

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: janeiro/2022

	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			8.984.742,16
(+) Recursos recebidos no mês	55.401.545,11		
Do FUNDEB	55.291.154,06		
De Rendimentos de Aplicações Financeiras	110.391,05		
(-) Pagamentos efetuados no mês		28.373.824,47	
Pessoal e encargos sociais - Magistério		21.653.041,99	
Ensino Infantil		6.594.483,12	
Ensino Fundamental		14.646.403,02	
EJA		412.155,85	
Pessoal e encargos sociais - Administrativo		1.516.817,65	
Ensino Infantil		156.525,78	
Ensino Fundamental		1.360.291,87	
EJA		-	
Transporte Escolar			
Vale-Transporte			
Outras Despesas		464,00	
Obras (Construção/Reforma)			
Equipamentos e Material Permanente			
Restos a Pagar		5.203.500,83	
(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	7.822.810,44		
(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		809.409,73	
Saldo Atual			43.025.863,51

-

Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita	Despesa
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	250.740,57	257.305,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.157.743,60	6.482,79
ISS	26.124,54	26.124,54
PENSAO ALIMENTICIA	68.375,55	68.375,55
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	894.650,97	-
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	106.480,75	-
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	12,23	-
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.001.539,37	390.673,20
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	11.497,78	-
OUTROS CONSIGNATARIOS	172.141,63	7.853,12
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	-
RPPS - RETENÇÕES IPMT	2.113.649,50	20.694,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	19.853,95	31.900,93
Total	7.822.810,44	809.409,73