

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO/2015**

<b>REPASSE A RECEBER LÍQUIDO</b>	<b>992.634,89</b>
<b>SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 30/04/15</b>	<b>429.646,94</b>
<b>= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR</b>	<b>1.422.281,83</b>
<b>DESCONTOS DIRETO DO REPASSE</b>	<b>MAIO</b>
Parcelamento IPACI parc. 53/150	17.569,43
Parcelamento INSS parc. 67/240	21.833,58
Parcelamento INSS parc. 22/60	27.735,37
<b>= TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>67.138,38</b>
<b>DESPESAS MÊS DE MAIO</b>	<b>MAIO</b>
Folha líquida de pagamento - Vereadores	77.007,89
Folha líquida de pagamento - Assessores	153.358,22
Folha líquida de pagamento - Servidores	188.463,00
13º salário líquido	5.249,57
Férias líquida	28.826,52
<b>TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES</b>	<b>452.905,20</b>
Vale-alimentação	55.975,23
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>508.880,43</b>
IPACI Patronal - 04/15	32.792,77
INSS Patronal - 04/2015	73.099,24
<b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>105.892,01</b>
<b>TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS</b>	<b>614.772,44</b>
Vale transporte / passe trabalho	3.066,27
Telefonia	4.081,26
Correios	229,82
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	8.248,18
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	2.980,00
Diárias	1.540,00
Elevadores Atlas Schindler	459,00
Logus Sistemas	1.968,58
Combustíveis	628,18
Via Cabo provedor internet	304,70
Aluguel copiadora Ato	766,82
Despesa com tarifas	150,75
Cursos	4.950,00
Escelsa - energia elétrica	10.057,35
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>39.430,91</b>
IPACI segurados ref. mês 04/15	27.769,91
INSS segurados ref. mês 04/15	30.763,32
IRRF mês 04/2015	49.032,24
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato)	18.484,29
Consignação mês 05/2015	7.765,99
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>133.815,75</b>
<b>TOTAL GERAL DESEMBOLSADO</b>	<b>855.157,48</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>567.124,35</b>
<b>COMPETÊNCIA 05/2015 A SEREM PAGOS EM JUNHO 2015</b>	

INSS REF. 05/2015	R\$	102.996,60
IPACI REF. 05/2015	R\$	61.879,66
IRRF REF. 05/2015	R\$	50.452,66
Contribuição Sindical REF. 05/2015	R\$	268,16
Vale alimentação mês 05/2015	R\$	55.806,04
Consignação REF. 05/2015	R\$	55.010,23
Fornecedores	R\$	35.240,90
	<b>R\$</b>	<b>361.654,25</b>

**SALDO FINAL R\$ 205.470,10**