

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 38.908,04	60,76%
Prefeitura	R\$ 34.874,95	54,46%
S.A.A.E	R\$ 3.287,04	5,13%
Câmara	R\$ 568,12	0,89%
IAPEN	R\$ 177,93	0,28%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 25.126,36	39,24%
Prefeitura	R\$ 20.893,66	32,63%
S.A.A.E	R\$ 3.522,12	5,50%
Câmara	R\$ 264,45	0,41%
IAPEN	R\$ 446,13	0,70%

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\$ 64.034,40	100,00%
----------------------------	---------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 17.224,81
Receitas do Mês (+)	R\$ 64.034,40
Despesas do Mês (-)	R\$ 87.283,37
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 155,15
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ 30.000,00
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 24.130,99

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 24.130,99	R\$ 0,00
Saldo C/C	R\$ -	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 24.130,99	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 49.942,59	77,99%	57,22%
Salários	R\$ 43.077,91	67,27%	49,35%
Encargos	R\$ 6.864,68	10,72%	7,86%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 15.234,18	23,79%	17,45%
Pasep	R\$ 15.234,18	23,79%	17,45%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 19.843,03	30,99%	22,73%
Pessoas Jurídicas	R\$ 11.605,00	18,12%	13,30%
Pessoas Físicas	R\$ 94,35	0,15%	0,11%
Consultorias	R\$ 1.953,06	3,05%	2,24%
Sistemas	R\$ 6.190,62	9,67%	7,09%

4- Outras despesas	R\$ 2.263,57	3,53%	2,59%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 2.263,57	3,53%	2,59%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%	0,00%
Aporte Aturarial	R\$ -	0,00%	0,00%

Total de despesas	R\$ 87.283,37	136,31%	100,00%
--------------------------	---------------	---------	---------

Déficit	-R\$ 23.248,97	-36,31%	-26,64%
----------------	----------------	---------	---------

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 3.692,32		Déficit
Total das receitas	R\$ 64.034,40		Rec x Desp
Total das despesas	R\$ 87.283,37	-R\$ 23.248,97	
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ 30.000,00		Superávit
Saldo final	R\$ 3.058,71	R\$ 6.751,03	

Variação Saldo Fundo R\$ 6.751,03

Variação Saldo Bancário R\$ 6.906,18

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 155,15

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE NOVEMBRO 2022**

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 43.077,91	49,35%
Obrigações Patronais	R\$ 6.864,68	7,86%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 2.263,57	2,59%
Serviços de Consultoria	R\$ 1.953,06	2,24%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 94,35	0,11%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 11.605,00	13,30%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 6.190,62	7,09%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ 15.234,18	17,45%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 87.283,37	100,00%

VERDADEIRO

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\$ 69.893,33	R\$ 585.975,20
SETEMBRO	R\$ 72.526,12	R\$ 658.501,32
OUTUBRO	R\$ 72.944,60	R\$ 731.445,92
NOVEMBRO	R\$ 87.283,37	R\$ 818.729,29
DEZEMBRO		R\$ 818.729,29
Média Mensal	R\$ 74.429,94	

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\$ 64.202,92	R\$ 508.921,27
SETEMBRO	R\$ 64.330,14	R\$ 573.251,41
OUTUBRO	R\$ 64.070,30	R\$ 637.321,71
NOVEMBRO	R\$ 64.034,40	R\$ 701.356,11
DEZEMBRO		R\$ 701.356,11
Média Mensal	R\$ 63.759,65	

REC X DESP	-R\$ 117.373,18
-------------------	------------------------