

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS MARÇO/2026

RECEITAS		% Receita	
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 69.337,05	65,97%	
Prefeitura	R\$ 62.937,83	59,88%	
S.A.A.E	R\$ 5.332,96	5,07%	
Câmara	R\$ 847,30	0,81%	
IAPEN	R\$ 218,96	0,21%	

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 35.761,03	34,03%	
Prefeitura	R\$ 29.514,94	28,08%	
S.A.A.E	R\$ 5.199,81	4,95%	
Câmara	R\$ 435,87	0,41%	
IAPEN	R\$ 610,41	0,58%	

3 - Outras Receitas	R\$ -	0,00%	
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	
Devolução Pgto Consignado	R\$ -	0,00%	
Ônus de Sucumbência	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\$ 105.098,08	100,00%	
----------------------------	----------------	----------------	--

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 510.125,36
Receitas do Mês (+)	R\$ 105.098,08
Despesas do Mês (-)	R\$ 82.659,71
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 6.076,10
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 538.639,83

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 538.639,83	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 538.589,83	

DESPESAS		% Receita		% Despesa	
1- Folha de pagamento	R\$ 53.460,95	50,87%		64,68%	
Salários	R\$ 45.167,26	42,98%		54,64%	
Encargos	R\$ 8.293,69	7,89%		10,03%	

2- Obrigações Tributárias	R\$ 1.018,63	0,97%		1,23%	
Pasep	R\$ 1.018,63	0,97%		1,23%	

3- Serviços de Terceiros	R\$ 15.708,41	14,95%		19,00%	
Pessoas Jurídicas	R\$ 11.067,35	10,53%		13,39%	
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%		0,00%	
Consultorias	R\$ 2.272,44	2,16%		2,75%	
Sistemas	R\$ 2.368,62	2,25%		2,87%	

4- Outras despesas	R\$ 12.471,72	11,87%		15,09%	
Viagens	R\$ -	0,00%		0,00%	
Material de consumo	R\$ 4.463,80	4,25%		5,40%	
Permanente	R\$ -	0,00%		0,00%	
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%		0,00%	
Indenizações e Restituições	R\$ 1.487,78	1,42%		1,80%	
Aporte Aturarial - FP	R\$ 585,64	0,56%		0,71%	
Vale Alimentação	R\$ 3.400,00	3,24%		4,11%	
Aporte Insuficiência Financeira - FF	R\$ 2.534,50	2,41%		3,07%	
IRRF e INSS à Recolher	R\$ -	-		0,00%	
Total de despesas	R\$ 82.659,71	78,65%		100,00%	

Superávit	R\$ 22.438,37	21,35%		27,15%	
------------------	---------------	---------------	--	---------------	--

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 427.261,77	Superávit	
Total das receitas	R\$ 105.098,08	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 82.659,71	R\$	22.438,37
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -	Superávit	
Saldo final	R\$ 449.700,14	R\$	22.438,37

Variação Saldo Fundo R\$ 22.438,37

Variação Saldo Bancário R\$ 28.514,47

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 6.076,10

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE MARÇO 2026**

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 45.167,26	54,64%
Obrigações Patronais	R\$ 8.293,69	10,03%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 4.463,80	5,40%
Serviços de Consultoria	R\$ 2.272,44	2,75%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 11.067,35	13,39%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 2.368,62	2,87%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.487,78	1,80%
Pasep	R\$ 1.018,63	1,23%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial - FP	R\$ 585,64	0,71%
Vale Alimentação	R\$ 3.400,00	4,11%
Aporte Insuficiência Financeira - FF	R\$ 2.534,50	3,07%
IRRF e INSS à Recolher	R\$ -	0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 82.659,71	100,00%

R\$ -

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2026		
PERIODO	DESP. MÊS	DESP. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 64.728,01	R\$ 64.728,01
FEVEREIRO	R\$ 69.446,15	R\$ 134.174,16
MARÇO	R\$ 82.659,71	R\$ 216.833,87
ABRIL		R\$ 216.833,87
MAIO		R\$ 216.833,87
JUNHO		R\$ 216.833,87
JULHO		R\$ 216.833,87
AGOSTO		R\$ 216.833,87
SETEMBRO		R\$ 216.833,87
OUTUBRO		R\$ 216.833,87
NOVEMBRO		R\$ 216.833,87
DEZEMBRO		R\$ 216.833,87
Média Mensal	R\$ 72.277,96	

RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2026		
PERIODO	REC. MÊS	REC. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 98.327,77	R\$ 98.327,77
FEVEREIRO	R\$ 107.128,14	R\$ 205.455,91
MARÇO	R\$ 105.098,08	R\$ 310.553,99
ABRIL		R\$ 310.553,99
MAIO		R\$ 310.553,99
JUNHO		R\$ 310.553,99
JULHO		R\$ 310.553,99
AGOSTO		R\$ 310.553,99
SETEMBRO		R\$ 310.553,99
OUTUBRO		R\$ 310.553,99
NOVEMBRO		R\$ 310.553,99
DEZEMBRO		R\$ 310.553,99
Média Mensal	R\$ 103.518,00	

REC X DESP	R\$ 93.720,12
-------------------	----------------------