

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2014

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	1.000.381,52
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 30/03/14	162.110,39
= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	1.162.491,91
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	ABRIL
Empréstimo parc. 03/10	5.972,76
Empréstimo parc. 02/10	50.000,00
Parcelamento IPACI parc.40/150	15.132,65
Parcelamento INSS parc. 54/240	18.828,00
Parcelamento INSS parc. 9/60	23.552,67
= TOTAL DE DESCONTOS	113.486,08
DESPESAS MÊS DE ABRIL	ABRIL
Folha líquida de pagamento - Vereadores	91.148,43
Folha líquida de pagamento - Assessores	173.417,57
Folha líquida de pagamento - Servidores	208.143,82
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	472.709,82
Vale-alimentação 03/2014	59.400,03
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	532.109,85
IPACI Patronal - 03/14	39.149,28
INSS Patronal - 03/2014	77.625,63
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	116.774,91
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	648.884,76
Vale transporte / passe trabalho	2.760,25
Telefonia	3.972,25
Correios	471,66
Italarme	181,60
Smarapd - sistema de contabilidade	5.910,00
Bela Massa - lanche para sessão	415,40
Combustível	600,60
Publicidade/Assinaturas	3.049,60
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	5.231,87
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	1.044,00
Diversos / Eventuais / Cerimonial	500,00
Diárias	420,00
Aluguel copiadora Ato	759,20
Despesas bancárias	171,75
Logus Sistemas	1.920,00
Cursos	868,00
Via Cabo provedor internet	237,83
Escelsa - energia elétrica	8.037,07
TOTAL OUTRAS DESPESAS	36.551,08
IPACI segurados ref. mês 03/14	33.090,78
INSS segurados ref. mês 03/14	31.009,58
IRRF MÊS 04/2014	48.793,05
Descontos em folha dez. (pensões, Unimed, Asci e Sindicato)	23.144,16
Consignação	58.958,70
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	194.996,27
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	993.918,19

SALDO FINAL 168.573,72**VENCIDOS MÊS 04/14 A SEREM PAGOS EM MAIO**