

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO/2014

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	992.634,89
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 30/09/14	306.642,67
= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	1.299.277,56
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	OUTUBRO
Empréstimo parc. 09/10	5.972,76
Empréstimo parc. 08/10	50.000,00
Desconto Diferença Repasse 3/5	10.845,28
Parcelamento IPACI parc.46/150	15.976,23
Parcelamento INSS parc. 59/240	18.828,00
= TOTAL DE DESCONTOS	101.622,27
DESPESAS MÊS DE OUTUBRO	OUTUBRO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	80.703,15
Folha líquida de pagamento - Assessores	159.199,34
Folha líquida de pagamento - Servidores	212.239,18
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	452.141,67
Vale-alimentação mês 09/2014	33.158,84
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	485.300,51
IPACI Patronal - 09/14	31.134,87
INSS Patronal - 09/2014	71.541,74
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	102.676,61
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	587.977,12
Vale transporte / passe trabalho	3.572,50
Elevadores Atlas MÊS 10/2014	459,11
Telefonia	4.001,27
Correios	0,00
Italarme MÊS 09/2014	90,80
Smarapd - sistema de contabilidade	5.910,00
Logus Sistemas MÊS 08 E 09/14	1.966,96
Publicidade/Assinaturas	15.654,31
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	7.272,20
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	3.420,31
Diversos / Eventuais / Cerimonial	0,00
Diárias	70,00
Aluguel copiadora Ato	612,24
Combustível	115,20
Via Cabo provedor internet	209,85
Débito de Tarifas	158,25
Escelsa - energia elétrica	7.777,56
TOTAL OUTRAS DESPESAS	51.290,56
IPACI segurados ref. mês 09/14	26.365,77
INSS segurados ref. mês 09/14	29.500,04
IRRF MÊS 09/2014	47.588,58
Descontos em folha dez. (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato)	6.551,88
Consignação mês 09/2014	56.699,56
Consignação mês 10/2014	55.706,27
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	222.412,10
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	963.302,05

SALDO FINAL 335.975,51

VENCIDOS MÊS 10/14 A SEREM PAGOS EM NOVEMBRO (MÉDIA)			
IRRF 10/14	R\$	47.757,11	
INSS 10/14	R\$	100.000,00	
IPACI 10/14	R\$	56.360,00	
Vale alimentação 10/2014	R\$	32.431,48	
Fornecedores	R\$	44.315,22	
Parcelamento Não Debitado	R\$	25.000,00	
Escelsa mês 10/2014	R\$	8.000,00	
	R\$	313.863,81	
SALDO FINAL	R\$	22.111,70	