

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO/2015

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	1.069.294,28
----------------------------------	---------------------

SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 30/09/15	510.176,23
--	-------------------

= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	1.579.470,51
---------------------------------------	---------------------

DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	OUTUBRO
------------------------------------	----------------

Parcelamento IPACI parc. 58/150	18.544,93
---------------------------------	-----------

Parcelamento INSS parc. 72/240	21.833,58
--------------------------------	-----------

Parcelamento INSS parc. 26/60	28.704,99
-------------------------------	-----------

= TOTAL DE DESCONTOS	69.083,50
-----------------------------	------------------

DESPESAS MÊS DE OUTUBRO	OUTUBRO
--------------------------------	----------------

Folha líquida de pagamento - Vereadores	81.298,27
---	-----------

Folha líquida de pagamento - Assessores	158.999,45
---	------------

Folha líquida de pagamento - Servidores	214.814,44
---	------------

13º salário líquido	3.940,25
---------------------	----------

Férias líquida	12.968,16
----------------	-----------

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	472.020,57
---	-------------------

Vale-alimentação 09/2015	56.126,93
--------------------------	-----------

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	528.147,50
--	-------------------

IPACI Patronal – 09/2015	34.610,87
--------------------------	-----------

INSS Patronal – 09/2015	80.516,58
-------------------------	-----------

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	115.127,45
-------------------------------	-------------------

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	643.274,95
---	-------------------

Vale transporte / passe trabalho	3.498,48
----------------------------------	----------

Telefonia	3.687,96
-----------	----------

Correios	793,47
----------	--------

Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	1.549,02
--	----------

Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	575,00
--	--------

Devolução superavit financeiro aos cofres Municipais ref. 2014	1.417,29
--	----------

Diárias	630,00
---------	--------

Logus Sistemas	984,29
----------------	--------

Combustíveis	768,23
--------------	--------

Smarapd Informática mês 09/2015	5.910,00
---------------------------------	----------

Publicidade	278,42
-------------	--------

Via Cabo provedor internet	314,70
----------------------------	--------

Aluguel copiadora Ato	773,28
-----------------------	--------

Alarmes RM LTDA mês 07, 09/2015	190,00
---------------------------------	--------

Elevadores Atlas Schindler mês 08/2015	459,00
--	--------

Pronto Pagamento	500,00
------------------	--------

Despesa com tarifas	168,00
---------------------	--------

Cursos	1.990,00
--------	----------

Escelsa - energia elétrica	11.056,87
----------------------------	-----------

TOTAL OUTRAS DESPESAS	35.544,01
------------------------------	------------------

IPACI segurados ref. mês 09/2015	29.526,15
----------------------------------	-----------

INSS segurados ref. mês 09/2015	33.328,05
---------------------------------	-----------

IRRF mês 09/2015	54.551,17
------------------	-----------

Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascii e Sindicato)	10.428,93
---	-----------

Consignação mês 09/2015 e 10/2015	64.161,53
-----------------------------------	-----------

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	191.995,83
--------------------------------	-------------------

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	939.898,29
---------------------------------	-------------------

SALDO	639.572,22
--------------	-------------------

COMPETÊNCIA 10/2015 A SEREM PAGOS EM NOVEMBRO DE 2015
--

INSS REF. 10/2015	R\$ 110.837,96
-------------------	----------------

IPACI REF. 10/2015	R\$ 62.312,82
--------------------	---------------

IRRF REF. 10/2015	R\$ 54.653,75
-------------------	---------------

Consignação 10/2015	R\$ 9.038,99
---------------------	--------------

Vale alimentação mês 10/2015	R\$ 55.205,09
------------------------------	---------------

Contribuição Sindical	R\$ 204,60
-----------------------	------------

Parcelamento INSS ref. a 07/2015 não descontado (Média)	R\$ 28.500,00
---	---------------

Fornecedores	R\$ 48.917,16
--------------	---------------

SUBTOTAL	R\$ 369.670,37
-----------------	-----------------------

SALDO FINAL (A)	R\$ 269.901,85
------------------------	-----------------------

Aplicação CDB FLX (B)	350.000,00
-----------------------	------------

Juros da Aplicação Acumulada mês 06/2015	854,11
--	--------

Juros da Aplicação Acumulada mês 07/2015	1.653,09
--	----------

Juros da Aplicação Acumulada mês 08/2015	2.125,45
--	----------

Juros da Aplicação Acumulada mês 09/2015	3.503,99
--	----------

Juros da Aplicação Acumulada mês 10/2015	3.743,02
--	----------

SALDO TOTAL (A + B)	619.901,85
----------------------------	-------------------