

# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO/2015

<b>REPASSE A RECEBER LÍQUIDO</b>	<b>992.634,89</b>
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 31/01/15	239.213,40
<b>= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR</b>	<b>1.231.848,29</b>
<b>DESCONTOS DIRETO DO REPASSE</b>	<b>FEVEREIRO</b>
Diferença de parcelamentos	3.444,70
Parcelamento IPACI parc.50/150	16.702,97
Parcelamento INSS parc. 63/240	21.833,58
Parcelamento INSS parc. 18/60	26.899,52
<b>= TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>68.880,77</b>
<b>DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>
Folha líquida de pagamento - Vereadores	77.762,06
Folha líquida de pagamento - Assessores	141.328,57
Folha líquida de pagamento - Servidores	187.519,92
13º salário líquido	8.309,91
Férias líquida	13.161,01
<b>TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES</b>	<b>428.081,47</b>
Vale-alimentação	0,00
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>428.081,47</b>
IPACI Patronal - 01/15	61.274,76
INSS Patronal - 01/2015	72.215,26
<b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>133.490,02</b>
<b>TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS</b>	<b>561.571,49</b>
Vale transporte / passe trabalho	2.903,36
Telefonia	3.907,82
Smarapd - sistema de contabilidade	5.910,00
Pronto Pagamento	1.000,00
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	1.500,00
Diárias	280,00
Logus Sistemas mês 01/2015	984,29
Via Cabo provedor internet	245,09
Escelsa - energia elétrica	7.995,27
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>24.725,83</b>
IPACI segurados ref. mês 01/15	51.469,25
INSS segurados ref. mês 01/15	31.366,75
IRRF MÊS 01/2015	93.099,03
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascii e Sindicato)	8.534,93
Consignação	65.496,43
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>249.966,39</b>
<b>TOTAL GERAL DESEMBOLSADO</b>	<b>905.144,48</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>326.703,81</b>
<b>COMPETÊNCIA 02/2015 A SEREM PAGOS EM MARÇO/2015</b>	

INSS 02/15	R\$	97.642,29
IPACI 02/15 (MÉDIA)	R\$	65.000,00
IRRF 02/2015	R\$	47.058,83
Vale alimentação 01/15 E 02/2015	R\$	110.439,36
Fornecedores	R\$	26.651,55
	<b>R\$</b>	<b>346.792,03</b>

**SALDO FINAL -R\$ 20.088,22**