

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 51.881,34	61,95%
Prefeitura	R\$ 46.356,28	55,35%
S.A.A.E	R\$ 4.525,25	5,40%
Câmara	R\$ 764,52	0,91%
IAPEN	R\$ 235,29	0,28%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 31.871,54	38,05%
Prefeitura	R\$ 26.458,71	31,59%
S.A.A.E	R\$ 4.452,94	5,32%
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\$ 83.752,88	100,00%
----------------------------	---------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 18.857,01
Receitas do Mês (+)	R\$ 83.752,88
Despesas do Mês (-)	R\$ 76.608,49
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 392,84
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 26.394,24

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 26.394,24	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 26.344,24	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 47.889,39	57,18%	62,51%
Salários	R\$ 39.489,31	47,15%	51,55%
Encargos	R\$ 8.400,08	10,03%	10,96%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 16.887,36	20,16%	22,04%
Pasep	R\$ 16.887,36	20,16%	22,04%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 7.890,60	9,42%	10,30%
Pessoas Jurídicas	R\$ 4.315,90	5,15%	5,63%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 1.953,06	2,33%	2,55%
Sistemas	R\$ 1.621,64	1,94%	2,12%

4- Outras despesas	R\$ 3.941,14	4,71%	5,14%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 1.015,10	1,21%	1,33%
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	0,99%	1,08%
Vale Alimentação	R\$ 2.100,00	2,51%	2,74%

Total de despesas	R\$ 76.608,49	91,47%	100,00%
--------------------------	---------------	--------	---------

Superávit	R\$ 7.144,39	8,53%	9,33%
------------------	--------------	-------	-------

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 3.674,98	Superávit	
Total das receitas	R\$ 83.752,88	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 76.608,49	R\$ 7.144,39	
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -	Superávit	
Saldo final	R\$ 3.469,41	R\$ 7.144,39	

Variação Saldo Fundo R\$ 7.144,39

Variação Saldo Bancário R\$ 7.537,23

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 392,84

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE MAIO 2023**

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 39.489,31	51,55%
Obrigações Patronais	R\$ 8.400,08	10,96%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 1.015,10	1,33%
Serviços de Consultoria	R\$ 1.953,06	2,55%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.315,90	5,63%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 1.621,64	2,12%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ 16.887,36	22,04%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Aturarial	R\$ 826,04	1,08%
Vale Alimentação	R\$ 2.100,00	2,74%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 76.608,49	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\$ 401.067,01
JULHO		R\$ 401.067,01
AGOSTO		R\$ 401.067,01
SETEMBRO		R\$ 401.067,01
OUTUBRO		R\$ 401.067,01
NOVEMBRO		R\$ 401.067,01
DEZEMBRO		R\$ 401.067,01
Média Mensal	R\$ 80.213,40	

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\$ 389.681,62
JULHO		R\$ 389.681,62
AGOSTO		R\$ 389.681,62
SETEMBRO		R\$ 389.681,62
OUTUBRO		R\$ 389.681,62
NOVEMBRO		R\$ 389.681,62
DEZEMBRO		R\$ 389.681,62
Média Mensal	R\$ 77.936,32	

REC X DESP	-R\$ 11.385,39
-------------------	-----------------------