



Prefeitura Municipal de Teresina
Balancete Mensal da Receita em outubro/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	11.096.378,06	104.903.485,68	104.903.485,68	0,00
5100000000	Depósitos	0,00	0,00	11.096.378,06	104.903.485,68	104.903.485,68	0,00
5110000000	Consignações	0,00	0,00	11.096.378,06	102.618.941,40	102.618.941,40	0,00
5111000000	Previdência Social	0,00	0,00	3.983.940,98	33.724.910,85	33.724.910,85	0,00
5111040000	Salário Família INSS	0,00	0,00	0,00	9.915,51	9.915,51	0,00
5111080000	Licença Maternidade - INSS	0,00	0,00	22.333,48	337.705,35	337.705,35	0,00
5111100000	INSS Fundeb (70%)	0,00	0,00	269.177,45	2.668.255,30	2.668.255,30	0,00
5111110000	INSS Educação	0,00	0,00	498.851,73	1.275.141,07	1.275.141,07	0,00
5111130000	IPMT Fundeb (70%)	0,00	0,00	3.193.578,32	28.601.276,06	28.601.276,06	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	83.830,28	885.524,36	885.524,36	0,00
5112010000	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	83.830,28	885.524,36	885.524,36	0,00
5113000000	Tesouro Nacional	0,00	0,00	3.099.289,50	30.756.297,97	30.756.297,97	0,00
5113010000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	3.099.289,50	30.756.297,97	30.756.297,97	0,00
5114000000	Tesouro Estadual e Municipal	0,00	0,00	392.454,43	1.921.014,97	1.921.014,97	0,00
5114010000	ISS Retido na Fonte	0,00	0,00	392.454,43	1.921.014,97	1.921.014,97	0,00
5115000000	Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	0,00	1.025.064,78	10.058.573,13	10.058.573,13	0,00
5115020000	PLAMTE	0,00	0,00	364.479,79	3.536.125,80	3.536.125,80	0,00
5115040000	Assistência à Saúde	0,00	0,00	570.209,03	5.661.673,53	5.661.673,53	0,00
5115050000	Fator Moderador	0,00	0,00	89.733,76	854.588,40	854.588,40	0,00
5115160000	Desconto Odonto System	0,00	0,00	642,20	6.185,40	6.185,40	0,00
5116000000	Entidades Representativas de Classes	0,00	0,00	132.125,54	1.239.753,81	1.239.753,81	0,00
5116010000	Associação dos Professores - SINTE-PI	0,00	0,00	362,41	3.742,69	3.742,69	0,00
5116020000	Associação dos Professores de Ed. Física - APEFEP	0,00	0,00	20,80	156,00	156,00	0,00
5116030000	Sindicato dos Professores - SINPRO	0,00	0,00	0,00	115,21	115,21	0,00
5116040000	Sindicato dos Servidores Municipais de Teresina - SINDSERM	0,00	0,00	118.279,22	1.112.337,72	1.112.337,72	0,00
5116050000	União dos Servidores Municipais de Teresina - USMT	0,00	0,00	12.871,24	117.436,94	117.436,94	0,00
5116060000	Centro de Estudos e Recreação do Magistério Piauiense - CERMAPI	0,00	0,00	96,50	965,00	965,00	0,00
5116120000	Sindicato dos Jornalistas	0,00	0,00	31,52	315,20	315,20	0,00
5116200000	Club Recreativo Prof. Helena Carvalho	0,00	0,00	20,00	245,00	245,00	0,00
5116480000	SINDATA	0,00	0,00	443,85	4.440,05	4.440,05	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	2.247.859,32	20.977.501,88	20.977.501,88	0,00
5118030000	CEF - Empréstimo	0,00	0,00	505.772,52	4.864.573,71	4.864.573,71	0,00
5118120000	Banco Panamericano	0,00	0,00	7.456,64	75.757,48	75.757,48	0,00
5118130000	Banco do Brasil	0,00	0,00	1.641.278,88	15.329.797,61	15.329.797,61	0,00
5118150000	Banco BMG	0,00	0,00	1.156,49	12.790,35	12.790,35	0,00
5118220000	Banco Bonsucesso	0,00	0,00	30.694,94	313.793,67	313.793,67	0,00
5118290000	Banco Daycoval	0,00	0,00	0,00	2.716,92	2.716,92	0,00
5118300000	Banco Industrial do Brasil	0,00	0,00	61.499,85	378.072,14	378.072,14	0,00
5119000000	Outros Consignatários	0,00	0,00	131.813,23	3.055.339,97	3.055.339,97	0,00
5119010000	Vale Transporte	0,00	0,00	461,58	21.915,48	21.915,48	0,00
5119020000	Credishop	0,00	0,00	110.892,64	1.237.720,49	1.237.720,49	0,00
5119030000	Restituição ao Órgão	0,00	0,00	7.195,26	72.761,18	72.761,18	0,00



Prefeitura Municipal de Teresina
Balancete Mensal da Receita em outubro/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 (-)
5119040000	Faltas	0,00	0,00	8.913,03	1.692.571,69	1.692.571,69	0,00
5119170000	Acordo Judicial	0,00	0,00	4.350,72	30.371,13	30.371,13	0,00
5120000000	Depósitos e Cauções	0,00	0,00	0,00	2.284.544,28	2.284.544,28	0,00
5129000000	Valores em Transito	0,00	0,00	0,00	2.284.544,28	2.284.544,28	0,00
5129010000	Cheque em Trânsito	0,00	0,00	0,00	1.877.658,27	1.877.658,27	0,00
5129020000	Contra Cheques a Debitar	0,00	0,00	0,00	406.886,01	406.886,01	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	11.096.378,06	104.903.485,68	104.903.485,68	0,00