

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - 2022**

RECEITAS		% Receita
<b>1- Contribuição do Fundo Previdenciário</b>	<b>R\$ 490.819,29</b>	<b>59,77%</b>
Prefeitura	R\$ 441.966,58	53,82%
S.A.A.E	R\$ 39.214,54	4,78%
Câmara	R\$ 7.052,18	0,86%
IAPEN	R\$ 2.585,99	0,31%

<b>2- Contribuição do Fundo Financeiro</b>	<b>R\$ 329.287,11</b>	<b>40,10%</b>
Prefeitura	R\$ 277.919,67	33,84%
S.A.A.E	R\$ 42.308,56	5,15%
Câmara	R\$ 3.651,91	0,44%
IAPEN	R\$ 5.406,97	0,66%

<b>3 - Outras Receitas</b>	<b>R\$ 1.074,91</b>	<b>0,13%</b>
Outras Receitas	R\$ 453,04	0,06%
Devolução Pgto Consignado	R\$ 621,87	0,08%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%

<b>Total das receitas:</b>	<b>R\$ 821.181,31</b>	<b>100,00%</b>
----------------------------	-----------------------	----------------

<b>Saldo Bancário do Ano Anterior</b>	<b>R\$ 105.007,26</b>
Receitas do Ano ( + )	R\$ 821.181,31
Despesas do Ano ( - )	R\$ 926.758,40
Rentabilidade Aplicações ( +/- )	R\$ 6.933,30
Transferencias de Outros Fundos ( + )	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos ( - )	R\$ -
Aportes ( + )	R\$ 30.000,00
<b>Saldo Bancário para o Ano Seguinte</b>	<b>R\$ 36.363,47</b>

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	<b>R\$ 36.363,47</b>	R\$ 0,00
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 36.313,47	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
<b>1- Folha de pagamento</b>	<b>R\$ 583.222,09</b>	<b>71,02%</b>	<b>62,93%</b>
Salários	R\$ 495.299,50	60,32%	53,44%
Encargos	R\$ 87.922,59	10,71%	9,49%

<b>2- Obrigações Tributárias</b>	<b>R\$ 183.953,20</b>	<b>22,40%</b>	<b>19,85%</b>
Pasep	R\$ 183.953,20	22,40%	19,85%

<b>3- Serviços de Terceiros</b>	<b>R\$ 134.451,43</b>	<b>16,37%</b>	<b>14,51%</b>
Pessoas Jurídicas	R\$ 77.245,27	9,41%	8,33%
Pessoas Físicas	R\$ 94,35	0,01%	0,01%
Consultorias	R\$ 23.030,30	2,80%	2,49%
Sistemas	R\$ 34.081,51	4,15%	3,68%

<b>4- Outras despesas</b>	<b>R\$ 25.131,68</b>	<b>3,06%</b>	<b>2,71%</b>
Viagens	R\$ 39,60	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 13.441,88	1,64%	1,45%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributárias	R\$ 946,14	0,12%	0,10%
Indenizações e Restituições	R\$ 621,87	0,08%	0,07%
Aporte Atuarial	R\$ 10.082,19	1,23%	1,09%

<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 926.758,40</b>	<b>112,86%</b>	<b>100,00%</b>
--------------------------	-----------------------	----------------	----------------

<b>Déficit</b>	<b>-R\$ 105.577,09</b>	<b>-12,86%</b>	<b>-11,39%</b>
----------------	------------------------	----------------	----------------

**Resumo**

<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$ 90.431,89</b>	<b>Déficit</b>
<b>Total das receitas</b>	<b>R\$ 821.181,31</b>	<b>Rec x Desp</b>
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 926.758,40</b>	<b>-R\$ 105.577,09</b>
<b>Transf. Outros Fundos</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>Aportes</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>Déficit</b>
<b>Saldo final</b>	<b>R\$ 14.854,80</b>	<b>-R\$ 75.577,09</b>

Variação Saldo Fundo -R\$ 75.577,09

Variação Saldo Bancário -R\$ 68.643,79

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 6.933,30

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
EXERCICIO DE 2022**

<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
Pessoal Civil	R\$ 495.299,50	53,44%
Obrigações Patronais	R\$ 87.922,59	9,49%
Despesas de Viagem	R\$ 39,60	0,00%
Material de Consumo	R\$ 13.441,88	1,45%
Serviços de Consultoria	R\$ 23.030,30	2,49%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 94,35	0,01%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 77.245,27	8,33%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 34.081,51	3,68%
Aporte Atuarial	R\$ 10.082,19	1,09%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 621,87	0,07%
Pasep	R\$ 183.953,20	19,85%
Obrigações Tributárias	R\$ 946,14	0,10%
<b>Total Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 926.758,40</b>	<b>100,00%</b>

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2022</b>		
<b>PERIODO</b>	<b>DESP. MÊS</b>	<b>DESP. ACUMULADA</b>
<b>JANEIRO</b>	R\$ 71.648,54	R\$ 71.648,54
<b>FEVEREIRO</b>	R\$ 62.566,15	R\$ 134.214,69
<b>MARÇO</b>	R\$ 76.312,45	R\$ 210.527,14
<b>ABRIL</b>	R\$ 69.384,40	R\$ 279.911,54
<b>MAIO</b>	R\$ 70.156,61	R\$ 350.068,15
<b>JUNHO</b>	R\$ 88.126,51	R\$ 438.194,66
<b>JULHO</b>	R\$ 77.887,21	R\$ 516.081,87
<b>AGOSTO</b>	R\$ 69.893,33	R\$ 585.975,20
<b>SETEMBRO</b>	R\$ 72.526,12	R\$ 658.501,32
<b>OUTUBRO</b>	R\$ 72.944,60	R\$ 731.445,92
<b>NOVEMBRO</b>	R\$ 87.283,37	R\$ 818.729,29
<b>DEZEMBRO</b>	R\$ 108.029,11	R\$ 926.758,40
<b>Média Mensal</b>	<b>R\$ 154.459,73</b>	

<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2022</b>		
<b>PERIODO</b>	<b>REC. MÊS</b>	<b>REC. ACUMULADA</b>
<b>JANEIRO</b>	R\$ 58.527,53	R\$ 58.527,53
<b>FEVEREIRO</b>	R\$ 58.319,86	R\$ 116.847,39
<b>MARÇO</b>	R\$ 66.583,76	R\$ 183.431,15
<b>ABRIL</b>	R\$ 67.622,99	R\$ 251.054,14
<b>MAIO</b>	R\$ 64.228,11	R\$ 315.282,25
<b>JUNHO</b>	R\$ 64.988,67	R\$ 380.270,92
<b>JULHO</b>	R\$ 64.447,43	R\$ 444.718,35
<b>AGOSTO</b>	R\$ 64.202,92	R\$ 508.921,27
<b>SETEMBRO</b>	R\$ 64.330,14	R\$ 573.251,41
<b>OUTUBRO</b>	R\$ 64.070,30	R\$ 637.321,71
<b>NOVEMBRO</b>	R\$ 64.034,40	R\$ 701.356,11
<b>DEZEMBRO</b>	R\$ 119.825,20	R\$ 821.181,31
<b>Média Mensal</b>	<b>R\$ 136.863,55</b>	

<b>REC X DESP</b>	<b>-R\$ 105.577,09</b>
-------------------	------------------------