

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

RECEITAS

| | | |
|--|-----------|------------------|
| 1- Contribuição do Fundo Previdenciário | | 34.675,66 |
| Prefeitura | 30.869,16 | |
| S.A.A.E | 3.132,21 | |
| Câmara | 490,79 | |
| IAPEN | 183,50 | |
| 2- Contribuição do Fundo Financeiro | | 25.908,85 |
| Prefeitura | 21.622,47 | |
| S.A.A.E | 3.751,32 | |
| Câmara | 228,09 | |
| IAPEN | 306,97 | |
| Outras Receitas | - | |
| Total das receitas: | | 60.584,51 |

DESPESAS

| | | |
|----------------------------------|-----------|------------------|
| 1- Folha de pagamento | | 38.595,91 |
| Salários | 31.831,52 | |
| Encargos | 6.764,39 | |
| 2- Obrigações Tributárias | | 12.004,95 |
| Pasep | 12.004,95 | |
| IRRF | - | |
| 3- Serviços de Terceiros | | 9.797,70 |
| Pessoas Jurídicas | 4.219,92 | |
| Pessoas Físicas | - | |
| Consultorias | 2.021,45 | |
| Sistemas | 3.556,33 | |
| 4- Outras despesas | | 975,26 |
| Viagens | - | |
| Material de consumo | 975,26 | |
| Permanente | - | |
| Obrigações Tributárias | - | |
| Transferencia de saldo | - | |
| Total de despesas | | 61.373,82 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| | Resumo |
| Saldo Inicial | 607.040,13 |
| Total das receitas | 60.584,51 |
| Total das despesas | 61.373,82 |
| Transf. Saldo | 284.176,06 |
| Saldo final | 322.074,76 |

- **789,31**