

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO/2014

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	992.634,89
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 30/07/14	224.705,85
= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	1.217.340,74
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	AGOSTO
Empréstimo parc. 07/10	5.972,76
Empréstimo parc. 06/10	50.000,00
Desconto Diferença Repasse	10.845,28
Parcelamento IPACI parc.44/150	15.738,72
Parcelamento INSS parc. 58/240	18.828,00
Parcelamento INSS parc. 12 e 13/60	48.666,96
= TOTAL DE DESCONTOS	150.051,72
DESPESAS MÊS DE AGOSTO	AGOSTO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	88.250,96
Folha líquida de pagamento - Assessores	159.766,82
Folha líquida de pagamento - Servidores	220.571,41
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	468.589,19
Vale-alimentação	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	468.589,19
IPACI Patronal - 07/14	34.174,54
INSS Patronal - 07/2014	74.412,38
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	108.586,92
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	577.176,11
Vale transporte / passe trabalho	1.572,78
Elevadores Atlas MÊS 08/14	459,11
Telefonia	309,51
Correios	359,60
Italarme	90,80
Smarapd - sistema de contabilidade	5.910,00
Bela Massa - lanche para sessão	311,55
Combustível	
Publicidade/Assinaturas	17.351,19
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	3.957,64
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	180,00
Diversos / Eventuais / Cerimonial	7.383,99
Diárias	420,00
Aluguel copiadora Ato	402,60
Logus Sistemas	1.920,00
Pronto Pagamento	500,00
Despesas Bancárias	160,50
Via Cabo provedor internet	204,80
Escelsa - energia elétrica	5.704,67
TOTAL OUTRAS DESPESAS	47.198,74
IPACI segurados ref. mês 07/14	28.901,63
INSS segurados ref. mês 07/14	30.608,68
IRRF MÊS 07/2014	50.468,57
Descontos em folha dez. (pensões, Unimed, Ascii e Sindicato)	5.204,10
Consignação	8.252,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	123.435,60
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	897.862,17
SALDO FINAL	319.478,57

VENCIDOS MÊS 08/14 A SEREM PAGOS EM SETEMBRO (MÉDIA)

IRRF 08/14	R\$	52.827,55
INSS 08/14	R\$	106.000,00
IPACI 08/14	R\$	64.000,00
Vale alimentação 07 e 08/14	R\$	118.221,61
Fornecedores	R\$	70.316,53
	R\$	411.365,69

SALDO FINAL -R\$ 91.887,12