

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO/2016

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	1.115.568,64
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 30/09/16	427.225,92
= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	1.542.794,56
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	OUTUBRO
Parcelamento IPACI parc. 70/150	21.374,58
Parcelamento INSS parc. 84/240	21.834,75
Parcelamento INSS parc. 38/60	22.366,53
Parcelamento INSS parc. 39/60	22.549,00
= TOTAL DE DESCONTOS	88.124,86
DESPESAS MÊS DE OUTUBRO	OUTUBRO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	85.478,03
Folha líquida de pagamento - Assessores	169.967,88
Folha líquida de pagamento - Servidores	217.768,26
13º salário líquido	6.359,90
Férias líquida	32.083,29
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	511.657,36
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	511.657,36
IPACI Patronal – 09/2016	35.274,98
INSS Patronal – 09/2016	76.099,13
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	111.374,11
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	623.031,47
Vale transporte / passe trabalho	4.186,96
Telefonia	4.529,63
Correios	413,10
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	1.302,13
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	1.300,00
Antônio Pereira Affonso	308,90
Logus Sistemas	853,05
Combustíveis	201,95
Smarapd Informática mês 09/2016	5.910,00
Internet	325,90
Alarmes RM LTDA mês 09/2016	105,15
Elevadores Atlas Schindler	2.518,73
Despesa com tarifas	39,25
Escelsa - energia elétrica	8.729,90
TOTAL OUTRAS DESPESAS	30.724,65
IPACI segurados ref. mês 09/2016	29.852,09
INSS segurados ref. mês 09/2016	33.909,89
IRRF mês 09/2016	58.825,14
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato) mês 10/2016	11.514,98
Consignação mês 09 e 10/2016	7.808,01
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	141.910,11
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	883.791,09
SALDO	659.003,47
COMPETÊNCIA 10/2016 A SEREM PAGOS EM NOVEMBRO DE 2016	
INSS REF. 10/2016	R\$ 109.712,43
IPACI REF. 10/2016	R\$ 66.205,39
IRRF REF. 10/2016	R\$ 57.463,55
Consignação CEF mês 10/2016	R\$ 45.316,79
Vale Alimentação mês 10/2016	R\$ 83.333,25
Fornecedores	R\$ 101.307,06
SUBTOTAL	R\$ 463.338,47
SALDO FINAL (A)	R\$ 195.665,00
Aplicação CDB FLX (B)	150.000,00
Aplicação CDB FLX (C)	100.000,00
Juros da Aplicação Acumulada mês 05/2016	1.425,40
Juros da Aplicação Acumulada mês 06/2016	1.588,23
Juros da Aplicação Acumulada mês 07/2016	1.535,01
Juros da Aplicação Acumulada mês 08/2016	1.684,97
Juros da Aplicação Acumulada mês 09/2016	1.860,54
Juros da Aplicação Acumulada mês 10/2016	2.469,76
SALDO TOTAL (A + B+C)	445.665,00