

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	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%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	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%

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

Saldo Bancário do Mês Anterior	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\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 90.841,65

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

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	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%

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

3- Serviços de Terceiros	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%

4- Outras despesas	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 Aturarial	R\$ 805,99	0,91%	0,79%
Vale Alimentação	R\$ 2.800,00	3,17%	2,76%
IRRF a Recolher	R\$ -	-	0,00%
Total de despesas	R\$ 101.532,32	115,03%	100,00%

Déficit	-R\$ 13.264,62	-15,03%	-13,06%
----------------	----------------	---------	---------

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

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
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 Aturarial	R\$ 805,99	0,79%
Vale Alimentação	R\$ 2.800,00	2,76%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 101.532,32	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\$ 101.532,32	R\$ 533.554,62
JULHO		R\$ 533.554,62
AGOSTO		R\$ 533.554,62
SETEMBRO		R\$ 533.554,62
OUTUBRO		R\$ 533.554,62
NOVEMBRO		R\$ 533.554,62
DEZEMBRO		R\$ 533.554,62
Média Mensal	R\$ 88.925,77	

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\$ 88.267,70	R\$ 528.727,66
JULHO		R\$ 528.727,66
AGOSTO		R\$ 528.727,66
SETEMBRO		R\$ 528.727,66
OUTUBRO		R\$ 528.727,66
NOVEMBRO		R\$ 528.727,66
DEZEMBRO		R\$ 528.727,66
Média Mensal	R\$ 88.121,28	

REC X DESP -R\$ 4.826,96