

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS ABRIL/2023

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 51.115,68	61,60%
Prefeitura	R\$ 45.811,74	55,20%
S.A.A.E	R\$ 4.306,79	5,19%
Câmara	R\$ 761,86	0,92%
IAPEN	R\$ 235,29	0,28%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 31.870,84	38,40%
Prefeitura	R\$ 26.443,02	31,86%
S.A.A.E	R\$ 4.467,93	5,38%
Câmara	R\$ 355,18	0,43%
IAPEN	R\$ 604,71	0,73%

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%
	R\$ -	0,00%

Total das receitas:	R\$ 82.986,52	100,00%
----------------------------	---------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 14.043,64
Receitas do Mês (+)	R\$ 82.986,52
Despesas do Mês (-)	R\$ 78.397,02
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 223,87
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 18.857,01

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 18.857,01	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 18.807,01	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 48.330,70	58,24%	61,65%
Salários	R\$ 39.930,62	48,12%	50,93%
Encargos	R\$ 8.400,08	10,12%	10,71%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 17.058,70	20,56%	21,76%
Pasep	R\$ 17.058,70	20,56%	21,76%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 8.535,88	10,29%	10,89%
Pessoas Jurídicas	R\$ 5.145,06	6,20%	6,56%
Pessoas Físicas	R\$ 418,00	0,50%	0,53%
Consultorias	R\$ 1.953,06	2,35%	2,49%
Sistemas	R\$ 1.019,76	1,23%	1,30%

4- Outras despesas	R\$ 4.471,74	5,39%	5,70%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 1.545,70	1,86%	1,97%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ 826,04	1,00%	1,05%
Vale Alimentação	R\$ 2.100,00	2,53%	2,68%

Total de despesas	R\$ 78.397,02	94,47%	100,00%
--------------------------	---------------	--------	---------

Superávit	R\$ 4.589,50	5,53%	5,85%
------------------	--------------	-------	-------

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 8.264,48		Superávit
Total das receitas	R\$ 82.986,52		Rec x Desp
Total das despesas	R\$ 78.397,02	R\$	4.589,50
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -		Superávit
Saldo final	-R\$ 3.674,98	R\$	4.589,50

Variação Saldo Fundo R\$ 4.589,50

Variação Saldo Bancário R\$ 4.813,37

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 223,87

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE ABRIL 2023**

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 39.930,62	50,93%
Obrigações Patronais	R\$ 8.400,08	10,71%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 1.545,70	1,97%
Serviços de Consultoria	R\$ 1.953,06	2,49%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 418,00	0,53%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.145,06	6,56%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 1.019,76	1,30%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ 17.058,70	21,76%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ 826,04	1,05%
Vale Alimentação	R\$ 2.100,00	2,68%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 78.397,02	100,00%

R\$ -

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2023		
PERIODO	DESP. MÊS	DESP. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 85.387,72	R\$ 85.387,72
FEVEREIRO	R\$ 82.126,13	R\$ 167.513,85
MARÇO	R\$ 78.547,65	R\$ 246.061,50
ABRIL	R\$ 78.397,02	R\$ 324.458,52
MAIO		R\$ 324.458,52
JUNHO		R\$ 324.458,52
JULHO		R\$ 324.458,52
AGOSTO		R\$ 324.458,52
SETEMBRO		R\$ 324.458,52
OUTUBRO		R\$ 324.458,52
NOVEMBRO		R\$ 324.458,52
DEZEMBRO		R\$ 324.458,52
Média Mensal	R\$ 81.114,63	

RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2023		
PERIODO	REC. MÊS	REC. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 71.206,41	R\$ 71.206,41
FEVEREIRO	R\$ 69.031,85	R\$ 140.238,26
MARÇO	R\$ 82.703,96	R\$ 222.942,22
ABRIL	R\$ 82.986,52	R\$ 305.928,74
MAIO		R\$ 305.928,74
JUNHO		R\$ 305.928,74
JULHO		R\$ 305.928,74
AGOSTO		R\$ 305.928,74
SETEMBRO		R\$ 305.928,74
OUTUBRO		R\$ 305.928,74
NOVEMBRO		R\$ 305.928,74
DEZEMBRO		R\$ 305.928,74
Média Mensal	R\$ 76.482,19	

REC X DESP	-R\$ 18.529,78
-------------------	-----------------------