

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 50.781,48	61,40%
Prefeitura	R\$ 45.452,93	54,96%
S.A.A.E	R\$ 4.331,40	5,24%
Câmara	R\$ 761,86	0,92%
IAPEN	R\$ 235,29	0,28%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 31.922,48	38,60%
Prefeitura	R\$ 26.492,13	32,03%
S.A.A.E	R\$ 4.483,95	5,42%
Câmara	R\$ 355,18	0,43%
IAPEN	R\$ 591,22	0,71%

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\$ 82.703,96	100,00%
----------------------------	---------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 9.665,41
Receitas do Mês (+)	R\$ 82.703,96
Despesas do Mês (-)	R\$ 78.547,65
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 221,92
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 14.043,64

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 14.043,64	-R\$ 0,00
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 13.993,64	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 49.519,72	59,88%	63,04%
Salários	R\$ 41.254,54	49,88%	52,52%
Encargos	R\$ 8.265,18	9,99%	10,52%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 15.606,70	18,87%	19,87%
Pasep	R\$ 15.606,70	18,87%	19,87%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 9.440,25	11,41%	12,02%
Pessoas Jurídicas	R\$ 3.089,39	3,74%	3,93%
Pessoas Físicas	R\$ 3.382,00	4,09%	4,31%
Consultorias	R\$ 1.953,06	2,36%	2,49%
Sistemas	R\$ 1.015,80	1,23%	1,29%

4- Outras despesas	R\$ 3.980,98	4,81%	5,07%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 1.010,30	1,22%	1,29%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ 44,64	0,05%	0,06%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ 826,04	1,00%	1,05%
Vale Alimentação	R\$ 2.100,00	2,54%	2,67%

Total de despesas	R\$ 78.547,65	94,97%	100,00%
--------------------------	---------------	--------	---------

Superávit	R\$ 4.156,31	5,03%	5,29%
------------------	--------------	-------	-------

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 12.420,79	Superávit	
Total das receitas	R\$ 82.703,96	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 78.547,65	R\$ 4.156,31	
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -	Superávit	
Saldo final	-R\$ 8.264,48	R\$ 4.156,31	

Variação Saldo Fundo R\$ 4.156,31

Variação Saldo Bancário R\$ 4.378,23

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 221,92

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MÊS DE MARÇO 2023

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 41.254,54	52,52%
Obrigações Patronais	R\$ 8.265,18	10,52%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 1.010,30	1,29%
Serviços de Consultoria	R\$ 1.953,06	2,49%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.382,00	4,31%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.089,39	3,93%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 1.015,80	1,29%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ 15.606,70	19,87%
Obrigações Tributárias	R\$ 44,64	0,06%
Aporte Aturarial	R\$ 826,04	1,05%
Vale Alimentação	R\$ 2.100,00	2,67%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 78.547,65	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\$ 246.061,50
MAIO		R\$ 246.061,50
JUNHO		R\$ 246.061,50
JULHO		R\$ 246.061,50
AGOSTO		R\$ 246.061,50
SETEMBRO		R\$ 246.061,50
OUTUBRO		R\$ 246.061,50
NOVEMBRO		R\$ 246.061,50
DEZEMBRO		R\$ 246.061,50
Média Mensal	R\$ 82.020,50	

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\$ 222.942,22
MAIO		R\$ 222.942,22
JUNHO		R\$ 222.942,22
JULHO		R\$ 222.942,22
AGOSTO		R\$ 222.942,22
SETEMBRO		R\$ 222.942,22
OUTUBRO		R\$ 222.942,22
NOVEMBRO		R\$ 222.942,22
DEZEMBRO		R\$ 222.942,22
Média Mensal	R\$ 74.314,07	

REC X DESP	-R\$ 23.119,28
-------------------	-----------------------