

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS FEVEREIRO/2024**

RECEITAS		% Receita
<b>1- Contribuição do Fundo Previdenciário</b>	R\$ 55.763,14	62,36%
Prefeitura	R\$ 49.494,61	55,35%
S.A.A.E	R\$ 5.175,02	5,79%
Câmara	R\$ 843,71	0,94%
IAPEN	R\$ 249,80	0,28%

<b>2- Contribuição do Fundo Financeiro</b>	R\$ 33.653,69	37,64%
Prefeitura	R\$ 28.134,32	31,46%
S.A.A.E	R\$ 4.506,31	5,04%
Câmara	R\$ 371,81	0,42%
IAPEN	R\$ 641,25	0,72%

<b>3 - Outras Receitas</b>	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%

<b>Total das receitas:</b>	R\$ 89.416,83	100,00%
----------------------------	---------------	---------

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 85.175,58
Receitas do Mês ( + )	R\$ 89.416,83
Despesas do Mês ( - )	R\$ 85.355,81
Rentabilidade Aplicações ( +/- )	R\$ 713,85
Transferencias de Outros Fundos ( + )	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos ( - )	R\$ -
Aportes ( + )	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	R\$ 89.950,45

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	R\$ 89.950,45	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 89.900,45	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
<b>1- Folha de pagamento</b>	R\$ 54.930,85	61,43%	64,36%
Salários	R\$ 46.020,40	51,47%	53,92%
Encargos	R\$ 8.910,45	9,97%	10,44%

<b>2- Obrigações Tributárias</b>	R\$ 15.569,03	17,41%	18,24%
Pasep	R\$ 15.569,03	17,41%	18,24%

<b>3- Serviços de Terceiros</b>	R\$ 8.753,46	9,79%	10,26%
Pessoas Jurídicas	R\$ 5.067,97	5,67%	5,94%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 2.074,85	2,32%	2,43%
Sistemas	R\$ 1.610,64	1,80%	1,89%

<b>4- Outras despesas</b>	R\$ 6.102,47	6,82%	7,15%
Viagens	R\$ 20,60	0,02%	0,02%
Material de consumo	R\$ 225,20	0,25%	0,26%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 2.600,68	2,91%	3,05%
Aporte Aturarial	R\$ 805,99	0,90%	0,94%
Vale Alimentação	R\$ 2.450,00	2,74%	2,87%
IRRF a Recolher	R\$ -	-	0,00%
<b>Total de despesas</b>	R\$ 85.355,81	95,46%	100,00%

<b>Superávit</b>	R\$ 4.061,02	4,54%	4,76%
------------------	--------------	-------	-------

Resumo			
<b>Saldo Inicial</b>	R\$ 58.274,62	<b>Superávit</b>	
<b>Total das receitas</b>	R\$ 89.416,83	<b>Rec x Desp</b>	
<b>Total das despesas</b>	R\$ 85.355,81	<b>R\$ 4.061,02</b>	
<b>Transf. Outros Fundos</b>	R\$ -		
<b>Aportes</b>	R\$ -	<b>Superávit</b>	
<b>Saldo final</b>	R\$ 62.335,64	<b>R\$ 4.061,02</b>	

Variação Saldo Fundo R\$ 4.061,02

Variação Saldo Bancário R\$ 4.774,87

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 713,85

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
MÊS DE FEVEREIRO 2024**

<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
Pessoal Civil	R\$ 46.020,40	53,92%
Obrigações Patronais	R\$ 8.910,45	10,44%
Despesas de Viagem	R\$ 20,60	0,02%
Material de Consumo	R\$ 225,20	0,26%
Serviços de Consultoria	R\$ 2.074,85	2,43%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.067,97	5,94%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 1.610,64	1,89%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 2.600,68	3,05%
Pasep	R\$ 15.569,03	18,24%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ 805,99	0,94%
Vale Alimentação	R\$ 2.450,00	2,87%
		0,00%
<b>Total Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 85.355,81</b>	<b>100,00%</b>

R\$ -

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2024</b>		
<b>PERIODO</b>	<b>DESP. MÊS</b>	<b>DESP. ACUMULADA</b>
<b>JANEIRO</b>	R\$ 91.644,30	R\$ 91.644,30
<b>FEVEREIRO</b>	R\$ 85.355,81	R\$ 177.000,11
<b>MARÇO</b>		R\$ 177.000,11
<b>ABRIL</b>		R\$ 177.000,11
<b>MAIO</b>		R\$ 177.000,11
<b>JUNHO</b>		R\$ 177.000,11
<b>JULHO</b>		R\$ 177.000,11
<b>AGOSTO</b>		R\$ 177.000,11
<b>SETEMBRO</b>		R\$ 177.000,11
<b>OUTUBRO</b>		R\$ 177.000,11
<b>NOVEMBRO</b>		R\$ 177.000,11
<b>DEZEMBRO</b>		R\$ 177.000,11
<b>Média Mensal</b>	<b>R\$ 88.500,06</b>	

<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2024</b>		
<b>PERIODO</b>	<b>REC. MÊS</b>	<b>REC. ACUMULADA</b>
<b>JANEIRO</b>	R\$ 85.630,92	R\$ 85.630,92
<b>FEVEREIRO</b>	R\$ 89.416,83	R\$ 175.047,75
<b>MARÇO</b>		R\$ 175.047,75
<b>ABRIL</b>		R\$ 175.047,75
<b>MAIO</b>		R\$ 175.047,75
<b>JUNHO</b>		R\$ 175.047,75
<b>JULHO</b>		R\$ 175.047,75
<b>AGOSTO</b>		R\$ 175.047,75
<b>SETEMBRO</b>		R\$ 175.047,75
<b>OUTUBRO</b>		R\$ 175.047,75
<b>NOVEMBRO</b>		R\$ 175.047,75
<b>DEZEMBRO</b>		R\$ 175.047,75
<b>Média Mensal</b>	<b>R\$ 87.523,88</b>	

<b>REC X DESP</b>	<b>-R\$ 1.952,36</b>
-------------------	----------------------