

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

RECEITAS		% Receita	
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 69.233,50	66,92%	
Prefeitura	R\$ 61.651,14	59,59%	
S.A.A.E	R\$ 6.116,01	5,91%	
Câmara	R\$ 860,76	0,83%	
IAPEN	R\$ 605,59	0,59%	
2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 34.222,21	33,08%	
Prefeitura	R\$ 28.360,15	27,41%	
S.A.A.E	R\$ 5.207,23	5,03%	
Câmara	R\$ 435,87	0,42%	
IAPEN	R\$ 218,96	0,21%	
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\$ 103.455,71	100,00%	

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 684.101,47
Receitas do Mês (+)	R\$ 103.455,71
Despesas do Mês (-)	R\$ 76.300,72
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 7.599,51
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 718.855,97

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 718.855,97	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 718.805,97	

DESPESAS		% Receita		% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 52.915,82	51,15%		69,35%
Salários	R\$ 44.670,27	43,18%		58,55%
Encargos	R\$ 8.245,55	7,97%		10,81%
2- Obrigações Tributárias	R\$ 1.055,96	1,02%		1,38%
Pasep	R\$ 1.055,96	1,02%		1,38%
3- Serviços de Terceiros	R\$ 11.755,36	11,36%		15,41%
Pessoas Jurídicas	R\$ 5.039,97	4,87%		6,61%
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%		0,00%
Consultorias	R\$ 3.146,54	3,04%		4,12%
Sistemas	R\$ 3.568,85	3,45%		4,68%
4- Outras despesas	R\$ 10.573,58	10,22%		13,86%
Viagens	R\$ -	0,00%		0,00%
Material de consumo	R\$ 2.420,88	2,34%		3,17%
Permanente	R\$ -	0,00%		0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%		0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.487,78	1,44%		1,95%
Aporte Atuarial - FP	R\$ 585,64	0,57%		0,77%
Vale Alimentação	R\$ 3.400,00	3,29%		4,46%
Aporte Insuficiência Financeira - FF	R\$ 2.679,28	2,59%		3,51%
IRRF e INSS à Recolher	R\$ -	-		0,00%
Total de despesas	R\$ 76.300,72	73,75%		100,00%

Superávit	R\$ 27.154,99	26,25%	35,59%
-----------	---------------	--------	--------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 567.857,28	Superávit	
Total das receitas	R\$ 103.455,71	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 76.300,72	R\$ 27.154,99	
Transf. Outros Fundos	R\$ -	Superávit	
Aportes	R\$ -		
Saldo final	R\$ 595.012,27	R\$ 27.154,99	

Variação Saldo Fundo R\$ 27.154,99

Variação Saldo Bancário R\$ 34.754,50

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 7.599,51

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE AGOSTO 2026

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 44.670,27	58,55%
Obrigações Patronais	R\$ 8.245,55	10,81%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 2.420,88	3,17%
Serviços de Consultoria	R\$ 3.146,54	4,12%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.039,97	6,61%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 3.568,85	4,68%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.487,78	1,95%
Pasep	R\$ 1.055,96	1,38%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial - FP	R\$ 585,64	0,77%
Vale Alimentação	R\$ 3.400,00	4,46%
Aporte Insuficiência Financeira - FF	R\$ 2.679,28	3,51%
IRRF e INSS à Recolher	R\$ -	0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 76.300,72	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\$ 76.300,72	R\$ 591.532,89
SETEMBRO		R\$ 591.532,89
OUTUBRO		R\$ 591.532,89
NOVEMBRO		R\$ 591.532,89
DEZEMBRO		R\$ 591.532,89
Média Mensal	R\$ 73.941,61	

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\$ 103.455,71	R\$ 830.565,14
SETEMBRO		R\$ 830.565,14
OUTUBRO		R\$ 830.565,14
NOVEMBRO		R\$ 830.565,14
DEZEMBRO		R\$ 830.565,14
Média Mensal	R\$ 103.820,64	

REC X DESP	R\$ 239.032,25
-------------------	-----------------------