

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS JANEIRO/2025**

RECEITAS		% Receita	
<b>1- Contribuição do Fundo Previdenciário</b>	<b>R\$ 59.966,21</b>	<b>64,54%</b>	
Prefeitura	R\$ 53.517,95	57,60%	
S.A.A.E	R\$ 5.260,83	5,66%	
Câmara	R\$ 928,74	1,00%	
IAPEN	R\$ 258,69	0,28%	
<b>2- Contribuição do Fundo Financeiro</b>	<b>R\$ 32.943,03</b>	<b>35,46%</b>	
Prefeitura	R\$ 27.194,82	29,27%	
S.A.A.E	R\$ 4.712,57	5,07%	
Câmara	R\$ 393,24	0,42%	
IAPEN	R\$ 642,40	0,69%	
<b>3 - Outras Receitas</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	
Devolução Pgto Consignado	R\$ -	0,00%	
	R\$ -	0,00%	
<b>Total das receitas:</b>	<b>R\$ 92.909,24</b>	<b>100,00%</b>	

DESPESAS		% Receita		% Despesa	
<b>1- Folha de pagamento</b>	<b>R\$ 51.334,28</b>	<b>55,25%</b>		<b>52,96%</b>	
Salários	R\$ 42.323,35	45,55%		43,66%	
Encargos	R\$ 9.010,93	9,70%		9,30%	
<b>2- Obrigações Tributárias</b>	<b>R\$ 31.931,53</b>	<b>34,37%</b>		<b>32,94%</b>	
Pasep	R\$ 31.931,53	34,37%		32,94%	
<b>3- Serviços de Terceiros</b>	<b>R\$ 7.968,35</b>	<b>8,58%</b>		<b>8,22%</b>	
Pessoas Jurídicas	R\$ 4.271,46	4,60%		4,41%	
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%		0,00%	
Consultorias	R\$ 2.097,45	2,26%		2,16%	
Sistemas	R\$ 1.599,44	1,72%		1,65%	
<b>4- Outras despesas</b>	<b>R\$ 5.703,45</b>	<b>6,14%</b>		<b>5,88%</b>	
Viagens	R\$ -	0,00%		0,00%	
Material de consumo	R\$ 752,91	0,81%		0,78%	
Permanente	R\$ -	0,00%		0,00%	
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%		0,00%	
Indenizações e Restituições	R\$ 1.361,19	1,47%		1,40%	
Aporte Atuarial	R\$ 789,35	0,85%		0,81%	
Vale Alimentação	R\$ 2.800,00	3,01%		2,89%	
IRRF a Recolher	R\$ -	-		0,00%	
<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 96.937,61</b>	<b>104,34%</b>		<b>100,00%</b>	

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	<b>R\$ 185.619,95</b>	
Receitas do Mês (+)	R\$ 92.909,24	
Despesas do Mês (-)	R\$ 96.937,61	
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 2.039,52	
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -	
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -	
Aportes (+)	R\$ -	
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	<b>R\$ 183.631,10</b>	
<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	<b>R\$ 183.631,10</b>	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 183.581,10	

<b>Déficit</b>	<b>-R\$ 4.028,37</b>	<b>-4,34%</b>	<b>-4,16%</b>
----------------	----------------------	---------------	---------------

Resumo			
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$ 147.571,88</b>		<b>Déficit</b>
<b>Total das receitas</b>	R\$ 92.909,24		<b>Rec x Desp</b>
<b>Total das despesas</b>	R\$ 96.937,61	<b>-R\$ 4.028,37</b>	
<b>Transf. Outros Fundos</b>	R\$ -		
<b>Aportes</b>	R\$ -		<b>Déficit</b>
<b>Saldo final</b>	<b>R\$ 143.543,51</b>	<b>-R\$ 4.028,37</b>	

Varição Saldo Fundo	-R\$ 4.028,37
Varição Saldo Bancário	-R\$ 1.988,85
Varição Saldo Fundo X Bancário	R\$ 2.039,52

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**  
**MÊS DE JANEIRO 2025**

<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
Pessoal Civil	R\$ 42.323,35	43,66%
Obrigações Patronais	R\$ 9.010,93	9,30%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 752,91	0,78%
Serviços de Consultoria	R\$ 2.097,45	2,16%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.271,46	4,41%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 1.599,44	1,65%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.361,19	1,40%
Pasep	R\$ 31.931,53	32,94%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial	R\$ 789,35	0,81%
Vale Alimentação	R\$ 2.800,00	2,89%
		0,00%
<b>Total Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 96.937,61</b>	<b>100,00%</b>

R\$ -

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2025</b>		
<b>PERIODO</b>	<b>DESP. MÊS</b>	<b>DESP. ACUMULADA</b>
JANEIRO	R\$ 96.937,61	R\$ 96.937,61
FEVEREIRO		R\$ 96.937,61
MARÇO		R\$ 96.937,61
ABRIL		R\$ 96.937,61
MAIO		R\$ 96.937,61
JUNHO		R\$ 96.937,61
JULHO		R\$ 96.937,61
AGOSTO		R\$ 96.937,61
SETEMBRO		R\$ 96.937,61
OUTUBRO		R\$ 96.937,61
NOVEMBRO		R\$ 96.937,61
DEZEMBRO		R\$ 96.937,61
<b>Média Mensal</b>	<b>R\$ 96.937,61</b>	

<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2023</b>		
<b>PERIODO</b>	<b>REC. MÊS</b>	<b>REC. ACUMULADA</b>
JANEIRO	R\$ 92.909,24	R\$ 92.909,24
FEVEREIRO		R\$ 92.909,24
MARÇO		R\$ 92.909,24
ABRIL		R\$ 92.909,24
MAIO		R\$ 92.909,24
JUNHO		R\$ 92.909,24
JULHO		R\$ 92.909,24
AGOSTO		R\$ 92.909,24
SETEMBRO		R\$ 92.909,24
OUTUBRO		R\$ 92.909,24
NOVEMBRO		R\$ 92.909,24
DEZEMBRO		R\$ 92.909,24
<b>Média Mensal</b>	<b>R\$ 92.909,24</b>	

<b>REC X DESP</b>	<b>-R\$ 4.028,37</b>
-------------------	----------------------