

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 55.565,62	62,71%
Prefeitura	R\$ 49.350,98	55,70%
S.A.A.E	R\$ 5.109,09	5,77%
Câmara	R\$ 843,71	0,95%
IAPEN	R\$ 261,84	0,30%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 33.040,89	37,29%
Prefeitura	R\$ 27.597,69	31,15%
S.A.A.E	R\$ 4.430,14	5,00%
Câmara	R\$ 371,81	0,42%
IAPEN	R\$ 641,25	0,72%

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\$ 88.606,51	100,00%
----------------------------	---------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 89.950,45
Receitas do Mês (+)	R\$ 88.606,51
Despesas do Mês (-)	R\$ 83.110,35
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 888,83
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 96.335,44

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 96.335,44	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 96.285,44	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 53.310,38	60,17%	64,14%
Salários	R\$ 44.279,51	49,97%	53,28%
Encargos	R\$ 9.030,87	10,19%	10,87%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 16.216,19	18,30%	19,51%
Pasep	R\$ 16.216,19	18,30%	19,51%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 8.047,10	9,08%	9,68%
Pessoas Jurídicas	R\$ 4.961,17	5,60%	5,97%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 2.074,85	2,34%	2,50%
Sistemas	R\$ 1.011,08	1,14%	1,22%

4- Outras despesas	R\$ 5.536,68	6,25%	6,66%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 919,50	1,04%	1,11%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.361,19	1,54%	1,64%
Aporte Aturarial	R\$ 805,99	0,91%	0,97%
Vale Alimentação	R\$ 2.450,00	2,77%	2,95%
IRRF a Recolher	R\$ -	-	0,00%
Total de despesas	R\$ 83.110,35	93,80%	100,00%

Superávit	R\$ 5.496,16	6,20%	6,61%
------------------	--------------	-------	-------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 62.335,64	Superávit	
Total das receitas	R\$ 88.606,51	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 83.110,35	R\$ 5.496,16	
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -	Superávit	
Saldo final	R\$ 67.831,80	R\$ 5.496,16	

Variação Saldo Fundo R\$ 5.496,16

Variação Saldo Bancário R\$ 6.384,99

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 888,83

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MÊS DE MARÇO 2024

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 44.279,51	53,28%
Obrigações Patronais	R\$ 9.030,87	10,87%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 919,50	1,11%
Serviços de Consultoria	R\$ 2.074,85	2,50%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.961,17	5,97%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 1.011,08	1,22%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.361,19	1,64%
Pasep	R\$ 16.216,19	19,51%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Aturarial	R\$ 805,99	0,97%
Vale Alimentação	R\$ 2.450,00	2,95%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 83.110,35	100,00%

R\$ -

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2024		
PERIODO	DESP. MÊS	DESP. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 91.644,30	R\$ 91.644,30
FEVEREIRO	R\$ 85.355,81	R\$ 177.000,11
MARÇO	R\$ 83.110,35	R\$ 260.110,46
ABRIL		R\$ 260.110,46
MAIO		R\$ 260.110,46
JUNHO		R\$ 260.110,46
JULHO		R\$ 260.110,46
AGOSTO		R\$ 260.110,46
SETEMBRO		R\$ 260.110,46
OUTUBRO		R\$ 260.110,46
NOVEMBRO		R\$ 260.110,46
DEZEMBRO		R\$ 260.110,46
Média Mensal	R\$ 86.703,49	

RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2024		
PERIODO	REC. MÊS	REC. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 85.630,92	R\$ 85.630,92
FEVEREIRO	R\$ 89.416,83	R\$ 175.047,75
MARÇO	R\$ 88.606,51	R\$ 263.654,26
ABRIL		R\$ 263.654,26
MAIO		R\$ 263.654,26
JUNHO		R\$ 263.654,26
JULHO		R\$ 263.654,26
AGOSTO		R\$ 263.654,26
SETEMBRO		R\$ 263.654,26
OUTUBRO		R\$ 263.654,26
NOVEMBRO		R\$ 263.654,26
DEZEMBRO		R\$ 263.654,26
Média Mensal	R\$ 87.884,75	

REC X DESP	R\$ 3.543,80
-------------------	---------------------