

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% |
| | R\$ - | 0,00% |
| | R\$ - | 0,00% |
| | R\$ - | 0,00% |
| | 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 |
|-------------------|---------------------|