

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023

| RECEITAS | | % Receita |
|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 1- Contribuição do Fundo Previdenciário | R\$ 658.477,71 | 61,83% |
| Prefeitura | R\$ 583.897,60 | 54,83% |
| S.A.A.E | R\$ 61.631,13 | 5,79% |
| Câmara | R\$ 9.994,63 | 0,94% |
| IAPEN | R\$ 2.954,35 | 0,28% |

| | | |
|--------------------------------------------|----------------|--------|
| 2- Contribuição do Fundo Financeiro | R\$ 406.463,81 | 38,17% |
| Prefeitura | R\$ 334.516,72 | 31,41% |
| S.A.A.E | R\$ 59.835,13 | 5,62% |
| Câmara | R\$ 4.546,30 | 0,43% |
| IAPEN | R\$ 7.565,66 | 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\$ 1.064.941,52 | 100,00% |
|----------------------------|------------------|---------|

| | |
|-------------------------------------------|------------------|
| Saldo Bancário do Ano Anterior | R\$ 36.363,47 |
| Receitas do Ano (+) | R\$ 1.064.941,52 |
| Despesas do Ano (-) | R\$ 1.015.508,32 |
| Rentabilidade Aplicações (+/-) | R\$ 4.382,74 |
| Transferencias de Outros Fundos (+) | R\$ - |
| Transferencias Para Outros Fundos (-) | R\$ - |
| Aportes (+) | R\$ - |
| Saldo Bancário para o Ano Seguinte | R\$ 90.179,41 |

| | | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|
| Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa | R\$ 90.179,41 | R\$ - |
| Saldo C/C | R\$ 50,00 | Verdadeiro |
| Saldo Aplicação | R\$ 90.129,41 | |

| DESPESAS | | % Receita | % Despesa |
|------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1- Folha de pagamento | R\$ 637.593,40 | 59,87% | 62,79% |
| Salários | R\$ 531.107,12 | 49,87% | 52,30% |
| Encargos | R\$ 106.486,28 | 10,00% | 10,49% |

| | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| 2- Obrigações Tributárias | R\$ 214.250,45 | 20,12% | 21,10% |
| Pasep | R\$ 214.250,45 | 20,12% | 21,10% |

| | | | |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|
| 3- Serviços de Terceiros | R\$ 104.455,35 | 9,81% | 10,29% |
| Pessoas Jurídicas | R\$ 55.385,45 | 5,20% | 5,45% |
| Pessoas Físicas | R\$ 3.911,00 | 0,37% | 0,39% |
| Consultorias | R\$ 23.545,67 | 2,21% | 2,32% |
| Sistemas | R\$ 21.613,23 | 2,03% | 2,13% |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------|-------|
| 4- Outras despesas | R\$ 59.209,12 | 5,56% | 5,83% |
| Viagens | R\$ 41,20 | 0,00% | 0,00% |
| Material de consumo | R\$ 13.658,89 | 1,28% | 1,35% |
| Permanente | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| Obrigações Tributarias | R\$ 44,64 | 0,00% | 0,00% |
| Indenizações e Restituições | R\$ 6.501,70 | 0,61% | 0,64% |
| Aporte Aturarial | R\$ 9.912,69 | 0,93% | 0,98% |
| Vale Alimentação | R\$ 29.050,00 | 2,73% | 2,86% |

| | | | |
|--------------------------|------------------|--------|---------|
| Total de despesas | R\$ 1.015.508,32 | 95,36% | 100,00% |
|--------------------------|------------------|--------|---------|

| | | | |
|------------------|---------------|-------|-------|
| Superávit | R\$ 49.433,20 | 4,64% | 4,87% |
|------------------|---------------|-------|-------|

| Resumo | | | |
|------------------------------|------------------|-----|-------------------|
| Saldo Inicial | R\$ 14.854,80 | | Superávit |
| Total das receitas | R\$ 1.064.941,52 | | Rec x Desp |
| Total das despesas | R\$ 1.015.508,32 | R\$ | 49.433,20 |
| Transf. Outros Fundos | R\$ - | | |
| Aportes | R\$ - | | Superávit |
| Saldo final | R\$ 64.288,00 | R\$ | 49.433,20 |

Variação Saldo Fundo R\$ 49.433,20

Variação Saldo Bancário R\$ 53.815,94

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 4.382,74

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
EXERCICIO DE 2023**

| DESPESAS REALIZADAS | VALOR | % |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Pessoal Civil | R\$ 531.107,12 | 5357,85% |
| Obrigações Patronais | R\$ 106.486,28 | 1074,24% |
| Despesas de Viagem | R\$ 41,20 | 0,42% |
| Material de Consumo | R\$ 13.658,89 | 137,79% |
| Serviços de Consultoria | R\$ 23.545,67 | 237,53% |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R\$ 3.911,00 | 39,45% |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 55.385,45 | 558,73% |
| Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ | R\$ 21.613,23 | 218,04% |
| Aporte Atuarial | R\$ - | 0,00% |
| Equipamentos e Material Permanente | R\$ - | 0,00% |
| Indenizações e Restituições | R\$ 6.501,70 | 65,59% |
| Pasep | R\$ 214.250,45 | 2161,38% |
| Obrigações Tributárias | R\$ 44,64 | 0,45% |
| Aporte Atuarial | R\$ 9.912,69 | 100,00% |
| Vale Alimentação | R\$ 29.050,00 | 293,06% |
| | R\$ - | 0,00% |
| Total Despesas Administrativas | R\$ 1.015.508,32 | 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\$ 112.852,12 | R\$ 1.015.508,32 |
| Média Mensal | R\$ 169.251,39 | |

| 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\$ 167.638,27 | R\$ 1.064.941,52 |
| Média Mensal | R\$ 177.490,25 | |

| | |
|-------------------|----------------------|
| REC X DESP | R\$ 49.433,20 |
|-------------------|----------------------|