

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: Maio/2022

	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			64.222.614,12
(+) Recursos recebidos no mês	45.497.320,25		
Do FUNDEB	44.993.438,41		
De Rendimentos de Aplicações Financeiras	503.881,84		
(-) Pagamentos efetuados no mês		39.126.339,01	
Pessoal e encargos sociais - Profissionais da educação		31.598.804,17	
Ensino Infantil		9.721.042,90	
Ensino Fundamental		21.326.057,77	
EJA		551.703,50	
Pessoal e encargos sociais - Administrativo		2.163.003,03	
Ensino Infantil		216.668,73	
Ensino Fundamental		1.946.334,30	
EJA		-	
Transporte Escolar			
Vale-Transporte		-	
Outras Despesas		5.364.531,81	
Material Didático		-	
Equipamentos e Material Permanente			
Restos a Pagar			
(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	10.271.864,80		
(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		9.863.093,33	
Saldo Atual			71.002.366,83

Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita	Despesa
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	286.858,27	325.537,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.072.879,66	2.854.986,75
ISS	177.715,41	189.446,91
PENSAO ALIMENTICIA	83.424,43	83.424,43
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.008.806,40	1.027.302,42
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	130.828,12	126.940,79
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-	-
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.151.298,65	2.101.265,99
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-	
OUTROS CONSIGNATARIOS	164.371,00	171.387,98
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		
RPPS - RETENÇÕES IPMT	3.139.673,91	2.938.450,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	56.008,95	44.349,93
Total	10.271.864,80	9.863.093,33