

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 747.617,18	63,39%
Prefeitura	R\$ 668.675,64	56,70%
S.A.A.E	R\$ 65.504,52	5,55%
Câmara	R\$ 10.125,29	0,86%
IAPEN	R\$ 3.311,73	0,28%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 431.687,71	36,61%
Prefeitura	R\$ 359.012,63	30,44%
S.A.A.E	R\$ 58.503,24	4,96%
Câmara	R\$ 5.855,59	0,50%
IAPEN	R\$ 8.316,25	0,71%

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%

Total das receitas:	R\$ 1.179.304,89	100,00%
----------------------------	------------------	---------

Saldo Bancário do Ano Anterior	R\$ 90.179,41
Receitas do Ano (+)	R\$ 1.179.304,89
Despesas do Ano (-)	R\$ 1.096.021,01
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 12.156,66
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Ano Seguinte	R\$ 185.619,95

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 185.619,95	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 185.569,95	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 688.339,59	58,37%	62,80%
Salários	R\$ 572.059,69	48,51%	52,19%
Encargos	R\$ 116.279,90	9,86%	10,61%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 210.557,52	17,85%	19,21%
Pasep	R\$ 210.557,52	17,85%	19,21%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 113.928,33	9,66%	10,39%
Pessoas Jurídicas	R\$ 68.958,79	5,85%	6,29%
Pessoas Físicas	R\$ 133,20	0,01%	0,01%
Consultorias	R\$ 24.911,20	2,11%	2,27%
Sistemas	R\$ 19.925,14	1,69%	1,82%

4- Outras despesas	R\$ 83.195,57	7,05%	7,59%
Viagens	R\$ 41,80	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 15.787,97	1,34%	1,44%
Permanente	R\$ 4.770,00	0,40%	0,44%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 17.573,77	1,49%	1,60%
Aporte Aturarial	R\$ 9.672,03	0,82%	0,88%
Vale Alimentação	R\$ 35.350,00	3,00%	3,23%
IRRF a Recolher	R\$ -	0,00%	0,00%
Total de despesas	R\$ 1.096.021,01	92,94%	100,00%

Superávit	R\$ 83.283,88	7,06%	7,60%
------------------	---------------	-------	-------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 64.288,00	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.179.304,89	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 1.096.021,01	R\$ 83.283,88	
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -	Superávit	
Saldo final	R\$ 147.571,88	R\$ 83.283,88	

Variação Saldo Fundo R\$ 83.283,88

Variação Saldo Bancário R\$ 95.440,54

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 12.156,66

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
EXERCICIO DE 2024**

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 572.059,69	52,19%
Obrigações Patronais	R\$ 116.279,90	10,61%
Despesas de Viagem	R\$ 41,80	0,00%
Material de Consumo	R\$ 15.787,97	1,44%
Serviços de Consultoria	R\$ 24.911,20	2,27%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 133,20	0,01%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 68.958,79	6,29%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 19.925,14	1,82%
Aporte Atuarial	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 4.770,00	0,44%
Indenizações e Restituições	R\$ 17.573,77	1,60%
Pasep	R\$ 210.557,52	19,21%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ 9.672,03	0,88%
Vale Alimentação	R\$ 35.350,00	3,23%
	R\$ -	0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 1.096.021,01	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\$ 118.508,86	R\$ 1.096.021,01
Média Mensal	R\$ 182.670,17	

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\$ 183.340,26	R\$ 1.179.304,89
Média Mensal	R\$ 196.550,82	

REC X DESP	R\$ 83.283,88
-------------------	----------------------