

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NOVEMBRO/2014

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	992.634,89
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 31/10/14	335.975,51
= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	1.328.610,40
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	NOVEMBRO
Empréstimo parc. 10/10	5.972,76
Empréstimo parc. 09/10	50.000,00
Desconto Diferença Repasse 4/5	10.845,28
Parcelamento IPACI parc.47/150	16.130,69
Parcelamento INSS parc. 15/60	24.802,38
Parcelamento INSS parc. 16/60	24.999,92
Parcelamento INSS parc. 60/240	18.828,00
= TOTAL DE DESCONTOS	151.579,03
DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO	NOVEMBRO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	80.833,90
Folha líquida de pagamento - Assessores	161.160,84
Folha líquida de pagamento - Servidores	198.520,53
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	440.515,27
Vale-alimentação mês 10/2014	32.431,48
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	472.946,75
IPACI Patronal - 10/14	30.515,78
INSS Patronal - 10/2014	70.488,82
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	101.004,60
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	573.951,35
Vale transporte / passe trabalho	2.215,26
Elevadores Atlas	0,00
Telefonia	3.957,17
Correios	244,10
Italarme MÊS 10/2014	90,80
Smarapd - sistema de contabilidade/Almoxarifado	5.910,00
Logus Sistemas MÊS 10/14	984,29
Publicidade/Assinaturas	19.505,00
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	313,64
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	430,00
Diversos / Eventuais / Cerimonial	358,80
Diárias	350,00
Aluguel copiadora Ato	548,76
Detran	241,39
Pronto Pagamento	400,00
Parcelamento INSS	1.495,99
Via Cabo provedor internet	204,80
Débito de Tarifas	154,50
Escelsa - energia elétrica	7.778,30
TOTAL OUTRAS DESPESAS	45.182,80
IPACI segurados ref. mês 10/14	25.841,92
INSS segurados ref. mês 10/14	29.317,76
IRRF MÊS 10/2014	47.757,11
Descontos em folha (pensões, Unimed, Asci e Sindicato)	6.723,04
Consignação mês 11/2014	54.857,48
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	164.497,31
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	935.210,49

SALDO FINAL 393.399,91

VENCIDOS MÊS 11/14 A SEREM PAGOS EM DEZEMBRO (MÉDIA)	
IRRF 11/14	R\$ 48.140,59
INSS 11/14	R\$ 99.661,48
IPACI 11/14	R\$ 57.034,29
Vale alimentação 11/2014	R\$ 32.505,39
Fornecedores/Consignação	R\$ 26.012,91
Escelsa mês 11/2014	R\$ 8.000,00
Viação Real Ita LTDA (cheque em transito)	R\$ 2.120,80
R\$	273.475,46

SALDO FINAL R\$ 119.924,45