

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	992.634,89
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 31/03/15	441.300,40
= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	1.433.935,29
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	
ABRIL	
Parcelamento IPACI parc. 52/150	17.300,10
Parcelamento INSS parc. 66/240	21.833,58
Parcelamento INSS parc. 20/60	27.291,81
Parcelamento INSS parc. 21/60	22.020,49
= TOTAL DE DESCONTOS	88.445,98
DESPESAS MÊS DE ABRIL	
ABRIL	
Folha líquida de pagamento - Vereadores	76.974,34
Folha líquida de pagamento - Assessores	152.714,21
Folha líquida de pagamento - Servidores	197.453,67
13º salário líquido	11.747,61
Férias líquida	25.405,49
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	464.295,32
Vale-alimentação	56.167,77
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	520.463,09
IPACI Patronal - 03/15	33.121,55
INSS Patronal - 03/2015	72.480,19
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	105.601,74
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	626.064,83
Vale transporte / passe trabalho	3.499,44
Telefonia	4.009,80
Correios	214,50
Publicidade	8.828,86
Smarapd - sistema de contabilidade	5.910,00
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	4.345,13
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	5.797,00
Diárias	350,00
Via Cabo provedor internet	424,60
Aluguel copiadora Ato	794,96
Despesa com tarifas	156,75
Escelsa - energia elétrica	10.933,61
TOTAL OUTRAS DESPESAS	45.264,65
IPACI segurados ref. mês 03/15	27.902,15
INSS segurados ref. mês 03/15	30.832,45
IRRF mês 03/2015	51.468,46
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascii e Sindicato)	8.892,71
Consignação mês 03 e 04/2015	125.417,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	244.512,89
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.004.288,35
SALDO FINAL	429.646,94
COMPETÊNCIA 04/2015 A SEREM PAGOS EM MAIO 2015	
INSS REF. 04/2015	R\$ 103.862,56
IPACI REF. 04/2015 (Média)	R\$ 60.000,00
IRRF REF. 04/2015	R\$ 49.032,24
Contribuição Sindical Anual	R\$ 11.327,70
Contribuição Sindical	R\$ 52,78
Vale alimentação mês 04/2015	R\$ 55.975,23
Fornecedores	R\$ 37.635,66
SALDO FINAL	R\$ 317.886,17
SALDO FINAL	R\$ 111.760,77