

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

**RECEITAS**

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| <b>1- Contribuição do Fundo Previdenciário</b> |           | <b>34.569,43</b> |
| Prefeitura                                     | 30.858,74 |                  |
| S.A.A.E  | 3.036,40  |                  |
| Câmara   | 490,79    |                  |
| IAPEN  | 183,50    |                  |
| <b>2- Contribuição do Fundo Financeiro</b>     |           | <b>25.321,47</b> |
| Prefeitura                                     | 21.159,01 |                  |
| S.A.A.E  | 3.627,40  |                  |
| Câmara   | 228,09    |                  |
| IAPEN  | 306,97    |                  |
| Outras Receitas                                | -         |                  |
| <b>Total das receitas:</b>                     |           | <b>59.890,90</b> |

**DESPESAS**

|                                  |           |                   |
|----------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>1- Folha de pagamento</b>     |           | <b>70.590,45</b>  |
| Salários                         | 63.141,46 |                   |
| Encargos                         | 7.448,99  |                   |
| <b>2- Obrigações Tributárias</b> |           | <b>12.227,84</b>  |
| Pasep                            | 12.227,84 |                   |
| IRRF                             | -         |                   |
| <b>3- Serviços de Terceiros</b>  |           | <b>9.232,06</b>   |
| Pessoas Jurídicas                | 4.947,39  |                   |
| Pessoas Físicas                  | -         |                   |
| Consultorias                     | 2.021,45  |                   |
| Sistemas                         | 2.263,22  |                   |
| <b>4- Outras despesas</b>        |           | <b>31.694,06</b>  |
| Viagens                          | -         |                   |
| Material de consumo              | 218,15    |                   |
| Permanente                       | -         |                   |
| Obrigações Tributárias           | -         |                   |
| Indenizações e Restituições      | 31.475,91 |                   |
| <b>Total de despesas</b>         |           | <b>123.744,41</b> |

| <b>Resumo</b>                    |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>             | 118.516,96         |
| <b>Total das receitas</b>        | 59.890,90          |
| <b>Total das despesas</b>        | 123.744,41         |
| <b>Transf.Pgto Rest. F. Fin</b>  | 28.633,22          |
| <b>Transf.Pgto Rest. F. Prev</b> | 2.842,69           |
| <b>Saldo final</b>               | 86.139,36          |
|                                  | <b>- 63.853,51</b> |