

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO/2022

	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo Anterior			77.479.265,75
(+) Recursos recebidos no mês	47.558.359,84		
Do FUNDEB	46.941.406,21		
De Rendimentos de Aplicações Financeiras	616.953,63		
(-) Pagamentos efetuados no mês + Restos a Pagar		79.651.174,44	
Pessoal e encargos sociais - Profissionais da educação básica		60.297.883,12	
Ensino Infantil		18.453.621,87	
Ensino Fundamental		41.044.084,36	
EJA		800.176,89	
Pessoal e encargos sociais - Administrativo		-	
Ensino Infantil		-	
Ensino Fundamental		-	
EJA		-	
Transporte Escolar			
Vale-Transporte		67.304,00	
Outras Despesas		19.285.987,32	
Obras (Construção/Reforma)			
Equipamentos e Material Permanente			
Restos a Pagar			
(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	18.239.388,29		
(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		27.443.032,03	
(+) Incrição de Restos a Pagar	3.359.960,78		
Saldo Atual			39.542.768,19

Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita	Despesa
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	1.295.016,95	642.007,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.722.212,90	8.644.154,62
ISS	516.066,97	658.883,33
PENSAO ALIMENTICIA	119.691,96	119.691,96
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.577.550,05	2.578.653,87
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	130.412,58	262.125,18
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	12,23	12,23
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.267.508,86	4.523.429,29
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	69.116,50	25.352,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	147.492,68	270.299,98
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		138.818,28
RPPS - RETENÇÕES IPMT	6.369.937,36	9.561.660,11
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	24.369,25	17.944,06
Total	18.239.388,29	27.443.032,03