

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS DEZ/ 2021

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 67.916,18	58,50%
Prefeitura	R\$ 60.779,13	52,35%
S.A.A.E	R\$ 5.887,54	5,07%
Câmara	R\$ 981,59	0,85%
IAPEN	R\$ 267,92	0,23%
2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 48.183,01	41,50%
Prefeitura	R\$ 40.304,49	34,72%
S.A.A.E	R\$ 6.697,22	5,77%
Câmara	R\$ 466,71	0,40%
IAPEN	R\$ 714,59	0,62%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%
Total das receitas:	R\$ 116.099,19	100,00%

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 60.839,83	52,40%	65,87%
Salários	R\$ 50.032,35	43,09%	54,17%
Encargos	R\$ 10.807,48	9,31%	11,70%
2- Obrigações Tributárias	R\$ 11.957,97	10,30%	12,95%
Pasep	R\$ 11.957,97	10,30%	12,95%
3- Serviços de Terceiros	R\$ 11.896,27	10,25%	12,88%
Pessoas Jurídicas	R\$ 7.733,29	6,66%	8,37%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 1.895,00	1,63%	2,05%
Sistemas	R\$ 2.267,98	1,95%	2,46%
4- Outras despesas	R\$ 7.667,49	6,60%	8,30%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 713,37	0,61%	0,77%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 6.954,12	5,99%	7,53%
Total de despesas	R\$ 92.361,56	79,55%	100,00%
Superávit	R\$ 23.737,63	20,45%	25,70%

Resumo		
Saldo Inicial	R\$ 59.977,78	
Total das receitas	R\$ 116.099,19	Rec X Desp
Total das despesas	R\$ 92.361,56	R\$ 23.737,63
Transf. Pgto Rest. Dezembro	R\$ 6.081,20	
Transf.F.Adm Ajuste	R\$ 82,22	
Saldo final	R\$ 89.878,83	
Ajustes na Receitas	-R\$ 32,30	
Ajuste nas Despesas	-R\$ 585,36	
Saldo final Ajustado	R\$ 90.431,89	

Mês/Ano	Receita(+)	Despesa(-)
2.020		
JAN	- 100,00	- 1.454,86
FEV	-	1.455,85
MAR	-	-
ABR	-	-
MAI	-	-
JUN	-	-
JUL	-	-
AGO	-	-
SET	0,86	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
Total	- 99,14	0,99

Mês/Ano	Receita(+)	Despesa(-)
2.021		
JAN	-	- 9.557,29
FEV	-	2.170,94
MAR	- 2,00	-
ABR	-	-
MAI	-	-
JUN	-	6.800,00
JUL	0,70	-
AGO	68,14	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
Total	66,84	- 586,35
Total	-32,30	-585,36

Obs: R\$ 82,22 referente a ajuste do saldo dos valores transferidos do F.A. para o F.F. no decorrer do exercício.