

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO/2016

| | |
|--|-----------------------|
| REPASSE A RECEBER LÍQUIDO | 1.115.388,68 |
| SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 30/11/16 | 612.575,37 |
| RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF | 263.166,08 |
| = TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR | 1.991.130,13 |
| DESCONTOS DIRETO DO REPASSE | DEZEMBRO |
| Parcelamento IPACI parc. 72/150 | 21.679,95 |
| Parcelamento INSS parc. 86/240 | 21.834,75 |
| Parcelamento INSS parc. 41/60 | 22.892,59 |
| = TOTAL DE DESCONTOS | 66.407,29 |
| DESPESAS MÊS DE DEZEMBRO | DEZEMBRO |
| Folha líquida de pagamento - Vereadores | 96.105,12 |
| Folha líquida de pagamento - Assessores | 168.614,40 |
| Folha líquida de pagamento - Servidores | 213.164,89 |
| 13º salário servidores | 184.895,60 |
| Férias líquida | 15.890,58 |
| Rescisão Servidores | 212.797,01 |
| TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES | 891.467,60 |
| Vale-alimentação | 82.417,50 |
| TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS | 973.885,10 |
| IPACI Patronal mês 11 e 13/2016 | 71.788,51 |
| INSS Patronal mês 11 e 13/2016 | 109.407,37 |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS | 181.195,88 |
| TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS | 1.155.080,98 |
| Vale Transporte | 2.227,60 |
| Telefonia mês 11 e 12/2016 | 8.501,83 |
| Correios mês 11/2016 | 128,40 |
| Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos | 7.333,34 |
| Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações | 31.917,82 |
| Diárias | 560,00 |
| Logus Sistemas mês 11 e 12/2016 | 1.968,58 |
| Combustíveis | 1.252,70 |
| Alarmes RM mês 11 e 12/2016 | 210,30 |
| Smarapd Informática mês 11 e 12/2016 | 11.820,00 |
| Ato Soluções em Impressão | 1.800,00 |
| Publicidade/Assinaturas | 1.212,87 |
| Despesa Com Veículos | 599,40 |
| Retenção ISS Construtora Itaipava | 42,08 |
| Internet mês 11 e 12/2016 | 651,80 |
| Elevadores Atlas Schindler mês 11/2016 | 500,13 |
| Cursos | 3.680,00 |
| Energia | 8.840,66 |
| Despesa Bancária | 78,50 |
| Molduraria Cachoeiro | 315,90 |
| Pronto Pagamento | 500,00 |
| TOTAL OUTRAS DESPESAS | 84.141,91 |
| IPACI segurados ref. mês 11 e 13/2016 | 60.768,83 |
| INSS segurados ref. mês 11 e 13/2016 | 50.055,45 |
| IRRF mês 11, 12 e 13/2016 | 159.951,46 |
| Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato) | 12.432,59 |
| Consignações | 38.155,82 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 321.364,15 |
| TOTAL GERAL DESEMBOLSADO | 1.626.994,33 |
| SALDO | 364.135,80 |
| COMPETÊNCIA 12/2016 A SEREM PAGOS NO EXERCÍCIO SEGUINTE | |
| INSS mês 12/2016 | 103.991,49 |
| IPACI mês 12/2016 | 67.145,33 |
| Pensão s/ 13º salário | 272,80 |
| Fornecedores | 182.396,45 |
| SUBTOTAL | R\$ 353.806,07 |
| SALDO FINAL (A) | R\$ 10.329,73 |