

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 69.492,79	66,65%
Prefeitura	R\$ 62.320,99	59,77%
S.A.A.E	R\$ 6.105,54	5,86%
Câmara	R\$ 847,30	0,81%
IAPEN	R\$ 218,96	0,21%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 34.773,82	33,35%
Prefeitura	R\$ 28.530,95	27,36%
S.A.A.E	R\$ 5.201,41	4,99%
Câmara	R\$ 435,87	0,42%
IAPEN	R\$ 605,59	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\$ 104.266,61	100,00%
----------------------------	-----------------------	----------------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 647.556,96
Receitas do Mês (+)	R\$ 104.266,61
Despesas do Mês (-)	R\$ 75.701,41
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 7.979,31
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 684.101,47

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 684.101,47	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 684.051,47	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 58.388,14	56,00%	77,13%
Salários	R\$ 50.142,59	48,09%	66,24%
Encargos	R\$ 8.245,55	7,91%	10,89%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 1.061,21	1,02%	1,40%
Pasep	R\$ 1.061,21	1,02%	1,40%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 7.542,82	7,23%	9,96%
Pessoas Jurídicas	R\$ 2.301,76	2,21%	3,04%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%	0,00%
Consultorias	R\$ 2.272,44	2,18%	3,00%
Sistemas	R\$ 2.968,62	2,85%	3,92%

4- Outras despesas	R\$ 8.709,24	8,35%	11,50%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 435,80	0,42%	0,58%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.487,78	1,43%	1,97%
Aporte Atuarial - FP	R\$ 585,64	0,56%	0,77%
Vale Alimentação	R\$ 3.400,00	3,26%	4,49%
Aporte Insuficiência Financeira - FF	R\$ 2.800,02	2,69%	3,70%
IRRF e INSS à Recolher	R\$ -	-	0,00%
Total de despesas	R\$ 75.701,41	72,60%	100,00%

Superávit	R\$ 28.565,20	27,40%	37,73%
------------------	----------------------	---------------	---------------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 539.292,08	Superávit	
Total das receitas	R\$ 104.266,61	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 75.701,41	R\$ 28.565,20	
Transf. Outros Fundos	R\$ -	Superávit	
Aportes	R\$ -		
Saldo final	R\$ 567.857,28	R\$ 28.565,20	

Variação Saldo Fundo R\$ 28.565,20

Variação Saldo Bancário R\$ 36.544,51

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 7.979,31

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE JULHO 2026

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 50.142,59	66,24%
Obrigações Patronais	R\$ 8.245,55	10,89%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 435,80	0,58%
Serviços de Consultoria	R\$ 2.272,44	3,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.301,76	3,04%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 2.968,62	3,92%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.487,78	1,97%
Pasep	R\$ 1.061,21	1,40%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial - FP	R\$ 585,64	0,77%
Vale Alimentação	R\$ 3.400,00	4,49%
Aporte Insuficiência Financeira - FF	R\$ 2.800,02	3,70%
IRRF e INSS à Recolher	R\$ -	0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 75.701,41	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\$ 86.525,22	R\$ 439.530,76
JULHO	R\$ 75.701,41	R\$ 515.232,17
AGOSTO		R\$ 515.232,17
SETEMBRO		R\$ 515.232,17
OUTUBRO		R\$ 515.232,17
NOVEMBRO		R\$ 515.232,17
DEZEMBRO		R\$ 515.232,17
Média Mensal	R\$ 73.604,60	

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\$ 104.240,96	R\$ 622.842,82
JULHO	R\$ 104.266,61	R\$ 727.109,43
AGOSTO		R\$ 727.109,43
SETEMBRO		R\$ 727.109,43
OUTUBRO		R\$ 727.109,43
NOVEMBRO		R\$ 727.109,43
DEZEMBRO		R\$ 727.109,43
Média Mensal	R\$ 103.872,78	

REC X DESP	R\$ 211.877,26
-------------------	-----------------------