

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

| RECEITAS | | % Receita |
|--|----------------|-----------|
| 1- Contribuição do Fundo Previdenciário | R\$ 104.066,89 | 62,08% |
| Prefeitura | R\$ 92.872,16 | 55,40% |
| S.A.A.E | R\$ 9.110,08 | 5,43% |
| Câmara | R\$ 1.614,07 | 0,96% |
| IAPEN | R\$ 470,58 | 0,28% |

| | | |
|--|---------------|--------|
| 2- Contribuição do Fundo Financeiro | R\$ 63.571,38 | 37,92% |
| Prefeitura | R\$ 53.125,55 | 31,69% |
| S.A.A.E | R\$ 8.517,82 | 5,08% |
| Câmara | R\$ 710,36 | 0,42% |
| IAPEN | R\$ 1.217,65 | 0,73% |

| | | |
|----------------------------|-------|-------|
| 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\$ 167.638,27 | 100,00% |
|----------------------------|----------------|---------|

| | |
|---|----------------|
| Saldo Bancário do Mês Anterior | R\$ 34.765,89 |
| Receitas do Mês (+) | R\$ 167.638,27 |
| Despesas do Mês (-) | R\$ 112.852,12 |
| Rentabilidade Aplicações (+/-) | R\$ 627,37 |
| Transferencias de Outros Fundos (+) | R\$ - |
| Transferencias Para Outros Fundos (-) | R\$ - |
| Aportes (+) | R\$ - |
| Saldo Bancário para o Mês 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\$ 79.955,36 | 47,70% | 70,85% |
| Salários | R\$ 63.072,92 | 37,62% | 55,89% |
| Encargos | R\$ 16.882,44 | 10,07% | 14,96% |

| | | | |
|----------------------------------|---------------|-------|--------|
| 2- Obrigações Tributárias | R\$ 15.558,75 | 9,28% | 13,79% |
| Pasep | R\$ 15.558,75 | 9,28% | 13,79% |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|-------|-------|
| 3- Serviços de Terceiros | R\$ 8.709,30 | 5,20% | 7,72% |
| Pessoas Jurídicas | R\$ 4.523,45 | 2,70% | 4,01% |
| Pessoas Físicas | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| Consultorias | R\$ 1.974,85 | 1,18% | 1,75% |
| Sistemas | R\$ 2.211,00 | 1,32% | 1,96% |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|-------|-------|
| 4- Outras despesas | R\$ 8.628,71 | 5,15% | 7,65% |
| Viagens | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| Material de consumo | R\$ 2.751,78 | 1,64% | 2,44% |
| Permanente | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| Obrigações Tributárias | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| Indenizações e Restituições | R\$ 2.600,68 | 1,55% | 2,30% |
| Aporte Aturarial | R\$ 826,25 | 0,49% | 0,73% |
| Vale Alimentação | R\$ 2.450,00 | 1,46% | 2,17% |

| | | | |
|--------------------------|----------------|--------|---------|
| Total de despesas | R\$ 112.852,12 | 67,32% | 100,00% |
|--------------------------|----------------|--------|---------|

| | | | |
|------------------|---------------|--------|--------|
| Superávit | R\$ 54.786,15 | 32,68% | 48,55% |
|------------------|---------------|--------|--------|

| Resumo | | | |
|------------------------------|----------------|-----|-------------------|
| Saldo Inicial | R\$ 9.501,85 | | Superávit |
| Total das receitas | R\$ 167.638,27 | | Rec x Desp |
| Total das despesas | R\$ 112.852,12 | R\$ | 54.786,15 |
| Transf. Outros Fundos | R\$ - | | |
| Aportes | R\$ - | | Superávit |
| Saldo final | R\$ 64.288,00 | R\$ | 54.786,15 |

Variação Saldo Fundo R\$ 54.786,15

Variação Saldo Bancário R\$ 55.413,52

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 627,37

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE DEZEMBRO 2023**

| DESPESAS REALIZADAS | VALOR | % |
|--|-----------------------|----------------|
| Pessoal Civil | R\$ 63.072,92 | 55,89% |
| Obrigações Patronais | R\$ 16.882,44 | 14,96% |
| Despesas de Viagem | R\$ - | 0,00% |
| Material de Consumo | R\$ 2.751,78 | 2,44% |
| Serviços de Consultoria | R\$ 1.974,85 | 1,75% |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R\$ - | 0,00% |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 4.523,45 | 4,01% |
| Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ | R\$ 2.211,00 | 1,96% |
| Desp Exerc. Anterior | R\$ - | 0,00% |
| Equipamentos e Material Permanente | R\$ - | 0,00% |
| Indenizações e Restituições | R\$ 2.600,68 | 2,30% |
| Pasep | R\$ 15.558,75 | 13,79% |
| Obrigações Tributárias | R\$ - | 0,00% |
| Aporte Atuarial | R\$ 826,25 | 0,73% |
| Vale Alimentação | R\$ 2.450,00 | 2,17% |
| | | 0,00% |
| Total Despesas Administrativas | R\$ 112.852,12 | 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\$ 84.625,69 | |

| 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\$ 88.745,13 | |

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