

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO/2014

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	1.000.381,52
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 31/12/13	50.874,05
ADIANTAMENTO	65.700,37
ADIANTAMENTO	500.000,00
= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	1.616.955,94
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	JANEIRO
Parcelamento IPACI parc.37/150	14.606,42
IPACI	65.700,37
IRRF	278.876,16
Parcelamento INSS parc. 51/240	18.967,50
= TOTAL DE DESCONTOS	378.150,45
DESPESAS MÊS DE JANEIRO	JANEIRO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	87.573,68
Folha líquida de pagamento - Assessores	160.137,05
Folha líquida de pagamento - Servidores	338.356,16
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	586.066,89
Vale-alimentação 11,12/2013	164.716,78
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	750.783,67
INSS Patronal -11,12 e 13/2013	174.013,42
Rescisão estagiários	12.543,00
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	186.556,42
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	937.340,09
Vale transporte / passe trabalho	3.910,00
Elevadores Atlas	918,22
Telefonia	8.019,72
Correios	976,02
Italarme	176,80
Smarapd - sistema de contabilidade	5.910,00
Combustível	2.719,61
Publicidade/Assinaturas	33.791,72
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	38,00
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	250,00
Diversos / Eventuais / Cerimonial	700,00
Diárias	140,00
Aluguel copiadora Ato	860,40
Logus Sistemas	1.920,00
Escelsa - energia elétrica	7.044,13
TOTAL OUTRAS DESPESAS	67.374,62
INSS segurados ref. mês 12/13	27.821,25
IRRF 01/14	78.183,87
Descontos em folha dez. (pensões, Unimed, Ascii e Sindicato)	11.930,44
Consignação	100.819,43
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	218.754,99
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.601.620,15
SALDO FINAL	15.335,79
VENCIDOS MÊS 01/14 A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO	