

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

RECEITAS		% Receita
<b>1- Contribuição do Fundo Previdenciário</b>	R\$ 34.334,49	58,87%
Prefeitura	R\$ 30.611,00	52,49%
S.A.A.E	R\$ 2.960,34	5,08%
Câmara	R\$ 601,48	1,03%
IAPEN	R\$ 161,67	0,28%

<b>2- Contribuição do Fundo Financeiro</b>	R\$ 23.985,37	41,13%
Prefeitura	R\$ 20.086,19	34,44%
S.A.A.E	R\$ 3.240,06	5,56%
Câmara	R\$ 277,36	0,48%
IAPEN	R\$ 381,76	0,65%

<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\$ 58.319,86	100,00%
----------------------------	---------------	---------

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 92.717,83
Receitas do Mês ( + )	R\$ 58.319,86
Despesas do Mês ( - )	R\$ 62.566,15
Rentabilidade Aplicações ( +/- )	R\$ 824,25
Transferencias de Outros Fundos ( + )	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos ( - )	R\$ -
Aportes ( + )	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	R\$ 89.295,79

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	R\$ 89.295,79	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 312,70	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 88.983,09	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
<b>1- Folha de pagamento</b>	R\$ 38.845,89	66,61%	62,09%
Salários	R\$ 32.868,19	56,36%	52,53%
Encargos	R\$ 5.977,70	10,25%	9,55%

<b>2- Obrigações Tributárias</b>	R\$ 11.997,59	20,57%	19,18%
Pasep	R\$ 11.997,59	20,57%	19,18%

<b>3- Serviços de Terceiros</b>	R\$ 11.071,90	18,98%	17,70%
Pessoas Jurídicas	R\$ 6.667,79	11,43%	10,66%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 1.895,00	3,25%	3,03%
Sistemas	R\$ 2.509,11	4,30%	4,01%

<b>4- Outras despesas</b>	R\$ 650,77	1,12%	1,04%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 650,77	1,12%	1,04%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ -	0,00%	0,00%

<b>Total de despesas</b>	R\$ 62.566,15	107,28%	100,00%
--------------------------	---------------	---------	---------

<b>Déficit</b>	-R\$ 4.246,29	-7,28%	-6,79%
----------------	---------------	--------	--------

**Resumo**

<b>Saldo Inicial</b>	R\$ 77.310,88	<b>Déficit</b>
<b>Total das receitas</b>	R\$ 58.319,86	<b>Rec x Desp</b>
<b>Total das despesas</b>	R\$ 62.566,15	-R\$ 4.246,29
<b>Transf. Outros Fundos</b>	R\$ -	
<b>Aportes</b>	R\$ -	<b>Déficit</b>
<b>Saldo final</b>	R\$ 73.064,59	-R\$ 4.246,29

Variação Saldo Fundo -R\$ 4.246,29

Variação Saldo Bancário -R\$ 3.422,04

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 824,25

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
MÊS DE FEVEREIRO 2022**

<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
Pessoal Civil	R\$ 32.868,19	52,53%
Obrigações Patronais	R\$ 5.977,70	9,55%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 650,77	1,04%
Serviços de Consultoria	R\$ 1.895,00	3,03%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.667,79	10,66%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 2.509,11	4,01%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ 11.997,59	19,18%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
<b>Total Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 62.566,15</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\$ 134.214,69
<b>ABRIL</b>		R\$ 134.214,69
<b>MAIO</b>		R\$ 134.214,69
<b>JUNHO</b>		R\$ 134.214,69
<b>JULHO</b>		R\$ 134.214,69
<b>AGOSTO</b>		R\$ 134.214,69
<b>SETEMBRO</b>		R\$ 134.214,69
<b>OUTUBRO</b>		R\$ 134.214,69
<b>NOVEMBRO</b>		R\$ 134.214,69
<b>DEZEMBRO</b>		R\$ 134.214,69
<b>Média Mensal</b>	<b>R\$ 67.107,35</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\$ 116.847,39
<b>ABRIL</b>		R\$ 116.847,39
<b>MAIO</b>		R\$ 116.847,39
<b>JUNHO</b>		R\$ 116.847,39
<b>JULHO</b>		R\$ 116.847,39
<b>AGOSTO</b>		R\$ 116.847,39
<b>SETEMBRO</b>		R\$ 116.847,39
<b>OUTUBRO</b>		R\$ 116.847,39
<b>NOVEMBRO</b>		R\$ 116.847,39
<b>DEZEMBRO</b>		R\$ 116.847,39
<b>Média Mensal</b>	<b>R\$ 58.423,70</b>	

<b>REC X DESP</b>	<b>-R\$ 17.367,30</b>
-------------------	-----------------------