

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: abril/2022

	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			45.115.517,19
(+) Recursos recebidos no mês	49.178.397,45		
Do FUNDEB	48.876.374,85		
De Rendimentos de Aplicações Financeiras	302.022,60		
(-) Pagamentos efetuados no mês		39.161.064,94	
Pessoal e encargos sociais - Magistério		31.756.166,51	
Ensino Infantil		9.923.128,64	
Ensino Fundamental		21.269.856,91	
EJA		563.180,96	
Pessoal e encargos sociais - Administrativo		2.048.075,18	
Ensino Infantil		188.781,55	
Ensino Fundamental		1.859.293,63	
EJA		-	
Transporte Escolar			
Vale-Transporte		-	
Outras Despesas		5.356.823,25	
Obras (Construção/Reforma)			
Equipamentos e Material Permanente			
Restos a Pagar			
(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	10.475.285,42		
(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		1.385.521,00	
Saldo Atual			64.222.614,12

Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita	Despesa
PENSAO ALIMENTICIA□	81.868,99	81.868,99
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA□	1.027.302,42	-
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES□	126.940,79	-
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS□	-	-
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS□	2.101.265,99	-
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE□	-	9.866,52
OUTROS CONSIGNATARIOS□	171.387,98	6.414,96
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS□	-	
RPPS - RETENÇÕES IPMT	3.128.631,26	190.945,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF□	3.040.309,31	224.533,83
ISS□	267.834,75	267.834,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	480.015,95	548.047,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	49.727,98	56.008,95
Total	10.475.285,42	1.385.521,00