

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO/2015

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	992.634,89
ADIANTAMENTO REPASSE	219,56
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 31/12/14	48.330,95
= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	1.041.185,40
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	JANEIRO
Parcelamento IPACI parc.49/150	16.272,64
Parcelamento INSS parc. 62/240	18.828,00
= TOTAL DE DESCONTOS	35.100,64
DESPESAS MÊS DE JANEIRO	JANEIRO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	80.595,02
Folha líquida de pagamento - Assessores	114.385,40
Folha líquida de pagamento - Servidores	99.253,33
13º salário líquido	136.250,11
Férias líquida	236.888,98
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	667.372,84
Vale-alimentação ref. Abono de final de ano	30.416,67
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	697.789,51
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	697.789,51
Vale transporte / passe trabalho	2.474,71
Correios	48,82
Via Cabo provedor internet	448,59
Escelsa - energia elétrica	8.096,99
TOTAL OUTRAS DESPESAS	11.069,11
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascii e Sindicato)	6.235,16
Consignação mês 01/2015	51.777,58
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	58.012,74
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	801.972,00
SALDO FINAL	239.213,40
VENCIDOS MÊS 01/15 A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO (MÉDIA)	
IRRF 01/2015	R\$ 87.943,41
INSS 01/2015	R\$ 103.582,01
IPACI 01/2015	R\$ 112.770,21
Vale alimentação 01/2015	R\$ 55.210,93
Fornecedores/Consignação/Escelsa	R\$ 28.945,16
	R\$ 388.451,72
SALDO FINAL -R\$	149.238,32