

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: Junho/2025					
		RECEITA	DESPESA	SALDO	ACUMULADO
	Saldo Anterior			75.256.891,50	22.582.471,74
(+)	Recursos recebidos no mês	57.968.197,50			358.094.817,82
	Do FUNDEB	57.372.515,43			355.252.230,84
	De Rendimentos de Aplicações Financeiras	595.682,07			2.842.586,98
					-
					-
(-)	Pagamentos efetuados no mês		52.379.105,58		303.853.298,34
	Pessoal e encargos sociais - Profissionais da educação básica		49.911.900,66		288.719.545,89
	Ensino Infantil		16.464.990,55		94.147.023,45
	Ensino Fundamental		32.984.478,69		191.635.629,70
	EJA		462.431,42		2.936.892,74
	Pessoal e encargos sociais - Administrativo		-		328.354,99
	Ensino Infantil		-		-
	Ensino Fundamental		-		328.354,99
	EJA		-		-
	Transporte Escolar				-
	Vale-Transporte (Restos a Pagar)		11.356,38		23.401,39
	Outras Despesas		2.455.848,54		6.567.674,20
	Obras (Construção/Reforma)				-
	Equipamentos e Material Permanente				-
	Restos a Pagar		-		8.214.321,87
(+)	Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	16.239.262,61			96.652.502,19
(-)	Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		16.385.498,50		92.776.745,88
Saldo Atual				80.699.747,53	80.699.747,53
	Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita		Despesa	
		Mês	Ate o mês	Mês	Ate o mês
	PENSAO ALIMENTICIA	99.394,80	573.683,82	99.394,80	573.683,82
	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.383.503,08	8.306.036,95	1.418.140,05	7.375.748,29
	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	163.744,86	982.580,74	161.997,63	760.429,34
	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		-	-	-
	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.890.211,52	22.708.992,25	3.894.343,41	19.955.064,15
	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	28.851,46	130.954,35	29.755,62	140.222,48
	OUTROS CONSIGNATARIOS	125.146,31	833.203,76	160.190,63	732.175,25
	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		29.264,31	3.498,61	7.628,60
	RPPS - RETENÇÕES IPMT	4.499.363,65	26.536.122,51	4.532.197,55	27.146.494,33
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.285.680,24	31.836.519,65	5.308.710,37	31.315.457,14
	ISS	9.819,55	9.819,55	9.819,55	9.819,55
	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	707.071,09	4.481.195,21	713.121,83	4.527.396,27
	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	46.476,05	224.129,09	54.328,45	232.626,66
	Total	16.239.262,61	96.652.502,19	16.385.498,50	92.776.745,88