

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: fevereiro/2022

	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			43.025.863,51
(+) Recursos recebidos no mês	48.045.930,86		
Do FUNDEB	47.749.879,00		
De Rendimentos de Aplicações Financeiras	296.051,86		
(-) Pagamentos efetuados no mês		33.632.262,65	
Pessoal e encargos sociais - Magistério		27.031.183,90	
Ensino Infantil		8.161.408,72	
Ensino Fundamental		18.365.617,27	
EJA		504.157,91	
Pessoal e encargos sociais - Administrativo		1.824.377,63	
Ensino Infantil		188.513,06	
Ensino Fundamental		1.635.864,57	
EJA		-	
Transporte Escolar			
Vale-Transporte		25.672,03	
Outras Despesas		4.751.029,09	
Obras (Construção/Reforma)			
Equipamentos e Material Permanente			
Restos a Pagar			
(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	8.387.644,52		
(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		8.183.854,73	
Saldo Atual			57.643.321,51

Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita	Despesa
PENSAO ALIMENTICIA□	71.745,77	71.745,77
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA□	913.993,15	894.650,97
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES□	106.096,15	106.480,75
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS□	-	12,23
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS□	2.053.861,16	2.001.539,37
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE□	-	11.007,97
OUTROS CONSIGNATARIOS□	126.969,62	172.141,63
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS□		-
RPPS - RETENÇÕES IPMT	2.140.368,66	2.118.310,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF□	2.365.481,91	2.198.103,07
ISS□	210.307,40	227.330,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	366.919,77	347.867,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	31.900,93	34.664,31
Total	8.387.644,52	8.183.854,73