

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS JANEIRO/2024

RECEITAS		% Receita	
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 53.153,57	62,07%	
Prefeitura	R\$ 46.963,16	54,84%	
S.A.A.E	R\$ 5.112,57	5,97%	
Câmara	R\$ 842,55	0,98%	
IAPEN	R\$ 235,29	0,27%	
2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 32.477,35	37,93%	
Prefeitura	R\$ 26.988,79	31,52%	
S.A.A.E	R\$ 4.505,71	5,26%	
Câmara	R\$ 371,81	0,43%	
IAPEN	R\$ 611,04	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\$ 85.630,92	100,00%	

DESPESAS		% Receita		% Despesa	
1- Folha de pagamento	R\$ 49.566,19	57,88%		54,09%	
Salários	R\$ 41.102,82	48,00%		44,85%	
Encargos	R\$ 8.463,37	9,88%		9,24%	
2- Obrigações Tributárias	R\$ 29.206,20	34,11%		31,87%	
Pasep	R\$ 29.206,20	34,11%		31,87%	
3- Serviços de Terceiros	R\$ 9.013,67	10,53%		9,84%	
Pessoas Jurídicas	R\$ 4.828,18	5,64%		5,27%	
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%		0,00%	
Consultorias	R\$ 1.974,85	2,31%		2,15%	
Sistemas	R\$ 2.210,64	2,58%		2,41%	
4- Outras despesas	R\$ 3.858,24	4,51%		4,21%	
Viagens	R\$ -	0,00%		0,00%	
Material de consumo	R\$ 602,25	0,70%		0,66%	
Permanente	R\$ -	0,00%		0,00%	
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%		0,00%	
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%		0,00%	
Aporte Atuarial	R\$ 805,99	0,94%		0,88%	
Vale Alimentação	R\$ 2.450,00	2,86%		2,67%	
Total de despesas	R\$ 91.644,30	107,02%		100,00%	

Déficit	-R\$ 6.013,38	-7,02%	-6,56%
----------------	----------------------	---------------	---------------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 90.179,41
Receitas do Mês (+)	R\$ 85.630,92
Despesas do Mês (-)	R\$ 91.644,30
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.009,55
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 85.175,58

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 85.175,58	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 85.125,58	

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 64.288,00	Déficit	
Total das receitas	R\$ 85.630,92	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 91.644,30	-R\$ 6.013,38	
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -	Déficit	
Saldo final	R\$ 58.274,62	-R\$ 6.013,38	

Variação Saldo Fundo	-R\$ 6.013,38
Variação Saldo Bancário	-R\$ 5.003,83
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 1.009,55

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE JANEIRO 2024

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 41.102,82	44,85%
Obrigações Patronais	R\$ 8.463,37	9,24%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 602,25	0,66%
Serviços de Consultoria	R\$ 1.974,85	2,15%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.828,18	5,27%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 2.210,64	2,41%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ 29.206,20	31,87%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ 805,99	0,88%
Vale Alimentação	R\$ 2.450,00	2,67%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 91.644,30	100,00%

R\$ -

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2024		
PERIODO	DESP. MÊS	DESP. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 91.644,30	R\$ 91.644,30
FEVEREIRO		R\$ 91.644,30
MARÇO		R\$ 91.644,30
ABRIL		R\$ 91.644,30
MAIO		R\$ 91.644,30
JUNHO		R\$ 91.644,30
JULHO		R\$ 91.644,30
AGOSTO		R\$ 91.644,30
SETEMBRO		R\$ 91.644,30
OUTUBRO		R\$ 91.644,30
NOVEMBRO		R\$ 91.644,30
DEZEMBRO		R\$ 91.644,30
Média Mensal	R\$ 91.644,30	

RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2023		
PERIODO	REC. MÊS	REC. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 85.630,92	R\$ 85.630,92
FEVEREIRO		R\$ 85.630,92
MARÇO		R\$ 85.630,92
ABRIL		R\$ 85.630,92
MAIO		R\$ 85.630,92
JUNHO		R\$ 85.630,92
JULHO		R\$ 85.630,92
AGOSTO		R\$ 85.630,92
SETEMBRO		R\$ 85.630,92
OUTUBRO		R\$ 85.630,92
NOVEMBRO		R\$ 85.630,92
DEZEMBRO		R\$ 85.630,92
Média Mensal	R\$ 85.630,92	

REC X DESP	-R\$ 6.013,38
-------------------	----------------------