

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO/2016**SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 30/04/2016 49.942,61****PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR EXERC. 2015**

Retenção de ISS – Construtoras	942,07
Construtora Carneiro e Carmo LTDA ME	25.236,27
Construtora Itaipava Eireli EPP	2.527,44
TOTAL	28.705,78

SALDO 21.236,83**DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS**

Alarmes RM LTDA	285,00
Wando Alves Pereira – Projeto e Fiscalização de Obra	2.635,00
Retenção de ISS – Construtoras	579,83
Instalação Ar Condicionado 2º Pavimento	17.737,00
TOTAL	21.236,83

SALDO 0,00**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 347.248,56****REPASSE RECEBIDO (B) 1.115.568,64****SALDO A+B 1.462.817,20****DESCONTOS DIRETO DO REPASSE****MAIO**

Parcelamento IPACI parc. 65/150	20.354,71
Parcelamento INSS parc. 79/240	21.834,75
Parcelamento INSS parc. 34/60	21.610,32

= TOTAL DE DESCONTOS 63.799,78**DESPESAS MÊS DE MAIO****MAIO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	81.949,40
Folha líquida de pagamento - Assessores	171.069,59
Folha líquida de pagamento - Servidores	213.290,78
13º salário líquido	2.334,10
Férias líquida	9.974,76
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	478.618,63

Vale-alimentação mês 04/2016 81.348,07

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 559.966,70

IPACI Patronal – 04/2016 34.388,17

INSS Patronal – 04/2016 75.782,26

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 110.170,43**TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 670.137,13**

Vale transporte / passe trabalho 4.870,24

Telefonia 4.768,92

Despesa c/ Veículo 380,00

Smarapd Informática 5.910,00

Diárias 1.120,00

Alarmes RM LTDA 105,15

Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos 949,95

Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações 3.978,93

Aditivo Obra do Hall – Construtora Itaipava Eireli EPP 37.850,25

Wando Alves Pereira – Projeto e Fiscalização de Obra 2.612,55

Bela Massa Panificadora 1.204,99

Vantuir Abreu 180,00

Logus Sistemas 984,29

Aluguel copiadora Ato Soluções 853,16

Cursos/Treinamentos 5.290,00

Molduraria Cachoeiro 696,00

Publicação em jornais, revistas e editais 865,94

Correios 988,93

Internet 804,65

Escelsa 11.100,97

Despesa bancária 414,48

TOTAL OUTRAS DESPESAS 85.929,40

IPACI segurados – 04/2016 29.087,81

INSS segurados – 04/2016 33.881,72

IRRF mês 04/2016 56.618,01

Contribuição Sindical Anual 37,20

Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato) 11.928,81

Consignação mês 05/2016 8.399,73

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 139.953,28**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 959.819,59****SALDO 502.997,61****DESPESAS MAIO A SEREM PAGAS EM JUNHO 2016**

INSS Mês 05/2016 107.408,34

IRRF Mês 05/2016 56.679,91

IPACI Mês 05/2016 64.050,13

Contribuição Sindical Anual 338,79

Consignação mês 05/2016 48.589,37

Policard Mês 05/2016 82.655,31

Aditivo Obra 1º Andar Construtora Carneiro e Carmo 39.450,64

Fornecedores 53.307,63

SUBTOTAL R\$ 452.480,12**SALDO FINAL (A) R\$ 50.517,49**

Aplicação CDB FLX e Fundo de Investimento (B) 150.000,00

Juros da Aplicação Acumulada mês 05/2016 1.425,40

SALDO TOTAL (A + B) 200.517,49