

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS DEZEMBRO/2022**

RECEITAS		% Receita
<b>1- Contribuição do Fundo Previdenciário</b>	R\$ 73.699,66	61,51%
Prefeitura	R\$ 68.920,74	57,52%
S.A.A.E	R\$ 3.289,91	2,75%
Câmara	R\$ 1.142,39	0,95%
IAPEN	R\$ 346,62	0,29%

<b>2- Contribuição do Fundo Financeiro</b>	R\$ 46.125,54	38,49%
Prefeitura	R\$ 41.174,25	34,36%
S.A.A.E	R\$ 3.530,13	2,95%
Câmara	R\$ 528,90	0,44%
IAPEN	R\$ 892,26	0,74%

<b>3 - Outras Receitas</b>	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%

<b>Total das receitas:</b>	R\$ 119.825,20	100,00%
----------------------------	----------------	---------

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 24.130,99
Receitas do Mês ( + )	R\$ 119.825,20
Despesas do Mês ( - )	R\$ 108.029,11
Rentabilidade Aplicações ( +/- )	R\$ 436,39
Transferencias de Outros Fundos ( + )	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos ( - )	R\$ -
Aportes ( + )	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	R\$ 36.363,47

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	R\$ 36.363,47	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>	R\$ 69.453,62	57,96%	64,29%
Salários	R\$ 55.825,92	46,59%	51,68%
Encargos	R\$ 13.627,70	11,37%	12,61%

<b>2- Obrigações Tributárias</b>	R\$ 14.822,05	12,37%	13,72%
Pasep	R\$ 14.822,05	12,37%	13,72%

<b>3- Serviços de Terceiros</b>	R\$ 13.161,46	10,98%	12,18%
Pessoas Jurídicas	R\$ 7.513,20	6,27%	6,95%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 1.953,06	1,63%	1,81%
Sistemas	R\$ 3.695,20	3,08%	3,42%

<b>4- Outras despesas</b>	R\$ 10.591,98	8,84%	9,80%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 509,79	0,43%	0,47%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%	0,00%
Aporte Aturarial	R\$ 10.082,19	8,41%	9,33%

<b>Total de despesas</b>	R\$ 108.029,11	90,16%	100,00%
--------------------------	----------------	--------	---------

<b>Superávit</b>	R\$ 11.796,09	9,84%	10,92%
------------------	---------------	-------	--------

**Resumo**

<b>Saldo Inicial</b>	R\$ 3.058,71	<b>Superávit</b>
<b>Total das receitas</b>	R\$ 119.825,20	<b>Rec x Desp</b>
<b>Total das despesas</b>	R\$ 108.029,11	R\$ 11.796,09
<b>Transf. Outros Fundos</b>	R\$ -	
<b>Aportes</b>	R\$ -	<b>Superávit</b>
<b>Saldo final</b>	R\$ 14.854,80	R\$ 11.796,09

Variação Saldo Fundo R\$ 11.796,09

Variação Saldo Bancário R\$ 12.232,48

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 436,39

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
MÊS DE DEZEMBRO 2022**

<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
Pessoal Civil	R\$ 55.825,92	51,68%
Obrigações Patronais	R\$ 13.627,70	12,61%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 509,79	0,47%
Serviços de Consultoria	R\$ 1.953,06	1,81%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.513,20	6,95%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 3.695,20	3,42%
Aporte Atuarial	R\$ 10.082,19	9,33%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ 14.822,05	13,72%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
<b>Total Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 108.029,11</b>	<b>100,00%</b>

VERDADEIRO

<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\$ 77.229,87</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\$ 68.431,78</b>	

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