

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 53.627,46	62,57%
Prefeitura	R\$ 47.833,60	55,81%
S.A.A.E	R\$ 4.755,60	5,55%
Câmara	R\$ 802,97	0,94%
IAPEN	R\$ 235,29	0,27%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 32.076,82	37,43%
Prefeitura	R\$ 26.813,15	31,29%
S.A.A.E	R\$ 4.303,78	5,02%
Câmara	R\$ 355,18	0,41%
IAPEN	R\$ 604,71	0,71%

3 - Outras Receitas	R\$ -	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%
Devolução Pgto Consignado	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%

Total das receitas:	R\$ 85.704,28	100,00%
----------------------------	---------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 36.945,36
Receitas do Mês (+)	R\$ 85.704,28
Despesas do Mês (-)	R\$ 88.250,25
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 366,50
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 34.765,89

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 34.765,89	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 34.715,89	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 54.449,25	63,53%	61,70%
Salários	R\$ 46.049,17	53,73%	52,18%
Encargos	R\$ 8.400,08	9,80%	9,52%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 15.332,91	17,89%	17,37%
Pasep	R\$ 15.332,91	17,89%	17,37%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 10.590,91	12,36%	12,00%
Pessoas Jurídicas	R\$ 7.005,42	8,17%	7,94%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 1.974,85	2,30%	2,24%
Sistemas	R\$ 1.610,64	1,88%	1,83%

4- Outras despesas	R\$ 7.877,18	9,19%	8,93%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 850,80	0,99%	0,96%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.300,34	1,52%	1,47%
Aporte Aturarial	R\$ 826,04	0,96%	0,94%
Vale Alimentação	R\$ 4.900,00	5,72%	5,55%

Total de despesas	R\$ 88.250,25	102,97%	100,00%
--------------------------	---------------	---------	---------

Déficit	-R\$ 2.545,97	-2,97%	-2,88%
----------------	---------------	--------	--------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 12.047,82	Déficit	
Total das receitas	R\$ 85.704,28	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 88.250,25	-R\$ 2.545,97	
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -	Déficit	
Saldo final	R\$ 9.501,85	-R\$ 2.545,97	

Variação Saldo Fundo -R\$ 2.545,97

Variação Saldo Bancário -R\$ 2.179,47

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 366,50

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE NOVEMBRO 2023**

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 46.049,17	52,18%
Obrigações Patronais	R\$ 8.400,08	9,52%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 850,80	0,96%
Serviços de Consultoria	R\$ 1.974,85	2,24%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.005,42	7,94%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 1.610,64	1,83%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.300,34	1,47%
Pasep	R\$ 15.332,91	17,37%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Aturarial	R\$ 826,04	0,94%
Vale Alimentação	R\$ 4.900,00	5,55%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 88.250,25	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\$ 88.250,25	R\$ 902.656,20
DEZEMBRO		R\$ 902.656,20
Média Mensal	R\$ 82.059,65	

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\$ 85.704,28	R\$ 897.303,25
DEZEMBRO		R\$ 897.303,25
Média Mensal	R\$ 81.573,02	

REC X DESP -R\$ 5.352,95