

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 33.959,40	58,02%
Prefeitura	R\$ 30.659,60	52,38%
S.A.A.E	R\$ 2.907,24	4,97%
Câmara	R\$ 230,89	0,39%
IAPEN	R\$ 161,67	0,28%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 24.568,13	41,98%
Prefeitura	R\$ 20.379,36	34,82%
S.A.A.E	R\$ 3.302,26	5,64%
Câmara	R\$ 504,75	0,86%
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%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%

Total das receitas:	R\$ 58.527,53	100,00%
----------------------------	----------------------	----------------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 105.007,26
Receitas do Mês (+)	R\$ 58.527,53
Despesas do Mês (-)	R\$ 71.648,54
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 831,58
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 92.717,83

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 92.717,83	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 96,41	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 92.621,42	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 38.834,26	66,35%	54,20%
Salários	R\$ 32.856,56	56,14%	45,86%
Encargos	R\$ 5.977,70	10,21%	8,34%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 22.675,68	38,74%	31,65%
Pasep	R\$ 22.675,68	38,74%	31,65%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 9.022,02	15,42%	12,59%
Pessoas Jurídicas	R\$ 4.865,74	8,31%	6,79%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 1.895,00	3,24%	2,64%
Sistemas	R\$ 2.261,28	3,86%	3,16%

4- Outras despesas	R\$ 1.116,58	1,91%	1,56%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 1.116,58	1,91%	1,56%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ -	0,00%	0,00%

Total de despesas	R\$ 71.648,54	122,42%	100,00%
--------------------------	----------------------	----------------	----------------

Déficit	-R\$ 13.121,01	-22,42%	-18,31%
----------------	-----------------------	----------------	----------------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 90.431,89	Déficit	
Total das receitas	R\$ 58.527,53	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 71.648,54	-R\$ 13.121,01	
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -	Déficit	
Saldo final	R\$ 77.310,88	-R\$ 13.121,01	

Variação Saldo Fundo -R\$ 13.121,01

Variação Saldo Bancário -R\$ 12.289,43

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 831,58

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE JANEIRO 2022

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 32.856,56	45,86%
Obrigações Patronais	R\$ 5.977,70	8,34%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 1.116,58	1,56%
Serviços de Consultoria	R\$ 1.895,00	2,64%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.865,74	6,79%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 2.261,28	3,16%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ 22.675,68	31,65%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 71.648,54	100,00%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2022		
PERIODO	DESP. MÊS	DESP. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 71.648,54	R\$ 71.648,54
FEVEREIRO		R\$ 71.648,54
MARÇO		R\$ 71.648,54
ABRIL		R\$ 71.648,54
MAIO		R\$ 71.648,54
JUNHO		R\$ 71.648,54
JULHO		R\$ 71.648,54
AGOSTO		R\$ 71.648,54
SETEMBRO		R\$ 71.648,54
OUTUBRO		R\$ 71.648,54
NOVEMBRO		R\$ 71.648,54
DEZEMBRO		R\$ 71.648,54
Média Mensal	R\$ 71.648,54	

RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2022		
PERIODO	REC. MÊS	REC. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 58.527,53	R\$ 58.527,53
FEVEREIRO		R\$ 58.527,53
MARÇO		R\$ 58.527,53
ABRIL		R\$ 58.527,53
MAIO		R\$ 58.527,53
JUNHO		R\$ 58.527,53
JULHO		R\$ 58.527,53
AGOSTO		R\$ 58.527,53
SETEMBRO		R\$ 58.527,53
OUTUBRO		R\$ 58.527,53
NOVEMBRO		R\$ 58.527,53
DEZEMBRO		R\$ 58.527,53
Média Mensal	R\$ 58.527,53	

REC X DESP	R\$ 13.121,01
-------------------	----------------------