

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 52.236,46	62,10%
Prefeitura	R\$ 46.510,21	55,30%
S.A.A.E	R\$ 4.692,89	5,58%
Câmara	R\$ 798,07	0,95%
IAPEN	R\$ 235,29	0,28%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 31.875,24	37,90%
Prefeitura	R\$ 26.575,85	31,60%
S.A.A.E	R\$ 4.339,50	5,16%
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\$ 84.111,70	100,00%
----------------------------	---------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 26.240,51
Receitas do Mês (+)	R\$ 84.111,70
Despesas do Mês (-)	R\$ 79.552,79
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 414,04
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 31.213,46

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 31.213,46	R\$ 0,00
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 31.163,46	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 49.974,73	59,41%	62,82%
Salários	R\$ 41.574,65	49,43%	52,26%
Encargos	R\$ 8.400,08	9,99%	10,56%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 17.603,25	20,93%	22,13%
Pasep	R\$ 17.603,25	20,93%	22,13%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 7.488,14	8,90%	9,41%
Pessoas Jurídicas	R\$ 3.803,85	4,52%	4,78%
Pessoas Físicas	R\$ 98,79	0,12%	0,12%
Consultorias	R\$ 1.974,85	2,35%	2,48%
Sistemas	R\$ 1.610,65	1,91%	2,02%

4- Outras despesas	R\$ 4.486,67	5,33%	5,64%
Viagens	R\$ 20,60	0,02%	0,03%
Material de consumo	R\$ 1.190,03	1,41%	1,50%
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%	1,04%
Vale Alimentação	R\$ 2.450,00	2,91%	3,08%

Total de despesas	R\$ 79.552,79	94,58%	100,00%
--------------------------	---------------	--------	---------

Superávit	R\$ 4.558,91	5,42%	5,73%
------------------	--------------	-------	-------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 2.178,19	Superávit	
Total das receitas	R\$ 84.111,70	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 79.552,79	R\$ 4.558,91	
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -	Superávit	
Saldo final	R\$ 6.737,10	R\$ 4.558,91	

Variação Saldo Fundo R\$ 4.558,91

Variação Saldo Bancário R\$ 4.972,95

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 414,04

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE SETEMBRO 2023

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 41.574,65	52,26%
Obrigações Patronais	R\$ 8.400,08	10,56%
Despesas de Viagem	R\$ 20,60	0,03%
Material de Consumo	R\$ 1.190,03	1,50%
Serviços de Consultoria	R\$ 1.974,85	2,48%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 98,79	0,12%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.803,85	4,78%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 1.610,65	2,02%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ 17.603,25	22,13%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ 826,04	1,04%
Vale Alimentação	R\$ 2.450,00	3,08%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 79.552,79	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\$ 79.552,79	R\$ 735.300,06
OUTUBRO		R\$ 735.300,06
NOVEMBRO		R\$ 735.300,06
DEZEMBRO		R\$ 735.300,06
Média Mensal	R\$ 81.700,01	

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\$ 84.111,70	R\$ 727.182,36
OUTUBRO		R\$ 727.182,36
NOVEMBRO		R\$ 727.182,36
DEZEMBRO		R\$ 727.182,36
Média Mensal	R\$ 80.798,04	

REC X DESP	-R\$ 8.117,70
-------------------	----------------------