



Prefeitura Municipal de Teresina  
Balancete Mensal da Receita em maio/2022.

Órgão 09 - Secretaria Municipal de Educação  
Unidade 002 - FUNDEB

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| Código     | Especificação da Receita                                        | Receita Orçada | Previsão Atualizada | Arrecadada Mês | Arrecadado Ano | Para Mais (+) | Para Menos (-) |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 5000000000 | Receita Extra-Orçamentária                                      | 0,00           | 0,00                | 10.271.864,80  | 48.930.980,32  | 48.930.980,32 | 0,00           |
| 5100000000 | Depósitos                                                       | 0,00           | 0,00                | 10.271.864,80  | 48.930.980,32  | 48.930.980,32 | 0,00           |
| 5110000000 | Consignações                                                    | 0,00           | 0,00                | 10.271.864,80  | 48.930.980,32  | 48.930.980,32 | 0,00           |
| 5111000000 | Previdência Social                                              | 0,00           | 0,00                | 3.482.541,13   | 15.611.828,43  | 15.611.828,43 | 0,00           |
| 5111080000 | Licença Maternidade - INSS                                      | 0,00           | 0,00                | 56.008,95      | 192.156,12     | 192.156,12    | 0,00           |
| 5111100000 | INSS Fundeb (70%)                                               | 0,00           | 0,00                | 265.024,99     | 1.338.089,62   | 1.338.089,62  | 0,00           |
| 5111110000 | INSS Educação                                                   | 0,00           | 0,00                | 21.833,28      | 458.348,43     | 458.348,43    | 0,00           |
| 5111130000 | IPMT Fundeb (70%)                                               | 0,00           | 0,00                | 2.942.564,90   | 12.790.616,70  | 12.790.616,70 | 0,00           |
| 5111140000 | IPMT Educação - demais                                          | 0,00           | 0,00                | 197.109,01     | 832.617,56     | 832.617,56    | 0,00           |
| 5112000000 | Pensões                                                         | 0,00           | 0,00                | 83.424,43      | 403.094,19     | 403.094,19    | 0,00           |
| 5112010000 | Pensão Alimentícia                                              | 0,00           | 0,00                | 83.424,43      | 403.094,19     | 403.094,19    | 0,00           |
| 5113000000 | Tesouro Nacional                                                | 0,00           | 0,00                | 3.072.879,66   | 15.281.063,79  | 15.281.063,79 | 0,00           |
| 5113010000 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF                    | 0,00           | 0,00                | 3.072.879,66   | 15.281.063,79  | 15.281.063,79 | 0,00           |
| 5114000000 | Tesouro Estadual e Municipal                                    | 0,00           | 0,00                | 177.715,41     | 870.422,61     | 870.422,61    | 0,00           |
| 5114010000 | ISS Retido na Fonte                                             | 0,00           | 0,00                | 177.715,41     | 870.422,61     | 870.422,61    | 0,00           |
| 5115000000 | Planos de Previdência e Assistência Médica                      | 0,00           | 0,00                | 1.008.806,40   | 4.985.902,77   | 4.985.902,77  | 0,00           |
| 5115020000 | PLAMTE                                                          | 0,00           | 0,00                | 354.826,69     | 1.770.187,43   | 1.770.187,43  | 0,00           |
| 5115040000 | Assistência à Saúde                                             | 0,00           | 0,00                | 569.418,86     | 2.806.390,54   | 2.806.390,54  | 0,00           |
| 5115050000 | Fator Moderador                                                 | 0,00           | 0,00                | 83.918,65      | 406.181,40     | 406.181,40    | 0,00           |
| 5115160000 | Desconto Odonto System                                          | 0,00           | 0,00                | 642,20         | 3.143,40       | 3.143,40      | 0,00           |
| 5116000000 | Entidades Representativas de Classes                            | 0,00           | 0,00                | 130.828,12     | 595.334,96     | 595.334,96    | 0,00           |
| 5116010000 | Associação dos Professores - SINTE-PI                           | 0,00           | 0,00                | 381,21         | 1.906,05       | 1.906,05      | 0,00           |
| 5116020000 | Associação dos Professores de Ed. Física - APEFEP               | 0,00           | 0,00                | 10,40          | 57,20          | 57,20         | 0,00           |
| 5116040000 | Sindicato dos Servidores Municipais de Teresina - SINDSERM      | 0,00           | 0,00                | 117.621,63     | 534.257,21     | 534.257,21    | 0,00           |
| 5116050000 | União dos Servidores Municipais de Teresina - USMT              | 0,00           | 0,00                | 12.219,94      | 56.268,40      | 56.268,40     | 0,00           |
| 5116060000 | Centro de Estudos e Recreação do Magistério Piauiense - CERMAPI | 0,00           | 0,00                | 96,50          | 482,50         | 482,50        | 0,00           |
| 5116120000 | Sindicato dos Jornalistas                                       | 0,00           | 0,00                | 31,52          | 157,60         | 157,60        | 0,00           |
| 5116200000 | Club Recreativo Prof. Helena Carvalho                           | 0,00           | 0,00                | 25,00          | 125,00         | 125,00        | 0,00           |
| 5116480000 | SINDATA                                                         | 0,00           | 0,00                | 441,92         | 2.081,00       | 2.081,00      | 0,00           |
| 5117000000 | Planos de Seguros                                               | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 24,46          | 24,46         | 0,00           |
| 5117010000 | Porto Seguro                                                    | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 24,46          | 24,46         | 0,00           |
| 5118000000 | Empréstimos                                                     | 0,00           | 0,00                | 2.151.298,65   | 10.375.879,19  | 10.375.879,19 | 0,00           |
| 5118030000 | CEF - Empréstimo                                                | 0,00           | 0,00                | 501.422,12     | 2.470.883,64   | 2.470.883,64  | 0,00           |
| 5118120000 | Banco Panamericano                                              | 0,00           | 0,00                | 7.539,96       | 38.912,82      | 38.912,82     | 0,00           |
| 5118130000 | Banco do Brasil                                                 | 0,00           | 0,00                | 1.571.528,19   | 7.592.808,63   | 7.592.808,63  | 0,00           |
| 5118150000 | Banco BMG                                                       | 0,00           | 0,00                | 1.377,24       | 6.777,30       | 6.777,30      | 0,00           |
| 5118220000 | Banco Bonsucesso                                                | 0,00           | 0,00                | 31.524,66      | 165.355,52     | 165.355,52    | 0,00           |
| 5118290000 | Banco Daycoval                                                  | 0,00           | 0,00                | 301,88         | 1.509,40       | 1.509,40      | 0,00           |
| 5118300000 | Banco Industrial do Brasil                                      | 0,00           | 0,00                | 37.604,60      | 99.631,88      | 99.631,88     | 0,00           |
| 5119000000 | Outros Consignatários                                           | 0,00           | 0,00                | 164.371,00     | 807.429,92     | 807.429,92    | 0,00           |
| 5119010000 | Vale Transporte                                                 | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 21.364,30      | 21.364,30     | 0,00           |
| 5119020000 | Credishop                                                       | 0,00           | 0,00                | 125.152,78     | 624.391,09     | 624.391,09    | 0,00           |
| 5119030000 | Restituição ao Órgão                                            | 0,00           | 0,00                | 11.995,87      | 46.114,90      | 46.114,90     | 0,00           |
| 5119040000 | Faltas                                                          | 0,00           | 0,00                | 24.902,24      | 105.528,11     | 105.528,11    | 0,00           |
| 5119170000 | Acordo Judicial                                                 | 0,00           | 0,00                | 2.320,11       | 10.031,52      | 10.031,52     | 0,00           |



## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

---