

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS FEV / 2021

RECEITAS

1- Contribuição do Fundo Previdenciário		35.049,90
Prefeitura	31.142,71	
S.A.A.E	3.232,90	
Câmara	490,79	
IAPEN	183,50	
2- Contribuição do Fundo Financeiro		26.126,45
Prefeitura	21.679,57	
S.A.A.E	3.911,82	
Câmara	228,09	
IAPEN	306,97	
Outras Receitas	-	
Total das receitas:		61.176,35

DESPESAS

1- Folha de pagamento		38.395,91
Salários	31.631,52	
Encargos	6.764,39	
2- Obrigações Tributárias		8.522,32
Pasep	8.522,32	
IRRF	-	
3- Serviços de Terceiros		8.085,34
Pessoas Jurídicas	4.911,10	
Pessoas Físicas	-	
Consultorias	2.021,45	
Sistemas	1.152,79	
4- Outras despesas		1.123,62
Viagens	-	
Material de consumo	1.123,62	
Permanente	-	
Obrigações Tributárias	-	
Transferencia de saldo	-	
Total de despesas		56.127,19

Resumo	
Saldo Inicial	1.175.560,33
Total das receitas	61.176,35
Total das despesas	56.127,19
Transf. De saldo	- 573.569,36
Saldo final	607.040,13

5.049,16

TRANSFERENCIA DO SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR NO VALOR DE R\$ 573.569,36 PARA OUTROS FUNDOS