

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 59.562,48	64,13%
Prefeitura	R\$ 53.403,93	57,50%
S.A.A.E	R\$ 5.043,11	5,43%
Câmara	R\$ 859,31	0,93%
IAPEN	R\$ 256,13	0,28%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 33.312,93	35,87%
Prefeitura	R\$ 27.878,39	30,02%
S.A.A.E	R\$ 4.416,56	4,76%
Câmara	R\$ 375,59	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\$ 92.875,41	100,00%
----------------------------	---------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 110.923,21
Receitas do Mês (+)	R\$ 92.875,41
Despesas do Mês (-)	R\$ 95.857,98
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.071,74
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 109.012,38

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 109.012,38	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 108.962,38	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 51.340,85	55,28%	53,56%
Salários	R\$ 42.355,59	45,60%	44,19%
Encargos	R\$ 8.985,26	9,67%	9,37%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 16.801,50	18,09%	17,53%
Pasep	R\$ 16.801,50	18,09%	17,53%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 21.433,72	23,08%	22,36%
Pessoas Jurídicas	R\$ 17.606,10	18,96%	18,37%
Pessoas Físicas	R\$ 118,55	0,13%	0,12%
Consultorias	R\$ 2.097,45	2,26%	2,19%
Sistemas	R\$ 1.611,62	1,74%	1,68%

4- Outras despesas	R\$ 6.281,91	6,76%	6,55%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 1.314,73	1,42%	1,37%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.361,19	1,47%	1,42%
Aporte Aturarial	R\$ 805,99	0,87%	0,84%
Vale Alimentação	R\$ 2.800,00	3,01%	2,92%
IRRF a Recolher	R\$ -	-	0,00%
Total de despesas	R\$ 95.857,98	103,21%	100,00%

Déficit	-R\$ 2.982,57	-3,21%	-3,11%
----------------	---------------	--------	--------

Resumo		Déficit
Saldo Inicial	R\$ 77.434,86	
Total das receitas	R\$ 92.875,41	Rec x Desp
Total das despesas	R\$ 95.857,98	-R\$ 2.982,57
Transf. Outros Fundos	R\$ -	
Aportes	R\$ -	Déficit
Saldo final	R\$ 74.452,29	-R\$ 2.982,57

Variação Saldo Fundo -R\$ 2.982,57

Variação Saldo Bancário -R\$ 1.910,83

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.071,74

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE SETEMBRO 2024**

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 42.355,59	44,19%
Obrigações Patronais	R\$ 8.985,26	9,37%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 1.314,73	1,37%
Serviços de Consultoria	R\$ 2.097,45	2,19%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 118,55	0,12%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 17.606,10	18,37%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 1.611,62	1,68%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.361,19	1,42%
Pasep	R\$ 16.801,50	17,53%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ 805,99	0,84%
Vale Alimentação	R\$ 2.800,00	2,92%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 95.857,98	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\$ 95.857,98	R\$ 799.715,98
OUTUBRO		R\$ 799.715,98
NOVEMBRO		R\$ 799.715,98
DEZEMBRO		R\$ 799.715,98
Média Mensal	R\$ 88.857,33	

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\$ 92.875,41	R\$ 809.880,27
OUTUBRO		R\$ 809.880,27
NOVEMBRO		R\$ 809.880,27
DEZEMBRO		R\$ 809.880,27
Média Mensal	R\$ 89.986,70	

REC X DESP	R\$ 10.164,29
-------------------	----------------------