



Prefeitura Municipal de Teresina  
Balancete Mensal da Receita em agosto/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                | 12.269.966,95  | 82.385.719,43  | 82.385.719,43 | 0,00           |
| 5100000000 | Depósitos                                                       | 0,00           | 0,00                | 12.269.966,95  | 82.385.719,43  | 82.385.719,43 | 0,00           |
| 5110000000 | Consignações                                                    | 0,00           | 0,00                | 12.269.966,95  | 80.508.061,16  | 80.508.061,16 | 0,00           |
| 5111000000 | Previdência Social                                              | 0,00           | 0,00                | 3.650.739,68   | 25.791.784,00  | 25.791.784,00 | 0,00           |
| 5111080000 | Licença Maternidade - INSS                                      | 0,00           | 0,00                | 26.168,16      | 305.718,37     | 305.718,37    | 0,00           |
| 5111100000 | INSS Fundeb (70%)                                               | 0,00           | 0,00                | 280.299,66     | 2.129.662,24   | 2.129.662,24  | 0,00           |
| 5111110000 | INSS Educação                                                   | 0,00           | 0,00                | 59.753,94      | 663.490,03     | 663.490,03    | 0,00           |
| 5111130000 | IPMT Fundeb (70%)                                               | 0,00           | 0,00                | 3.284.517,92   | 21.860.295,80  | 21.860.295,80 | 0,00           |
| 5111140000 | IPMT Educação - demais                                          | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 832.617,56     | 832.617,56    | 0,00           |
| 5112000000 | Pensões                                                         | 0,00           | 0,00                | 86.427,46      | 698.365,34     | 698.365,34    | 0,00           |
| 5112010000 | Pensão Alimentícia                                              | 0,00           | 0,00                | 86.427,46      | 698.365,34     | 698.365,34    | 0,00           |
| 5113000000 | Tesouro Nacional                                                | 0,00           | 0,00                | 3.447.554,18   | 24.357.617,61  | 24.357.617,61 | 0,00           |
| 5113010000 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF                    | 0,00           | 0,00                | 3.447.554,18   | 24.357.617,61  | 24.357.617,61 | 0,00           |
| 5114000000 | Tesouro Estadual e Municipal                                    | 0,00           | 0,00                | 195.862,33     | 1.470.312,96   | 1.470.312,96  | 0,00           |
| 5114010000 | ISS Retido na Fonte                                             | 0,00           | 0,00                | 195.862,33     | 1.470.312,96   | 1.470.312,96  | 0,00           |
| 5115000000 | Planos de Previdência e Assistência Médica                      | 0,00           | 0,00                | 1.023.378,40   | 7.927.203,93   | 7.927.203,93  | 0,00           |
| 5115020000 | PLAMTE                                                          | 0,00           | 0,00                | 347.755,22     | 2.808.198,03   | 2.808.198,03  | 0,00           |
| 5115040000 | Assistência à Saúde                                             | 0,00           | 0,00                | 590.945,39     | 4.449.118,57   | 4.449.118,57  | 0,00           |
| 5115050000 | Fator Moderador                                                 | 0,00           | 0,00                | 84.120,09      | 664.986,33     | 664.986,33    | 0,00           |
| 5115160000 | Desconto Odonto System                                          | 0,00           | 0,00                | 557,70         | 4.901,00       | 4.901,00      | 0,00           |
| 5116000000 | Entidades Representativas de Classes                            | 0,00           | 0,00                | 125.247,59     | 976.317,70     | 976.317,70    | 0,00           |
| 5116010000 | Associação dos Professores - SINTE-PI                           | 0,00           | 0,00                | 273,60         | 2.987,67       | 2.987,67      | 0,00           |
| 5116020000 | Associação dos Professores de Ed. Física - APEFEP               | 0,00           | 0,00                | 20,80          | 114,40         | 114,40        | 0,00           |
| 5116030000 | Sindicato dos Professores - SINPRO                              | 0,00           | 0,00                | 115,21         | 115,21         | 115,21        | 0,00           |
| 5116040000 | Sindicato dos Servidores Municipais de Teresina - SINDSERM      | 0,00           | 0,00                | 112.413,91     | 875.446,89     | 875.446,89    | 0,00           |
| 5116050000 | União dos Servidores Municipais de Teresina - USMT              | 0,00           | 0,00                | 11.795,98      | 92.892,40      | 92.892,40     | 0,00           |
| 5116060000 | Centro de Estudos e Recreação do Magistério Piauiense - CERMAPI | 0,00           | 0,00                | 96,50          | 772,00         | 772,00        | 0,00           |
| 5116120000 | Sindicato dos Jornalistas                                       | 0,00           | 0,00                | 31,52          | 252,16         | 252,16        | 0,00           |
| 5116200000 | Club Recreativo Prof. Helena Carvalho                           | 0,00           | 0,00                | 25,00          | 200,00         | 200,00        | 0,00           |
| 5116480000 | SINDATA                                                         | 0,00           | 0,00                | 475,07         | 3.536,97       | 3.536,97      | 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                | 2.037.914,26   | 16.498.772,28  | 16.498.772,28 | 0,00           |
| 5118030000 | CEF - Empréstimo                                                | 0,00           | 0,00                | 458.918,70     | 3.862.909,58   | 3.862.909,58  | 0,00           |
| 5118120000 | Banco Panamericano                                              | 0,00           | 0,00                | 7.179,54       | 60.779,41      | 60.779,41     | 0,00           |
| 5118130000 | Banco do Brasil                                                 | 0,00           | 0,00                | 1.485.458,08   | 12.059.249,19  | 12.059.249,19 | 0,00           |
| 5118150000 | Banco BMG                                                       | 0,00           | 0,00                | 1.200,20       | 10.447,85      | 10.447,85     | 0,00           |
| 5118220000 | Banco Bonsucesso                                                | 0,00           | 0,00                | 28.770,55      | 251.797,91     | 251.797,91    | 0,00           |
| 5118290000 | Banco Daycoval                                                  | 0,00           | 0,00                | 301,88         | 2.415,04       | 2.415,04      | 0,00           |
| 5118300000 | Banco Industrial do Brasil                                      | 0,00           | 0,00                | 56.085,31      | 251.173,30     | 251.173,30    | 0,00           |
| 5119000000 | Outros Consignatários                                           | 0,00           | 0,00                | 1.702.843,05   | 2.787.662,88   | 2.787.662,88  | 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                | 122.630,79     | 1.004.805,20   | 1.004.805,20  | 0,00           |
| 5119030000 | Restituição ao Órgão                                            | 0,00           | 0,00                | 5.011,56       | 61.879,69      | 61.879,69     | 0,00           |
| 5119040000 | Faltas                                                          | 0,00           | 0,00                | 1.570.541,67   | 1.678.901,22   | 1.678.901,22  | 0,00           |



Prefeitura Municipal de Teresina  
Balancete Mensal da Receita em agosto/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 (-) |
|-------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 5119170000  | Acordo Judicial          | 0,00           | 0,00                | 4.659,03       | 20.712,47      | 20.712,47     | 0,00           |
| 5120000000  | Depósitos e Cauções      | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 1.877.658,27   | 1.877.658,27  | 0,00           |
| 5129000000  | Valores em Trânsito      | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 1.877.658,27   | 1.877.658,27  | 0,00           |
| 5129010000  | Cheque em Trânsito       | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 1.877.658,27   | 1.877.658,27  | 0,00           |
| TOTAL GERAL |                          | 0,00           | 0,00                | 12.269.966,95  | 82.385.719,43  | 82.385.719,43 | 0,00           |