

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPISSUMA-PE.

CNPJ Nº 05.660.653/0001-39

ANO CALENDÁRIO 2023

RECEITAS DAS MENSALIDADES		223.820,63
RESGATE AUTOMATICO BANCO		20.595,28
RECEBIMENTO DE ALUGUEL		8.705,99
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		253.121,90
DESPESAS		
DESPESAS TRABALHISTAS		32.555,17
ORDENADOS	27.157,98	
13º SALARIO	2.281,04	
FÉRIAS	3.116,15	
ENCARGOS SOCIAIS		14.500,86
INSS	11.722,30	
FGTS	2.778,56	
GASTOS GERAIS		195.533,69
DESPESAS DIVERSAS	46.093,71	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	55.197,76	
DESP.C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.349,92	
DESPESAS COM PROPAGANDA	5.454,45	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	11.821,10	
DESPESAS COM VIAGENS	7.904,00	
DESEPSAS COM IPTU	955,19	
DESP. MATERIAL DE EXPEDIENTE	633,40	
DESPESAS COM XEROX	32,00	
DESPESA COM CARTORIO	45,15	
DESPESAS CONTABEIS	15.220,00	
DESPESAS COMPESA	769,15	
DESPESAS COM CELPE	1.803,76	
DESPESAS COM INTERNET	650,00	
DESPESAS COM SITE	5.850,00	
DESPESAS COM REFORMA	3.484,72	
DESPESAS COM IR	129,68	
DESPESAS COM PIS FOLHA	346,24	
DESPESAS COM MONITORAMENTO	3.160,00	
DESPESAS COM VEICULO	10.534,88	
DESPESAS COM TERRENO	16.098,58	
APLICAÇÃO		20.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS		1.356,58
DESPESAS BANCÁRIA	864,50	
MULTA/JUROS	63,08	
TARIFA BANCO	429,00	
TOTAL GERAL DE DESPESAS		263.946,30
SALDO BCO ANTERIOR 01/01/2023	12.624,97	
RECEBIMENTOS	244.415,91	257.040,88
VALOR DEBITADO DO BANCO		255.232,35
SALDO BANCO EM 31/12/2023		1.808,53
SALDO CAIXA EM 01/01/2023	8,23	
TRASNFERENCIA+ALUGUEL	78.429,37	78.437,60
PAGAMENTOS CAIXA		78.437,33
SALDO CAIXA EM 31/12/2023		0,27

Jaide Macedo dos Santos

Jaide Macedo dos Santos
Tesoureiro

Itapissuma, 29 de Outubro de 2024.

Jean Borges de Souza Silva
Jean Borges de Souza Silva
Presidente