

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 61.936,16	64,73%
Prefeitura	R\$ 55.799,52	58,31%
S.A.A.E	R\$ 5.031,86	5,26%
Câmara	R\$ 848,65	0,89%
IAPEN	R\$ 256,13	0,27%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 33.753,23	35,27%
Prefeitura	R\$ 28.286,19	29,56%
S.A.A.E	R\$ 4.452,82	4,65%
Câmara	R\$ 371,82	0,39%
IAPEN	R\$ 642,40	0,67%

3 - Outras Receitas	R\$ -	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%
Devolução Pgto Consignado	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%

Total das receitas:	R\$ 95.689,39	100,00%
----------------------------	---------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 90.841,65
Receitas do Mês (+)	R\$ 95.689,39
Despesas do Mês (-)	R\$ 83.444,32
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.044,07
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 104.130,79

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 104.130,79	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 104.080,79	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 53.733,26	56,15%	64,39%
Salários	R\$ 44.747,98	46,76%	53,63%
Encargos	R\$ 8.985,28	9,39%	10,77%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 16.073,04	16,80%	19,26%
Pasep	R\$ 16.073,04	16,80%	19,26%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 7.586,85	7,93%	9,09%
Pessoas Jurídicas	R\$ 3.901,36	4,08%	4,68%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 2.074,85	2,17%	2,49%
Sistemas	R\$ 1.610,64	1,68%	1,93%

4- Outras despesas	R\$ 6.051,17	6,32%	7,25%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 1.083,99	1,13%	1,30%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.361,19	1,42%	1,63%
Aporte Aturarial	R\$ 805,99	0,84%	0,97%
Vale Alimentação	R\$ 2.800,00	2,93%	3,36%
IRRF a Recolher	R\$ -	-	0,00%
Total de despesas	R\$ 83.444,32	87,20%	100,00%

Superávit	R\$ 12.245,07	12,80%	14,67%
------------------	---------------	--------	--------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 59.461,04	Superávit	
Total das receitas	R\$ 95.689,39	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 83.444,32	R\$ 12.245,07	
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -	Superávit	
Saldo final	R\$ 71.706,11	R\$ 12.245,07	

Variação Saldo Fundo R\$ 12.245,07

Variação Saldo Bancário R\$ 13.289,14

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.044,07

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE JULHO 2024**

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 44.747,98	53,63%
Obrigações Patronais	R\$ 8.985,28	10,77%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 1.083,99	1,30%
Serviços de Consultoria	R\$ 2.074,85	2,49%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.901,36	4,68%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 1.610,64	1,93%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.361,19	1,63%
Pasep	R\$ 16.073,04	19,26%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ 805,99	0,97%
Vale Alimentação	R\$ 2.800,00	3,36%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 83.444,32	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\$ 83.444,32	R\$ 616.998,94
AGOSTO		R\$ 616.998,94
SETEMBRO		R\$ 616.998,94
OUTUBRO		R\$ 616.998,94
NOVEMBRO		R\$ 616.998,94
DEZEMBRO		R\$ 616.998,94
Média Mensal	R\$ 88.142,71	

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\$ 95.689,39	R\$ 624.417,05
AGOSTO		R\$ 624.417,05
SETEMBRO		R\$ 624.417,05
OUTUBRO		R\$ 624.417,05
NOVEMBRO		R\$ 624.417,05
DEZEMBRO		R\$ 624.417,05
Média Mensal	R\$ 89.202,44	

REC X DESP	R\$ 7.418,11
-------------------	---------------------