

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 117.955,25	64,34%
Prefeitura	R\$ 105.651,44	57,63%
S.A.A.E	R\$ 10.044,13	5,48%
Câmara	R\$ 1.743,92	0,95%
IAPEN	R\$ 515,76	0,28%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 65.385,01	35,66%
Prefeitura	R\$ 54.327,28	29,63%
S.A.A.E	R\$ 9.021,75	4,92%
Câmara	R\$ 751,18	0,41%
IAPEN	R\$ 1.284,80	0,70%

3 - Outras Receitas	R\$ -	0,00%
Outras Receitas	R\$ -	0,00%
Devolução Pgto Consignado	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%

Total das receitas:	R\$ 183.340,26	100,00%
----------------------------	----------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 119.433,83
Receitas do Mês (+)	R\$ 183.340,26
Despesas do Mês (-)	R\$ 118.508,86
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.354,72
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês 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\$ 85.228,56	46,49%	71,92%
Salários	R\$ 67.222,94	36,67%	56,72%
Encargos	R\$ 18.005,62	9,82%	15,19%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 16.949,29	9,24%	14,30%
Pasep	R\$ 16.949,29	9,24%	14,30%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 8.146,98	4,44%	6,87%
Pessoas Jurídicas	R\$ 4.452,09	2,43%	3,76%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 2.097,45	1,14%	1,77%
Sistemas	R\$ 1.597,44	0,87%	1,35%

4- Outras despesas	R\$ 8.184,03	4,46%	6,91%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 416,70	0,23%	0,35%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.361,19	0,74%	1,15%
Aporte Aturarial	R\$ 806,14	0,44%	0,68%
Vale Alimentação	R\$ 5.600,00	3,05%	4,73%
IRRF a Recolher	R\$ -	-	0,00%
Total de despesas	R\$ 118.508,86	64,64%	100,00%

Superávit	R\$ 64.831,40	35,36%	54,71%
------------------	---------------	--------	--------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 82.740,48	Superávit	
Total das receitas	R\$ 183.340,26	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 118.508,86	R\$ 64.831,40	
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -	Superávit	
Saldo final	R\$ 147.571,88	R\$ 64.831,40	

Variação Saldo Fundo R\$ 64.831,40

Variação Saldo Bancário R\$ 66.186,12

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.354,72

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE DEZEMBRO 2024

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 67.222,94	56,72%
Obrigações Patronais	R\$ 18.005,62	15,19%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 416,70	0,35%
Serviços de Consultoria	R\$ 2.097,45	1,77%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.452,09	3,76%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 1.597,44	1,35%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.361,19	1,15%
Pasep	R\$ 16.949,29	14,30%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ 806,14	0,68%
Vale Alimentação	R\$ 5.600,00	4,73%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 118.508,86	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\$ 91.335,08	

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\$ 98.275,41	

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