

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: janeiro/2023

	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			39.542.768,19
(+) Recursos recebidos no mês	56.793.176,03		
Do FUNDEB	56.381.011,69		
De Rendimentos de Aplicações Financeiras	412.164,34		
(-) Pagamentos efetuados no mês		50.101.810,95	
Pessoal e encargos sociais - Magistério		46.417.779,55	
Ensino Infantil		13.786.583,63	
Ensino Fundamental		31.892.131,35	
EJA		739.064,57	
Pessoal e encargos sociais - Administrativo		-	
Ensino Infantil		-	
Ensino Fundamental		-	
EJA		-	
Transporte Escolar			
Vale-Transporte			
Outras Despesas		539.212,86	
Obras (Construção/Reforma)			
Equipamentos e Material Permanente			
Restos a Pagar		3.144.818,54	
(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	12.057.773,95		
(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		1.343.414,98	
Saldo Atual			56.948.492,24

-

Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita	Despesa
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	441.091,60	1.079.779,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.739.495,01	
ISS		
PENSAO ALIMENTICIA	163.690,19	163.690,19
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.056.992,71	
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	129.977,82	
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	12,23	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.999.280,06	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	55.533,16	80.216,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	149.019,93	4.042,41
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	138.818,28	
RPPS - RETENÇÕES IPMT	3.165.918,90	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	17.944,06	15.686,87
Total	12.057.773,95	1.343.414,98