

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: NOVEMBRO/2022

	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			79.442.725,07
(+) Recursos recebidos no mês	46.445.218,45		
Do FUNDEB	45.848.517,10		
De Rendimentos de Aplicações Financeiras	596.701,35		
(-) Pagamentos efetuados no mês		47.638.885,71	
Pessoal e encargos sociais - Profissionais da educação básica		37.162.054,62	
Ensino Infantil		11.193.353,70	
Ensino Fundamental		25.382.848,04	
EJA		585.852,88	
Pessoal e encargos sociais - Administrativo		-	
Ensino Infantil		-	
Ensino Fundamental		-	
EJA		-	
Transporte Escolar			
Vale-Transporte		92.066,42	
Outras Despesas		10.384.764,67	
Obras (Construção/Reforma)			
Equipamentos e Material Permanente			
Restos a Pagar			
(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	11.400.727,27		
(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		12.170.519,33	
Saldo Atual			77.479.265,75

Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita	Despesa
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	925.962,58	2.477.008,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.117.527,90	3.145.375,66
ISS	449.983,75	647.209,59
PENSAO ALIMENTICIA	95.811,62	95.811,62
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.001.103,82	1.025.061,29
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	131.712,60	132.125,54
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.255.920,43	2.247.859,32
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	69.324,51	461,58
OUTROS CONSIGNATARIOS	139.268,56	122.438,62
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		
RPPS - RETENÇÕES IPMT	3.191.722,75	2.252.798,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	22.388,75	24.369,25
Total	11.400.727,27	12.170.519,33