

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS FEVEREIRO/2025

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 62.053,07	64,88%
Prefeitura	R\$ 55.610,08	58,14%
S.A.A.E	R\$ 5.237,60	5,48%
Câmara	R\$ 933,77	0,98%
IAPEN	R\$ 271,62	0,28%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 33.596,16	35,12%
Prefeitura	R\$ 27.815,04	29,08%
S.A.A.E	R\$ 4.711,79	4,93%
Câmara	R\$ 395,22	0,41%
IAPEN	R\$ 674,11	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\$ 95.649,23	100,00%
----------------------------	---------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 183.631,10
Receitas do Mês (+)	R\$ 95.649,23
Despesas do Mês (-)	R\$ 83.921,57
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 1.920,59
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 197.279,35

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 197.279,35	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	197.229,35	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 53.651,92	56,09%	63,93%
Salários	R\$ 44.194,47	46,20%	52,66%
Encargos	R\$ 9.457,45	9,89%	11,27%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 16.912,19	17,68%	20,15%
Pasep	R\$ 16.912,19	17,68%	20,15%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 6.452,14	6,75%	7,69%
Pessoas Jurídicas	R\$ 2.671,00	2,79%	3,18%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 2.170,50	2,27%	2,59%
Sistemas	R\$ 1.610,64	1,68%	1,92%

4- Outras despesas	R\$ 6.905,32	7,22%	8,23%
Viagens	R\$ 21,20	0,02%	0,03%
Material de consumo	R\$ 1.894,77	1,98%	2,26%
Permanente		0,00%	0,00%
Obrigações Tributárias		0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições		0,00%	0,00%
Aporte Aturarial	R\$ 789,35	0,83%	0,94%
Vale Alimentação	R\$ 4.200,00	4,39%	5,00%
IRRF a Recolher	R\$ -	-	0,00%
Total de despesas	R\$ 83.921,57	87,74%	100,00%

Superávit	R\$ 11.727,66	12,26%	13,97%
------------------	---------------	--------	--------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 143.543,51	Superávit	
Total das receitas	R\$ 95.649,23	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 83.921,57	R\$ 11.727,66	
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -	Superávit	
Saldo final	R\$ 155.271,17	R\$ 11.727,66	

Variação Saldo Fundo R\$ 11.727,66

Variação Saldo Bancário R\$ 13.648,25

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.920,59

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE FEVEREIRO 2025**

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 44.194,47	52,66%
Obrigações Patronais	R\$ 9.457,45	11,27%
Despesas de Viagem	R\$ 21,20	0,03%
Material de Consumo	R\$ 1.894,77	2,26%
Serviços de Consultoria	R\$ 2.170,50	2,59%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.671,00	3,18%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 1.610,64	1,92%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ 16.912,19	20,15%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Aturarial	R\$ 789,35	0,94%
Vale Alimentação	R\$ 4.200,00	5,00%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 83.921,57	100,00%

R\$ -

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2025		
PERIODO	DESP. MÊS	DESP. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 96.937,61	R\$ 96.937,61
FEVEREIRO	R\$ 83.921,57	R\$ 180.859,18
MARÇO		R\$ 180.859,18
ABRIL		R\$ 180.859,18
MAIO		R\$ 180.859,18
JUNHO		R\$ 180.859,18
JULHO		R\$ 180.859,18
AGOSTO		R\$ 180.859,18
SETEMBRO		R\$ 180.859,18
OUTUBRO		R\$ 180.859,18
NOVEMBRO		R\$ 180.859,18
DEZEMBRO		R\$ 180.859,18
Média Mensal	R\$ 90.429,59	

RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2025		
PERIODO	REC. MÊS	REC. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 92.909,24	R\$ 92.909,24
FEVEREIRO	R\$ 95.649,23	R\$ 188.558,47
MARÇO		R\$ 188.558,47
ABRIL		R\$ 188.558,47
MAIO		R\$ 188.558,47
JUNHO		R\$ 188.558,47
JULHO		R\$ 188.558,47
AGOSTO		R\$ 188.558,47
SETEMBRO		R\$ 188.558,47
OUTUBRO		R\$ 188.558,47
NOVEMBRO		R\$ 188.558,47
DEZEMBRO		R\$ 188.558,47
Média Mensal	R\$ 94.279,24	

REC X DESP	R\$ 7.699,29
-------------------	---------------------