

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 55.378,11	62,64%
Prefeitura	R\$ 49.161,20	55,61%
S.A.A.E	R\$ 5.114,38	5,78%
Câmara	R\$ 846,40	0,96%
IAPEN	R\$ 256,13	0,29%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 33.029,58	37,36%
Prefeitura	R\$ 27.652,43	31,28%
S.A.A.E	R\$ 4.362,96	4,94%
Câmara	R\$ 372,94	0,42%
IAPEN	R\$ 641,25	0,73%

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\$ 88.407,69	100,00%
----------------------------	---------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 96.335,44
Receitas do Mês (+)	R\$ 88.407,69
Despesas do Mês (-)	R\$ 87.345,22
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 957,96
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 98.355,87

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 98.355,87	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 98.305,87	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 55.982,08	63,32%	64,09%
Salários	R\$ 47.008,26	53,17%	53,82%
Encargos	R\$ 8.973,82	10,15%	10,27%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 16.209,51	18,33%	18,56%
Pasep	R\$ 16.209,51	18,33%	18,56%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 8.940,25	10,11%	10,24%
Pessoas Jurídicas	R\$ 5.251,60	5,94%	6,01%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 2.074,85	2,35%	2,38%
Sistemas	R\$ 1.613,80	1,83%	1,85%

4- Outras despesas	R\$ 6.213,38	7,03%	7,11%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 1.246,20	1,41%	1,43%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.361,19	1,54%	1,56%
Aporte Atuarial	R\$ 805,99	0,91%	0,92%
Vale Alimentação	R\$ 2.800,00	3,17%	3,21%
IRRF a Recolher	R\$ -	-	0,00%
Total de despesas	R\$ 87.345,22	98,80%	100,00%

Superávit	R\$ 1.062,47	1,20%	1,22%
------------------	--------------	-------	-------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 67.831,80	Superávit	
Total das receitas	R\$ 88.407,69	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 87.345,22	R\$ 1.062,47	
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -	Superávit	
Saldo final	R\$ 68.894,27	R\$ 1.062,47	

Variação Saldo Fundo R\$ 1.062,47

Variação Saldo Bancário R\$ 2.020,43

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 957,96

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MÊS DE ABRIL 2024

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 47.008,26	53,82%
Obrigações Patronais	R\$ 8.973,82	10,27%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 1.246,20	1,43%
Serviços de Consultoria	R\$ 2.074,85	2,38%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.251,60	6,01%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 1.613,80	1,85%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.361,19	1,56%
Pasep	R\$ 16.209,51	18,56%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Aturarial	R\$ 805,99	0,92%
Vale Alimentação	R\$ 2.800,00	3,21%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 87.345,22	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\$ 87.345,22	R\$ 347.455,68
MAIO		R\$ 347.455,68
JUNHO		R\$ 347.455,68
JULHO		R\$ 347.455,68
AGOSTO		R\$ 347.455,68
SETEMBRO		R\$ 347.455,68
OUTUBRO		R\$ 347.455,68
NOVEMBRO		R\$ 347.455,68
DEZEMBRO		R\$ 347.455,68
Média Mensal	R\$ 86.863,92	

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\$ 88.407,69	R\$ 352.061,95
MAIO		R\$ 352.061,95
JUNHO		R\$ 352.061,95
JULHO		R\$ 352.061,95
AGOSTO		R\$ 352.061,95
SETEMBRO		R\$ 352.061,95
OUTUBRO		R\$ 352.061,95
NOVEMBRO		R\$ 352.061,95
DEZEMBRO		R\$ 352.061,95
Média Mensal	R\$ 88.015,49	

REC X DESP	R\$ 4.606,27
-------------------	---------------------