

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

RECEITAS		% Receita
<b>1- Contribuição do Fundo Previdenciário</b>	R\$ 38.229,74	57,42%
Prefeitura	R\$ 33.625,12	50,50%
S.A.A.E	R\$ 3.820,05	5,74%
Câmara	R\$ 560,18	0,84%
IAPEN	R\$ 224,39	0,34%

<b>2- Contribuição do Fundo Financeiro</b>	R\$ 28.351,78	42,58%
Prefeitura	R\$ 23.343,09	35,06%
S.A.A.E	R\$ 4.264,75	6,41%
Câmara	R\$ 256,62	0,39%
IAPEN	R\$ 487,32	0,73%

<b>3 - Outras Receitas</b>	R\$ 2,24	0,00%
Outras Receitas	R\$ 2,24	0,00%
Devolução Pgto Consignado	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%

<b>Total das receitas:</b>	R\$ 66.583,76	100,00%
----------------------------	---------------	---------

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 89.295,79
Receitas do Mês ( + )	R\$ 66.583,76
Despesas do Mês ( - )	R\$ 76.312,45
Rentabilidade Aplicações ( +/- )	R\$ 827,58
Transferencias de Outros Fundos ( + )	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos ( - )	R\$ -
Aportes ( + )	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	R\$ 80.394,68

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	R\$ 80.394,68	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 39,91	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 80.354,77	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
<b>1- Folha de pagamento</b>	R\$ 50.930,58	76,49%	66,74%
Salários	R\$ 43.101,89	64,73%	56,48%
Encargos	R\$ 7.828,69	11,76%	10,26%

<b>2- Obrigações Tributárias</b>	R\$ 13.213,71	19,85%	17,32%
Pasep	R\$ 13.213,71	19,85%	17,32%

<b>3- Serviços de Terceiros</b>	R\$ 10.025,12	15,06%	13,14%
Pessoas Jurídicas	R\$ 5.730,03	8,61%	7,51%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 1.895,00	2,85%	2,48%
Sistemas	R\$ 2.400,09	3,60%	3,15%

<b>4- Outras despesas</b>	R\$ 2.143,04	3,22%	2,81%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 1.196,90	1,80%	1,57%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ 946,14	1,42%	1,24%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%	0,00%
Aporte Aturarial	R\$ -	0,00%	0,00%

<b>Total de despesas</b>	R\$ 76.312,45	114,61%	100,00%
--------------------------	---------------	---------	---------

<b>Déficit</b>	-R\$ 9.728,69	-14,61%	-12,75%
----------------	---------------	---------	---------

**Resumo**

<b>Saldo Inicial</b>	R\$ 73.064,59	<b>Déficit</b>
<b>Total das receitas</b>	R\$ 66.583,76	<b>Rec x Desp</b>
<b>Total das despesas</b>	R\$ 76.312,45	-R\$ 9.728,69
<b>Transf. Outros Fundos</b>	R\$ -	
<b>Aportes</b>	R\$ -	<b>Déficit</b>
<b>Saldo final</b>	R\$ 63.335,90	-R\$ 9.728,69

Variação Saldo Fundo -R\$ 9.728,69

Variação Saldo Bancário -R\$ 8.901,11

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 827,58

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
MÊS DE MARÇO 2022**

<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
Pessoal Civil	R\$ 43.101,89	56,48%
Obrigações Patronais	R\$ 7.828,69	10,26%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 1.196,90	1,57%
Serviços de Consultoria	R\$ 1.895,00	2,48%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.730,03	7,51%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 2.400,09	3,15%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ 13.213,71	17,32%
Obrigações Tributárias	R\$ 946,14	1,24%
<b>Total Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 76.312,45</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\$ 210.527,14
<b>MAIO</b>		R\$ 210.527,14
<b>JUNHO</b>		R\$ 210.527,14
<b>JULHO</b>		R\$ 210.527,14
<b>AGOSTO</b>		R\$ 210.527,14
<b>SETEMBRO</b>		R\$ 210.527,14
<b>OUTUBRO</b>		R\$ 210.527,14
<b>NOVEMBRO</b>		R\$ 210.527,14
<b>DEZEMBRO</b>		R\$ 210.527,14
<b>Média Mensal</b>	<b>R\$ 70.175,71</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\$ 183.431,15
<b>MAIO</b>		R\$ 183.431,15
<b>JUNHO</b>		R\$ 183.431,15
<b>JULHO</b>		R\$ 183.431,15
<b>AGOSTO</b>		R\$ 183.431,15
<b>SETEMBRO</b>		R\$ 183.431,15
<b>OUTUBRO</b>		R\$ 183.431,15
<b>NOVEMBRO</b>		R\$ 183.431,15
<b>DEZEMBRO</b>		R\$ 183.431,15
<b>Média Mensal</b>	<b>R\$ 61.143,72</b>	

<b>REC X DESP</b>	<b>-R\$ 27.095,99</b>
-------------------	-----------------------