

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

RECEITAS		% Receita	
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 68.716,43	91,67%	
Prefeitura	R\$ 62.289,88	83,09%	
S.A.A.E	R\$ 5.360,29	7,15%	
Câmara	R\$ 847,30	1,13%	
IAPEN	R\$ 218,96	0,29%	
2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 6.247,76	8,33%	
Prefeitura	R\$ -	0,00%	
S.A.A.E	R\$ 5.206,30	6,95%	
Câmara	R\$ 435,87	0,58%	
IAPEN	R\$ 605,59	0,81%	
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%	
	R\$ -	0,00%	
Total das receitas:	R\$ 74.964,19	100,00%	

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 605.104,43
Receitas do Mês (+)	R\$ 74.964,19
Despesas do Mês (-)	R\$ 63.470,32
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 6.418,23
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 623.016,53

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 623.016,53	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 622.966,53	

DESPESAS		% Receita		% Despesa	
1- Folha de pagamento	R\$ 48.726,94	65,00%		76,77%	
Salários	R\$ 40.481,39	54,00%		63,78%	
Encargos	R\$ 8.245,55	11,00%		12,99%	
2- Obrigações Tributárias	R\$ 1.338,81	1,79%		2,11%	
Pasep	R\$ 1.338,81	1,79%		2,11%	
3- Serviços de Terceiros	R\$ 7.726,66	10,31%		12,17%	
Pessoas Jurídicas	R\$ 2.485,60	3,32%		3,92%	
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%		0,00%	
Consultorias	R\$ 2.272,44	3,03%		3,58%	
Sistemas	R\$ 2.968,62	3,96%		4,68%	
4- Outras despesas	R\$ 5.677,91	7,57%		8,95%	
Viagens	R\$ -	0,00%		0,00%	
Material de consumo	R\$ 204,49	0,27%		0,32%	
Permanente	R\$ -	0,00%		0,00%	
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%		0,00%	
Indenizações e Restituições	R\$ 1.487,78	1,98%		2,34%	
Aporte Aturarial - FP	R\$ 585,64	0,78%		0,92%	
Vale Alimentação	R\$ 3.400,00	4,54%		5,36%	
Aporte Insuficiência Financeira - FF	R\$ -	0,00%		0,00%	
IRRF e INSS à Recolher	R\$ -	-		0,00%	
Total de despesas	R\$ 63.470,32	84,67%		100,00%	

Superávit	R\$ 11.493,87	15,33%	18,11%
-----------	---------------	--------	--------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 510.082,47	Superávit	
Total das receitas	R\$ 74.964,19	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 63.470,32	R\$ 11.493,87	
Transf. Outros Fundos	R\$ -	Superávit	
Aportes	R\$ -		
Saldo final	R\$ 521.576,34	R\$ 11.493,87	

Variação Saldo Fundo R\$ 11.493,87

Variação Saldo Bancário R\$ 17.912,10

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 6.418,23

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE MAIO 2026

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 40.481,39	63,78%
Obrigações Patronais	R\$ 8.245,55	12,99%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 204,49	0,32%
Serviços de Consultoria	R\$ 2.272,44	3,58%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.485,60	3,92%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 2.968,62	4,68%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.487,78	2,34%
Pasep	R\$ 1.338,81	2,11%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial - FP	R\$ 585,64	0,92%
Vale Alimentação	R\$ 3.400,00	5,36%
Aporte Insuficiência Financeira - FF	R\$ -	0,00%
IRRF e INSS à Recolher	R\$ -	0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 63.470,32	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\$ 63.470,32	R\$ 353.005,54
JUNHO		R\$ 353.005,54
JULHO		R\$ 353.005,54
AGOSTO		R\$ 353.005,54
SETEMBRO		R\$ 353.005,54
OUTUBRO		R\$ 353.005,54
NOVEMBRO		R\$ 353.005,54
DEZEMBRO		R\$ 353.005,54
Média Mensal	R\$ 70.601,11	

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\$ 74.964,19	R\$ 518.601,86
JUNHO		R\$ 518.601,86
JULHO		R\$ 518.601,86
AGOSTO		R\$ 518.601,86
SETEMBRO		R\$ 518.601,86
OUTUBRO		R\$ 518.601,86
NOVEMBRO		R\$ 518.601,86
DEZEMBRO		R\$ 518.601,86
Média Mensal	R\$ 103.720,37	

REC X DESP	R\$ 165.596,32
-------------------	-----------------------