

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO/2017

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 30/11/2017 12.242,68

PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR EXERC. 2016

Netsul 195,54
 Devolução de Erario ao Município 10.329,73
TOTAL 10.525,27

SALDO 1.717,41

PMCI – Devolução de restos a pagar não processados no Exerc. 2016 1.717,41

SALDO 0,00

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 795.269,96

REPASSE RECEBIDO (B) 1.213.714,44
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF (C) 204.502,06
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF (D) 151.201,08
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF (E) 156.427,59
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF (F) 206.095,53
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF (G) 126.864,92
DEVOLUÇÃO WAGNER LUIS SANTOS (H) 252,00
DEVOLUÇÃO SERVIDORES REF. PAGAMENTO DE JUROS (I) 692,37
DEVOLUÇÃO SERVIDORES REF. PAGAMENTO DE JUROS (J) 692,36
DEVOLUÇÃO SERVIDORES REF. PAGAMENTO DE JUROS (K) 692,37
DEVOLUÇÃO SERVIDORES REF. PAGAMENTO DE JUROS (L) 692,37
DEVOLUÇÃO DESPESA INDEVIDA COM TELEFONE (M) 481,22

SALDO A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M 2.857.578,27

DESPESAS MÊS DE DEZEMBRO DEZEMBRO

Folha líquida de pagamento - Vereadores 81.160,65
 Folha líquida de pagamento - Assessores 172.290,87
 Folha líquida de pagamento - Servidores 199.136,65
 13º salário líquido 221.005,85
 Férias líquida 182.445,05
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 856.039,07
 Vale-alimentação mês 11, 12 e Abono/2017 273.277,48
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 1.129.316,55
 IPACI Patronal – 11 e 13/2017 71.113,00
 INSS Patronal – 11 e 13/2017 123.171,33
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 194.284,33
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 1.323.600,88
 Vale transporte / passe trabalho mês 11 e 12/2017 7.021,60
 Telefonia mês 11 e 12/2017 8.763,99
 Correios mês 11/2017 194,10
 Smarapd Informática mês 11 e 12/2017 11.306,98
 Smarapd Informática serviço de instalação e migração de sistema 14.280,00
 Direcional Elevadores mês 11 e 12/2017 1.360,00
 Dataci mês 11 e 12/2017 2.237,99
 C.H. Lovato Cossi ME mês 11 e 12/2017 1.360,00
 Ato Soluções em Impressão mês 10,11 e 12/2017 4.121,86
 INSS – Parcelamento PERT 2.766,72
 IPACI – Pagamento Aporte mês 12/2017 e 13º salário 74.503,47
 IPACI – Perícia médica Servidoras 900,00
 IPACI – Devolução de valor retido indevidamente de Servidor 9.959,25
 Combustível mês 11/2017 609,39
 Internet 130,37
 Diária 2.170,00
 Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos 10.508,13
 Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações 22.208,65
 M G de Oliveira Milhorato 643,50
 Despesa C/ Veículos 100,00
 R Pizeta e CIA LTDA EPP 300,00
 PMCI – Devolução valor retido indevido Srº. Carlos Renato Lino 56.749,41
 PMCI – Devolução de Erario ao Município ref. aplicação financeira Exerc. 2017 45.091,18
 Ressarcimento de Passagens mês 11 e 12/2017 503,30
 SEDU – Devolução recolhimento indevido Diogo Pereira Lube 4.189,96
 Publicação em jornais, revistas e editais 540,00
 Wagner Luis dos Santos – Publicação aviso de pregoão 252,00
 S.M. Comunicações LTDA EPP mês 11 e 12/2017 18.760,00
 Cursos e Treinamentos 9.463,36
 PMCI – Restituição convênio cessão 031/2017 mês 11 e 12/2017 3.362,62
 Bela Massa Panificadora LTDA mês 11 e 12/2017 2.202,56
 PMCI – ISS s/ RPA mês 09 e 10/2017 Alberto Emery Brandão 18,00
 Eduardo Fadini Silvestre ME – Compra de computadores 212.910,00
 Escelsa mês 11/2017 9.401,28

TOTAL OUTRAS DESPESAS 538.889,67

IPACI segurados – 11 e 13/2017 59.580,58
 INSS segurados – 11 e 13/2017 56.999,65
 IPAJM mês 11, 12 e 13/2017 1.962,72
 IRRF – 11 e 13/2017 99.458,57
 IRRF s/ férias – 10/2017 3.541,21
 Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato) mês 11, 12 e 13/2017 18.546,92
 Consignação mês 11 e 12/2017 63.882,37

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 303.972,02

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 2.166.462,57

SALDO 691.115,70

DESPESAS DEZEMBRO A SEREM PAGAS EM JANEIRO 2018

INSS Mês 12/2017 101.272,87
 IRRF Mês 12/2017 49.512,78
 IRRF S/ Férias 22.637,45
 IPACI Mês 12/2017 64.321,55
 INSS S/ NF 2253 649,00
 Pensões 1.396,21
 Unimed Sul Capixaba 237,55
 Fornecedores 42.652,76

SUBTOTAL R\$ 282.680,17

SALDO FINAL (A) R\$ 408.435,53