

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO/2017

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 30/06/2017 90.297,39

PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR EXERC. 2016

Fornecedores – ISS ref. NF 89 e 91 Construtora Itaipava 3.155,55
 Fornecedores – Construtora Itaipava 43.998,58
TOTAL 47.154,13

SALDO 43.143,26

DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS

Fornecedores 32.813,53
 Devolução de Erario ao Município 10.329,73
TOTAL 43.143,26

SALDO 0,00

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 692.024,61

REPASSE RECEBIDO (B) 1.213.824,13

SALDO A+B 1.905.848,74

DESCONTOS DIRETO DO REPASSE **JULHO**

Parcelamento IPACI parc. 79/150 22.834,33
 Parcelamento INSS parc. 93/240 23.657,30
 Parcelamento INSS parc. 48/60 23.987,45

= TOTAL DE DESCONTOS 70.479,08

DESPESAS MÊS DE JULHO **JULHO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores 79.464,03
 Folha líquida de pagamento - Assessores 186.480,42
 Folha líquida de pagamento - Servidores 198.365,38
 13º salário líquido 18.179,46
 Férias líquida 36.449,57

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 518.938,86

Vale-alimentação mês 04/2017 (complementar) 732,60
 Vale-alimentação mês 06/2017 108.493,11

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 628.164,57

IPACI Patronal – 06/2017 34.885,70
 INSS Patronal – 06/2017 45.776,71

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 80.662,41

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 708.826,98

Vale transporte / passe trabalho mês 06/2017 4.127,48
 Telefonia 4.435,83

Correios mês 06/2017 275,14

Smarapd Informática mês 06/2017 3.220,54

Bandeira Confecções 1.112,00

Logus Sistemas mês 05 e 06/2017 1.968,58

Direcional Elevadores 600,00

C.H. Lovato Cossi 884,00

Combustível 194,23

Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos 954,00

Alberto Emery Brandão Filho 193,20

AP CDB FLX mês 07/2017 200.000,00

Ato Soluções em Impressão mês 05 e 06/2017 3.958,98

Internet mês 06/2017 325,90

L F Arquitetura e Engenharia LTDA ME 2.000,00

Ressarcimento Carlos Renato Lino 18.221,81

Publicação em jornais, revistas e editais 8.590,00

Ramon Barros 700,00

Cerimonial Dom Garcia 3.000,00

Escelsa mês 06/2017 6.235,38

TOTAL OUTRAS DESPESAS 260.997,07

IPACI segurados – 06/2017 29.544,94

INSS segurados – 06/2017 29.488,43

IRRF – 05 e 06/2017 97.544,32

Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato) mês 06 e 07/2017 12.054,20

Consignação mês 06/2017 3.893,16

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 172.525,05

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.212.828,18

SALDO 693.020,56

DESPESAS JULHO A SEREM PAGAS EM AGOSTO 2017

INSS Mês 07/2017 81.158,54

IRRF Mês 07/2017 49.947,43

IRRF 5/ Férias 9.940,88

IPACI Mês 07/2017 64.265,32

IPAJIM Mês 07/2017 654,24

Mensalidade Sindical mês 07/2017 45,85

Contribuição Sindical mês 07/2017 189,41

Consignação Banestes mês 07/2017 3.944,38

Consignação CEF mês 07/2017 28.605,98

ASCI mês 07/2017 1.023,72

Empório Card mês 07/2017 107.728,74

Pensões mês 07/2017 3.777,45

Complemento Vale Transporte Viação Real mês 07/2017 336,80

Vale Transporte Viação Real mês 07/2017 1.431,40

Vale Transporte Viação Sudeste mês 07/2017 894,60

Vale Transporte CCI mês 07/2017 1.654,38

Fornecedores 70.966,60

Aporte mês 03/2017 41.114,14

Aporte mês 04/2017 45.640,83

Aporte mês 05/2017 45.444,59

Aporte mês 06/2017 72.326,01

Aporte mês 07/2017 47.928,81

SUBTOTAL R\$ 679.020,10

SALDO FINAL (A) R\$ 14.000,46

Aplicação CDB FLX (B) 700.000,00

Aplicação CDB FLX (C) 150.000,00

Aplicação CDB FLX (D) 200.000,00

Juros da Aplicação Acumulada mês 05/2017 4.728,90

Juros da Aplicação Acumulada mês 06/2017 7.264,67

Juros da Aplicação Acumulada mês 07/2017 5.136,67

SALDO TOTAL (A + B+C+D) 1.064.000,46