

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

| RECEITAS | | % Receita |
|--|---------------|-----------|
| 1- Contribuição do Fundo Previdenciário | R\$ 38.566,66 | 59,84% |
| Prefeitura | R\$ 34.548,55 | 53,61% |
| S.A.A.E | R\$ 3.276,02 | 5,08% |
| Câmara | R\$ 564,16 | 0,88% |
| IAPEN | R\$ 177,93 | 0,28% |

| | | |
|--|---------------|--------|
| 2- Contribuição do Fundo Financeiro | R\$ 25.880,77 | 40,16% |
| Prefeitura | R\$ 21.688,21 | 33,65% |
| S.A.A.E | R\$ 3.489,81 | 5,41% |
| Câmara | R\$ 256,62 | 0,40% |
| IAPEN | R\$ 446,13 | 0,69% |

| | | |
|----------------------------|-------|-------|
| 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\$ 64.447,43 | 100,00% |
|----------------------------|---------------|---------|

| | |
|---|---------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior | R\$ 51.893,79 |
| Receitas do Mês (+) | R\$ 64.447,43 |
| Despesas do Mês (-) | R\$ 77.887,21 |
| Rentabilidade Aplicações (+/-) | R\$ 489,49 |
| Transferencias de Outros Fundos (+) | R\$ - |
| Transferencias Para Outros Fundos (-) | R\$ - |
| Aportes (+) | R\$ - |
| Saldo Bancário para o Mês Seguinte | R\$ 38.943,50 |

| | | |
|---|---------------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 38.943,50 | R\$ - |
| Saldo C/C | R\$ 50,00 | Verdadeiro |
| Saldo Aplicação | R\$ 38.893,50 | |

| DESPESAS | | % Receita | % Despesa |
|------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1- Folha de pagamento | R\$ 48.795,93 | 75,71% | 62,65% |
| Salários | R\$ 41.931,25 | 65,06% | 53,84% |
| Encargos | R\$ 6.864,68 | 10,65% | 8,81% |

| | | | |
|----------------------------------|---------------|--------|--------|
| 2- Obrigações Tributárias | R\$ 16.075,90 | 24,94% | 20,64% |
| Pasep | R\$ 16.075,90 | 24,94% | 20,64% |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|--------|--------|
| 3- Serviços de Terceiros | R\$ 10.487,71 | 16,27% | 13,47% |
| Pessoas Jurídicas | R\$ 6.139,79 | 9,53% | 7,88% |
| Pessoas Físicas | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| Consultorias | R\$ 1.895,00 | 2,94% | 2,43% |
| Sistemas | R\$ 2.452,92 | 3,81% | 3,15% |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|-------|-------|
| 4- Outras despesas | R\$ 2.527,67 | 3,92% | 3,25% |
| Viagens | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| Material de consumo | R\$ 2.170,64 | 3,37% | 2,79% |
| Permanente | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| Obrigações Tributarias | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| Indenizações e Restituições | R\$ 357,03 | 0,55% | 0,46% |
| Aporte Aturarial | R\$ - | 0,00% | 0,00% |

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------|---------|
| Total de despesas | R\$ 77.887,21 | 120,85% | 100,00% |
|--------------------------|---------------|---------|---------|

| | | | |
|----------------|----------------|---------|---------|
| Déficit | -R\$ 13.439,78 | -20,85% | -17,26% |
|----------------|----------------|---------|---------|

Resumo

| | | |
|------------------------------|---------------|-------------------|
| Saldo Inicial | R\$ 32.508,15 | Déficit |
| Total das receitas | R\$ 64.447,43 | Rec x Desp |
| Total das despesas | R\$ 77.887,21 | -R\$ 13.439,78 |
| Transf. Outros Fundos | R\$ - | |
| Aportes | R\$ - | Déficit |
| Saldo final | R\$ 19.068,37 | -R\$ 13.439,78 |

Variação Saldo Fundo -R\$ 13.439,78

Variação Saldo Bancário -R\$ 12.950,29

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 489,49

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE JULHO 2022

| DESPESAS REALIZADAS | VALOR | % |
|--|----------------------|----------------|
| Pessoal Civil | R\$ 41.931,25 | 53,84% |
| Obrigações Patronais | R\$ 6.864,68 | 8,81% |
| Despesas de Viagem | R\$ - | 0,00% |
| Material de Consumo | R\$ 2.170,64 | 2,79% |
| Serviços de Consultoria | R\$ 1.895,00 | 2,43% |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R\$ - | 0,00% |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 6.139,79 | 7,88% |
| Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ | R\$ 2.452,92 | 3,15% |
| Desp Exerc. Anterior | R\$ - | 0,00% |
| Equipamentos e Material Permanente | R\$ - | 0,00% |
| Indenizações e Restituições | R\$ 357,03 | 0,46% |
| Pasep | R\$ 16.075,90 | 20,64% |
| Obrigações Tributárias | R\$ - | 0,00% |
| Total Despesas Administrativas | R\$ 77.887,21 | 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\$ 76.312,45 | R\$ 210.527,14 |
| ABRIL | R\$ 69.384,40 | R\$ 279.911,54 |
| MAIO | R\$ 70.156,61 | R\$ 350.068,15 |
| JUNHO | R\$ 88.126,51 | R\$ 438.194,66 |
| JULHO | R\$ 77.887,21 | R\$ 516.081,87 |
| AGOSTO | | R\$ 516.081,87 |
| SETEMBRO | | R\$ 516.081,87 |
| OUTUBRO | | R\$ 516.081,87 |
| NOVEMBRO | | R\$ 516.081,87 |
| DEZEMBRO | | R\$ 516.081,87 |
| Média Mensal | R\$ 73.725,98 | |

| 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\$ 66.583,76 | R\$ 183.431,15 |
| ABRIL | R\$ 67.622,99 | R\$ 251.054,14 |
| MAIO | R\$ 64.228,11 | R\$ 315.282,25 |
| JUNHO | R\$ 64.988,67 | R\$ 380.270,92 |
| JULHO | R\$ 64.447,43 | R\$ 444.718,35 |
| AGOSTO | | R\$ 444.718,35 |
| SETEMBRO | | R\$ 444.718,35 |
| OUTUBRO | | R\$ 444.718,35 |
| NOVEMBRO | | R\$ 444.718,35 |
| DEZEMBRO | | R\$ 444.718,35 |
| Média Mensal | R\$ 63.531,19 | |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| REC X DESP | -R\$ 71.363,52 |
|-------------------|-----------------------|