

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO/2015

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	992.634,89
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 30/06/15	535.041,92
= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	1.527.676,81
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	JULHO
Parcelamento IPACI parc. 55/150	18.022,66
Parcelamento INSS parc. 69/240	21.833,58
Parcelamento INSS parc. 23/60	27.956,05
= TOTAL DE DESCONTOS	67.812,29
DESPESAS MÊS DE JULHO	JULHO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	78.508,65
Folha líquida de pagamento - Assessores	151.973,72
Folha líquida de pagamento - Servidores	196.127,55
13º salário líquido	106.787,66
Férias líquida	20.625,40
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	554.022,98
Vale-alimentação 06/2015	56.004,41
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	610.027,39
IPACI Patronal – 06/15	33.400,36
INSS Patronal – 06/2015	73.373,65
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	106.774,01
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	716.801,40
Vale transporte / passe trabalho	3.403,51
Telefonia	3.970,31
Correios	335,95
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	10.223,86
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	2.197,40
Diversos / Eventuais / Cerimonial	8.290,00
Diárias	910,00
Elevadores Atlas Schindler	918,00
Logus Sistemas	984,29
Ata Sistemas de Identificação LTDA	60,00
Combustíveis	661,08
Smarapd Informatica mês 06/2015	5.910,00
Publicidade	4.500,99
Via Cabo provedor internet	314,70
Assinatura de jornais / compra de livros	4.000,00
Aluguel copiadora Ato	1.027,56
Alarmes RM mês 01,02,03,04 e 05/2015	475,00
Despesa com tarifas	320,30
Cursos	2.970,00
Escelsa - energia elétrica	10.241,97
TOTAL OUTRAS DESPESAS	61.714,92
IPACI segurados ref. mês 06/15	28.284,01
INSS segurados ref. mês 06/15	30.567,91
IRRF mês 06/2015	49.249,38
Descontos em folha (pensões, Unimed, Asci e Sindicato)	8.738,88
Consignação mês 06 e 07/2015	129.139,09
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	245.979,27
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.092.307,88
SALDO	435.368,93
COMPETÊNCIA 07/2015 A SEREM PAGOS EM AGOSTO DE 2015	
INSS REF. 07/2015	R\$ 105.972,60
IPACI REF. 07/2015	R\$ 60.033,87
IRRF REF. 07/2015	R\$ 48.117,18
Vale alimentação mês 07/2015	R\$ 56.249,45
Parcelamento INSS ref. a 07/2015 não descontado (Média)	R\$ 28.500,00
Fornecedores	R\$ 35.202,71
SUBTOTAL	R\$ 334.075,81
SALDO FINAL (A)	R\$ 101.293,12
Aplicação CDB FLX (B)	150.000,00
Juros da Aplicação Acumulada mês 06/2015	854,11
Juros da Aplicação Acumulada mês 07/2015	1.653,09
SALDO TOTAL (A + B)	251.293,12