

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO/2014

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	992.634,89
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 30/08/14	319.478,57
= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	1.312.113,46
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	SETEMBRO
Empréstimo parc. 08/10	5.972,76
Empréstimo parc. 07/10	50.000,00
Desconto Diferença Repasse 2/5	10.845,28
Parcelamento IPACI parc.45/150	15.837,37
Parcelamento INSS parc. 59/240	18.828,00
Parcelamento INSS parc. 14/60	24.613,16
= TOTAL DE DESCONTOS	126.096,57
DESPESAS MÊS DE SETEMBRO	SETEMBRO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	82.680,38
Folha líquida de pagamento - Assessores	165.320,00
Folha líquida de pagamento - Servidores	206.471,36
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	454.471,74
Vale-alimentação mês 07 e 08/2014	118.216,61
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	572.688,35
IPACI Patronal - 08/14	34.036,17
INSS Patronal - 08/2014	73.543,07
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	107.579,24
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	680.267,59
Vale transporte / passe trabalho	5.071,64
Elevadores Atlas MÊS 08/14	459,11
Telefonia	3.972,12
Correios	330,69
Italarme	90,80
Smarapd - sistema de contabilidade	5.910,00
Publicidade/Assinaturas	69,60
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	5.152,17
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	410,00
Diversos / Eventuais / Cerimonial	300,00
Diárias	0,00
Aluguel copiadora Ato	647,56
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	135,00
Via Cabo provedor internet	204,80
Escelsa - energia elétrica	6.070,33
TOTAL OUTRAS DESPESAS	28.823,82
IPACI segurados ref. mês 08/14	28.799,84
INSS segurados ref. mês 08/14	30.159,80
IRRF MÊS 08/2014	52.827,55
Descontos em folha dez. (pensões, Unimed, Asci e Sindicato)	5.137,00
Consignação mês 08/2014	53.407,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	170.332,13
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.005.520,11

SALDO FINAL 306.593,35

VENCIDOS MÊS 09/14 A SEREM PAGOS EM OUTUBRO (MÉDIA)

IRRF 09/14	R\$	47.588,58
INSS 09/14	R\$	101.041,78
IPACI 09/14	R\$	58.000,00
Vale alimentação 09/2014	R\$	33.189,96
Fornecedores/Consignação/Escelsa	R\$	87.983,81
	R\$	327.804,13

SALDO FINAL -R\$ 21.210,78