

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: Julho/2025				
	RECEITA	DESPESA	SALDO	ACUMULADO
Saldo Anterior			80.699.747,53	22.582.471,74
(+) Recursos recebidos no mês	47.470.386,61			405.565.204,43
Do FUNDEB	46.844.401,06			402.096.631,90
De Rendimentos de Aplicações Financeiras	625.985,55			3.468.572,53
				-
(-) Pagamentos efetuados no mês		73.419.513,60		377.272.811,94
Pessoal e encargos sociais - Profissionais da educação básica		70.934.886,85		359.654.432,74
Ensino Infantil		23.544.360,20		117.691.383,65
Ensino Fundamental		46.721.812,42		238.357.442,12
EJA		668.714,23		3.605.606,97
Pessoal e encargos sociais - Administrativo		-		328.354,99
Ensino Infantil		-		-
Ensino Fundamental		-		328.354,99
EJA		-		-
Transporte Escolar				-
Vale-Transporte		5.864,54		29.265,93
Outras Despesas		2.478.762,21		9.046.436,41
Obras (Construção/Reforma)				-
Equipamentos e Material Permanente				-
Restos a Pagar				8.214.321,87
(+) Receita Extra-Orçamentária (exceto RP inscritos)	17.245.711,09			113.898.213,28
(-) Despesa Extra-Orçamentária (exceto Restos a Pagar)		16.281.504,54		109.058.250,42
Saldo Atual			55.714.827,09	55.714.827,09

Detalhamento da Receita e despesa Extra	Receita		Despesa	
	Mês	Ate o mês	Mês	Ate o mês
PENSAO ALIMENTICIA	158.424,07	732.107,89	158.424,07	732.107,89
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.521.981,67	9.828.018,62	1.383.587,39	8.759.335,68
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	166.139,80	1.148.720,54	163.744,86	924.174,20
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-	-		-
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.767.310,58	26.476.302,83	3.890.211,52	23.845.275,67
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	31.140,91	162.095,26	28.851,46	169.073,94
OUTROS CONSIGNATARIOS	133.955,72	967.159,48	125.146,31	857.321,56
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		29.264,31	307,39	7.935,99
RPPS - RETENÇÕES IPMT	4.564.888,34	31.101.010,85	4.499.363,65	31.645.857,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.995.933,43	37.832.453,08	5.279.806,15	36.595.263,29
ISS		9.819,55	-	9.819,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	851.608,12	5.332.803,33	707.071,09	5.234.467,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	54.328,45	278.457,54	44.990,65	277.617,31
Total	17.245.711,09	113.898.213,28	16.281.504,54	109.058.250,42