

Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 31 de Maio de 2021

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasses da Prefeitura de Itú	89.060,00		
Transferência Bancária	360,00		
Resgate Aplicação	84.886,52	<u>174.306,52</u>	
			<u>174.306,52</u>

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assistência Contábil	987,00		
Água	299,93		
Energia Elétrica	464,08		
Telefone e Internet	857,66		
Material de Limpeza	685,02		
Manutenção e Conservação	4.758,77		
Disp.e/ Locação Equip.	580,00		
Imobilizado	9.000,00		
Serviço Prest. PJ	5.881,81	<u>23.514,27</u>	

Despesas com pessoal

Salário a Pagar	36.163,97		
Rescisão a Pagar	990,43		
Fgts a Recolher	3.469,98		
Fgts Indenizado	37,62		
Inss a Recolher	15.400,63		
Pis s/ Folha a Recolher	451,87		
IR s/ Folha a Recolher	1.084,75		
Cesta Básica	3.773,00	<u>61.372,25</u>	

Financeiras

Aplicação	89.420,00	<u>89.420,00</u>	
			<u>174.306,52</u>

Saldo do mês..... 0,00

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Laiko  
CPF: 002.777.038-91  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Bruna Beltran Bichler  
CPF: 359.605.228-96  
Contadora  
CRC: 1SP266427/O-4

**FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL**  
 Rod. Waldomiro C. Camargo, km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP  
 CNPJ: 08.071.592/0002-25

**Demonstração de Resultado em 31 de Maio de 2021**

**RECEITAS**

Repasso Prefeitura	440.380,00		
Receitas com Eventos	8.058,39		
Receitas com APM	4.043,21		
Doação Voluntária	5.242,50		
Recuperação de Despesa	159,99		
Receitas Financeiras	256,92		
		<u>458.141,01</u>	<u>458.141,01</u>

**DESPESAS**

**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	3.948,00		
Despesa c/ Uniforme	1.722,00		
Água	559,47		
Energia Elétrica	2.151,99		
Telefone e Internet	2.851,60		
Materiais Didáticos	354,09		
Material de Limpeza	2.588,98		
Manutenção e Conservação	22.659,59		
Material de Escritório	1.497,94		
Desp.c/ Locação Equip	2.406,44		
Imobilizado	16.053,10		
Serviços Tomados PJ	7.805,03		
Material de Informática	292,53		
Despesa com Refeição	101,54		
Despesa com Farmácia	150,00		
Combustível e Lubrificantes	19,60		
Condução	306,45		
Despesa com Cartorio	69,24		
Correio	153,00		
Serviço Medicina Ocupacional	480,00		
Despesa c/ Xerox	114,54		
Segurança Patrimonial	3.374,56		
		<u>69.659,69</u>	

**Despesas com Pessoal**

Salario e Ordenados	212.874,11		
Cesta Basica	16.038,00		
Decimo Terceiro Salario	2.228,38		
Ferias	5.386,94		
I.N.S.S	55.606,92		
Pis e Folha	2.177,18		
FGTS	17.262,73		
FGTS Indenizado	182,56		
		<u>311.756,82</u>	


**Tributaria**

ISS e Serviços	290,70		
		<u>290,70</u>	

**Financeiras**

Despesa Bancárias	723,95		
		<u>723,95</u>	<u>382.431,16</u>

Superavit do mês..... 75.709,85

  
 Carlos Laio  
 CPF : 002.772.038-91  
 Presidente

  
 Bruna Beltran Bichler  
 CPF : 359.605.228-96  
 Contadora  
 CRC : 1SP266427/O-4

**FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL**  
**Rod. Waldomiro C. Camargo, km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP**  
**CNPJ: 08.071.592/0002-25**  
**Balancete de Verificação em 31 de Maio de 2021**

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

Disponível		
Aplicações Financeiras	137.888,93	
Outros Créditos		
Impostos a Recuperar	-22,83	
<b>Total do Ativo.....</b>		<b>137.866,10</b>

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

Salários e Encargos a pagar		
Salários a Pagar	39.569,64	
IRRF s/ Folha a Recolher	748,92	
INSS a Recolher	15.015,28	
FGTS a Recolher	3.493,76	
PIS s/Folha a Recolher	437,94	
Obrigações Tributárias		
Iss a Pagar	262,45	
<b>Total do Passivo.....</b>		<b>59.527,99</b>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado	2.628,26	
Resultado do Exercício	75.709,85	
<b>Total do Patrimônio Líquido.....</b>		<b>78.338,11</b>
<b>Total Passivo+Patrimônio Líquido.....</b>		<b>137.866,10</b>

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Laiko  
CPF : 002.777.038-91  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Bruna Beltran Bichler  
CPF : 359.605.228-96  
Contadora  
CRC : ISP266427/O-4

