

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 59.192,09	63,93%
Prefeitura	R\$ 53.051,16	57,30%
S.A.A.E	R\$ 5.036,18	5,44%
Câmara	R\$ 848,62	0,92%
IAPEN	R\$ 256,13	0,28%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 33.395,72	36,07%
Prefeitura	R\$ 27.966,49	30,21%
S.A.A.E	R\$ 4.415,02	4,77%
Câmara	R\$ 371,82	0,40%
IAPEN	R\$ 642,39	0,69%

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\$ 92.587,81	100,00%
----------------------------	---------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 104.130,79
Receitas do Mês (+)	R\$ 92.587,81
Despesas do Mês (-)	R\$ 86.859,06
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.063,67
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 110.923,21

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 110.923,21	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 110.873,21	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 54.148,15	58,48%	62,34%
Salários	R\$ 45.162,89	48,78%	52,00%
Encargos	R\$ 8.985,26	9,70%	10,34%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 17.318,85	18,71%	19,94%
Pasep	R\$ 17.318,85	18,71%	19,94%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 8.158,50	8,81%	9,39%
Pessoas Jurídicas	R\$ 4.450,41	4,81%	5,12%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 2.097,45	2,27%	2,41%
Sistemas	R\$ 1.610,64	1,74%	1,85%

4- Outras despesas	R\$ 7.233,56	7,81%	8,33%
Viagens	R\$ 21,20	0,02%	0,02%
Material de consumo	R\$ 2.245,18	2,42%	2,58%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.361,19	1,47%	1,57%
Aporte Aturarial	R\$ 805,99	0,87%	0,93%
Vale Alimentação	R\$ 2.800,00	3,02%	3,22%
IRRF a Recolher	R\$ -	-	0,00%
Total de despesas	R\$ 86.859,06	93,81%	100,00%

Superávit	R\$ 5.728,75	6,19%	6,60%
------------------	--------------	-------	-------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 71.706,11		Superávit
Total das receitas	R\$ 92.587,81		Rec x Desp
Total das despesas	R\$ 86.859,06	R\$	5.728,75
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -		Superávit
Saldo final	R\$ 77.434,86	R\$	5.728,75

Variação Saldo Fundo R\$ 5.728,75

Variação Saldo Bancário R\$ 6.792,42

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.063,67

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE AGOSTO 2024**

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 45.162,89	52,00%
Obrigações Patronais	R\$ 8.985,26	10,34%
Despesas de Viagem	R\$ 21,20	0,02%
Material de Consumo	R\$ 2.245,18	2,58%
Serviços de Consultoria	R\$ 2.097,45	2,41%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.450,41	5,12%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 1.610,64	1,85%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.361,19	1,57%
Pasep	R\$ 17.318,85	19,94%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ 805,99	0,93%
Vale Alimentação	R\$ 2.800,00	3,22%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 86.859,06	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\$ 86.859,06	R\$ 703.858,00
SETEMBRO		R\$ 703.858,00
OUTUBRO		R\$ 703.858,00
NOVEMBRO		R\$ 703.858,00
DEZEMBRO		R\$ 703.858,00
Média Mensal	R\$ 87.982,25	

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\$ 92.587,81	R\$ 717.004,86
SETEMBRO		R\$ 717.004,86
OUTUBRO		R\$ 717.004,86
NOVEMBRO		R\$ 717.004,86
DEZEMBRO		R\$ 717.004,86
Média Mensal	R\$ 89.625,61	

REC X DESP	R\$ 13.146,86
-------------------	----------------------