

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 52.458,50	62,11%
Prefeitura	R\$ 46.792,57	55,41%
S.A.A.E	R\$ 4.666,12	5,53%
Câmara	R\$ 764,52	0,91%
IAPEN	R\$ 235,29	0,28%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 31.995,41	37,89%
Prefeitura	R\$ 26.621,38	31,52%
S.A.A.E	R\$ 4.414,14	5,23%
Câmara	R\$ 355,18	0,42%
IAPEN	R\$ 604,71	0,72%

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\$ 84.453,91	100,00%
----------------------------	---------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 26.394,24
Receitas do Mês (+)	R\$ 84.453,91
Despesas do Mês (-)	R\$ 93.689,04
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 387,75
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 17.546,86

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 17.546,86	R\$ 0,00
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 17.496,86	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 64.110,54	75,91%	68,43%
Salários	R\$ 55.710,46	65,97%	59,46%
Encargos	R\$ 8.400,08	9,95%	8,97%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 17.434,31	20,64%	18,61%
Pasep	R\$ 17.434,31	20,64%	18,61%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 8.334,22	9,87%	8,90%
Pessoas Jurídicas	R\$ 4.175,20	4,94%	4,46%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 1.953,06	2,31%	2,08%
Sistemas	R\$ 2.205,96	2,61%	2,35%

4- Outras despesas	R\$ 3.809,97	4,51%	4,07%
Viagens	R\$ 20,60	0,02%	0,02%
Material de consumo	R\$ 863,33	1,02%	0,92%
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	0,98%	0,88%
Vale Alimentação	R\$ 2.100,00	2,49%	2,24%

Total de despesas	R\$ 93.689,04	110,94%	100,00%
--------------------------	---------------	---------	---------

Déficit	-R\$ 9.235,13	-10,94%	-9,86%
----------------	---------------	---------	--------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 3.469,41	Déficit	
Total das receitas	R\$ 84.453,91	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 93.689,04	-R\$ 9.235,13	
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -	Déficit	
Saldo final	-R\$ 5.765,72	-R\$ 9.235,13	

Varição Saldo Fundo -R\$ 9.235,13

Varição Saldo Bancário -R\$ 8.847,38

Varição Saldo Fundo X Bancário R\$ 387,75

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE JUNHO 2023**

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 55.710,46	59,46%
Obrigações Patronais	R\$ 8.400,08	8,97%
Despesas de Viagem	R\$ 20,60	0,02%
Material de Consumo	R\$ 863,33	0,92%
Serviços de Consultoria	R\$ 1.953,06	2,08%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.175,20	4,46%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 2.205,96	2,35%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ 17.434,31	18,61%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Aturarial	R\$ 826,04	0,88%
Vale Alimentação	R\$ 2.100,00	2,24%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 93.689,04	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\$ 76.608,49	R\$ 401.067,01
JUNHO	R\$ 93.689,04	R\$ 494.756,05
JULHO		R\$ 494.756,05
AGOSTO		R\$ 494.756,05
SETEMBRO		R\$ 494.756,05
OUTUBRO		R\$ 494.756,05
NOVEMBRO		R\$ 494.756,05
DEZEMBRO		R\$ 494.756,05
Média Mensal	R\$ 82.459,34	

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\$ 83.752,88	R\$ 389.681,62
JUNHO	R\$ 84.453,91	R\$ 474.135,53
JULHO		R\$ 474.135,53
AGOSTO		R\$ 474.135,53
SETEMBRO		R\$ 474.135,53
OUTUBRO		R\$ 474.135,53
NOVEMBRO		R\$ 474.135,53
DEZEMBRO		R\$ 474.135,53
Média Mensal	R\$ 79.022,59	

REC X DESP	-R\$ 20.620,52
-------------------	-----------------------