

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

| RECEITAS                                       |               | % Receita |
|--|---------------|-----------|
| <b>1- Contribuição do Fundo Previdenciário</b> | 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%     |

|  |               |        |
|--|---------------|--------|
| <b>2- Contribuição do Fundo Financeiro</b> | 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%  |

|                            |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| <b>3 - Outras Receitas</b> | R\$ - | 0,00% |
| Outras Receitas            | R\$ - | 0,00% |
| Devolução Pgto Consignado  | R\$ - | 0,00% |
|                            | R\$ - | 0,00% |

|                            |               |         |
|----------------------------|---------------|---------|
| <b>Total das receitas:</b> | R\$ 88.606,51 | 100,00% |
|----------------------------|---------------|---------|

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>     | 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\$ -         |
| <b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b> | R\$ 96.335,44 |

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

| DESPESAS                     |               | % Receita | % Despesa |
|------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| <b>1- Folha de pagamento</b> | 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%    |

|                                  |               |        |        |
|----------------------------------|---------------|--------|--------|
| <b>2- Obrigações Tributárias</b> | R\$ 16.216,19 | 18,30% | 19,51% |
| Pasep                            | R\$ 16.216,19 | 18,30% | 19,51% |

|                                 |              |       |       |
|---------------------------------|--------------|-------|-------|
| <b>3- Serviços de Terceiros</b> | 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% |

|                             |               |        |         |
|-----------------------------|---------------|--------|---------|
| <b>4- Outras despesas</b>   | 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%   |
| <b>Total de despesas</b>    | R\$ 83.110,35 | 93,80% | 100,00% |

|                  |              |       |       |
|------------------|--------------|-------|-------|
| <b>Superávit</b> | R\$ 5.496,16 | 6,20% | 6,61% |
|------------------|--------------|-------|-------|

| Resumo                       |               |                   |  |
|------------------------------|---------------|-------------------|--|
| <b>Saldo Inicial</b>         | R\$ 62.335,64 | <b>Superávit</b>  |  |
| <b>Total das receitas</b>    | R\$ 88.606,51 | <b>Rec x Desp</b> |  |
| <b>Total das despesas</b>    | R\$ 83.110,35 | R\$ 5.496,16      |  |
| <b>Transf. Outros Fundos</b> | R\$ -         |                   |  |
| <b>Aportes</b>               | R\$ -         | <b>Superávit</b>  |  |
| <b>Saldo final</b>           | 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**

| <b>DESPESAS REALIZADAS</b>                 | <b>VALOR</b>         | <b>%</b>       |
|--|----------------------|----------------|
| 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%          |
| <b>Total Despesas Administrativas</b>      | <b>R\$ 83.110,35</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\$ 83.110,35        | R\$ 260.110,46         |
| <b>ABRIL</b>                         |                      | R\$ 260.110,46         |
| <b>MAIO</b>                          |                      | R\$ 260.110,46         |
| <b>JUNHO</b>                         |                      | R\$ 260.110,46         |
| <b>JULHO</b>                         |                      | R\$ 260.110,46         |
| <b>AGOSTO</b>                        |                      | R\$ 260.110,46         |
| <b>SETEMBRO</b>                      |                      | R\$ 260.110,46         |
| <b>OUTUBRO</b>                       |                      | R\$ 260.110,46         |
| <b>NOVEMBRO</b>                      |                      | R\$ 260.110,46         |
| <b>DEZEMBRO</b>                      |                      | R\$ 260.110,46         |
| <b>Média Mensal</b>                  | <b>R\$ 86.703,49</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\$ 88.606,51        | R\$ 263.654,26        |
| <b>ABRIL</b>                         |                      | R\$ 263.654,26        |
| <b>MAIO</b>                          |                      | R\$ 263.654,26        |
| <b>JUNHO</b>                         |                      | R\$ 263.654,26        |
| <b>JULHO</b>                         |                      | R\$ 263.654,26        |
| <b>AGOSTO</b>                        |                      | R\$ 263.654,26        |
| <b>SETEMBRO</b>                      |                      | R\$ 263.654,26        |
| <b>OUTUBRO</b>                       |                      | R\$ 263.654,26        |
| <b>NOVEMBRO</b>                      |                      | R\$ 263.654,26        |
| <b>DEZEMBRO</b>                      |                      | R\$ 263.654,26        |
| <b>Média Mensal</b>                  | <b>R\$ 87.884,75</b> |                       |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>REC X DESP</b> | <b>R\$ 3.543,80</b> |
|-------------------|---------------------|