

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: NOVEMBRO/2021

	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			24.929.012,69
(+) Recursos recebidos no mês	40.800.935,55		
Do FUNDEB	40.701.725,73		
De Rendimentos de Aplicações Financeiras	99.209,82		
(-) Pagamentos efetuados no mês		46.148.723,84	
Pessoal e encargos sociais - Magistério		27.407.570,55	
Ensino Infantil		7.996.966,24	
Ensino Fundamental		18.856.797,88	
EJA		553.806,43	
Pessoal e encargos sociais - Administrativo		1.791.464,96	
Ensino Infantil		210.013,14	
Ensino Fundamental		1.581.451,82	
EJA		-	
Transporte Escolar			
Vale-Transporte		24.867,18	
Outras Despesas		16.924.821,15	
Obras (Construção/Reforma)			
Equipamentos e Material Permanente			
Restos a Pagar			
(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	9.111.779,81		
(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		10.791.237,27	
Saldo Atual			17.901.766,94

Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita	Despesa
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	889.459,13	923.134,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.361.797,79	3.340.942,40
ISS	493.546,13	493.546,13
PENSAO ALIMENTICIA	68.098,40	68.098,40
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	888.165,80	1.025.062,18
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	104.527,85	117.553,60
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	12,23	12,23
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.970.527,53	2.003.673,87
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	12.200,61	11.964,82
OUTROS CONSIGNATARIOS	192.593,14	183.982,20
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	-
RPPS - RETENÇÕES IPMT	2.124.983,47	2.610.464,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.867,73	12.803,12
Total	9.111.779,81	10.791.237,27