

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

RECEITAS		% Receita	
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 127.023,70	65,30%	
Prefeitura	R\$ 114.651,89	58,94%	
S.A.A.E	R\$ 10.041,56	5,16%	
Câmara	R\$ 1.910,96	0,98%	
IAPEN	R\$ 419,29	0,22%	
2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 67.486,73	34,70%	
Prefeitura	R\$ 55.950,56	28,76%	
S.A.A.E	R\$ 9.593,61	4,93%	
Câmara	R\$ 798,52	0,41%	
IAPEN	R\$ 1.144,04	0,59%	
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\$ 194.510,43	100,00%	

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 326.646,52
Receitas do Mês (+)	R\$ 194.510,43
Despesas do Mês (-)	R\$ 97.212,33
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 4.670,90
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês 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	

DESPESAS		% Receita		% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 77.867,55	40,03%		80,10%
Salários	R\$ 62.234,13	32,00%		64,02%
Encargos	R\$ 15.633,42	8,04%		16,08%
2- Obrigações Tributárias	R\$ 991,13	0,51%		1,02%
Pasep	R\$ 991,13	0,51%		1,02%
3- Serviços de Terceiros	R\$ 8.710,41	4,48%		8,96%
Pessoas Jurídicas	R\$ 3.596,86	1,85%		3,70%
Pessoas Físicas		0,00%		0,00%
Consultorias	R\$ 2.202,28	1,13%		2,27%
Sistemas	R\$ 2.911,27	1,50%		2,99%
4- Outras despesas	R\$ 9.643,24	4,96%		9,92%
Viagens		0,00%		0,00%
Material de consumo	R\$ 467,88	0,24%		0,48%
Permanente		0,00%		0,00%
Obrigações Tributarias		0,00%		0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.426,93	0,73%		1,47%
Aporte Atuarial - FP	R\$ 789,44	0,41%		0,81%
Vale Alimentação	R\$ 4.000,00	2,06%		4,11%
Aporte Insuficiência Financeira - FF	R\$ 2.958,99	1,52%		3,04%
IRRF e INSS à Recolher	R\$ -	-		0,00%
Total de despesas	R\$ 97.212,33	49,98%		100,00%

Superávit	R\$ 97.298,10	50,02%	100,09%
-----------	---------------	--------	---------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 258.681,92	Superávit	
Total das receitas	R\$ 194.510,43	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 97.212,33	R\$ 97.298,10	
Transf. Outros Fundos	R\$ -	Superávit	
Aportes	R\$ -		
Saldo final	R\$ 355.980,02	R\$ 97.298,10	

Variação Saldo Fundo R\$ 97.298,10

Variação Saldo Bancário R\$ 101.969,00

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 4.670,90

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE DEZEMBRO 2025

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 62.234,13	64,02%
Obrigações Patronais	R\$ 15.633,42	16,08%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 467,88	0,48%
Serviços de Consultoria	R\$ 2.202,28	2,27%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.596,86	3,70%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 2.911,27	2,99%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.426,93	1,47%
Pasep	R\$ 991,13	1,02%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Aturarial - FP	R\$ 789,44	0,81%
Vale Alimentação	R\$ 4.000,00	4,11%
Aporte Insuficiência Financeira - FF	R\$ 2.958,99	3,04%
IRRF e INSS à Recolher	R\$ -	0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 97.212,33	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\$ 87.049,59	

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\$ 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\$ 104.416,94	

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