

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

RECEITAS		% Receita
<b>1- Contribuição do Fundo Previdenciário</b>	R\$ 55.510,55	62,89%
Prefeitura	R\$ 49.366,21	55,93%
S.A.A.E	R\$ 5.039,59	5,71%
Câmara	R\$ 848,62	0,96%
IAPEN	R\$ 256,13	0,29%

<b>2- Contribuição do Fundo Financeiro</b>	R\$ 32.757,15	37,11%
Prefeitura	R\$ 27.335,03	30,97%
S.A.A.E	R\$ 4.407,90	4,99%
Câmara	R\$ 371,82	0,42%
IAPEN	R\$ 642,40	0,73%

<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\$ 88.267,70	100,00%
----------------------------	---------------	---------

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 103.148,32
Receitas do Mês ( + )	R\$ 88.267,70
Despesas do Mês ( - )	R\$ 101.532,32
Rentabilidade Aplicações ( +/- )	R\$ 957,95
Transferencias de Outros Fundos ( + )	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos ( - )	R\$ -
Aportes ( + )	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	R\$ 90.841,65

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	R\$ 90.841,65	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 90.791,65	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
<b>1- Folha de pagamento</b>	R\$ 68.474,32	77,58%	67,44%
Salários	R\$ 59.489,04	67,40%	58,59%
Encargos	R\$ 8.985,28	10,18%	8,85%

<b>2- Obrigações Tributárias</b>	R\$ 16.085,76	18,22%	15,84%
Pasep	R\$ 16.085,76	18,22%	15,84%

<b>3- Serviços de Terceiros</b>	R\$ 8.391,50	9,51%	8,26%
Pessoas Jurídicas	R\$ 4.704,41	5,33%	4,63%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 2.074,85	2,35%	2,04%
Sistemas	R\$ 1.612,24	1,83%	1,59%

<b>4- Outras despesas</b>	R\$ 8.580,74	9,72%	8,45%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 891,18	1,01%	0,88%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 4.083,57	4,63%	4,02%
Aporte Atuarial	R\$ 805,99	0,91%	0,79%
Vale Alimentação	R\$ 2.800,00	3,17%	2,76%
IRRF a Recolher	R\$ -	-	0,00%
<b>Total de despesas</b>	R\$ 101.532,32	115,03%	100,00%

<b>Déficit</b>	-R\$ 13.264,62	-15,03%	-13,06%
----------------	----------------	---------	---------

Resumo			
<b>Saldo Inicial</b>	R\$ 72.725,66	<b>Déficit</b>	
<b>Total das receitas</b>	R\$ 88.267,70	<b>Rec x Desp</b>	
<b>Total das despesas</b>	R\$ 101.532,32	-R\$ 13.264,62	
<b>Transf. Outros Fundos</b>	R\$ -		
<b>Aportes</b>	R\$ -	<b>Déficit</b>	
<b>Saldo final</b>	R\$ 59.461,04	-R\$ 13.264,62	

Variação Saldo Fundo -R\$ 13.264,62

Variação Saldo Bancário -R\$ 12.306,67

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 957,95

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
MÊS DE JUNHO 2024**

<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
Pessoal Civil	R\$ 59.489,04	58,59%
Obrigações Patronais	R\$ 8.985,28	8,85%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 891,18	0,88%
Serviços de Consultoria	R\$ 2.074,85	2,04%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.704,41	4,63%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 1.612,24	1,59%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 4.083,57	4,02%
Pasep	R\$ 16.085,76	15,84%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ 805,99	0,79%
Vale Alimentação	R\$ 2.800,00	2,76%
		0,00%
<b>Total Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 101.532,32</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\$ 87.345,22	R\$ 347.455,68
<b>MAIO</b>	R\$ 84.566,62	R\$ 432.022,30
<b>JUNHO</b>	R\$ 101.532,32	R\$ 533.554,62
<b>JULHO</b>		R\$ 533.554,62
<b>AGOSTO</b>		R\$ 533.554,62
<b>SETEMBRO</b>		R\$ 533.554,62
<b>OUTUBRO</b>		R\$ 533.554,62
<b>NOVEMBRO</b>		R\$ 533.554,62
<b>DEZEMBRO</b>		R\$ 533.554,62
<b>Média Mensal</b>	<b>R\$ 88.925,77</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\$ 88.407,69	R\$ 352.061,95
<b>MAIO</b>	R\$ 88.398,01	R\$ 440.459,96
<b>JUNHO</b>	R\$ 88.267,70	R\$ 528.727,66
<b>JULHO</b>		R\$ 528.727,66
<b>AGOSTO</b>		R\$ 528.727,66
<b>SETEMBRO</b>		R\$ 528.727,66
<b>OUTUBRO</b>		R\$ 528.727,66
<b>NOVEMBRO</b>		R\$ 528.727,66
<b>DEZEMBRO</b>		R\$ 528.727,66
<b>Média Mensal</b>	<b>R\$ 88.121,28</b>	

**REC X DESP -R\$ 4.826,96**