

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: NOVEMBRO/2020

	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			3.840.803,23
(+) Recursos recebidos no mês	33.499.989,10		
Do FUNDEB	33.499.173,81		
De Rendimentos de Aplicações Financeiras	815,29		
(-) Pagamentos efetuados no mês		23.745.759,41	
Pessoal e encargos sociais - Magistério		22.081.433,09	
Ensino Infantil		6.021.447,76	
Ensino Fundamental		15.554.794,78	
EJA		505.190,55	
Pessoal e encargos sociais - Administrativo		1.541.059,49	
Ensino Infantil		218.136,86	
Ensino Fundamental		1.322.922,63	
EJA		-	
Transporte Escolar			
Vale-Transporte			
Outras Despesas		123.266,83	
Obras (Construção/Reforma)			
Equipamentos e Material Permanente			
Restos a Pagar			
(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	7.851.609,75		
(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		6.935.108,29	
Saldo Atual			14.511.534,38

Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita	Despesa
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	189.053,14	625.644,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.150.315,30	158.614,90
ISS	6.163,33	626.747,98
PENSAO ALIMENTICIA	66.210,96	66.210,96
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	878.313,57	875.738,08
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	105.051,96	106.697,90
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	47,55	47,55
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.958.699,08	1.930.332,22
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	15.378,58	15.575,52
OUTROS CONSIGNATARIOS	376.798,60	404.303,29
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		
RPPS - RETENÇÕES IPMT	2.089.787,24	2.110.898,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	15.790,44	14.296,47
Total	7.851.609,75	6.935.108,29