

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ABRIL/2020

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	RETENÇÃO	VALOR LÍQUIDO
01	RECEITA				R\$ 2.193.576,03
	Saldo mês anterior	mar/20	R\$ 339.181,46		R\$ 339.181,46
	Duodécimo mês atual	abr/20	R\$ 1.850.625,97		R\$ 1.850.625,97
	Devoluções	abr/20	R\$ 896,75		R\$ 896,75
	Rendimento	mar/20	R\$ 2.871,85		R\$ 2.871,85
02	DESPESAS				R\$ 836.250,43
	FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 836.250,43
	Remuneração Vereadores	abr/20	R\$ 204.425,00	R\$ 115.152,56	R\$ 2.078.423,47
	Remuneração Diretores	abr/20	R\$ 124.408,76	R\$ 102.751,45	R\$ 1.975.672,02
	Remuneração Gabinetes	abr/20	R\$ 511.933,31	R\$ 430.664,98	R\$ 1.545.007,04
	Remuneração Efetivos 01/2015	abr/20	R\$ 75.051,14	R\$ 59.132,92	R\$ 1.485.874,12
	Remuneração Efetivos Antigos	abr/20	R\$ 7.650,56	R\$ 3.212,47	R\$ 1.482.661,65
	Remuneração Pessoal a Disposição	abr/20	R\$ 15.153,33	R\$ 10.987,33	R\$ 1.471.674,32
	Remuneração Pessoal CC4	abr/20	R\$ 133.600,00	R\$ 114.348,72	R\$ 1.357.325,60
			R\$ 1.072.222,10	57,94%	
	FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 s/ Férias				R\$ 73.283,38
	Remuneração Diretores	abr/20	R\$ 9.699,98		R\$ 1.347.625,62
	Remuneração Gabinetes	abr/20	R\$ 42.999,90		R\$ 1.304.625,72
	Remuneração Efetivos 01/2015	abr/20	R\$ 3.116,80		R\$ 1.301.508,92
	Remuneração Pessoal a Disposição	abr/20	R\$ 999,99		R\$ 1.300.508,93
	Remuneração Pessoal CC4	abr/20	R\$ 16.466,71		R\$ 1.284.042,22
			R\$ 73.283,38		
	PROVISÕES				R\$ 137.899,68
	13º Salário Pessoal Civil	abr/20	R\$ 89.351,84		R\$ 1.194.690,38
	Férias Pessoal Civil	abr/20	R\$ 29.783,95		R\$ 1.164.906,43
	Obrigações Patronais	abr/20	R\$ 18.763,89		R\$ 1.146.142,54
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				R\$ 204.300,00
	Vereadores	abr/20	R\$ 15.300,00		R\$ 1.130.842,54
	Diretores	abr/20	R\$ 20.700,00		R\$ 1.110.142,54
	Gabinetes	abr/20	R\$ 107.100,00		R\$ 1.003.042,54
	Efetivos 01/2015	abr/20	R\$ 18.000,00		R\$ 985.042,54
	Efetivos Antigos	abr/20	R\$ 900,00		R\$ 984.142,54
	Pessoal a Disposição	abr/20	R\$ 10.800,00		R\$ 973.342,54
	Pessoal CC4	abr/20	R\$ 31.500,00		R\$ 941.842,54
	OUTROS				R\$ 42.123,54
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	abr/20	R\$ 12.025,00		R\$ 929.817,54
	RESCISÓRIOS	abr/20	R\$ 30.098,54		R\$ 899.719,00
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				R\$ 298.697,60
	INSS PATRONAL	mar/20	R\$ 191.001,58		R\$ 708.717,42
	INSS RETIDO	mar/20	R\$ 90.783,56		R\$ 617.933,86
	FUNDPREV FINANCEIRO	abr/20	R\$ 4.478,69		R\$ 613.455,17
	FUNDPREV CAPITALIZADO	abr/20	R\$ 12.433,77		R\$ 601.021,40
	FUNDPREV - Aposentado	mar/20	R\$ 1.035,49		
	CONSIGNADOS				R\$ 133.818,50
	VALE TRANSPORTE	mar/20	R\$ -		R\$ 601.021,40
	CONSIGNADOS CAIXA	abr/20	R\$ 32.059,95		R\$ 568.961,45
	CONSIGNADOS BRADESCO	mai/20	R\$ 13.036,77		R\$ 555.924,68
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	abr/20	R\$ 2.499,30		R\$ 553.425,38
	IRRF FOLHA	abr/20	R\$ 83.737,68		R\$ 469.687,70
	SISMO	abr/20	R\$ 2.275,80		R\$ 467.411,90
	ÓTICA PETROPOLIS	abr/20	R\$ 209,00		R\$ 467.202,90

CUSTEIO				R\$	90.981,63
MATERIAL DE CONSUMO				R\$	5.517,04
Real Mix - Água Mineral	abr/20	R\$	203,67	R\$	466.999,23
C.T.C - Mat Expediente	abr/20	R\$	1.766,90	R\$	465.232,33
C.C Prates	abr/20	R\$	289,80	R\$	464.942,53
Paper Box - Mat. Expediente	abr/20	R\$	3.256,67		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				R\$	14.050,00
INFOGESTÃO	abr/20	R\$	2.500,00	R\$	462.442,53
Cacoete - Filmagens	mar/20	R\$	5.775,00	R\$	456.667,53
Cacoete - Filmagens	abr/20	R\$	5.775,00	R\$	450.892,53
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA				R\$	42.207,58
ECONSERG	abr/20	R\$	30.918,57	R\$	419.973,96
RL - Serviços - Locação Veículos	abr/20	R\$	7.576,51	R\$	412.397,45
Limpe Service	mar/20	R\$	237,50	R\$	412.159,95
Jordão & Sá - Ar Condicionado	mar/20	R\$	3.475,00	R\$	408.684,95
ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO				R\$	2.675,04
CELPE	mar/20	R\$	2.675,04	R\$	406.009,91
COMPESA	mar/20	R\$	-	R\$	406.009,91
TELEFONIA E DADOS				R\$	15.631,97
TELEMAR	mar/20	R\$	894,70	R\$	405.115,21
CLARO	abr/20	R\$	14.737,27	R\$	390.377,94
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$	8.500,00
ANA ELISABETH	abr/20	R\$	8.500,00	R\$	381.877,94
SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS				R\$	-
TARIFA BANCARIA					
OUTRAS DESPESAS				R\$	2.400,00
UVP	fev/20		800,00		381.077,94
UVP	mar/20		800,00		380.277,94
UVP	abr/20		800,00		379.477,94

SALDO CONTÁBIL EM 30.04.2020

379.477,94

SALDO EM BANCO EM 30.04.2020

R\$ 1.226.044,49

Conta Corrente

R\$ 1,00

CDB

R\$ 1.226.043,49

OBRIGAÇÕES A PAGAR

R\$ 289.361,65

INSS PATRONAL

abr/20 R\$ 191.001,58

INSS RETIDO

abr/20 R\$ 90.783,56

RL - Serviços - Locação Veículos

abr/20 R\$ 7.576,51

SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES

R\$ 936.682,84

Saldo Provisionado

R\$ 557.204,90

SALDO DISPONÍVEL EM 30.04.2020

379.477,94

SALDO BANCÁRIO EM 30.04.2020 - CONTA DO

R\$ 1.423.129,66

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA

Rendimento do Fundo no mês

abr/20 2.835,70


Aristóteles R. França
CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA
Aristóteles R. França
Coordenador Financeiro
Mat. 52.027-1