

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO/2014

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	1.000.381,52
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 30/04/14	168.573,72
= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	1.168.955,24
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	MAIO
Empréstimo parc. 04/10	5.972,76
Empréstimo parc. 03/10	50.000,00
Parcelamento IPACI parc.41/150	15.324,35
Parcelamento INSS parc. 55/240	18.828,00
Parcelamento INSS parc. 10/60	23.883,30
= TOTAL DE DESCONTOS	114.008,41
DESPESAS MÊS DE MAIO	MAIO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	89.630,76
Folha líquida de pagamento - Assessores	158.813,73
Folha líquida de pagamento - Servidores	210.685,65
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	459.130,14
Vale-alimentação 04/2014	58.367,33
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	517.497,47
IPACI Patronal - 04/14	33.208,22
INSS Patronal - 04/2014	73.146,14
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	106.354,36
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	623.851,83
Vale transporte / passe trabalho	4.361,60
Telefonia	3.998,10
Correios	61,20
Smarapd - sistema de contabilidade	5.910,00
Bela Massa - lanche para sessão	623,10
Combustível	1.193,20
Publicidade/Assinaturas	4.894,00
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	2.268,00
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	8.267,69
Diversos / Eventuais / Cerimonial	3.480,00
Diárias	840,00
Despesas bancárias	164,25
Cursos	400,00
Via Cabo provedor internet	204,80
Escelsa - energia elétrica	7.362,48
TOTAL OUTRAS DESPESAS	44.028,42
IPACI segurados ref. mês 04/14	28.049,97
INSS segurados ref. mês 04/14	29.425,48
Descontos em folha dez. (pensões, Unimed, Ascii e Sindicato)	11.687,89
Consignação	57.608,07
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	126.771,41
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	908.660,07
SALDO FINAL	260.295,17
VENCIDOS MÊS 05/14 A SEREM PAGOS EM JUNHO	