

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS AGO / 2021**

**RECEITAS**

<b>1- Contribuição do Fundo Previdenciário</b>		<b>34.315,57</b>
Prefeitura	30.885,54	
S.A.A.E	2.939,24	
Câmara	490,79	
IAPEN	-	
<b>2- Contribuição do Fundo Financeiro</b>		<b>25.096,37</b>
Prefeitura	21.149,72	
S.A.A.E	3.496,02	
Câmara	228,09	
IAPEN	222,54	
Outras Receitas	-	
<b>Total das receitas:</b>		<b>59.411,94</b>

**DESPESAS**

<b>1- Folha de pagamento</b>		<b>39.807,50</b>
Salários	37.359,80	
Encargos	2.447,70	
<b>2- Obrigações Tributárias</b>		<b>12.151,65</b>
Pasep	12.151,65	
IRRF	-	
<b>3- Serviços de Terceiros</b>		<b>9.353,49</b>
Pessoas Jurídicas	5.196,79	
Pessoas Físicas	-	
Consultorias	1.895,00	
Sistemas	2.261,70	
<b>4- Outras despesas</b>		<b>513,93</b>
Viagens	-	
Material de consumo	413,93	
Permanente	-	
Obrigações Tributárias	-	
Indenizações e Restituições	100,00	
<b>Total de despesas</b>		<b>61.826,57</b>

<b>Demonstrativo de Ajuste</b>	
Transf F. Adm Fev/21	R\$ 46.656,20
Ajuste Transf 07/05/21 lanç a maior	<b>-R\$ 90,00</b>
Dev Contr Patr.F. adm para o F. Fin	<b>-R\$ 23.582,21</b>
	<b>R\$ 22.983,99</b>

<b>Resumo</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	86.139,36
<b>Total das receitas</b>	59.411,94
<b>Total das despesas</b>	61.826,57
<b>Transf.P/ F. Fin</b>	- 22.983,99
<b>Saldo final</b>	60.740,74
	<b>- 2.414,63</b>