

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 52.567,49	62,27%
Prefeitura	R\$ 46.820,48	55,46%
S.A.A.E	R\$ 4.713,65	5,58%
Câmara	R\$ 798,07	0,95%
IAPEN	R\$ 235,29	0,28%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 31.849,12	37,73%
Prefeitura	R\$ 26.564,24	31,47%
S.A.A.E	R\$ 4.324,99	5,12%
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\$ 84.416,61	100,00%
----------------------------	---------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 31.213,46
Receitas do Mês (+)	R\$ 84.416,61
Despesas do Mês (-)	R\$ 79.105,89
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 421,18
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 36.945,36

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 36.945,36	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 36.895,36	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 47.889,39	56,73%	60,54%
Salários	R\$ 39.489,31	46,78%	49,92%
Encargos	R\$ 8.400,08	9,95%	10,62%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 18.234,68	21,60%	23,05%
Pasep	R\$ 18.234,68	21,60%	23,05%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 7.642,95	9,05%	9,66%
Pessoas Jurídicas	R\$ 4.645,25	5,50%	5,87%
Pessoas Físicas	R\$ 12,21	0,01%	0,02%
Consultorias	R\$ 1.974,85	2,34%	2,50%
Sistemas	R\$ 1.010,64	1,20%	1,28%

4- Outras despesas	R\$ 5.338,87	6,32%	6,75%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 762,29	0,90%	0,96%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.300,54	1,54%	1,64%
Aporte Atuarial	R\$ 826,04	0,98%	1,04%
Vale Alimentação	R\$ 2.450,00	2,90%	3,10%

Total de despesas	R\$ 79.105,89	93,71%	100,00%
--------------------------	---------------	--------	---------

Superávit	R\$ 5.310,72	6,29%	6,71%
------------------	--------------	-------	-------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 6.737,10	Superávit	
Total das receitas	R\$ 84.416,61	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 79.105,89	R\$ 5.310,72	
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -	Superávit	
Saldo final	R\$ 12.047,82	R\$ 5.310,72	

Variação Saldo Fundo R\$ 5.310,72

Variação Saldo Bancário R\$ 5.731,90

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 421,18

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE OUTUBRO 2023**

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 39.489,31	49,92%
Obrigações Patronais	R\$ 8.400,08	10,62%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 762,29	0,96%
Serviços de Consultoria	R\$ 1.974,85	2,50%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 12,21	0,02%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.645,25	5,87%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 1.010,64	1,28%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.300,54	1,64%
Pasep	R\$ 18.234,68	23,05%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ 826,04	1,04%
Vale Alimentação	R\$ 2.450,00	3,10%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 79.105,89	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\$ 79.105,89	R\$ 814.405,95
NOVEMBRO		R\$ 814.405,95
DEZEMBRO		R\$ 814.405,95
Média Mensal	R\$ 81.440,60	

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\$ 84.416,61	R\$ 811.598,97
NOVEMBRO		R\$ 811.598,97
DEZEMBRO		R\$ 811.598,97
Média Mensal	R\$ 81.159,90	

REC X DESP	-R\$ 2.806,98
-------------------	----------------------