

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%

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 Tributarias	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
-------------------	----------------------