

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

RECEITAS		% Receita	
<b>1- Contribuição do Fundo Previdenciário</b>	<b>R\$ 42.682,37</b>	<b>59,94%</b>	
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%	
<b>2- Contribuição do Fundo Financeiro</b>	<b>R\$ 28.524,04</b>	<b>40,06%</b>	
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%	
<b>3 - Outras Receitas</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	
Devolução Pgto Consignado	R\$ -	0,00%	
	R\$ -	0,00%	
<b>Total das receitas:</b>	<b>R\$ 71.206,41</b>	<b>100,00%</b>	

DESPESAS		% Receita		% Despesa	
<b>1- Folha de pagamento</b>	<b>R\$ 44.075,36</b>	<b>61,90%</b>		<b>51,62%</b>	
Salários	R\$ 37.210,68	52,26%		43,58%	
Encargos	R\$ 6.864,68	9,64%		8,04%	
<b>2- Obrigações Tributárias</b>	<b>R\$ 27.806,40</b>	<b>39,05%</b>		<b>32,56%</b>	
Pasep	R\$ 27.806,40	39,05%		32,56%	
<b>3- Serviços de Terceiros</b>	<b>R\$ 9.230,63</b>	<b>12,96%</b>		<b>10,81%</b>	
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%	
<b>4- Outras despesas</b>	<b>R\$ 4.275,33</b>	<b>6,00%</b>		<b>5,01%</b>	
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%	
<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 85.387,72</b>	<b>119,92%</b>		<b>100,00%</b>	

<b>Déficit</b>	<b>-R\$ 14.181,31</b>	<b>-19,92%</b>	<b>-16,61%</b>
----------------	-----------------------	----------------	----------------

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	<b>R\$ 36.363,47</b>
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\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	<b>R\$ 22.640,29</b>

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

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

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**

<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
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%
<b>Total Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 85.387,72</b>	<b>100,00%</b>

R\$ -

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

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

<b>REC X DESP</b>	<b>-R\$ 14.181,31</b>
-------------------	-----------------------