

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

RECEITAS		% Receita
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 68.821,79	66,58%
Prefeitura	R\$ 61.746,69	59,74%
S.A.A.E	R\$ 6.005,48	5,81%
Câmara	R\$ 850,66	0,82%
IAPEN	R\$ 218,96	0,21%

2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 34.537,71	33,42%
Prefeitura	R\$ 28.287,88	27,37%
S.A.A.E	R\$ 5.208,37	5,04%
Câmara	R\$ 435,87	0,42%
IAPEN	R\$ 605,59	0,59%

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\$ 103.359,50	100,00%
----------------------------	-----------------------	----------------

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 718.855,97
Receitas do Mês (+)	R\$ 103.359,50
Despesas do Mês (-)	R\$ 74.235,42
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 7.548,73
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 755.528,78

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 755.528,78	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 755.478,78	

DESPESAS		% Receita	% Despesa
1- Folha de pagamento	R\$ 48.688,08	47,11%	65,59%
Salários	R\$ 40.442,53	39,13%	54,48%
Encargos	R\$ 8.245,55	7,98%	11,11%

2- Obrigações Tributárias	R\$ 1.056,21	1,02%	1,42%
Pasep	R\$ 1.056,21	1,02%	1,42%

3- Serviços de Terceiros	R\$ 12.548,10	12,14%	16,90%
Pessoas Jurídicas	R\$ 6.321,94	6,12%	8,52%
Pessoas Físicas	R\$ 111,00	0,11%	0,15%
Consultorias	R\$ 3.146,54	3,04%	4,24%
Sistemas	R\$ 2.968,62	2,87%	4,00%

4- Outras despesas	R\$ 11.943,03	11,55%	16,09%
Viagens	R\$ -	0,00%	0,00%
Material de consumo	R\$ 1.212,48	1,17%	1,63%
Permanente	R\$ -	0,00%	0,00%
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.487,78	1,44%	2,00%
Aporte Aturarial - FP	R\$ 585,64	0,57%	0,79%
Vale Alimentação	R\$ 3.400,00	3,29%	4,58%
Aporte Insuficiência Financeira - FF	R\$ 5.269,34	5,10%	7,10%
IRRF e INSS à Recolher	-R\$ 12,21	- 0,00	-0,02%
Total de despesas	R\$ 74.235,42	71,82%	100,00%

Superávit	R\$ 29.124,08	28,18%	39,23%
------------------	----------------------	---------------	---------------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 595.012,27	Superávit	
Total das receitas	R\$ 103.359,50	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 74.235,42	R\$ 29.124,08	
Transf. Outros Fundos	R\$ -	Superávit	
Aportes	R\$ -		
Saldo final	R\$ 624.136,35	R\$ 29.124,08	

Variação Saldo Fundo R\$ 29.124,08

Variação Saldo Bancário R\$ 36.672,81

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 7.548,73

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE SETEMBRO 2026

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 40.442,53	54,48%
Obrigações Patronais	R\$ 8.245,55	11,11%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 1.212,48	1,63%
Serviços de Consultoria	R\$ 3.146,54	4,24%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 111,00	0,15%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.321,94	8,52%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 2.968,62	4,00%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.487,78	2,00%
Pasep	R\$ 1.056,21	1,42%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial - FP	R\$ 585,64	0,79%
Vale Alimentação	R\$ 3.400,00	4,58%
Aporte Insuficiência Financeira - FF	R\$ 5.269,34	7,10%
IRRF e INSS à Recolher	-R\$ 12,21	-0,02%
Total Despesas Administrativas	R\$ 74.235,42	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\$ 74.235,42	R\$ 665.768,31
OUTUBRO		R\$ 665.768,31
NOVEMBRO		R\$ 665.768,31
DEZEMBRO		R\$ 665.768,31
Média Mensal	R\$ 73.974,26	

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\$ 103.359,50	R\$ 933.924,64
OUTUBRO		R\$ 933.924,64
NOVEMBRO		R\$ 933.924,64
DEZEMBRO		R\$ 933.924,64
Média Mensal	R\$ 103.769,40	

REC X DESP	R\$ 268.156,33
-------------------	-----------------------