

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO/2014

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	995.050,00
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 30/11/14	393.399,91
= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	1.388.449,91
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	DEZEMBRO
Empréstimo parc. 10/10	50.000,00
Desconto Diferença Repasse 5/5	10.845,28
Parcelamento IPACI parc.48/150	16.272,64
Parcelamento INSS parc. 17/60	26.685,53
Antecipação de Repasse	32.100,64
Parcelamento INSS parc. 61/240	18.828,00
= TOTAL DE DESCONTOS	154.732,09
DESPESAS MÊS DE DEZEMBRO	DEZEMBRO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	85.225,04
Folha líquida de pagamento - Assessores	236.769,20
Folha líquida de pagamento - Servidores	217.395,85
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	539.390,09
Vale-alimentação mês 11 e 12/2014	64.944,65
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	604.334,74
IPACI Patronal - 11 e 12/2014	62.668,26
INSS Patronal - 11 e 12/2014	141.482,69
INSS Patronal - 13/2014	36.119,68
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	240.270,63
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	844.605,37
Vale transporte / passe trabalho	5.096,64
Elevadores Atlas Mês 11 e 12/2014	918,22
Telefonia Mês 11 e 12/2014	7.554,94
Correios	143,58
Italarme MÊS 11 e 12/2014	181,60
Smarapd - sistema de contabilidade/Almoxarifado Mês 11 e 12/2014	11.820,00
Logus Sistemas	984,29
Publicidade/Assinaturas	6.521,62
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	1.859,72
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	53,00
Diversos / Eventuais / Cerimonial	80,97
Diárias	140,00
Aluguel copiadora Ato Mês 11 e 12/2014	1.046,92
Combustíveis	100,80
Via Cabo provedor internet	194,90
Escelsa - energia elétrica	6.977,83
TOTAL OUTRAS DESPESAS	43.675,03
IPACI segurados ref. mês 11 e 12/2014	53.013,27
INSS segurados ref. mês 11 e 12/2014	60.295,76
INSS segurados ref. mês 13/14	16.656,09
IRRF MÊS 11,12 e 13/2014	96.080,44
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascii e Sindicato)	6.449,23
Consignação mês 11 e 12/2014	64.611,68
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	297.106,47
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.340.118,96
SALDO FINAL	48.330,95

VENCIDOS MÊS 12/14 A SEREM PAGOS JANEIRO (MÉDIA)

Fornecedores	R\$	8.400,00
Policard	R\$	30.416,67
Escelsa mês 12/2014	R\$	8.096,99
	R\$	46.913,66
SALDO FINAL	R\$	1.417,29