

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
Material 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, Ascii 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