

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO/2017

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 31/05/2017	118.689,98
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR EXERC. 2016	
Fornecedores – ISS ref. NF 87 Construtora Itaipava	521,48
Fornecedores – Construtora Itaipava	27.871,11
TOTAL	28.392,59
SALDO	90.297,39
DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS	
Fornecedores	79.967,66
Devolução de Erario ao Município	10.329,73
TOTAL	90.297,39
SALDO	0,00
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)	585.759,24
REPASSE RECEBIDO (B)	1.213.824,13
SALDO A+B	1.799.583,37
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	JUNHO
Parcelamento IPACI parc. 78/150	22.687,59
Parcelamento INSS parc. 92/240	23.657,30
Parcelamento INSS parc. 47/60	23.854,28
= TOTAL DE DESCONTOS	70.199,17
DESPESAS MÊS DE JUNHO	JUNHO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	79.172,07
Folha líquida de pagamento - Assessores	166.174,45
Folha líquida de pagamento - Servidores	200.180,92
13º salário líquido	114.302,94
Férias líquida	19.111,51
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	578.941,89
Vale-alimentação mês 05/2017	98.347,67
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	677.289,56
IPACI Patronal – 05/2017	33.937,14
INSS Patronal – 05/2017	44.717,68
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	78.654,82
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	755.944,38
Vale transporte / passe trabalho mês 05/2017	3.073,92
Telefonia	4.348,57
Correios mês 05/2017	189,15
Smarapd Informática mês 05/2017	3.220,54
Diárias	210,00
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	490,82
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	290,00
Marlene de Abreu Lacerda	6.789,66
AP CDB FLX mês 06/2017	150.000,00
Vantuir de Abreu ME	160,00
Internet mês 04 e 05/2017	651,80
Publicação em jornais, revistas e editais	777,60
Escelsa mês 05/2017	7.612,53
TOTAL OUTRAS DESPESAS	177.814,59
IPACI segurados – 05/2017	28.742,32
INSS segurados – 05/2017	28.884,31
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato) mês 05 e 06/2017	11.951,04
Consignação mês 05 e 06/2017	34.022,95
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	103.600,62
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.107.558,76
SALDO	692.024,61
DESPESAS JUNHO A SEREM PAGAS EM JULHO 2017	
INSS Mês 06/2017	73.803,83
IRRF Mês 05/2017	47.488,23
IRRF S/ Férias	197,80
IRRF Mês 06/2017	49.124,19
IPACI Mês 06/2017	64.430,64
Mensalidade Sindical mês 06/2017	45,85
Contribuição Sindical mês 06/2017	96,07
Consignação Banestes mês 06/2017	3.893,16
ASCI mês 06/2017	1.002,99
Empório Card mês 04/2017 complementar	732,60
Empório Card mês 06/2017	108.493,11
Pensões mês 06/2017	3.991,56
Complemento Vale Transporte Viação Real mês 06/2017	422,80
Vale Transporte Viação Real mês 06/2017	1.017,60
Vale Transporte Viação Sudeste mês 06/2017	1.487,20
Vale Transporte CCI mês 06/2017	1.199,88
Fornecedores	93.279,24
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
SUBTOTAL	R\$ 655.232,32
SALDO FINAL (A)	R\$ 36.792,29
Aplicação CDB FLX (B)	700.000,00
Aplicação CDB FLX (C)	150.000,00
Juros da Aplicação Acumulada mês 05/2017	4.728,90
Juros da Aplicação Acumulada mês 06/2017	7.264,67
SALDO TOTAL (A + B+C)	886.792,29