

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 58.741,99	63,13%
Prefeitura	R\$ 53.543,48	57,54%
S.A.A.E	R\$ 4.566,79	4,91%
Câmara	R\$ 375,59	0,40%
IAPEN	R\$ 256,13	0,28%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 34.305,81	36,87%
Prefeitura	R\$ 27.776,19	29,85%
S.A.A.E	R\$ 5.005,98	5,38%
Câmara	R\$ 881,24	0,95%
IAPEN	R\$ 642,40	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\$ 93.047,80	100,00%
----------------------------	---------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 109.012,38
Receitas do Mês (+)	R\$ 93.047,80
Despesas do Mês (-)	R\$ 92.072,11
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.118,93
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 111.107,00

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 111.107,00	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 111.057,00	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 55.740,01	59,90%	60,54%
Salários	R\$ 46.754,73	50,25%	50,78%
Encargos	R\$ 8.985,28	9,66%	9,76%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 16.852,97	18,11%	18,30%
Pasep	R\$ 16.852,97	18,11%	18,30%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 8.694,10	9,34%	9,44%
Pessoas Jurídicas	R\$ 5.570,64	5,99%	6,05%
Pessoas Físicas	R\$ 14,65	0,02%	0,02%
Consultorias	R\$ 2.097,45	2,25%	2,28%
Sistemas	R\$ 1.011,36	1,09%	1,10%

4- Outras despesas	R\$ 10.785,03	11,59%	11,71%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 1.047,85	1,13%	1,14%
Permanente	R\$ 4.770,00	5,13%	5,18%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.361,19	1,46%	1,48%
Aporte Atuarial	R\$ 805,99	0,87%	0,88%
Vale Alimentação	R\$ 2.800,00	3,01%	3,04%
IRRF a Recolher	R\$ -	-	0,00%
Total de despesas	R\$ 92.072,11	98,95%	100,00%

Superávit	R\$ 975,69	1,05%	1,06%
------------------	------------	-------	-------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 74.452,29		Superávit
Total das receitas	R\$ 93.047,80		Rec x Desp
Total das despesas	R\$ 92.072,11	R\$	975,69
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -		Superávit
Saldo final	R\$ 75.427,98	R\$	975,69

Variação Saldo Fundo R\$ 975,69

Variação Saldo Bancário R\$ 2.094,62

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.118,93

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE OUTUBRO 2024**

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 46.754,73	50,78%
Obrigações Patronais	R\$ 8.985,28	9,76%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 1.047,85	1,14%
Serviços de Consultoria	R\$ 2.097,45	2,28%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 14,65	0,02%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.570,64	6,05%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 1.011,36	1,10%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 4.770,00	5,18%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.361,19	1,48%
Pasep	R\$ 16.852,97	18,30%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ 805,99	0,88%
Vale Alimentação	R\$ 2.800,00	3,04%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 92.072,11	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\$ 92.072,11	R\$ 891.788,09
NOVEMBRO		R\$ 891.788,09
DEZEMBRO		R\$ 891.788,09
Média Mensal	R\$ 89.178,81	

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\$ 93.047,80	R\$ 902.928,07
NOVEMBRO		R\$ 902.928,07
DEZEMBRO		R\$ 902.928,07
Média Mensal	R\$ 90.292,81	

REC X DESP	R\$ 11.139,98
-------------------	----------------------