

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS FEVEREIRO / 2020

RECEITAS

1- Contribuição do Fundo Previdenciário		33.144,72
Prefeitura	29.408,29	
S.A.A.E	3.066,87	
Câmara	547,02	
IAPEN	122,54	
2- Contribuição do Fundo Financeiro		28.095,36
Prefeitura	23.336,80	
S.A.A.E	4.056,49	
Câmara	408,18	
IAPEN	293,89	
Total das receitas:		61.240,08

DESPESAS

1- Folha de pagamento		33.759,29
Salários	27.868,55	
Encargos	5.890,74	
2- Obrigações Tributárias		10.423,17
Pasep	10.423,17	
IRRF		
3- Serviços de Terceiros		49.420,14
Pessoas Jurídicas	45.277,65	
Pessoas Físicas	-	
Consultorias	2.010,00	
Sistemas	2.132,49	
4- Outras despesas		485,90
Viagens	-	
Material de consumo	485,90	
Permanente	-	
Total de despesas		94.088,50

Resumo	
Saldo Inicial	28.802,24
Total das receitas	61.240,08
Total das despesas	94.088,50
Saldo final	- 4.046,18
	32.848,42