

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

RECEITAS		% Receita
<b>1- Contribuição do Fundo Previdenciário</b>	R\$ 34.040,74	57,86%
Prefeitura	R\$ 30.695,79	52,18%
S.A.A.E	R\$ 2.854,16	4,85%
Câmara	R\$ 490,79	0,83%
IAPEN	R\$ -	0,00%
<b>2- Contribuição do Fundo Financeiro</b>	R\$ 24.789,70	42,14%
Prefeitura	R\$ 20.810,65	35,37%
S.A.A.E	R\$ 3.369,20	5,73%
Câmara	R\$ 228,09	0,39%
IAPEN	R\$ 381,76	0,65%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%
<b>Total das receitas:</b>	<b>R\$ 58.830,44</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS		% Receita	% Despesa
<b>1- Folha de pagamento</b>	R\$ 35.376,50	60,13%	58,64%
Salários	R\$ 31.177,16	52,99%	51,68%
Encargos	R\$ 4.199,34	7,14%	6,96%
<b>2- Obrigações Tributárias</b>	R\$ 12.039,68	20,47%	19,96%
Pasep	R\$ 12.039,68	20,47%	19,96%
<b>3- Serviços de Terceiros</b>	R\$ 8.900,17	15,13%	14,75%
Pessoas Jurídicas	R\$ 4.630,55	7,87%	7,68%
Pessoas Físicas	R\$ 111,00	0,19%	0,18%
Consultorias	R\$ 1.895,00	3,22%	3,14%
Sistemas	R\$ 2.263,62	3,85%	3,75%
<b>4- Outras despesas</b>	R\$ 4.013,86	6,82%	6,65%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 391,90	0,67%	0,65%
Permanente	R\$ 1.690,00	2,87%	2,80%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.931,96	3,28%	3,20%
<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 60.330,21</b>	<b>102,55%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Déficit</b>	<b>R\$ 1.499,77</b>	<b>2,55%</b>	<b>2,49%</b>

**Resumo**

Saldo Inicial	R\$ 61.536,82
Total das receitas	R\$ 58.830,44
Total das despesas	R\$ 60.330,21
Transf. Pgto Rest. F. Prev.	R\$ 2.391,21
Saldo final	R\$ 62.428,26

**-R\$ 1.499,77**