

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: abril/2021

	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			31.237.838,57
(+) Recursos recebidos no mês	40.240.985,22		
Do FUNDEB	40.221.574,77		
De Rendimentos de Aplicações Financeiras	19.410,45		
(-) Pagamentos efetuados no mês		39.687.077,22	
Pessoal e encargos sociais - Magistério		29.624.000,02	
Ensino Infantil		8.451.833,72	
Ensino Fundamental		20.530.790,83	
EJA		641.375,47	
Pessoal e encargos sociais - Administrativo		2.126.401,38	
Ensino Infantil		236.451,45	
Ensino Fundamental		1.889.949,93	
EJA		-	
Transporte Escolar			
Vale-Transporte		43.505,21	
Outras Despesas		7.893.170,61	
Obras (Construção/Reforma)			
Equipamentos e Material Permanente			
Restos a Pagar			
(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	8.649.166,00		
(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		10.009.378,38	
Saldo Atual			30.431.534,19

Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita	Despesa
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	598.065,51	1.045.950,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.248.146,48	2.577.509,42
ISS	394.658,47	761.254,88
PENSAO ALIMENTICIA	65.744,70	65.744,70
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	889.466,13	981.734,60
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	104.473,99	114.667,89
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	47,55	47,55
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.033.820,55	2.009.726,27
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.328,17	14.278,79
OUTROS CONSIGNATARIOS	170.268,27	173.959,11
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	
RPPS - RETENÇÕES IPMT	2.110.194,72	2.245.620,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	19.951,46	18.884,43
Total	8.649.166,00	10.009.378,38