

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS ABRIL/2022

| RECEITAS | | % Receita |
|--|---------------|-----------|
| 1- Contribuição do Fundo Previdenciário | R\$ 40.843,30 | 60,40% |
| Prefeitura | R\$ 36.568,64 | 54,08% |
| S.A.A.E | R\$ 3.268,35 | 4,83% |
| Câmara | R\$ 560,18 | 0,83% |
| IAPEN | R\$ 446,13 | 0,66% |

| | | |
|--|---------------|--------|
| 2- Contribuição do Fundo Financeiro | R\$ 26.779,69 | 39,60% |
| Prefeitura | R\$ 22.786,36 | 33,70% |
| S.A.A.E | R\$ 3.595,75 | 5,32% |
| Câmara | R\$ 256,62 | 0,38% |
| IAPEN | R\$ 140,96 | 0,21% |

| | | |
|----------------------------|-------|-------|
| 3 - Outras Receitas | R\$ - | 0,00% |
| Outras Receitas | R\$ - | 0,00% |
| Devolução Pgto Consignado | R\$ - | 0,00% |
| | R\$ - | 0,00% |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------|
| Total das receitas: | R\$ 67.622,99 | 100,00% |
|----------------------------|---------------|---------|

| | |
|---|---------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior | R\$ 80.394,68 |
| Receitas do Mês (+) | R\$ 67.622,99 |
| Despesas do Mês (-) | R\$ 69.384,40 |
| Rentabilidade Aplicações (+/-) | R\$ 694,11 |
| Transferencias de Outros Fundos (+) | R\$ - |
| Transferencias Para Outros Fundos (-) | R\$ - |
| Aportes (+) | R\$ - |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte | R\$ 79.327,38 |

| | | |
|---|---------------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 79.327,38 | R\$ - |
| Saldo C/C | R\$ 50,00 | Verdadeiro |
| Saldo Aplicação | R\$ 79.277,38 | |

| DESPESAS | | % Receita | % Despesa |
|------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1- Folha de pagamento | R\$ 43.266,33 | 63,98% | 62,36% |
| Salários | R\$ 36.808,29 | 54,43% | 53,05% |
| Encargos | R\$ 6.458,04 | 9,55% | 9,31% |

| | | | |
|----------------------------------|---------------|--------|--------|
| 2- Obrigações Tributárias | R\$ 14.801,83 | 21,89% | 21,33% |
| Pasep | R\$ 14.801,83 | 21,89% | 21,33% |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|--------|--------|
| 3- Serviços de Terceiros | R\$ 10.510,79 | 15,54% | 15,15% |
| Pessoas Jurídicas | R\$ 6.205,72 | 9,18% | 8,94% |
| Pessoas Físicas | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| Consultorias | R\$ 1.895,00 | 2,80% | 2,73% |
| Sistemas | R\$ 2.410,07 | 3,56% | 3,47% |

| | | | |
|---------------------------|------------|-------|-------|
| 4- Outras despesas | R\$ 805,45 | 1,19% | 1,16% |
| Viagens | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| Material de consumo | R\$ 805,45 | 1,19% | 1,16% |
| Permanente | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| Obrigações Tributarias | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| Aporte Aturarial | R\$ - | 0,00% | 0,00% |

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------|---------|
| Total de despesas | R\$ 69.384,40 | 102,60% | 100,00% |
|--------------------------|---------------|---------|---------|

| | | | |
|----------------|---------------|--------|--------|
| Déficit | -R\$ 1.761,41 | -2,60% | -2,54% |
|----------------|---------------|--------|--------|

Resumo

| | | |
|------------------------------|---------------|-------------------|
| Saldo Inicial | R\$ 63.335,90 | Déficit |
| Total das receitas | R\$ 67.622,99 | Rec x Desp |
| Total das despesas | R\$ 69.384,40 | -R\$ 1.761,41 |
| Transf. Outros Fundos | R\$ - | |
| Aportes | R\$ - | Déficit |
| Saldo final | R\$ 61.574,49 | -R\$ 1.761,41 |

Variação Saldo Fundo -R\$ 1.761,41

Variação Saldo Bancário -R\$ 1.067,30

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 694,11

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE ABRIL 2022**

| DESPESAS REALIZADAS | VALOR | % |
|--|----------------------|----------------|
| Pessoal Civil | R\$ 36.808,29 | 53,05% |
| Obrigações Patronais | R\$ 6.458,04 | 9,31% |
| Despesas de Viagem | R\$ - | 0,00% |
| Material de Consumo | R\$ 805,45 | 1,16% |
| Serviços de Consultoria | R\$ 1.895,00 | 2,73% |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R\$ - | 0,00% |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 6.205,72 | 8,94% |
| Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ | R\$ 2.410,07 | 3,47% |
| Desp Exerc. Anterior | R\$ - | 0,00% |
| Equipamentos e Material Permanente | R\$ - | 0,00% |
| Indenizações e Restituições | R\$ - | 0,00% |
| Pasep | R\$ 14.801,83 | 21,33% |
| Obrigações Tributárias | R\$ - | 0,00% |
| Total Despesas Administrativas | R\$ 69.384,40 | 100,00% |

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2022 | | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| PERIODO | DESP. MÊS | DESP. ACUMULADA |
| JANEIRO | R\$ 71.648,54 | R\$ 71.648,54 |
| FEVEREIRO | R\$ 62.566,15 | R\$ 134.214,69 |
| MARÇO | R\$ 76.312,45 | R\$ 210.527,14 |
| ABRIL | R\$ 69.384,40 | R\$ 279.911,54 |
| MAIO | | R\$ 279.911,54 |
| JUNHO | | R\$ 279.911,54 |
| JULHO | | R\$ 279.911,54 |
| AGOSTO | | R\$ 279.911,54 |
| SETEMBRO | | R\$ 279.911,54 |
| OUTUBRO | | R\$ 279.911,54 |
| NOVEMBRO | | R\$ 279.911,54 |
| DEZEMBRO | | R\$ 279.911,54 |
| Média Mensal | R\$ 69.977,89 | |

| RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2022 | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| PERIODO | REC. MÊS | REC. ACUMULADA |
| JANEIRO | R\$ 58.527,53 | R\$ 58.527,53 |
| FEVEREIRO | R\$ 58.319,86 | R\$ 116.847,39 |
| MARÇO | R\$ 66.583,76 | R\$ 183.431,15 |
| ABRIL | R\$ 67.622,99 | R\$ 251.054,14 |
| MAIO | | R\$ 251.054,14 |
| JUNHO | | R\$ 251.054,14 |
| JULHO | | R\$ 251.054,14 |
| AGOSTO | | R\$ 251.054,14 |
| SETEMBRO | | R\$ 251.054,14 |
| OUTUBRO | | R\$ 251.054,14 |
| NOVEMBRO | | R\$ 251.054,14 |
| DEZEMBRO | | R\$ 251.054,14 |
| Média Mensal | R\$ 62.763,54 | |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| REC X DESP | -R\$ 28.857,40 |
|-------------------|-----------------------|