

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

RECEITAS

| | | |
|------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 1- Contribuição do Fundo Previdenciário | | 31.052,21 |
| Prefeitura | 27.601,01 | |
| S.A.A.E | 2.831,73 | |
| Câmara | 503,60 | |
| IAPEN | 115,87 | |
| 2- Contribuição do Fundo Financeiro | | 26.366,06 |
| Prefeitura | 21.904,32 | |
| S.A.A.E | 3.739,02 | |
| Câmara | 341,62 | |
| IAPEN | 381,10 | |
| Total das receitas: | | 57.418,27 |

DESPESAS

| | | |
|----------------------------------|-----------|------------------|
| 1- Folha de pagamento | | 32.034,13 |
| Salários | 26.411,66 | |
| Encargos | 5.622,47 | |
| 2- Obrigações Tributárias | | 19.816,30 |
| Pasep | 19.816,30 | |
| IRRF | | |
| 3- Serviços de Terceiros | | 8.758,51 |
| Pessoas Jurídicas | 4.790,27 | |
| Pessoas Físicas | - | |
| Consultorias | 2.010,00 | |
| Sistemas | 1.958,24 | |
| 4- Outras despesas | | 2.964,80 |
| Viagens | - | |
| Material de consumo | 2.569,80 | |
| Permanente | 395,00 | |
| Total de despesas | | 63.573,74 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Resumo | |
| Saldo Inicial | 34.957,71 |
| Total das receitas | 57.418,27 |
| Total das despesas | 63.573,74 |
| Saldo final | 28.802,24 |