

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

RECEITAS		% Receita	
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 42.682,37	59,94%	
Prefeitura	R\$ 35.098,29	49,29%	
S.A.A.E	R\$ 6.796,67	9,55%	
Câmara	R\$ 609,48	0,86%	
IAPEN	R\$ 177,93	0,25%	
2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 28.524,04	40,06%	
Prefeitura	R\$ 20.645,61	28,99%	
S.A.A.E	R\$ 7.148,16	10,04%	
Câmara	R\$ 284,14	0,40%	
IAPEN	R\$ 446,13	0,63%	
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\$ 71.206,41	100,00%	

DESPESAS		% Receita		% Despesa	
1- Folha de pagamento	R\$ 44.075,36	61,90%		51,62%	
Salários	R\$ 37.210,68	52,26%		43,58%	
Encargos	R\$ 6.864,68	9,64%		8,04%	
2- Obrigações Tributárias	R\$ 27.806,40	39,05%		32,56%	
Pasep	R\$ 27.806,40	39,05%		32,56%	
3- Serviços de Terceiros	R\$ 9.230,63	12,96%		10,81%	
Pessoas Jurídicas	R\$ 4.239,17	5,95%		4,96%	
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%		0,00%	
Consultorias	R\$ 1.953,06	2,74%		2,29%	
Sistemas	R\$ 3.038,40	4,27%		3,56%	
4- Outras despesas	R\$ 4.275,33	6,00%		5,01%	
Viagens	R\$ -	0,00%		0,00%	
Material de consumo	R\$ 1.349,29	1,89%		1,58%	
Permanente	R\$ -	0,00%		0,00%	
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%		0,00%	
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%		0,00%	
Aporte Atuarial	R\$ 826,04	1,16%		0,97%	
Vale Alimentação	R\$ 2.100,00	2,95%		2,46%	
Total de despesas	R\$ 85.387,72	119,92%		100,00%	

Déficit	-R\$ 14.181,31	-19,92%	-16,61%
----------------	-----------------------	----------------	----------------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 36.363,47
Receitas do Mês (+)	R\$ 71.206,41
Despesas do Mês (-)	R\$ 85.387,72
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 458,13
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 22.640,29

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 22.640,29	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 22.590,29	

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 14.854,80	Déficit	
Total das receitas	R\$ 71.206,41	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 85.387,72	-R\$ 14.181,31	
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -	Déficit	
Saldo final	R\$ 673,49	-R\$ 14.181,31	

Variação Saldo Fundo	-R\$ 14.181,31
Variação Saldo Bancário	-R\$ 13.723,18
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 458,13

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE JANEIRO 2023**

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 37.210,68	43,58%
Obrigações Patronais	R\$ 6.864,68	8,04%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 1.349,29	1,58%
Serviços de Consultoria	R\$ 1.953,06	2,29%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.239,17	4,96%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 3.038,40	3,56%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ 27.806,40	32,56%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ 826,04	0,97%
Vale Alimentação	R\$ 2.100,00	2,46%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 85.387,72	100,00%

R\$ -

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2023		
PERIODO	DESP. MÊS	DESP. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 85.387,72	R\$ 85.387,72
FEVEREIRO		R\$ 85.387,72
MARÇO		R\$ 85.387,72
ABRIL		R\$ 85.387,72
MAIO		R\$ 85.387,72
JUNHO		R\$ 85.387,72
JULHO		R\$ 85.387,72
AGOSTO		R\$ 85.387,72
SETEMBRO		R\$ 85.387,72
OUTUBRO		R\$ 85.387,72
NOVEMBRO		R\$ 85.387,72
DEZEMBRO		R\$ 85.387,72
Média Mensal	R\$ 85.387,72	

RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2023		
PERIODO	REC. MÊS	REC. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 71.206,41	R\$ 71.206,41
FEVEREIRO		R\$ 71.206,41
MARÇO		R\$ 71.206,41
ABRIL		R\$ 71.206,41
MAIO		R\$ 71.206,41
JUNHO		R\$ 71.206,41
JULHO		R\$ 71.206,41
AGOSTO		R\$ 71.206,41
SETEMBRO		R\$ 71.206,41
OUTUBRO		R\$ 71.206,41
NOVEMBRO		R\$ 71.206,41
DEZEMBRO		R\$ 71.206,41
Média Mensal	R\$ 71.206,41	

REC X DESP	-R\$ 14.181,31
-------------------	-----------------------