

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2017

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 31/03/2017 145.762,05

PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR EXERC. 2016

Fornecedor – Construtora Itaipava 13.091,26

TOTAL 13.091,26**SALDO 132.670,79****DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS**

Fornecedores 122.341,06

Devolução de Erario ao Município 10.329,73

TOTAL 132.670,79**SALDO 0,00****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 821.904,96****REPASSE RECEBIDO (B) 1.100.403,22****SALDO A+B 1.922.308,18****DESCONTOS DIRETO DO REPASSE****ABRIL**

Parcelamento IPACI parc. 76/150 22.368,03

Parcelamento INSS parc. 90/240 23.657,30

Parcelamento INSS parc. 45/60 23.571,53

= TOTAL DE DESCONTOS 69.596,86**DESPESAS MÊS DE ABRIL****ABRIL**

Folha líquida de pagamento - Vereadores 80.805,60

Folha líquida de pagamento - Assesores 159.928,80

Folha líquida de pagamento - Servidores 189.981,35

13º salário líquido 5.270,97

Férias líquida 16.707,42

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 452.694,14

Vale-alimentação mês 03/2017 74.810,67

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 527.504,81

IPACI Patronal – 03/2017 33.167,02

INSS Patronal – 03/2017 64.622,98

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 97.790,00**TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 625.294,81**

Vale transporte / passe trabalho 3.014,00

Telefonia 4.463,24

Correios 48,68

Via Cabo provedor internet 325,90

Smarapd Informática 3.220,54

Diárias 420,00

Detran 344,04

Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações 119,98

Seguro Veículo 2.458,69

Cursos 2.840,00

Ato Soluções mês 03/2017 1.200,00

Publicação em jornais, revistas e editais 6.400,00

Escelsa mês 02 e 03/2017 12.808,77

Despesa bancária 17,30

TOTAL OUTRAS DESPESAS 37.681,14

IPACI segurados – 03/2017 28.090,73

INSS segurados – 03/2017 28.742,88

IRRF mês 03/2017 46.876,28

Descontos em folha (pensões, Unimed, Asci e Sindicato) mês 03 e 04/2017 19.781,63

Consignação mês 03 e 04/2017 26.827,01

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 150.318,53**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 882.891,34****SALDO 1.039.416,84****DESPESAS ABRIL A SEREM PAGAS EM MAIO 2017**

INSS Mês 04/2017 93.382,56

IRRF Mês 04/2017 38.019,32

IRRF S/ Férias 527,83

IPACI Mês 04/2017 60.569,06

Mensalidade Sindical mês 04/2017 43,14

Contribuição Sindical mês 04/2017 31,23

Consignação Banestes mês 04/2017 3.893,16

ASCI mês 04/2017 811,69

Marcos Antônio Lacerda 6.789,66

Empório Card mês 04/2017 75.164,34

Complemento Vale Transporte Viação Real 589,40

Complemento Vale Transporte Viação Sudeste 369,60

Complemento Vale Transporte CCI 425,60

Fornecedores 28.959,32

Aporte mês 03/2017 41.114,14

Aporte mês 04/2017 45.640,83

SUBTOTAL R\$ 396.330,88**SALDO FINAL (A) R\$ 643.085,96**