

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: agosto/2022

	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			69.334.474,74
(+) Recursos recebidos no mês	44.565.637,86		
Do FUNDEB	43.900.654,85		
De Rendimentos de Aplicações Financeiras	664.983,01		
(-) Pagamentos efetuados no mês		41.110.737,23	
Pessoal e encargos sociais - Profissionais da educação básica		35.442.599,33	
Ensino Infantil		10.539.603,90	
Ensino Fundamental		24.297.863,07	
EJA		605.132,36	
Pessoal e encargos sociais - Administrativo		-	
Ensino Infantil		-	
Ensino Fundamental		-	
EJA		-	
Transporte Escolar			
Vale-Transporte			
Outras Despesas		5.668.137,90	
Obras (Construção/Reforma)			
Equipamentos e Material Permanente			
Restos a Pagar			
(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	12.269.966,95		
(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		6.178.624,27	
Saldo Atual			78.880.718,05

Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita	Despesa
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	340.053,60	305.107,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.447.554,18	285.270,82
ISS	195.862,33	195.862,33
PENSAO ALIMENTICIA	86.427,46	86.427,46
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.023.378,40	54.648,19
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	125.247,59	3,80
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		-
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.037.914,26	-
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		-
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.702.843,05	2.628,42
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	2.284.544,28
RPPS - RETENÇÕES IPMT	3.284.517,92	2.944.562,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	26.168,16	19.569,01
Total	12.269.966,95	6.178.624,27