

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

**RECEITAS**

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

**DESPESAS**

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

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

- **16.123,04**