

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO/2015

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	992.634,89
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 31/05/15	567.124,35
= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	1.559.759,24
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	JUNHO
Parcelamento IPACI parc. 54/150	17.569,43
Parcelamento INSS parc. 68/240	21.833,58
= TOTAL DE DESCONTOS	39.403,01
DESPESAS MÊS DE JUNHO	JUNHO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	76.850,69
Folha líquida de pagamento - Assessores	152.931,98
Folha líquida de pagamento - Servidores	208.861,61
13º salário líquido	10.514,05
Férias líquida	14.097,63
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	463.255,96
Vale-alimentação 05/2015	55.806,04
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	519.062,00
IPACI Patronal - 05/15	33.506,15
INSS Patronal - 05/2015	72.855,06
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	106.361,21
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	625.423,21
Vale transporte / passe trabalho	3.694,26
Telefonia	4.024,39
Correios	345,80
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	1.990,20
Aplicacao CDB FLX	150.000,00
Diárias	490,00
Elevadores Atlas Schindler	459,00
Logus Sistemas	984,29
Combustiveis	145,82
Smarapd Informatica mês 04 e 05/2015	11.820,00
Publicidade	836,00
Via Cabo provedor internet	314,70
Pronto Pagamento	1.500,00
Aluguel copiadora Ato	755,76
Despesa com tarifas	29,20
Cursos	980,00
Escelsa - energia elétrica	10.457,21
TOTAL OUTRAS DESPESAS	188.826,63
IPACI segurados ref. mês 05/15	28.373,51
INSS segurados ref. mês 05/15	30.141,54
IRRF mês 05/2015	50.452,66
Descontos em folha (pensões, Unimed, Asci e Sindicato)	7.086,53
Consignação mês 05/2015	55.010,23
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	171.064,47
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.024.717,32
SALDO	535.041,92
COMPETÊNCIA 06/2015 A SEREM PAGOS EM JULHO 2015	
INSS REF. 06/2015	R\$ 103.941,56
IPACI REF. 06/2015	R\$ 61.684,37
IRRF REF. 06/2015	R\$ 49.249,38
Contribuição Sindical	R\$ 299,68
Vale alimentação mês 06/2015	R\$ 56.004,41
Consignação 06/2015	R\$ 64.783,15
Fornecedores	R\$ 56.011,26
SUBTOTAL	R\$ 391.973,81
SALDO FINAL (A)	R\$ 143.068,11
Aplicação CDB FLX (B)	150.000,00
Juros da Aplicação Acumulada	854,11
SALDO TOTAL (A + B)	293.068,11