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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 62.809,81	50,70%
Prefeitura	R\$ 56.477,61	45,59%
S.A.A.E	R\$ 5.191,48	4,19%
Câmara	R\$ 933,77	0,75%
IAPEN	R\$ 206,95	0,17%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 61.071,97	49,30%
Prefeitura	R\$ 55.439,58	44,75%
S.A.A.E	R\$ 4.563,06	3,68%
Câmara	R\$ 395,22	0,32%
IAPEN	R\$ 674,11	0,54%

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

Total das receitas:	R\$ 123.881,78	100,00%
----------------------------	----------------	---------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 210.299,45
Receitas do Mês (+)	R\$ 123.881,78
Despesas do Mês (-)	R\$ 86.127,47
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 2.368,86
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 250.422,62

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 250.422,62	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 32.971,11	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 217.451,51	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 52.183,96	42,12%	60,59%
Salários	R\$ 43.373,24	35,01%	50,36%
Encargos	R\$ 8.810,72	7,11%	10,23%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 17.523,64	14,15%	20,35%
Pasep	R\$ 17.523,64	14,15%	20,35%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 7.682,08	6,20%	8,92%
Pessoas Jurídicas	R\$ 2.600,72	2,10%	3,02%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 2.170,50	1,75%	2,52%
Sistemas	R\$ 2.910,86	2,35%	3,38%

4- Outras despesas	R\$ 8.737,79	7,05%	10,15%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 1.494,58	1,21%	1,74%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 2.853,86	2,30%	3,31%
Aporte Aturarial	R\$ 789,35	0,64%	0,92%
Vale Alimentação	R\$ 3.600,00	2,91%	4,18%
IRRF a Recolher	R\$ -	-	0,00%
Total de despesas	R\$ 86.127,47	69,52%	100,00%

Superávit	R\$ 37.754,31	30,48%	43,84%
------------------	---------------	--------	--------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 166.192,92		Superávit
Total das receitas	R\$ 123.881,78		Rec x Desp
Total das despesas	R\$ 86.127,47	R\$	37.754,31
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -		Superávit
Saldo final	R\$ 203.947,23	R\$	37.754,31

Variação Saldo Fundo R\$ 37.754,31

Variação Saldo Bancário R\$ 40.123,17

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 2.368,86

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE ABRIL 2025

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 43.373,24	50,36%
Obrigações Patronais	R\$ 8.810,72	10,23%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 1.494,58	1,74%
Serviços de Consultoria	R\$ 2.170,50	2,52%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.600,72	3,02%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 2.910,86	3,38%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 2.853,86	3,31%
Pasep	R\$ 17.523,64	20,35%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Aturarial	R\$ 789,35	0,92%
Vale Alimentação	R\$ 3.600,00	4,18%
		0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 86.127,47	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\$ 86.127,47	R\$ 352.526,45
MAIO		R\$ 352.526,45
JUNHO		R\$ 352.526,45
JULHO		R\$ 352.526,45
AGOSTO		R\$ 352.526,45
SETEMBRO		R\$ 352.526,45
OUTUBRO		R\$ 352.526,45
NOVEMBRO		R\$ 352.526,45
DEZEMBRO		R\$ 352.526,45
Média Mensal	R\$ 88.131,61	

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\$ 123.881,78	R\$ 408.901,80
MAIO		R\$ 408.901,80
JUNHO		R\$ 408.901,80
JULHO		R\$ 408.901,80
AGOSTO		R\$ 408.901,80
SETEMBRO		R\$ 408.901,80
OUTUBRO		R\$ 408.901,80
NOVEMBRO		R\$ 408.901,80
DEZEMBRO		R\$ 408.901,80
Média Mensal	R\$ 102.225,45	

REC X DESP	R\$ 56.375,35
-------------------	----------------------