

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 62.831,05	65,14%
Prefeitura	R\$ 56.460,22	58,53%
S.A.A.E	R\$ 5.230,11	5,42%
Câmara	R\$ 933,77	0,97%
IAPEN	R\$ 206,95	0,21%
2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 33.630,50	34,86%
Prefeitura	R\$ 27.855,66	28,88%
S.A.A.E	R\$ 4.705,51	4,88%
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%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%
Total das receitas:	R\$ 96.461,55	100,00%

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 197.279,35
Receitas do Mês (+)	R\$ 96.461,55
Despesas do Mês (-)	R\$ 85.539,80
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 2.098,35
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 210.299,45

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 210.299,45	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 450,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 209.849,45	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 52.884,91	54,82%	61,82%
Salários	R\$ 44.074,19	45,69%	51,52%
Encargos	R\$ 8.810,72	9,13%	10,30%
2- Obrigações Tributárias	R\$ 17.370,91	18,01%	20,31%
Pasep	R\$ 17.370,91	18,01%	20,31%
3- Serviços de Terceiros	R\$ 8.894,31	9,22%	10,40%
Pessoas Jurídicas	R\$ 3.813,17	3,95%	4,46%
Pessoas Físicas		0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 2.170,50	2,25%	2,54%
Sistemas	R\$ 2.910,64	3,02%	3,40%
4- Outras despesas	R\$ 6.389,67	6,62%	7,47%
Viagens	R\$ 21,20	0,02%	0,02%
Material de consumo	R\$ 552,19	0,57%	0,65%
Permanente		0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias		0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.426,93	1,48%	1,67%
Aporte Atuarial	R\$ 789,35	0,82%	0,92%
Vale Alimentação	R\$ 3.600,00	3,73%	4,21%
IRRF a Recolher	R\$ -	-	0,00%
Total de despesas	R\$ 85.539,80	88,68%	100,00%

Superávit	R\$ 10.921,75	11,32%	12,77%
-----------	---------------	--------	--------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 155.271,17	Superávit	
Total das receitas	R\$ 96.461,55	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 85.539,80	R\$ 10.921,75	
Transf. Outros Fundos	R\$ -	Superávit	
Aportes	R\$ -		
Saldo final	R\$ 166.192,92	R\$ 10.921,75	

Variação Saldo Fundo	R\$ 10.921,75
Variação Saldo Bancário	R\$ 13.020,10
Variação Saldo Fundo X Bancário	R\$ 2.098,35

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE MARÇO 2025

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 44.074,19	51,52%
Obrigações Patronais	R\$ 8.810,72	10,30%
Despesas de Viagem	R\$ 21,20	0,02%
Material de Consumo	R\$ 552,19	0,65%
Serviços de Consultoria	R\$ 2.170,50	2,54%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.813,17	4,46%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 2.910,64	3,40%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.426,93	1,67%
Pasep	R\$ 17.370,91	20,31%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Aturarial	R\$ 789,35	0,92%
Vale Alimentação	R\$ 3.600,00	4,21%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 85.539,80	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\$ 85.539,80	R\$ 266.398,98
ABRIL		R\$ 266.398,98
MAIO		R\$ 266.398,98
JUNHO		R\$ 266.398,98
JULHO		R\$ 266.398,98
AGOSTO		R\$ 266.398,98
SETEMBRO		R\$ 266.398,98
OUTUBRO		R\$ 266.398,98
NOVEMBRO		R\$ 266.398,98
DEZEMBRO		R\$ 266.398,98
Média Mensal	R\$ 88.799,66	

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\$ 96.461,55	R\$ 285.020,02
ABRIL		R\$ 285.020,02
MAIO		R\$ 285.020,02
JUNHO		R\$ 285.020,02
JULHO		R\$ 285.020,02
AGOSTO		R\$ 285.020,02
SETEMBRO		R\$ 285.020,02
OUTUBRO		R\$ 285.020,02
NOVEMBRO		R\$ 285.020,02
DEZEMBRO		R\$ 285.020,02
Média Mensal	R\$ 95.006,67	

REC X DESP	R\$ 18.621,04
-------------------	----------------------