

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	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%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	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%

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

Total das receitas:	R\$ 58.319,86	100,00%
----------------------------	---------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	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\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 89.295,79

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

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	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%

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

3- Serviços de Terceiros	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%

4- Outras despesas	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%

Total de despesas	R\$ 62.566,15	107,28%	100,00%
--------------------------	---------------	---------	---------

Déficit	-R\$ 4.246,29	-7,28%	-6,79%
----------------	---------------	--------	--------

Resumo

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

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
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%
Total Despesas Administrativas	R\$ 62.566,15	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\$ 134.214,69
ABRIL		R\$ 134.214,69
MAIO		R\$ 134.214,69
JUNHO		R\$ 134.214,69
JULHO		R\$ 134.214,69
AGOSTO		R\$ 134.214,69
SETEMBRO		R\$ 134.214,69
OUTUBRO		R\$ 134.214,69
NOVEMBRO		R\$ 134.214,69
DEZEMBRO		R\$ 134.214,69
Média Mensal	R\$ 67.107,35	

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\$ 116.847,39
ABRIL		R\$ 116.847,39
MAIO		R\$ 116.847,39
JUNHO		R\$ 116.847,39
JULHO		R\$ 116.847,39
AGOSTO		R\$ 116.847,39
SETEMBRO		R\$ 116.847,39
OUTUBRO		R\$ 116.847,39
NOVEMBRO		R\$ 116.847,39
DEZEMBRO		R\$ 116.847,39
Média Mensal	R\$ 58.423,70	

REC X DESP	-R\$ 17.367,30
-------------------	-----------------------