,90
ISS	349.328,77	368.027,09
PENSAO ALIMENTICIA	67.816,04	67.816,04
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	885.303,49	1.688.654,10
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	104.235,78	198.843,60
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	47,55	95,10
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.978.394,77	4.012.215,32
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	12.623,89	14.328,17
OUTROS CONSIGNATARIOS	143.053,40	289.413,26
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	
RPPS - RETENÇÕES IPMT	2.115.139,85	4.090.437,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	18.884,53	23.899,04
Total	8.520.344,40	15.623.396,84