

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO/2021

	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			17.901.766,94
(+) Recursos recebidos no mês	46.395.761,40		
Do FUNDEB	46.320.629,92		
De Rendimentos de Aplicações Financeiras	75.131,48		
(-) Pagamentos efetuados no mês		48.677.283,14	
Pessoal e encargos sociais - Magistério		45.856.503,69	
Ensino Infantil		13.320.062,19	
Ensino Fundamental		31.593.996,54	
EJA		942.444,96	
Pessoal e encargos sociais - Administrativo		2.798.580,06	
Ensino Infantil		292.707,72	
Ensino Fundamental		2.505.872,34	
EJA		-	
Transporte Escolar			
Vale-Transporte		22.199,39	
Outras Despesas		-	
Obras (Construção/Reforma)			
Equipamentos e Material Permanente			
Restos a Pagar			
(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	13.552.412,81		
(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		20.187.915,85	
Saldo Atual			8.984.742,16

Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita	Despesa
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	202.934,53	207.474,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.611.556,97	7.734.512,34
ISS	-	
PENSAO ALIMENTICIA	119.034,22	119.034,22
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.373.404,89	2.178.880,64
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	99.288,68	193.304,47
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	12,23	12,23
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.757.689,83	3.204.298,89
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	11.007,97	12.200,61
OUTROS CONSIGNATARIOS	174.008,42	333.270,88
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	-
RPPS - RETENÇÕES IPMT	4.190.671,95	6.185.073,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.803,12	19.853,95
Total	13.552.412,81	20.187.915,85