

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 52.479,79	62,05%
Prefeitura	R\$ 46.763,60	55,29%
S.A.A.E	R\$ 4.716,38	5,58%
Câmara	R\$ 764,52	0,90%
IAPEN	R\$ 235,29	0,28%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 32.092,87	37,95%
Prefeitura	R\$ 26.698,95	31,57%
S.A.A.E	R\$ 4.434,03	5,24%
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\$ 84.572,66	100,00%
----------------------------	----------------------	----------------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 17.546,86
Receitas do Mês (+)	R\$ 84.572,66
Despesas do Mês (-)	R\$ 79.028,82
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 319,62
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 23.410,32

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 23.410,32	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 23.360,32	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 50.203,76	59,36%	63,53%
Salários	R\$ 41.803,68	49,43%	52,90%
Encargos	R\$ 8.400,08	9,93%	10,63%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 17.856,38	21,11%	22,59%
Pasep	R\$ 17.856,38	21,11%	22,59%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 7.758,64	9,17%	9,82%
Pessoas Jurídicas	R\$ 4.178,38	4,94%	5,29%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 1.953,06	2,31%	2,47%
Sistemas	R\$ 1.627,20	1,92%	2,06%

4- Outras despesas	R\$ 3.210,04	3,80%	4,06%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 284,00	0,34%	0,36%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ 826,04	0,98%	1,05%
Vale Alimentação	R\$ 2.100,00	2,48%	2,66%

Total de despesas	R\$ 79.028,82	93,44%	100,00%
--------------------------	----------------------	---------------	----------------

Superávit	R\$ 5.543,84	6,56%	7,01%
------------------	---------------------	--------------	--------------

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 5.765,72	Superávit	
Total das receitas	R\$ 84.572,66	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 79.028,82	R\$ 5.543,84	
Transf. Outros Fundos	R\$ -	Superávit	
Aportes	R\$ -		
Saldo final	-R\$ 221,88	R\$ 5.543,84	

Variação Saldo Fundo R\$ 5.543,84

Variação Saldo Bancário R\$ 5.863,46

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 319,62

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE JULHO 2023

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 41.803,68	52,90%
Obrigações Patronais	R\$ 8.400,08	10,63%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 284,00	0,36%
Serviços de Consultoria	R\$ 1.953,06	2,47%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.178,38	5,29%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 1.627,20	2,06%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ 17.856,38	22,59%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ 826,04	1,05%
Vale Alimentação	R\$ 2.100,00	2,66%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 79.028,82	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\$ 79.028,82	R\$ 573.784,87
AGOSTO		R\$ 573.784,87
SETEMBRO		R\$ 573.784,87
OUTUBRO		R\$ 573.784,87
NOVEMBRO		R\$ 573.784,87
DEZEMBRO		R\$ 573.784,87
Média Mensal	R\$ 81.969,27	

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\$ 84.572,66	R\$ 558.708,19
AGOSTO		R\$ 558.708,19
SETEMBRO		R\$ 558.708,19
OUTUBRO		R\$ 558.708,19
NOVEMBRO		R\$ 558.708,19
DEZEMBRO		R\$ 558.708,19
Média Mensal	R\$ 79.815,46	

REC X DESP	-R\$ 15.076,68
-------------------	-----------------------