

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 52.339,20	62,04%
Prefeitura	R\$ 46.585,69	55,22%
S.A.A.E	R\$ 4.725,39	5,60%
Câmara	R\$ 792,83	0,94%
IAPEN	R\$ 235,29	0,28%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 32.023,27	37,96%
Prefeitura	R\$ 26.654,36	31,60%
S.A.A.E	R\$ 4.409,02	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\$ 84.362,47	100,00%
----------------------------	---------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 23.410,32
Receitas do Mês (+)	R\$ 84.362,47
Despesas do Mês (-)	R\$ 81.962,40
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 430,12
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 26.240,51

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 26.240,51	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 26.190,51	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 50.411,61	59,76%	61,51%
Salários	R\$ 42.011,53	49,80%	51,26%
Encargos	R\$ 8.400,08	9,96%	10,25%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 17.808,32	21,11%	21,73%
Pasep	R\$ 17.808,32	21,11%	21,73%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 7.984,02	9,46%	9,74%
Pessoas Jurídicas	R\$ 4.406,03	5,22%	5,38%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 1.974,85	2,34%	2,41%
Sistemas	R\$ 1.603,14	1,90%	1,96%

4- Outras despesas	R\$ 5.758,45	6,83%	7,03%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 1.532,27	1,82%	1,87%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.300,14	1,54%	1,59%
Aporte Atuarial	R\$ 826,04	0,98%	1,01%
Vale Alimentação	R\$ 2.100,00	2,49%	2,56%

Total de despesas	R\$ 81.962,40	97,16%	100,00%
--------------------------	---------------	--------	---------

Superávit	R\$ 2.400,07	2,84%	2,93%
------------------	--------------	-------	-------

Resumo			
Saldo Inicial	-R\$ 221,88	Superávit	
Total das receitas	R\$ 84.362,47	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 81.962,40	R\$ 2.400,07	
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -	Superávit	
Saldo final	R\$ 2.178,19	R\$ 2.400,07	

Variação Saldo Fundo R\$ 2.400,07

Variação Saldo Bancário R\$ 2.830,19

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 430,12

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE AGOSTO 2023**

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 42.011,53	51,26%
Obrigações Patronais	R\$ 8.400,08	10,25%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 1.532,27	1,87%
Serviços de Consultoria	R\$ 1.974,85	2,41%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.406,03	5,38%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 1.603,14	1,96%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.300,14	1,59%
Pasep	R\$ 17.808,32	21,73%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ 826,04	1,01%
Vale Alimentação	R\$ 2.100,00	2,56%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 81.962,40	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\$ 81.962,40	R\$ 655.747,27
SETEMBRO		R\$ 655.747,27
OUTUBRO		R\$ 655.747,27
NOVEMBRO		R\$ 655.747,27
DEZEMBRO		R\$ 655.747,27
Média Mensal	R\$ 81.968,41	

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\$ 84.362,47	R\$ 643.070,66
SETEMBRO		R\$ 643.070,66
OUTUBRO		R\$ 643.070,66
NOVEMBRO		R\$ 643.070,66
DEZEMBRO		R\$ 643.070,66
Média Mensal	R\$ 80.383,83	

REC X DESP	-R\$ 12.676,61
-------------------	-----------------------