

**RELATÓRIO DOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DO PREVICARAZINHO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	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	44.395,85	45.043,26	44.407,66		510.174,53
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
Patronal Capsem	0,00	889,97	925,63	917,35	917,35	917,35	946,04	779,09	1.610,81	1.666,56	1.683,51	1.683,51	12.937,17
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	19.206,36	19.951,49	19.956,80	19.956,80	214.146,69
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	9.402,31	9.767,09	9.769,69	9.769,69	104.833,73
Vale Transporte	88,20	147,42	0,00	147,42	0,00	0,00	345,00	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	5.200,00	5.733,01	5.850,00		67.909,39
	<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>79.815,33</b>	<b>82.161,41</b>	<b>81.667,66</b>	<b>31.410,00</b>	<b>910.729,55</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	1.047,38	1.047,38	1.047,38	1.115,51	11.589,31
NEO-TAGUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	280,00
Athena - Cálculo Atuarial	2.300,00	0,00	0,00	2.300,01	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	807,81	843,87	843,87	10.928,91
DBSeller	0,00	3.030,09	3.030,09	3.030,09	3.030,09	3.030,09	3.030,09	3.030,09	3.030,09	3.030,09	3.408,21	3.580,06	34.259,08
DEM	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.124,80	562,40	562,40	5.749,60
DPM	0,00	1.801,58	1.801,58	1.801,58	1.801,58	1.801,58	1.715,10	1.715,10	1.715,10	1.801,58	1.969,06	1.953,27	19.877,11
ADDesign	0,00	215,05	215,05	215,05	215,05	0,00	3.400,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	5.495,20
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	4.285,87	4.324,37	4.774,87	4.777,87	48.356,57
IPTU	0,00	0,00	1.385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.385,18
Condominio Sala	285,02	312,71	313,51	312,39	329,87	313,29	325,62	398,97	401,35	401,73	464,51		3.858,97
Telefones Fixo OI	168,94	158,36	183,43	178,98	182,63	161,23	165,35	156,96	167,36	147,90	175,43		1.846,57
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		198,74
Internet / seanet	150,00	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	66,66	100,00	100,00	100,00	100,00		1.366,66
ELETRÓCAR	496,70	810,14	831,69	639,52	324,27	371,97	835,14	506,53	513,27	529,66	246,75		6.105,64
	<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>12.314,09</b>	<b>13.602,32</b>	<b>13.879,48</b>	<b>13.119,98</b>	<b>151.297,54</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	37.268,96	47.933,42	55.868,43		536.851,30
Multa por Atrasos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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>37.268,96</b>	<b>47.933,42</b>	<b>55.868,43</b>	<b>0,00</b>	<b>537.658,25</b>
Inscrições para Cursos	0,00	398,56	0,00	1.126,12	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	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	245,00	0,00	0,00		3.945,80
Passagens/Desp. Locom.	0,00	0,00	0,00	427,52	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.157,52
Certificações/Certidões	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00		205,00
Serviços Postais	0,00	444,80	82,20	0,00	16,10	86,25	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	663,85
Extintores e Segurança	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	43,80		2.395,72
Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.197,00
Aluguel Impressora								330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	
Serviços de Informática	0,00	140,00	0,00	100,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	840,00
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00
Sistema Comprev/Dataprev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,78	571,20	4.867,98
Gastos Supermercado	60,00	0,00	827,44	1.552,99	60,00	30,00	3.234,38	0,00	0,00	0,00	83,40		5.848,21
Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00		400,00
água (jan/jun dentro mercado)							60,00	0,00	30,00	102,00	0,00	34,00	226,00
Devolução valor sobrou passagens curso								-173,50	0,00	0,00	0,00		
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00	0,00		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>680,00</b>	<b>532,00</b>	<b>4.823,98</b>	<b>1.052,45</b>	<b>25.990,98</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>130.078,38</b>	<b>144.229,15</b>	<b>156.239,55</b>		<b>863.927,23</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>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>-8.086,25</b>	<b>-22.237,02</b>	<b>-34.247,42</b>		<b>-131.974,45</b>