

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO/2020

	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			14.438.278,97
(+) Recursos recebidos no mês	36.375.792,00		
Do FUNDEB	36.374.564,13		
De Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.227,87		
(-) Pagamentos efetuados no mês		36.010.817,69	
Pessoal e encargos sociais - Magistério		33.644.580,31	
Ensino Infantil		9.097.702,38	
Ensino Fundamental		23.807.472,04	
EJA		739.405,89	
Pessoal e encargos sociais - Administrativo		2.366.237,38	
Ensino Infantil		292.438,35	
Ensino Fundamental		2.073.799,03	
EJA		-	
Transporte Escolar			
Vale-Transporte			
Outras Despesas		-	
Obras (Construção/Reforma)			
Equipamentos e Material Permanente			
Restos a Pagar			
(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	12.568.345,20		
(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		14.689.740,31	
Saldo Atual			12.681.858,17

Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita	Despesa
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	324.321,16	339.477,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.112.949,85	6.262.685,38
ISS	-	1.741,79
PENSAO ALIMENTICIA	94.969,60	94.969,60
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.374.056,95	1.356.225,15
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	106.407,62	105.051,96
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	47,55	47,55
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.985.389,90	1.958.699,08
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-	15.378,58
OUTROS CONSIGNATARIOS	395.515,79	377.442,57
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	-
RPPS - RETENÇÕES IPMT	4.160.390,31	4.166.712,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.296,47	11.309,32
Total	12.568.345,20	14.689.740,31