

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 59.413,84	63,86%
Prefeitura	R\$ 53.579,44	57,59%
S.A.A.E	R\$ 5.202,68	5,59%
Câmara	R\$ 375,59	0,40%
IAPEN	R\$ 256,13	0,28%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 33.622,72	36,14%
Prefeitura	R\$ 27.530,03	29,59%
S.A.A.E	R\$ 4.578,33	4,92%
Câmara	R\$ 871,96	0,94%
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\$ 93.036,56	100,00%
----------------------------	---------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 111.107,00
Receitas do Mês (+)	R\$ 93.036,56
Despesas do Mês (-)	R\$ 85.724,06
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.014,33
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 119.433,83

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 119.433,83	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 119.383,83	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 53.874,87	57,91%	62,85%
Salários	R\$ 44.889,59	48,25%	52,37%
Encargos	R\$ 8.985,28	9,66%	10,48%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 17.184,37	18,47%	20,05%
Pasep	R\$ 17.184,37	18,47%	20,05%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 8.247,26	8,86%	9,62%
Pessoas Jurídicas	R\$ 3.936,95	4,23%	4,59%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 2.097,45	2,25%	2,45%
Sistemas	R\$ 2.212,86	2,38%	2,58%

4- Outras despesas	R\$ 6.417,56	6,90%	7,49%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 1.450,38	1,56%	1,69%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.361,19	1,46%	1,59%
Aporte Atuarial	R\$ 805,99	0,87%	0,94%
Vale Alimentação	R\$ 2.800,00	3,01%	3,27%
IRRF a Recolher	R\$ -	-	0,00%
Total de despesas	R\$ 85.724,06	92,14%	100,00%

Superávit	R\$ 7.312,50	7,86%	8,53%
------------------	--------------	-------	-------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 75.427,98	Superávit	
Total das receitas	R\$ 93.036,56	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 85.724,06	R\$ 7.312,50	
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -	Superávit	
Saldo final	R\$ 82.740,48	R\$ 7.312,50	

Variação Saldo Fundo R\$ 7.312,50

Variação Saldo Bancário R\$ 8.326,83

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.014,33

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE NOVEMBRO 2024**

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 44.889,59	52,37%
Obrigações Patronais	R\$ 8.985,28	10,48%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 1.450,38	1,69%
Serviços de Consultoria	R\$ 2.097,45	2,45%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.936,95	4,59%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 2.212,86	2,58%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.361,19	1,59%
Pasep	R\$ 17.184,37	20,05%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ 805,99	0,94%
Vale Alimentação	R\$ 2.800,00	3,27%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 85.724,06	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\$ 95.857,98	R\$ 799.715,98
OUTUBRO	R\$ 92.072,11	R\$ 891.788,09
NOVEMBRO	R\$ 85.724,06	R\$ 977.512,15
DEZEMBRO		R\$ 977.512,15
Média Mensal	R\$ 88.864,74	

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\$ 93.036,56	R\$ 995.964,63
DEZEMBRO		R\$ 995.964,63
Média Mensal	R\$ 90.542,24	

REC X DESP	R\$ 18.452,48
-------------------	----------------------