

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO/2017

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 31/08/2017 14.756,39

PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR EXERC. 2016

Fornecedores – ISS Construtora Itaipava 1.336,01
Netsul 325,90
TOTAL 1.661,91

SALDO 13.094,48

DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS

Fornecedores 2.764,75
Devolução de Erario ao Municipio 10.329,73
TOTAL 13.094,48

SALDO 0,00

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 710.179,23

REPASSE RECEBIDO (B) 1.213.824,13

SALDO A+B 1.924.003,36

DESCONTOS DIRETO DO REPASSE

SETEMBRO

Parcelamento IPACI parc. 81/150 23.096,05
Parcelamento INSS PGFN 38.738,04

= TOTAL DE DESCONTOS 61.834,09

DESPESAS MÊS DE SETEMBRO

SETEMBRO

Folha líquida de pagamento - Vereadores 80.081,52
Folha líquida de pagamento - Assessores 175.866,20
Folha líquida de pagamento - Servidores 191.272,73
13º salário líquido 45.399,97
Férias líquida 20.698,84

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 513.319,26

Vale-alimentação mês 08/2017 107.293,14

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 620.612,40

IPACI Patronal – 08/2017 34.886,02

INSS Patronal – 08/2017 45.785,54

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 80.671,56

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 701.283,96

Vale transporte / passe trabalho mês 08/2017 5.072,76

Telefonia mês 09/2017 4.294,93

Correios mês 08/2017 482,35

Smarapd Informática mês 08/2017 3.220,54

G.B. Parajara Alledi ME 2.835,00

Extinsul Comércio e Serviços Eireli ME 295,00

C.H. Lovato Cossi 730,00

Dataci mês 08/2017 1.678,49

INSS – Parcelamento PERT 2.716,95

INSS – Quitação parcelamento PGFN 3.623,78

Combustível 371,93

Diária 280,00

Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos 322,00

Alberto Emery Brandão Filho mês 07 e 08/2017 302,40

PMCI – ISS S/ RPA 9,00

Pimatec Comércio de Tintas Maquinas 45,00

Alan Barone de Oliveira 15.000,00

Publicação em jornais, revistas e editais 689,60

S.M. Comunicações LTDA EPP mês 07 e 08/2017 16.800,00

PMCI – Restituição convênio cessão 031/2017 mês 08/2017 1.666,08

Bela Massa Panificadora LTDA 1.001,28

Mindworks Informática LTDA 7.054,57

Escelsa mês 08/2017 7.186,75

TOTAL OUTRAS DESPESAS 75.678,41

IPACI segurados – 08/2017 29.545,20

INSS segurados – 08/2017 30.550,25

IPAJM mês 08/2017 654,24

IRRF – 08/2017 47.974,40

Descontos em folha (pensões, Unimed, Asci e Sindicato) mês 08 e 09/2017 11.652,14

Consignação mês 08/2017 32.550,36

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 152.926,59

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 991.723,05

SALDO 932.280,31

DESPESAS SETEMBRO A SEREM PAGAS EM OUTUBRO 2017

INSS Mês 09/2017 83.517,50

IRRF Mês 09/2017 49.638,98

IPACI Mês 09/2017 64.548,70

IPAJM Mês 09/2017 654,24

Mensalidade Sindical mês 09/2017 45,85

Consignação Banestes mês 09/2017 4.432,37

Consignação CEF mês 09/2017 29.102,50

ASCI mês 09/2017 1.051,86

Empório Card mês 09/2017 106.481,36

Pensões mês 09/2017 3.557,46

Complemento Vale Transporte Viação Real mês 09/2017 589,40

Vale Transporte Viação Real mês 09/2017 826,80

Vale Transporte Viação Sudeste mês 09/2017 1.284,40

Vale Transporte CCI mês 09/2017 1.266,54

Fornecedores 129.692,30

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

Aporte mês 08/2017 47.928,81

Aporte mês 09/2017 47.928,81

SUBTOTAL R\$ 825.002,26

SALDO FINAL (A) R\$ 107.278,05

Aplicação CDB FLX (B) 700.000,00

Aplicação CDB FLX (C) 150.000,00

Aplicação CDB FLX (D) 200.000,00

Aplicação CDB FLX (E) 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

Juros da Aplicação Acumulada mês 08/2017 8.600,00

Juros da Aplicação Acumulada mês 09/2017 7.841,86

SALDO TOTAL (A + B+C+D+E) 1.357.278,05