

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: fevereiro/2023			
	RECEITA	DESPESA	SALDO
			56.948.492,24
Saldo Anterior			
(+) Recursos recebidos no mês	54.366.615,51		
Do FUNDEB	53.945.133,27		
De Rendimentos de Aplicações Financeiras	421.482,24		
(-) Pagamentos efetuados no mês		46.712.494,00	
Pessoal e encargos sociais - Magistério		35.421.612,92	
Ensino Infantil		11.068.206,38	
Ensino Fundamental		23.865.282,85	
EJA		488.123,69	
Pessoal e encargos sociais - Administrativo		-	
Ensino Infantil		-	
Ensino Fundamental		-	
EJA		-	
Transporte Escolar			
Vale-Transporte			
Outras Despesas		11.136.467,74	
Obras (Construção/Reforma)			
Equipamentos e Material Permanente			
Restos a Pagar		154.413,34	
(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	11.886.699,29		
(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		12.042.569,70	
Saldo Atual			64.446.743,34

Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita	Despesa
PENSAO ALIMENTICIA□	86.186,90	86.186,90
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA□	1.078.557,94	1.056.992,71
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES□	129.752,76	129.977,82
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS□	12,23	12,23
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS□	2.270.961,01	1.999.280,06
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE□	14.698,83	20.904,00
OUTROS CONSIGNATARIOS□	125.171,78	154.657,79
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS□		
RPPS - RETENÇÕES IPMT	3.178.544,84	3.170.901,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF□	3.256.753,59	4.843.896,42
ISS□	512.833,75	52.412,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	1.152.771,31	441.091,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	80.454,35	86.256,39
Total	11.886.699,29	12.042.569,70