

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NOVEMBRO/2017

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 31/10/2017 12.568,58

PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR EXERC. 2016

Netsul 325,90
TOTAL 325,90

SALDO 12.242,68

DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS

Fornecedores 1.912,95
 Devolução de Erario ao Município 10.329,73
TOTAL 12.242,68

SALDO 0,00

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 537.395,33

REPASSE RECEBIDO (B) 1.213.714,44

SALDO A+B 1.751.109,77

DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO NOVEMBRO

Folha líquida de pagamento - Vereadores 82.332,47
 Folha líquida de pagamento - Assessores 175.455,23
 Folha líquida de pagamento - Servidores 198.507,37
 13º salário líquido 6.417,34
 Férias líquida 13.614,37

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 476.326,78

Vale-alimentação mês 10/2017 106.738,76

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 583.065,54

IPACI Patronal – 10/2017 35.247,78

INSS Patronal – 10/2017 63.057,20

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 98.304,98

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 681.370,52

Vale transporte / passe trabalho mês 10/2017 3.311,48

Telefonia mês 10/2017 4.117,89

Correios mês 10/2017 243,15

Smarapd Informática mês 10/2017 5.653,49

Direcional Elevadores mês 10/2017 600,00

Dataci mês 10/2017 1.678,49

C.H. Lovato Cossi ME mês 10/2017 680,00

INSS – Parcelamento PERT 2.751,38

IPACI – Pagamento Aporte mês 11/2017 47.928,81

José Geraldo Coelho – Auxílio Funeral 1.759,71

Combustível mês 10/2017 590,41

Diária 1.190,00

Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos 13.089,78

Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações 4.107,50

Coelho Comercio de Roupas LTDA 4.816,00

Despesa C/ Veículos 851,02

Alberto Emery Brandão Filho mês 09 e 10/2017 302,40

Ressarcimento de Passagens 147,05

Diogo Pereira Lube – Restituição valor retido indevidamente INSS 2.342,16

Publicação em jornais, revistas e editais 1.486,05

S.M. Comunicações LTDA EPP mês 10/2017 8.400,00

Cursos 2.740,00

PMCI – Restituição convênio cessão 031/2017 mês 10/2017 1.654,84

Bela Massa Panificadora LTDA 934,40

PMCI – ISS s/ NF 101 Construtora Itaipava Eireli EPP 1.299,09

Pronto Pagamento 1.000,00

Escelsa mês 10/2017 9.198,58

TOTAL OUTRAS DESPESAS 122.873,68

IPACI segurados – 10/2017 28.782,77

INSS segurados – 10/2017 30.179,19

IPAJM mês 10/2017 654,24

IRRF – 10/2017 48.559,29

Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato) mês 10 e 11/2017 12.319,41

Consignação mês 10/2017 30.774,81

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 151.269,71

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 955.513,91

SALDO 795.595,86

DESPESAS NOVEMBRO A SEREM PAGAS EM DEZEMBRO 2017

INSS Mês 11/2017 94.817,40

IRRF Mês 11/2017 50.272,48

IRRF 5/ Férias mês 10/2017 3.541,21

IPACI Mês 11/2017 65.689,79

IPAJM Mês 11/2017 654,24

Mensalidade Sindical mês 11/2017 45,85

Contribuição Sindical mês 11/2017 38,97

Consignação Banestes mês 11/2017 5.449,84

Consignação CEF mês 11/2017 24.994,42

ASCI mês 11/2017 1.060,76

Empório Card mês 11/2017 106.406,12

Pensões mês 11/2017 4.085,06

Complemento Vale Transporte Viação Real mês 11/2017 Média 600,00

Vale Transporte Viação Real mês 11/2017 890,40

Vale Transporte Viação Sudeste mês 11/2017 1.216,80

Vale Transporte CCI mês 11/2017 1.090,80

Outras Consignações 70.634,10

Fornecedores 117.077,25

SUBTOTAL R\$ 548.565,49

SALDO FINAL (A) R\$ 247.030,37

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

Juros da Aplicação Acumulada mês 11/2017 4.546,36

SALDO TOTAL (A+B+C+D+E+F) 1.047.030,37