

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO/2014

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	1.000.381,52
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 31/05/14	260.295,17
ESTORNO BANCÁRIO	834,00
= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	1.261.510,69
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	JUNHO
Empréstimo parc. 05/10	5.972,76
Empréstimo parc. 04/10	50.000,00
Parcelamento IPACI parc.42/150	15.487,83
Parcelamento INSS parc. 56/240	18.828,00
Parcelamento INSS parc. 11/60	24.064,20
= TOTAL DE DESCONTOS	114.352,79
DESPESAS MÊS DE JUNHO	JUNHO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	89.857,82
Folha líquida de pagamento - Assessores	154.990,70
Folha líquida de pagamento - Servidores	206.278,49
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	451.127,01
Vale-alimentação 05/2014	59.510,88
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	510.637,89
IPACI Patronal - 05/14	34.593,72
INSS Patronal - 05/2014	73.581,19
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	108.174,91
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	618.812,80
INSS - pendência na receita federal.	114,19
Elevadores Atlas MÊS 01,02,03,04,05,06/14	2.754,66
Telefonia	4.081,28
Correios	191,51
Italarme	90,80
Smarapd - sistema de contabilidade	5.910,00
Bela Massa - lanche para sessão	813,72
Combustível	812,80
Publicidade/Assinaturas	1.244,65
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	10.702,27
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	209,50
Diversos / Eventuais / Cerimonial	3.709,60
Diárias	735,06
Aluguel copiadora Ato	1.767,95
Logus Sistemas	960,00
Via Cabo provedor internet	209,65
Escelsa - energia elétrica	6.040,27
TOTAL OUTRAS DESPESAS	40.347,91
IPACI segurados ref. mês 05/14	29.222,26
INSS segurados ref. mês 05/14	29.635,72
IRRF MÊS 05/2014	51.556,23
Descontos em folha dez. (pensões, Unimed, Ascii e Sindicato)	11.575,50
Consignação	57.408,65
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	179.398,36
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	952.911,86

SALDO FINAL 308.598,83