

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: OUTUBRO/2022

	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			81.036.514,27
(+) Recursos recebidos no mês	40.886.887,41		
Do FUNDEB	40.278.003,14		
De Rendimentos de Aplicações Financeiras	608.884,27		
(-) Pagamentos efetuados no mês		43.080.753,35	
Pessoal e encargos sociais - Profissionais da educação básica		33.677.789,89	
Ensino Infantil		10.158.268,26	
Ensino Fundamental		23.006.907,26	
EJA		512.614,37	
Pessoal e encargos sociais - Administrativo		-	
Ensino Infantil		-	
Ensino Fundamental		-	
EJA		-	
Transporte Escolar			
Vale-Transporte			
Outras Despesas		9.402.963,46	
Obras (Construção/Reforma)			
Equipamentos e Material Permanente			
Restos a Pagar			
(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	11.096.378,06		
(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		10.496.301,32	
Saldo Atual			79.442.725,07

Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita	Despesa
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	768.029,18	269.415,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.099.289,50	3.235.181,14
ISS	392.454,43	-
PENSAO ALIMENTICIA	83.830,28	83.830,28
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.025.064,78	1.067.143,17
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	132.125,54	131.310,57
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.247.859,32	2.230.870,28
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	461,58	89,60
OUTROS CONSIGNATARIOS	131.351,65	130.059,60
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		
RPPS - RETENÇÕES IPMT	3.193.578,32	3.326.012,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	22.333,48	22.388,75
Total	11.096.378,06	10.496.301,32