

RELATÓRIO DOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DO PREVICARAZINHO DO EXERCÍCIO DE 2022

Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL	% Total
Folha de Pag. e 13º Salário	49.778,31	44.481,38	42.068,90	43.346,93	42.014,70	67.428,58	44.471,18	42.737,78					376.327,76	
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Patronal Capsem	0,00	889,97	925,63	917,35	917,35	917,35	946,04	779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,78	
Passivo Atuarial Previ	0,00	19.122,19	19.648,56	18.905,76	19.480,11	18.881,41	19.051,86	19.985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	135.075,24	
Patronal Previ	0,00	9.361,11	9.618,79	9.255,16	9.536,32	9.243,23	9.326,68	9.783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	66.124,95	
Vale Transporte	88,20	147,42	0,00	147,42	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,04	
Vale Alimentação	4.498,20	0,00	12.700,80	5.733,00	5.648,06	5.733,00	11.613,32	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.126,38	
	<b>54.364,71</b>	<b>74.002,07</b>	<b>84.962,68</b>	<b>78.305,62</b>	<b>77.596,54</b>	<b>102.203,57</b>	<b>85.754,08</b>	<b>78.485,88</b>					<b>635.675,15</b>	<b>#DIV/0!</b>
GESTOR 1 – FINANCEIRO	0,00	1.047,38	1.047,38	1.047,38	1.047,38	1.047,38	1.047,38	1.047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.331,66	
NEO-TAGUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00					120,00	
Athena - Cálculo Atuarial	2.300,00	0,00	0,00	2.300,01	766,67	766,67	766,67	766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,69	
DBSeller	0,00	3.030,09	3.030,09	3.030,09	3.030,09	3.030,09	3.030,09	3.030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.210,63	
IEM	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
DPM	0,00	1.801,58	1.801,58	1.801,58	1.801,58	1.801,58	1.715,10	1.715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.438,10	
ADDesign	0,00	215,05	215,05	215,05	215,05	0,00	3.400,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,20	
Aluguel Sala	0,00	4.324,37	4.324,37	4.324,37	4.324,37	4.324,37	4.285,87	4.285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30.193,59	
IPTU	0,00	0,00	1.385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,18	
Condomínio Sala	285,02	312,71	313,51	312,39	329,87	313,29	325,62	398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,38	
Telefones Fixo OI	168,94	158,36	183,43	178,98	182,63	161,23	165,35	156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,88	
Telefone Celular OI	99,37	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,74	
Internet / seanet	150,00	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	66,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,66	
ELETROCAR	496,70	810,14	831,69	639,52	324,27	371,97	835,14	506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,96	
	<b>3.500,03</b>	<b>12.299,05</b>	<b>13.932,28</b>	<b>14.499,37</b>	<b>12.671,91</b>	<b>12.506,58</b>	<b>16.177,88</b>	<b>12.794,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.381,67</b>	<b>#DIV/0!</b>
PASEP	103.219,77	6.925,53	46.518,71	59.459,59	47.508,97	49.431,95	41.710,07	41.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	395.780,49	
Multa por Atrasos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,95	0,00					806,95	
	<b>103.219,77</b>	<b>6.925,53</b>	<b>46.518,71</b>	<b>59.459,59</b>	<b>47.508,97</b>	<b>49.431,95</b>	<b>42.517,02</b>	<b>41.005,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.587,44</b>	<b>#DIV/0!</b>
Inscrições para Cursos	0,00	398,56	0,00	1.126,12	0,00	0,00	1.200,00	0,00					2.724,68	
Diárias/Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	1.850,40	0,00	0,00	1.850,40	0,00					3.700,80	
Passagens/Disp. Locom.	0,00	0,00	0,00	427,52	0,00	0,00	730,00	0,00					1.157,52	
Certificações/Certidões	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					130,00	
Serviços Postais	0,00	444,80	82,20	0,00	16,10	86,25	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	650,60	
Extintores e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Material de Expediente	1.476,20	875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					2.351,92	
Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00					1.197,00	
Aluguel Impressora								330,00						
Serviços de Informática	0,00	140,00	0,00	100,00	0,00	0,00	300,00	100,00					640,00	
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Móveis/Utensílios/Equipam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Assinaturas de Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Publicações legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Gastos Supermercado	60,00	0,00	827,44	1.552,99	60,00	30,00	3.234,38	0,00					5.764,81	
Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00					330,00	
água							60,00	0,00					60,00	
Tarifas de TED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Devolução valor sobrou passagens curso								-173,50						
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72					42,72	
	<b>1.536,20</b>	<b>1.859,08</b>	<b>1.039,64</b>	<b>5.057,03</b>	<b>76,10</b>	<b>446,25</b>	<b>8.589,03</b>	<b>299,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>18.906,55</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Total – Despesas</b>	<b>162.620,71</b>	<b>95.085,73</b>	<b>146.453,31</b>	<b>157.321,61</b>	<b>137.853,52</b>	<b>164.588,35</b>	<b>153.038,01</b>	<b>132.585,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>863.927,23</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>243.984,26</b>	<b>121.992,13</b>	<b>121.992,13</b>	<b>121.992,13</b>	<b>121.992,13</b>	<b>121.992,13</b>	<b>121.992,13</b>						
<b>Saldo</b>	<b>-162.620,71</b>	<b>148.898,53</b>	<b>-24.461,18</b>	<b>-35.329,48</b>	<b>-15.861,39</b>	<b>-42.596,22</b>	<b>-31.045,88</b>	<b>-10.593,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>-131.974,45</b>	<b>#DIV/0!</b>