

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 42.241,05	61,19%
Prefeitura	R\$ 37.000,05	53,60%
S.A.A.E	R\$ 4.290,91	6,22%
Câmara	R\$ 761,86	1,10%
IAPEN	R\$ 188,23	0,27%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 26.790,80	38,81%
Prefeitura	R\$ 21.423,77	31,03%
S.A.A.E	R\$ 4.538,87	6,58%
Câmara	R\$ 355,18	0,51%
IAPEN	R\$ 472,98	0,69%

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\$ 69.031,85	100,00%
----------------------------	---------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 22.640,29
Receitas do Mês (+)	R\$ 69.031,85
Despesas do Mês (-)	R\$ 82.126,13
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 119,40
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 9.665,41

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 9.665,41	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 9.615,41	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 50.783,59	73,57%	61,84%
Salários	R\$ 43.510,25	63,03%	52,98%
Encargos	R\$ 7.273,34	10,54%	8,86%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 17.062,69	24,72%	20,78%
Pasep	R\$ 17.062,69	24,72%	20,78%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 10.849,81	15,72%	13,21%
Pessoas Jurídicas	R\$ 5.858,35	8,49%	7,13%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 1.953,06	2,83%	2,38%
Sistemas	R\$ 3.038,40	4,40%	3,70%

4- Outras despesas	R\$ 3.430,04	4,97%	4,18%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 504,00	0,73%	0,61%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%	0,00%
Aporte Aturarial	R\$ 826,04	1,20%	1,01%
Vale Alimentação	R\$ 2.100,00	3,04%	2,56%

Total de despesas	R\$ 82.126,13	118,97%	100,00%
--------------------------	---------------	---------	---------

Déficit	-R\$ 13.094,28	-18,97%	-15,94%
----------------	----------------	---------	---------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 673,49		Déficit
Total das receitas	R\$ 69.031,85		Rec x Desp
Total das despesas	R\$ 82.126,13	-R\$	13.094,28
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -		Déficit
Saldo final	-R\$ 12.420,79	-R\$	13.094,28

Variação Saldo Fundo -R\$ 13.094,28

Variação Saldo Bancário -R\$ 12.974,88

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 119,40

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE FEVEREIRO 2023**

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 43.510,25	52,98%
Obrigações Patronais	R\$ 7.273,34	8,86%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 504,00	0,61%
Serviços de Consultoria	R\$ 1.953,06	2,38%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.858,35	7,13%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 3.038,40	3,70%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ 17.062,69	20,78%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ 826,04	1,01%
Vale Alimentação	R\$ 2.100,00	2,56%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 82.126,13	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\$ 167.513,85
ABRIL		R\$ 167.513,85
MAIO		R\$ 167.513,85
JUNHO		R\$ 167.513,85
JULHO		R\$ 167.513,85
AGOSTO		R\$ 167.513,85
SETEMBRO		R\$ 167.513,85
OUTUBRO		R\$ 167.513,85
NOVEMBRO		R\$ 167.513,85
DEZEMBRO		R\$ 167.513,85
Média Mensal	R\$ 83.756,93	

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\$ 140.238,26
ABRIL		R\$ 140.238,26
MAIO		R\$ 140.238,26
JUNHO		R\$ 140.238,26
JULHO		R\$ 140.238,26
AGOSTO		R\$ 140.238,26
SETEMBRO		R\$ 140.238,26
OUTUBRO		R\$ 140.238,26
NOVEMBRO		R\$ 140.238,26
DEZEMBRO		R\$ 140.238,26
Média Mensal	R\$ 70.119,13	

REC X DESP	-R\$ 27.275,59
-------------------	-----------------------