

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO/2015

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	992.634,89
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 28/02/15	326.703,81
= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	1.319.338,70
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	MARÇO
Parcelamento IPACI parc. 51/150	17.006,43
Parcelamento INSS parc. 65/240	21.833,58
Parcelamento INSS parc. 19/60	27.109,04
= TOTAL DE DESCONTOS	65.949,05
DESPESAS MÊS DE MARÇO	MARÇO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	75.996,16
Folha líquida de pagamento - Assessores	136.301,75
Folha líquida de pagamento - Servidores	192.537,19
13º salário líquido	8.196,15
Férias líquida	37.180,03
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	450.211,28
Vale-alimentação	110.439,36
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	560.650,64
IPACI Patronal - 02/15	30.525,73
INSS Patronal - 02/2015	68.667,67
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	99.193,40
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	659.844,04
Vale transporte / passe trabalho	3.012,91
Telefonia	3.872,53
Correios	550,38
Publicidade	190,40
Smarapd - sistema de contabilidade	5.910,00
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	1.259,59
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	1.980,10
Despesa com veículo	250,35
Diárias	350,00
Via Cabo provedor internet	172,24
Aluguel copiadora Ato	971,32
Lugus Sistemas	984,29
Gastos c/ periódicos e assintauras em geral	8.933,00
Escelsa - energia elétrica	8.348,68
TOTAL OUTRAS DESPESAS	36.785,79
IPACI segurados ref. mês 02/15	25.767,85
INSS segurados ref. mês 02/15	28.974,62
IRRF mês 02/2015	47.058,83
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascii e Sindicato)	5.703,17
Consignação	7.954,95
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	115.459,42
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	878.038,30
SALDO FINAL	441.300,40
COMPETÊNCIA 03/2015 A SEREM PAGOS EM ABRIL 2015	
INSS REF. 03/2015	R\$ 103.312,64
IPACI REF. 03/2015	R\$ 55.944,48
IRRF REF. 03/2015	R\$ 51.468,46
Contribuição Sindical Anual	R\$ 11.327,70
Vale alimentação mês 03/2015	R\$ 56.167,77
Fornecedores	R\$ 28.094,15
Consignação mês 03/2015	R\$ 59.400,85
Publicidade	R\$ 8.400,00
SALDO FINAL	R\$ 374.116,05
SALDO FINAL	R\$ 67.184,35