

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

RECEITAS

1- Contribuição do Fundo Previdenciário		33.671,41
Prefeitura	30.021,15	
S.A.A.E	2.960,92	
Câmara	490,79	
IAPEN	198,55	
2- Contribuição do Fundo Financeiro		24.937,72
Prefeitura	20.682,44	
S.A.A.E	3.606,92	
Câmara	354,47	
IAPEN	293,89	
Outras Receitas	-	
Total das receitas:		58.609,13

DESPESAS

1- Folha de pagamento		36.404,46
Salários	29.677,67	
Encargos	6.726,79	
2- Obrigações Tributárias		16.365,55
Pasep	16.365,55	
IRRF	-	
3- Serviços de Terceiros		16.815,82
Pessoas Jurídicas	11.963,73	
Pessoas Físicas	-	
Consultorias	2.021,45	
Sistemas	2.830,64	
4- Outras despesas		5.146,34
Viagens	-	
Material de consumo	5.146,34	
Permanente	-	
Obrigações Tributárias	-	
Total de despesas		74.732,17

Resumo	
Saldo Inicial	1.191.683,37
Total das receitas	58.609,13
Total das despesas	74.732,17
Saldo final	1.175.560,33

- **16.123,04**