

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - 2025

RECEITAS		% Receita	
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 816.018,77	65,13%	
Prefeitura	R\$ 735.369,40	58,69%	
S.A.A.E	R\$ 66.128,83	5,28%	
Câmara	R\$ 11.708,39	0,93%	
IAPEN	R\$ 2.812,15	0,22%	
2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 436.984,46	34,87%	
Prefeitura	R\$ 360.613,46	28,78%	
S.A.A.E	R\$ 62.105,90	4,96%	
Câmara	R\$ 5.701,90	0,46%	
IAPEN	R\$ 8.563,20	0,68%	
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%	
	R\$ -	0,00%	
Total das receitas:	R\$ 1.253.003,23	100,00%	

DESPESAS		% Receita		% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 692.127,16	55,24%	66,26%	
Salários	R\$ 578.372,56	46,16%	55,37%	
Encargos	R\$ 113.754,60	9,08%	10,89%	
2- Obrigações Tributárias	R\$ 174.397,65	13,92%	16,70%	
Pasep	R\$ 174.397,65	13,92%	16,70%	
3- Serviços de Terceiros	R\$ 92.639,04	7,39%	8,87%	
Pessoas Jurídicas	R\$ 34.085,00	2,72%	3,26%	
Pessoas Físicas	R\$ 112,36	0,01%	0,01%	
Consultorias	R\$ 26.131,85	2,09%	2,50%	
Sistemas	R\$ 32.309,83	2,58%	3,09%	
4- Outras despesas	R\$ 85.431,24	6,82%	8,18%	
Viagens	R\$ 42,40	0,00%	0,00%	
Material de consumo	R\$ 11.040,39	0,88%	1,06%	
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%	
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%	
Indenizações e Restituições	R\$ 17.057,42	1,36%	1,63%	
Aporte Aturarial - FP	R\$ 9.472,29	0,76%	0,91%	
Vale Alimentação	R\$ 42.800,00	3,42%	4,10%	
Aporte Insuficiência Financeira - FF	R\$ 5.018,74	0,40%	0,48%	
IRRF e INSS à Recolher	R\$ -	0,00%	0,00%	
Total de despesas	R\$ 1.044.595,09	83,37%	100,00%	

Superávit	R\$ 208.408,14	16,63%	19,95%
-----------	----------------	--------	--------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 147.571,88	Superávit	
Total das receitas	R\$ 1.253.003,23	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 1.044.595,09	R\$ 208.408,14	
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -	Superávit	
Saldo final	R\$ 355.980,02	R\$ 208.408,14	

Saldo Bancário do Ano Anterior	R\$ 185.619,95		
Receitas do Ano (+)	R\$ 1.253.003,23		
Despesas do Ano (-)	R\$ 1.044.595,09		
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 34.587,43		
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -		
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -		
Aportes (+)	R\$ -		
Saldo Bancário para o Ano Seguinte	R\$ 428.615,52		
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 428.615,52	R\$ -	
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro	
Saldo Aplicação	R\$ 428.565,52		

Variação Saldo Fundo R\$ 208.408,14

Variação Saldo Bancário R\$ 242.995,57

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 34.587,43

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
EXERCICIO DE 2025**

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 578.372,56	55,37%
Obrigações Patronais	R\$ 113.754,60	10,89%
Despesas de Viagem	R\$ 42,40	0,00%
Material de Consumo	R\$ 11.040,39	1,06%
Serviços de Consultoria	R\$ 26.131,85	2,50%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 112,36	0,01%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 34.085,00	3,26%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 32.309,83	3,09%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 17.057,42	1,63%
Pasep	R\$ 174.397,65	16,70%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial - FP	R\$ 9.472,29	0,91%
Vale Alimentação	R\$ 42.800,00	4,10%
Aporte Insuficiência Financeira - FF	R\$ 5.018,74	0,48%
IRRF e INSS à Recolher	R\$ -	0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 1.044.595,09	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\$ 89.549,34	R\$ 442.075,79
JUNHO	R\$ 96.607,71	R\$ 538.683,50
JULHO	R\$ 84.505,76	R\$ 623.189,26
AGOSTO	R\$ 91.543,76	R\$ 714.733,02
SETEMBRO	R\$ 88.071,46	R\$ 802.804,48
OUTUBRO	R\$ 80.633,14	R\$ 883.437,62
NOVEMBRO	R\$ 63.945,14	R\$ 947.382,76
DEZEMBRO	R\$ 97.212,33	R\$ 1.044.595,09
Média Mensal	R\$ 174.099,18	

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\$ 68.270,27	R\$ 477.172,07
JUNHO	R\$ 96.111,97	R\$ 573.284,04
JULHO	R\$ 96.550,74	R\$ 669.834,78
AGOSTO	R\$ 96.783,12	R\$ 766.617,90
SETEMBRO	R\$ 96.729,71	R\$ 863.347,61
OUTUBRO	R\$ 97.225,55	R\$ 960.573,16
NOVEMBRO	R\$ 97.919,64	R\$ 1.058.492,80
DEZEMBRO	R\$ 194.510,43	R\$ 1.253.003,23
Média Mensal	R\$ 208.833,87	

REC X DESP	R\$ 208.408,14
-------------------	-----------------------