

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 38.434,40	59,86%
Prefeitura	R\$ 34.420,28	53,61%
S.A.A.E	R\$ 3.272,03	5,10%
Câmara	R\$ 564,16	0,88%
IAPEN	R\$ 177,93	0,28%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 25.768,52	40,14%
Prefeitura	R\$ 21.580,32	33,61%
S.A.A.E	R\$ 3.477,62	5,42%
Câmara	R\$ 264,45	0,41%
IAPEN	R\$ 446,13	0,69%

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

Total das receitas:	R\$ 64.202,92	100,00%
----------------------------	---------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 38.943,50
Receitas do Mês (+)	R\$ 64.202,92
Despesas do Mês (-)	R\$ 69.893,33
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 443,09
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 33.696,18

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 33.696,18	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 33.646,18	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 45.610,27	71,04%	65,26%
Salários	R\$ 38.745,59	60,35%	55,44%
Encargos	R\$ 6.864,68	10,69%	9,82%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 13.877,21	21,61%	19,85%
Pasep	R\$ 13.877,21	21,61%	19,85%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 9.092,63	14,16%	13,01%
Pessoas Jurídicas	R\$ 4.679,53	7,29%	6,70%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 1.953,06	3,04%	2,79%
Sistemas	R\$ 2.460,04	3,83%	3,52%

4- Outras despesas	R\$ 1.313,22	2,05%	1,88%
Viagens	R\$ 19,80	0,03%	0,03%
Material de consumo	R\$ 1.293,42	2,01%	1,85%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%	0,00%
Aporte Aturarial	R\$ -	0,00%	0,00%

Total de despesas	R\$ 69.893,33	108,86%	100,00%
--------------------------	---------------	---------	---------

Déficit	-R\$ 5.690,41	-8,86%	-8,14%
----------------	---------------	--------	--------

Resumo

Saldo Inicial	R\$ 19.068,37	Déficit
Total das receitas	R\$ 64.202,92	Rec x Desp
Total das despesas	R\$ 69.893,33	-R\$ 5.690,41
Transf. Outros Fundos	R\$ -	
Aportes	R\$ -	Déficit
Saldo final	R\$ 13.377,96	-R\$ 5.690,41

Variação Saldo Fundo -R\$ 5.690,41

Variação Saldo Bancário -R\$ 5.247,32

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 443,09

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE AGOSTO 2022**

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 38.745,59	55,44%
Obrigações Patronais	R\$ 6.864,68	9,82%
Despesas de Viagem	R\$ 19,80	0,03%
Material de Consumo	R\$ 1.293,42	1,85%
Serviços de Consultoria	R\$ 1.953,06	2,79%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.679,53	6,70%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 2.460,04	3,52%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ 13.877,21	19,85%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 69.893,33	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\$ 70.156,61	R\$ 350.068,15
JUNHO	R\$ 88.126,51	R\$ 438.194,66
JULHO	R\$ 77.887,21	R\$ 516.081,87
AGOSTO	R\$ 69.893,33	R\$ 585.975,20
SETEMBRO		R\$ 585.975,20
OUTUBRO		R\$ 585.975,20
NOVEMBRO		R\$ 585.975,20
DEZEMBRO		R\$ 585.975,20
Média Mensal	R\$ 73.246,90	

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\$ 64.228,11	R\$ 315.282,25
JUNHO	R\$ 64.988,67	R\$ 380.270,92
JULHO	R\$ 64.447,43	R\$ 444.718,35
AGOSTO	R\$ 64.202,92	R\$ 508.921,27
SETEMBRO		R\$ 508.921,27
OUTUBRO		R\$ 508.921,27
NOVEMBRO		R\$ 508.921,27
DEZEMBRO		R\$ 508.921,27
Média Mensal	R\$ 63.615,16	

REC X DESP	-R\$ 77.053,93
-------------------	-----------------------