

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

RECEITAS		% Receita	
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 69.058,45	51,89%	
Prefeitura	R\$ 62.712,90	47,12%	
S.A.A.E	R\$ 5.279,29	3,97%	
Câmara	R\$ 847,30	0,64%	
IAPEN	R\$ 218,96	0,16%	

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 64.025,23	48,11%	
Prefeitura	R\$ 57.782,94	43,42%	
S.A.A.E	R\$ 5.200,83	3,91%	
Câmara	R\$ 435,87	0,33%	
IAPEN	R\$ 605,59	0,46%	

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\$ 133.083,68	100,00%	
----------------------------	----------------	----------------	--

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 538.639,83
Receitas do Mês (+)	R\$ 133.083,68
Despesas do Mês (-)	R\$ 72.701,35
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 6.082,27
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 605.104,43

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 605.104,43	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 31.832,76	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 573.271,67	

DESPESAS		% Receita		% Despesa	
1- Folha de pagamento	R\$ 52.175,70	39,21%		71,77%	
Salários	R\$ 43.930,15	33,01%		60,43%	
Encargos	R\$ 8.245,55	6,20%		11,34%	

2- Obrigações Tributárias	R\$ 1.056,37	0,79%		1,45%	
Pasep	R\$ 1.056,37	0,79%		1,45%	

3- Serviços de Terceiros	R\$ 8.371,51	6,29%		11,51%	
Pessoas Jurídicas	R\$ 2.530,45	1,90%		3,48%	
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%		0,00%	
Consultorias	R\$ 2.272,44	1,71%		3,13%	
Sistemas	R\$ 3.568,62	2,68%		4,91%	

4- Outras despesas	R\$ 11.097,77	8,34%		15,26%	
Viagens	R\$ -	0,00%		0,00%	
Material de consumo	R\$ 417,47	0,31%		0,57%	
Permanente	R\$ -	0,00%		0,00%	
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%		0,00%	
Indenizações e Restituições	R\$ 1.487,78	1,12%		2,05%	
Aporte Aturarial - FP	R\$ 585,64	0,44%		0,81%	
Vale Alimentação	R\$ 3.400,00	2,55%		4,68%	
Aporte Insuficiência Financeira - FF	R\$ 5.206,88	3,91%		7,16%	
IRRF e INSS à Recolher	R\$ -	-		0,00%	
Total de despesas	R\$ 72.701,35	54,63%		100,00%	

Superávit	R\$ 60.382,33	45,37%		83,06%	
------------------	---------------	---------------	--	---------------	--

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 449.700,14	Superávit	
Total das receitas	R\$ 133.083,68	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 72.701,35	R\$ 60.382,33	
Transf. Outros Fundos	R\$ -		
Aportes	R\$ -	Superávit	
Saldo final	R\$ 510.082,47	R\$ 60.382,33	

Variação Saldo Fundo R\$ 60.382,33

Variação Saldo Bancário R\$ 66.464,60

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 6.082,27

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE ABRIL 2026

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 43.930,15	60,43%
Obrigações Patronais	R\$ 8.245,55	11,34%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 417,47	0,57%
Serviços de Consultoria	R\$ 2.272,44	3,13%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.530,45	3,48%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 3.568,62	4,91%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.487,78	2,05%
Pasep	R\$ 1.056,37	1,45%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial - FP	R\$ 585,64	0,81%
Vale Alimentação	R\$ 3.400,00	4,68%
Aporte Insuficiência Financeira - FF	R\$ 5.206,88	7,16%
IRRF e INSS à Recolher	R\$ -	0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 72.701,35	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\$ 72.701,35	R\$ 289.535,22
MAIO		R\$ 289.535,22
JUNHO		R\$ 289.535,22
JULHO		R\$ 289.535,22
AGOSTO		R\$ 289.535,22
SETEMBRO		R\$ 289.535,22
OUTUBRO		R\$ 289.535,22
NOVEMBRO		R\$ 289.535,22
DEZEMBRO		R\$ 289.535,22
Média Mensal	R\$ 72.383,81	

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\$ 133.083,68	R\$ 443.637,67
MAIO		R\$ 443.637,67
JUNHO		R\$ 443.637,67
JULHO		R\$ 443.637,67
AGOSTO		R\$ 443.637,67
SETEMBRO		R\$ 443.637,67
OUTUBRO		R\$ 443.637,67
NOVEMBRO		R\$ 443.637,67
DEZEMBRO		R\$ 443.637,67
Média Mensal	R\$ 110.909,42	

REC X DESP	R\$ 154.102,45
-------------------	-----------------------