

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO/2016

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 31/01/2016	647.549,16
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR EXERC. 2015	
Escelsa mês 12/2013	7.661,45
Aquisição de Computadores	46.317,50
Alum F Vidro Louzada e Sequim LTDA	2.280,00
Molduraria Cachoeiro	222,60
1ª Medição Construtora Carneiro e Carmo	123.710,42
1ª Medição Construtora Itaipava Eireli EPP	58.280,64
Antônio Marques de Souza	1.557,50
TOTAL	240.030,11
SALDO	407.519,05

DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS	
Escelsa mês 05/2012 a 12/2012 – 2º PAVIMENTO	380,21
Escelsa mês 01/2013 a 12/2013 – 2º PAVIMENTO	546,91
Escelsa mês 01/2014 a 12/2014 – 2º PAVIMENTO	2.270,39
Escelsa mês 01/2015 a 10/2015 – 2º PAVIMENTO	4.642,27
Escelsa mês 11/2015 – 2º PAVIMENTO	574,64
Alarmes RM LTDA	285,00
Obra 1º Pavimento	24.510,50
Retenção de ISS – Construtoras	4.197,40
Obra 2º Pavimento	183.839,50
Aquisição de Veículo	88.990,00
50% Projeto e fiscalização de obra	3.950,00
Retenção INSS – Antônio Marques de Souza	192,50
Aquisição de Ar Condicionado 2º Pavimento C/ Instalação	65.237,00
Devolução De Erario ao MUNICIPIO	27.902,73
TOTAL	407.519,05
SALDO	0,00

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)	248.584,61
REPASSE RECEBIDO (B)	1.024.576,13
SALDO A+B	1.273.160,74

DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	FEVEREIRO
Parcelamento IPACI parc. 62/150	19.597,05
Parcelamento INSS parc. 76/240	21.834,75
Parcelamento INSS parc. 30/60 (Janeiro)	20.906,72
Parcelamento INSS parc. 31/60 (Fevereiro)	21.080,97
= TOTAL DE DESCONTOS	83.419,49

DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO	FEVEREIRO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	82.571,71
Folha líquida de pagamento - Assessores	162.048,58
Folha líquida de pagamento - Servidores	195.041,72
13º salário líquido	1.796,90
Férias líquida	62.366,48
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	503.825,39
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	503.825,39
IPACI Patronal – 01/2016	40.062,74
INSS Patronal – 01/2016	81.781,02
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	121.843,76
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	625.669,15
Vale transporte / passe trabalho	4.480,98
Telefonia	4.157,83
Correios	285,70
Via Cabo provedor internet	565,34
Pronto Pagamento	1.500,00
Smarapd Informática	5.910,00
Diárias	70,00
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	280,00
Logus Sistemas	984,29
Escelsa mês 01/2016	8.736,12
Despesa bancária	156,75
TOTAL OUTRAS DESPESAS	27.127,01
IPACI segurados – 01/2016	33.894,83
INSS segurados – 01/2016	35.696,93
IRRF mês 01/2016	64.261,61
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato)	10.666,53
Consignação mês 01/2016	9.802,34
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	154.322,24
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	890.537,89

SALDO	382.622,85
DESPESAS FEVEREIRO A SEREM PAGAS EM MARÇO 2016	
INSS Mês 02/2016	109.260,19
IRRF Mês 02/2016	53.152,91
IPACI Mês 02/2016	65.730,48
IPACI Exame Admissional	134,50
30% SLD Rescisão CEF	180,45
Consignação Banestes	8.118,48
Consignação CEF	48.324,34
Pollicard Mês 01 e 02/2016	135.122,10
Fornecedores	58.982,24
SUBTOTAL	R\$ 479.005,69
SALDO FINAL (A)	-R\$ 96.382,84