

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

RECEITAS		% Receita
<b>1- Contribuição do Fundo Previdenciário</b>	R\$ 38.607,75	59,41%
Prefeitura	R\$ 34.598,68	53,24%
S.A.A.E	R\$ 3.268,95	5,03%
Câmara	R\$ 562,19	0,87%
IAPEN	R\$ 177,93	0,27%

<b>2- Contribuição do Fundo Financeiro</b>	R\$ 26.023,46	40,04%
Prefeitura	R\$ 21.854,60	33,63%
S.A.A.E	R\$ 3.466,11	5,33%
Câmara	R\$ 256,62	0,39%
IAPEN	R\$ 446,13	0,69%

<b>3 - Outras Receitas</b>	R\$ 357,46	0,55%
Outras Receitas	R\$ 0,43	0,00%
Devolução Pgto Consignado	R\$ 357,03	0,55%
	R\$ -	0,00%

<b>Total das receitas:</b>	R\$ 64.988,67	100,00%
----------------------------	---------------	---------

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 74.240,68
Receitas do Mês ( + )	R\$ 64.988,67
Despesas do Mês ( - )	R\$ 88.126,51
Rentabilidade Aplicações ( +/- )	R\$ 790,95
Transferencias de Outros Fundos ( + )	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos ( - )	R\$ -
Aportes ( + )	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	R\$ 51.893,79

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	R\$ 51.893,79	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 51.843,79	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
<b>1- Folha de pagamento</b>	R\$ 62.666,44	96,43%	71,11%
Salários	R\$ 55.801,76	85,86%	63,32%
Encargos	R\$ 6.864,68	10,56%	7,79%

<b>2- Obrigações Tributárias</b>	R\$ 14.529,01	22,36%	16,49%
Pasep	R\$ 14.529,01	22,36%	16,49%

<b>3- Serviços de Terceiros</b>	R\$ 9.757,25	15,01%	11,07%
Pessoas Jurídicas	R\$ 5.452,32	8,39%	6,19%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 1.895,00	2,92%	2,15%
Sistemas	R\$ 2.409,93	3,71%	2,73%

<b>4- Outras despesas</b>	R\$ 1.173,81	1,81%	1,33%
Viagens	R\$ 19,80	0,03%	0,02%
Material de consumo	R\$ 889,17	1,37%	1,01%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 264,84	0,41%	0,30%
Aporte Aturarial	R\$ -	0,00%	0,00%

<b>Total de despesas</b>	R\$ 88.126,51	135,60%	100,00%
--------------------------	---------------	---------	---------

<b>Déficit</b>	-R\$ 23.137,84	-35,60%	-26,26%
----------------	----------------	---------	---------

**Resumo**

<b>Saldo Inicial</b>	R\$ 55.645,99	<b>Déficit</b>
<b>Total das receitas</b>	R\$ 64.988,67	<b>Rec x Desp</b>
<b>Total das despesas</b>	R\$ 88.126,51	<b>-R\$ 23.137,84</b>
<b>Transf. Outros Fundos</b>	R\$ -	
<b>Aportes</b>	R\$ -	<b>Déficit</b>
<b>Saldo final</b>	R\$ 32.508,15	<b>-R\$ 23.137,84</b>

Variação Saldo Fundo -R\$ 23.137,84

Variação Saldo Bancário -R\$ 22.346,89

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 790,95

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
MÊS DE JUNHO 2022**

<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
Pessoal Civil	R\$ 55.801,76	63,32%
Obrigações Patronais	R\$ 6.864,68	7,79%
Despesas de Viagem	R\$ 19,80	0,02%
Material de Consumo	R\$ 889,17	1,01%
Serviços de Consultoria	R\$ 1.895,00	2,15%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.452,32	6,19%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 2.409,93	2,73%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 264,84	0,30%
Pasep	R\$ 14.529,01	16,49%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
<b>Total Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 88.126,51</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\$ 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\$ 438.194,66
<b>AGOSTO</b>		R\$ 438.194,66
<b>SETEMBRO</b>		R\$ 438.194,66
<b>OUTUBRO</b>		R\$ 438.194,66
<b>NOVEMBRO</b>		R\$ 438.194,66
<b>DEZEMBRO</b>		R\$ 438.194,66
<b>Média Mensal</b>	<b>R\$ 73.032,44</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\$ 380.270,92
<b>AGOSTO</b>		R\$ 380.270,92
<b>SETEMBRO</b>		R\$ 380.270,92
<b>OUTUBRO</b>		R\$ 380.270,92
<b>NOVEMBRO</b>		R\$ 380.270,92
<b>DEZEMBRO</b>		R\$ 380.270,92
<b>Média Mensal</b>	<b>R\$ 63.378,49</b>	

<b>REC X DESP</b>	<b>-R\$ 57.923,74</b>
-------------------	-----------------------