

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 55.444,38	62,72%
Prefeitura	R\$ 49.310,51	55,78%
S.A.A.E	R\$ 5.029,12	5,69%
Câmara	R\$ 848,62	0,96%
IAPEN	R\$ 256,13	0,29%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 32.953,63	37,28%
Prefeitura	R\$ 27.539,80	31,15%
S.A.A.E	R\$ 4.399,76	4,98%
Câmara	R\$ 371,79	0,42%
IAPEN	R\$ 642,28	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\$ 88.398,01	100,00%
----------------------------	---------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 98.355,87
Receitas do Mês (+)	R\$ 88.398,01
Despesas do Mês (-)	R\$ 84.566,62
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 961,06
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 103.148,32

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 103.148,32	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 103.098,32	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 52.010,07	58,84%	61,50%
Salários	R\$ 43.025,94	48,67%	50,88%
Encargos	R\$ 8.984,13	10,16%	10,62%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 16.090,81	18,20%	19,03%
Pasep	R\$ 16.090,81	18,20%	19,03%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 8.514,94	9,63%	10,07%
Pessoas Jurídicas	R\$ 4.227,91	4,78%	5,00%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 2.074,85	2,35%	2,45%
Sistemas	R\$ 2.212,18	2,50%	2,62%

4- Outras despesas	R\$ 7.950,80	8,99%	9,40%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 4.344,81	4,92%	5,14%
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	0,91%	0,95%
Vale Alimentação	R\$ 2.800,00	3,17%	3,31%
IRRF a Recolher	R\$ -	-	0,00%
Total de despesas	R\$ 84.566,62	95,67%	100,00%

Superávit	R\$ 3.831,39	4,33%	4,53%
------------------	--------------	-------	-------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 68.894,27	Superávit	
Total das receitas	R\$ 88.398,01	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 84.566,62	R\$ 3.831,39	
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -	Superávit	
Saldo final	R\$ 72.725,66	R\$ 3.831,39	

Variação Saldo Fundo R\$ 3.831,39

Variação Saldo Bancário R\$ 4.792,45

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 961,06

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE MAIO 2024**

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 43.025,94	50,88%
Obrigações Patronais	R\$ 8.984,13	10,62%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 4.344,81	5,14%
Serviços de Consultoria	R\$ 2.074,85	2,45%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.227,91	5,00%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 2.212,18	2,62%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ 16.090,81	19,03%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ 805,99	0,95%
Vale Alimentação	R\$ 2.800,00	3,31%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 84.566,62	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\$ 84.566,62	R\$ 432.022,30
JUNHO		R\$ 432.022,30
JULHO		R\$ 432.022,30
AGOSTO		R\$ 432.022,30
SETEMBRO		R\$ 432.022,30
OUTUBRO		R\$ 432.022,30
NOVEMBRO		R\$ 432.022,30
DEZEMBRO		R\$ 432.022,30
Média Mensal	R\$ 86.404,46	

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\$ 88.398,01	R\$ 440.459,96
JUNHO		R\$ 440.459,96
JULHO		R\$ 440.459,96
AGOSTO		R\$ 440.459,96
SETEMBRO		R\$ 440.459,96
OUTUBRO		R\$ 440.459,96
NOVEMBRO		R\$ 440.459,96
DEZEMBRO		R\$ 440.459,96
Média Mensal	R\$ 88.091,99	

REC X DESP	R\$ 8.437,66
-------------------	---------------------