

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO/2014

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	1.000.381,52
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 28/02/14	115.690,04
= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	1.116.071,56
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	MARÇO
Empréstimo parc. 02/10	5.972,76
Empréstimo parc. 01/10	50.000,00
Parcelamento IPACI parc.39/150	14.950,73
Parcelamento INSS parc. 53/240	18.828,00
= TOTAL DE DESCONTOS	89.751,49
DESPESAS MÊS DE MARÇO	MARÇO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	96.151,96
Folha líquida de pagamento - Assessores	159.871,34
Folha líquida de pagamento - Servidores	236.599,07
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	492.622,37
Vale-alimentação 02/2014	58.571,54
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	551.193,91
IPACI Patronal - 02/14	32.437,31
INSS Patronal - 02/2014	66.827,18
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	99.264,49
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	650.458,40
Vale transporte / passe trabalho	3.091,00
Telefonia	3.656,76
Correios	80,00
Italarme	90,80
Smarapd - sistema de contabilidade	5.910,00
Bela Massa - lanche para sessão	365,41
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	2.783,35
Diversos / Eventuais / Cerimonial	969,00
Diárias	490,00
Aluguel copiadora Ato	1.098,50
Lugus Sistemas	960,00
Escelsa - energia elétrica	8.172,91
TOTAL OUTRAS DESPESAS	27.667,73
IPACI segurados ref. mês 02/14	27.422,33
INSS segurados ref. mês 02/14	28.021,36
IRRF 03/14	59.925,14
Descontos em folha dez. (pensões, Unimed, Ascii e Sindicato)	11.855,41
Consignação	58.859,31
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	186.083,55
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	953.961,17
SALDO FINAL	162.110,39