

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO/2018

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 31/01/2018	9.189,89
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR EXERC. 2017	
Mindworks Informática LTDA	1.260,80
TOTAL	1.260,80
SALDO	7.929,09

DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS	
Mindworks Informática LTDA	1.299,20
J C Delprete Eireli ME	3.889,89
J C Delprete Eireli ME	2.740,00
TOTAL	7.929,09
SALDO	0,00

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)	1.103.140,08
REPASSE RECEBIDO (B)	1.166.565,42
SALDO A+B	2.269.705,50

DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO	FEVEREIRO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	80.007,61
Folha líquida de pagamento - Assessores	167.747,90
Folha líquida de pagamento - Servidores	188.822,21
13º Salário	32.244,65
Férias líquida	35.323,41
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	504.145,78
Vale-alimentação mês 01/2018	104.560,76
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	608.706,54
IPACI Patronal – 01/2018	33.203,30
INSS Patronal – 01/2018	72.643,65
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	105.846,95
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	714.553,49
Vale transporte / passe trabalho	3.398,53
Telefonia mês 01 e 02/2018	4.648,55
Correios mês 01/2018	27,15
Smarapd Informática mês 01/2018	5.653,49
Direcional Elevadores mês 01/2018	600,00
Ato Soluções em Impressão mês 01/2018	680,00
C.H. Lovato Cossi mês 01/2018	680,00
Dataci mês 01/2018	1.765,18
Internet mês 01/2018	325,90
Agape Assessoria e Consultoria LTDA	1.822,25
R Pizeta e CIA LTDA	200,00
PMCI – ISS S/ RPA	11,70
Camara de Dirigentes Lojistas de Vitória	130,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 01 e 02/2018	99.557,34
Ressarcimento de Passagens mês 01/2018	261,15
Diárias	2.380,00
Parcelamento IPACI parc. 113/150	24.021,39
Combustível mês 01/2018	133,30
Renovação de e-mail UOL	335,55
PMCI – Restituição convênio cessão 031/2017 mês 01/2018	1.675,01
Câmara Municipal de Cachº de Itapemirim – Pronto Pagamento	1.000,00
Escelsa mês 01/2018	8.635,71
TOTAL OUTRAS DESPESAS	157.942,20
IPACI segurados – 01/2018	27.540,87
INSS segurados – 01/2018	32.831,17
IPAJM mês 01/2018	654,24
IRRF – 01/2018	26.522,06
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato)	8.257,46
Consignação mês 01/2018	37.761,45
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	133.567,25
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.006.062,94

SALDO	1.263.642,56
--------------	---------------------

DESPESAS FEVEREIRO A SEREM PAGAS EM MARÇO 2018	
INSS mês 02/2018	96.735,92
IRRF mês 02/2018	41.929,48
IRRF S/ Férias mês 02/2018	65,03
IRRF S/ NF mês 02/2018	133,04
IPACI mês 02/2018	57.736,26
Mensalidade Sindical mês 02/2018	45,85
Consignação Banestes mês 02/2018	9.546,01
Consignação CEF mês 02/2018	28.099,14
Pensões mês 02/2018	4.779,04
IPAJM mês 02/2018	654,24
ASCI mês 02/2018	1.068,81
Vale Transporte Viação Sudeste mês 02/2018	1.056,00
Vale Transporte CCI mês 02/2018	1.551,36
Vale Transporte Viação Real mês 02/2018	954,00
Vale Transporte Viação Real complementar mês 02/2018 média	350,00
Folha 13º salário Assessores	179,27
Empório Card LTDA mês 02/2018	105.313,16
Fornecedores	46.627,75
SUBTOTAL	R\$ 396.824,36

SALDO FINAL (A)	R\$ 866.818,20
------------------------	-----------------------