

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

RECEITAS		% Receita
<b>1- Contribuição do Fundo Previdenciário</b>	R\$ 37.624,78	58,58%
Prefeitura	R\$ 33.645,29	52,38%
S.A.A.E	R\$ 3.239,37	5,04%
Câmara	R\$ 562,19	0,88%
IAPEN	R\$ 177,93	0,28%

<b>2- Contribuição do Fundo Financeiro</b>	R\$ 25.888,12	40,31%
Prefeitura	R\$ 21.701,41	33,79%
S.A.A.E	R\$ 3.483,96	5,42%
Câmara	R\$ 256,62	0,40%
IAPEN	R\$ 446,13	0,69%

<b>3 - Outras Receitas</b>	R\$ 715,21	1,11%
Outras Receitas	R\$ 450,37	0,70%
Devolução Pgto Consignado	R\$ 264,84	0,41%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%

<b>Total das receitas:</b>	R\$ 64.228,11	100,00%
----------------------------	---------------	---------

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 79.327,38
Receitas do Mês ( + )	R\$ 64.228,11
Despesas do Mês ( - )	R\$ 70.156,61
Rentabilidade Aplicações ( +/- )	R\$ 841,80
Transferencias de Outros Fundos ( + )	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos ( - )	R\$ -
Aportes ( + )	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	R\$ 74.240,68

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	R\$ 74.240,68	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 74.190,68	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
<b>1- Folha de pagamento</b>	R\$ 44.258,63	68,91%	63,09%
Salários	R\$ 37.393,95	58,22%	53,30%
Encargos	R\$ 6.864,68	10,69%	9,78%

<b>2- Obrigações Tributárias</b>	R\$ 15.326,93	23,86%	21,85%
Pasep	R\$ 15.326,93	23,86%	21,85%

<b>3- Serviços de Terceiros</b>	R\$ 9.463,45	14,73%	13,49%
Pessoas Jurídicas	R\$ 5.168,30	8,05%	7,37%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 1.895,00	2,95%	2,70%
Sistemas	R\$ 2.400,15	3,74%	3,42%

<b>4- Outras despesas</b>	R\$ 1.107,60	1,72%	1,58%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 1.107,60	1,72%	1,58%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Aporte Aturarial	R\$ -	0,00%	0,00%

<b>Total de despesas</b>	R\$ 70.156,61	109,23%	100,00%
--------------------------	---------------	---------	---------

<b>Déficit</b>	-R\$ 5.928,50	-9,23%	-8,45%
----------------	---------------	--------	--------

Resumo			
<b>Saldo Inicial</b>	R\$ 61.574,49	<b>Déficit</b>	
<b>Total das receitas</b>	R\$ 64.228,11	<b>Rec x Desp</b>	
<b>Total das despesas</b>	R\$ 70.156,61	<b>-R\$ 5.928,50</b>	
<b>Transf. Outros Fundos</b>	R\$ -		
<b>Aportes</b>	R\$ -	<b>Déficit</b>	
<b>Saldo final</b>	R\$ 55.645,99	<b>-R\$ 5.928,50</b>	

Variação Saldo Fundo -R\$ 5.928,50

Variação Saldo Bancário -R\$ 5.086,70

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 841,80

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
MÊS DE MAIO 2022**

<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
Pessoal Civil	R\$ 37.393,95	53,30%
Obrigações Patronais	R\$ 6.864,68	9,78%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 1.107,60	1,58%
Serviços de Consultoria	R\$ 1.895,00	2,70%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.168,30	7,37%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 2.400,15	3,42%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ 15.326,93	21,85%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
<b>Total Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 70.156,61</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\$ 350.068,15
<b>JULHO</b>		R\$ 350.068,15
<b>AGOSTO</b>		R\$ 350.068,15
<b>SETEMBRO</b>		R\$ 350.068,15
<b>OUTUBRO</b>		R\$ 350.068,15
<b>NOVEMBRO</b>		R\$ 350.068,15
<b>DEZEMBRO</b>		R\$ 350.068,15
<b>Média Mensal</b>	<b>R\$ 70.013,63</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\$ 315.282,25
<b>JULHO</b>		R\$ 315.282,25
<b>AGOSTO</b>		R\$ 315.282,25
<b>SETEMBRO</b>		R\$ 315.282,25
<b>OUTUBRO</b>		R\$ 315.282,25
<b>NOVEMBRO</b>		R\$ 315.282,25
<b>DEZEMBRO</b>		R\$ 315.282,25
<b>Média Mensal</b>	<b>R\$ 63.056,45</b>	

<b>REC X DESP</b>	<b>-R\$ 34.785,90</b>
-------------------	-----------------------