

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS FEVEREIRO/2026**

RECEITAS		% Receita
<b>1- Contribuição do Fundo Previdenciário</b>	<b>R\$ 67.013,59</b>	<b>62,55%</b>
Prefeitura	R\$ 60.614,51	56,58%
S.A.A.E	R\$ 5.332,82	4,98%
Câmara	R\$ 847,30	0,79%
IAPEN	R\$ 218,96	0,20%
<b>2- Contribuição do Fundo Financeiro</b>	<b>R\$ 34.727,34</b>	<b>32,42%</b>
Prefeitura	R\$ 28.495,30	26,60%
S.A.A.E	R\$ 5.198,60	4,85%
Câmara	R\$ 435,87	0,41%
IAPEN	R\$ 597,57	0,56%
<b>3 - Outras Receitas</b>	<b>R\$ 5.387,21</b>	<b>5,03%</b>
Outras Receitas	R\$ -	0,00%
Devolução Pgto Consignado	R\$ -	0,00%
Ônus de Sucumbência	R\$ 5.387,21	5,03%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%
	R\$ -	0,00%
<b>Total das receitas:</b>	<b>R\$ 107.128,14</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS		% Receita	% Despesa
<b>1- Folha de pagamento</b>	<b>R\$ 48.439,44</b>	<b>45,22%</b>	<b>69,75%</b>
Salários	R\$ 40.274,11	37,59%	57,99%
Encargos	R\$ 8.165,33	7,62%	11,76%
<b>2- Obrigações Tributárias</b>	<b>R\$ 1.212,27</b>	<b>1,13%</b>	<b>1,75%</b>
Pasep	R\$ 1.212,27	1,13%	1,75%
<b>3- Serviços de Terceiros</b>	<b>R\$ 6.877,46</b>	<b>6,42%</b>	<b>9,90%</b>
Pessoas Jurídicas	R\$ 2.294,38	2,14%	3,30%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 2.272,44	2,12%	3,27%
Sistemas	R\$ 2.310,64	2,16%	3,33%
<b>4- Outras despesas</b>	<b>R\$ 12.916,98</b>	<b>12,06%</b>	<b>18,60%</b>
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 4.447,37	4,15%	6,40%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.487,78	1,39%	2,14%
Aporte Atuarial - FP	R\$ 585,64	0,55%	0,84%
Vale Alimentação	R\$ 3.800,00	3,55%	5,47%
Aporte Insuficiência Financeira - FF	R\$ 2.596,19	2,42%	3,74%
IRRF e INSS à Recolher	R\$ -	-	0,00%
<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 69.446,15</b>	<b>64,83%</b>	<b>100,00%</b>

<b>Superávit</b>	<b>R\$ 37.681,99</b>	<b>35,17%</b>	<b>54,26%</b>
------------------	----------------------	---------------	---------------

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	<b>R\$ 467.634,34</b>
Receitas do Mês (+)	R\$ 107.128,14
Despesas do Mês (-)	R\$ 69.446,15
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 4.809,03
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	<b>R\$ 510.125,36</b>

<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	<b>R\$ 510.125,36</b>	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 510.075,36	

Resumo			
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$ 389.579,78</b>	<b>Superávit</b>	
<b>Total das receitas</b>	<b>R\$ 107.128,14</b>	<b>Rec x Desp</b>	
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 69.446,15</b>	<b>R\$ 37.681,99</b>	
<b>Transf. Outros Fundos</b>	<b>R\$ -</b>		
<b>Aportes</b>	<b>R\$ -</b>	<b>Superávit</b>	
<b>Saldo final</b>	<b>R\$ 427.261,77</b>	<b>R\$ 37.681,99</b>	

Variação Saldo Fundo R\$ 37.681,99

Variação Saldo Bancário R\$ 42.491,02

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 4.809,03

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
MÊS DE FEVEREIRO 2026**

<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
Pessoal Civil	R\$ 40.274,11	57,99%
Obrigações Patronais	R\$ 8.165,33	11,76%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 4.447,37	6,40%
Serviços de Consultoria	R\$ 2.272,44	3,27%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.294,38	3,30%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 2.310,64	3,33%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.487,78	2,14%
Pasep	R\$ 1.212,27	1,75%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial - FP	R\$ 585,64	0,84%
Vale Alimentação	R\$ 3.800,00	5,47%
Aporte Insuficiência Financeira - FF	R\$ 2.596,19	3,74%
IRRF e INSS à Recolher	R\$ -	0,00%
<b>Total Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 69.446,15</b>	<b>100,00%</b>

R\$ -

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2026</b>		
<b>PERIODO</b>	<b>DESP. MÊS</b>	<b>DESP. ACUMULADA</b>
<b>JANEIRO</b>	R\$ 64.728,01	R\$ 64.728,01
<b>FEVEREIRO</b>	R\$ 69.446,15	R\$ 134.174,16
<b>MARÇO</b>		R\$ 134.174,16
<b>ABRIL</b>		R\$ 134.174,16
<b>MAIO</b>		R\$ 134.174,16
<b>JUNHO</b>		R\$ 134.174,16
<b>JULHO</b>		R\$ 134.174,16
<b>AGOSTO</b>		R\$ 134.174,16
<b>SETEMBRO</b>		R\$ 134.174,16
<b>OUTUBRO</b>		R\$ 134.174,16
<b>NOVEMBRO</b>		R\$ 134.174,16
<b>DEZEMBRO</b>		R\$ 134.174,16
<b>Média Mensal</b>	<b>R\$ 67.087,08</b>	

<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2026</b>		
<b>PERIODO</b>	<b>REC. MÊS</b>	<b>REC. ACUMULADA</b>
<b>JANEIRO</b>	R\$ 98.327,77	R\$ 98.327,77
<b>FEVEREIRO</b>	R\$ 107.128,14	R\$ 205.455,91
<b>MARÇO</b>		R\$ 205.455,91
<b>ABRIL</b>		R\$ 205.455,91
<b>MAIO</b>		R\$ 205.455,91
<b>JUNHO</b>		R\$ 205.455,91
<b>JULHO</b>		R\$ 205.455,91
<b>AGOSTO</b>		R\$ 205.455,91
<b>SETEMBRO</b>		R\$ 205.455,91
<b>OUTUBRO</b>		R\$ 205.455,91
<b>NOVEMBRO</b>		R\$ 205.455,91
<b>DEZEMBRO</b>		R\$ 205.455,91
<b>Média Mensal</b>	<b>R\$ 102.727,96</b>	

<b>REC X DESP</b>	<b>R\$ 71.281,75</b>
-------------------	----------------------