

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO/2017

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 30/09/2017 13.094,48

PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR EXERC. 2016	
Netsul	325,90
L F Arquitetura	200,00
TOTAL	525,90
SALDO	12.568,58

DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS	
Fornecedores	2.238,85
Devolução de Erario ao Municipio	10.329,73
TOTAL	12.568,58
SALDO	0,00

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)	932.280,31
REPASSE RECEBIDO (B)	1.213.824,13
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF (C)	600.000,00
SALDO A+B+C	2.746.104,44

DESPESAS MÊS DE OUTUBRO	OUTUBRO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	79.355,80
Folha líquida de pagamento - Assessores	176.099,95
Folha líquida de pagamento - Servidores	194.528,91
13º salário líquido	11.661,70
Férias líquida	15.351,68
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	476.998,04
Vale-alimentação mês 09/2017	106.481,36
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	583.479,40
IPACI Patronal – 09/2017	34.951,87
INSS Patronal – 09/2017	52.672,34
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	87.624,21
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	671.103,61
Vale transporte / passe trabalho mês 09/2017	3.623,74
Telefonia mês 09 e 10/2017	164,23
Correios mês 09/2017	155,05
Smarapd Informática mês 09/2017	5.653,49
Smarapd Informática implantação e treinamento sistema	22.860,04
Ato Soluções em Impressão mês 09 e 10/2017	3.230,76
Direcional Elevadores mês 09/2017	600,00
Construtora Itaipava Eireli EPP – 6ª medição	29.412,39
C.H. Lovato Cossi mês 09/2017	680,00
Dataci mês 09/2017	1.678,49
INSS – Parcelamento PERT	2.734,17
IPACI – Quitação parcelamento	701.080,65
IPACI – Pagamento Aporte mês 03 a 10/2017	396.240,81
AP CDB FLX mês 10/2017	150.000,00
Combustível	1.148,89
Diária	840,00
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	18.231,20
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	15.780,05
Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM	5.300,00
PMCI – ISS S/ RPA	18,00
Edimar Miranda Santiago – Dedetização	1.550,00
Malharia Linhares LTDA EPP	360,00
Publicação em jornais, revistas e editais	655,31
S.M. Comunicações LTDA EPP mês 09/2017	8.400,00
PMCI – Restituição convênio cessão 031/2017 mês 09/2017	1.601,90
Bela Massa Panificadora LTDA	1.001,28
Casa Bella Decorações LTDA ME	479,10
Despesas Bancárias	8,65
Escelsa mês 09/2017	8.627,54
TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.382.115,74
IPACI segurados – 09/2017	29.596,83
INSS segurados – 09/2017	30.845,16
IPAJM mês 09/2017	654,24
IRRF – 09/2017	49.638,98
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato) mês 09 e 10/2017	11.219,68
Consignação mês 09/2017	33.534,87
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	155.489,76
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	2.208.709,11

SALDO 537.395,33

DESPESAS OUTUBRO A SEREM PAGAS EM NOVEMBRO 2017	
INSS Mês 10/2017	93.236,39
IRRF Mês 10/2017	48.559,29
IPACI Mês 10/2017	64.030,55
IPAJM Mês 10/2017	654,24
Mensalidade Sindical mês 10/2017	45,85
Contribuição Sindical mês 10/2017	141,71
Consignação Banestes mês 10/2017	4.432,37
Consignação CEF mês 10/2017	26.342,44
ASCI mês 10/2017	1.070,13
Empório Card mês 10/2017	106.738,76
Pensões mês 10/2017	4.657,05
Complemento Vale Transporte Viação Real mês 10/2017 Média	300,00
Vale Transporte Viação Real mês 10/2017	688,80
Vale Transporte Viação Sudeste mês 10/2017	859,40
Vale Transporte CCI mês 10/2017	1.381,68
Folha de pagamento mês 10/2017	189,89
Unimed Sul Capixaba	237,55
Outras Consignações	72.976,26
Fornecedores	76.506,57
SUBTOTAL	R\$ 503.048,93

SALDO FINAL (A) R\$	
Aplicação CDB FLX (B)	100.000,00
Aplicação CDB FLX (C)	150.000,00
Aplicação CDB FLX (D)	200.000,00
Aplicação CDB FLX (E)	200.000,00
Aplicação CDB FLX (F)	150.000,00
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
Juros da Aplicação Acumulada mês 10/2017	4.765,09
SALDO TOTAL (A+B+C+D+E+F)	834.346,40