

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: Junho/2022

	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			71.002.366,83
(+) Recursos recebidos no mês	45.650.022,74		
Do FUNDEB	45.115.128,97		
De Rendimentos de Aplicações Financeiras	534.893,77		
(-) Pagamentos efetuados no mês		38.727.103,86	
Pessoal e encargos sociais - Profissionais da educação básica		33.198.825,77	
Ensino Infantil		9.765.240,55	
Ensino Fundamental		22.878.953,69	
EJA		554.631,53	
Pessoal e encargos sociais - Administrativo		316.969,61	
Ensino Infantil		26.813,05	
Ensino Fundamental		290.156,56	
EJA		-	
Transporte Escolar			
Vale-Transporte		40.840,11	
Outras Despesas		5.170.468,37	
Obras (Construção/Reforma)			
Equipamentos e Material Permanente			
Restos a Pagar			
(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	10.406.209,22		
(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		10.326.121,14	
Saldo Atual			78.005.373,79

Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita	Despesa
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	351.477,18	324.773,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.043.500,30	3.078.122,11
ISS	208.170,26	196.438,76
PENSAO ALIMENTICIA	88.409,38	88.409,38
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.019.624,79	1.008.869,13
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	131.602,22	130.828,12
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.207.995,56	2.151.298,65
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		
OUTROS CONSIGNATARIOS	147.673,68	164.371,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	-
RPPS - RETENÇÕES IPMT	3.163.405,92	3.139.966,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	44.349,93	43.044,16
Total	10.406.209,22	10.326.121,14