

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO/2018**

SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 31/08/2018 1.367,74

REPASSE RECEBIDO	1.286.753,19
RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	22.438,39
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DIÁRIA P/ SERVIDOR	70,00
CREDITO REC. P/ PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE SERVIDORA	594,90

**SALDO 1.309.856,48**

**DESPESAS MÊS DE SETEMBRO SETEMBRO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	78.203,57
Folha líquida de pagamento - Assessores	176.615,04
Folha líquida de pagamento - Servidores	168.072,62
Folha líquida de pagamento - Estagiários	12.095,21
13º Salário	21.499,11
Férias líquida	16.455,69
<b>TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES</b>	<b>472.941,24</b>
Vale-alimentação mês 08/2018	111.288,80
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>584.230,04</b>
IPACI Patronal - 08/2018	32.846,46
INSS Patronal - 08/2018	76.966,81
<b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>109.813,27</b>
<b>TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS</b>	<b>694.043,31</b>
Vale transporte / passe trabalho mês 08 e 09/2018	4.567,96
Telefonia mês 09/2018	4.361,84
Correios mês 08/2018	218,30
Smarapd Informática mês 08/2018	5.653,49
C.H. Lovato Cossi mês 09/2018	665,00
Dataci mês 08/2018	1.765,18
Internet mês 08 e 09/2018	1.193,40
Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 09/2018	1.822,25
IPACI - Pagamento Aporte mês 09/2018	58.702,13
Aplicação Fundo de Investimento Mega / (-) Resgates Aplicação - mês 09/2018	-466.753,59
Luxor Comércio e Serviços - Locação Impressoras mês 08/2018	1.200,00
Diárias	840,00
ISS S/ RPA	16,50
Materiais de cantina, expediente, higiene, limpeza, informática e gráficos	6.408,28
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos e instalações	3.745,00
IPACI - Quitação do parcelamento	791.398,41
Parcelamento IPACI parc. 119/150 mês 09/2018	25.528,98
Combustível mês 08/2018	350,55
S M Comunicações LTDA EPP mês 08/2018	8.400,00
PMCI - Restituição convênio cessão 031/2017 mês 08/2018	1.675,01
Publicação em jornais, revistas e editais	13.470,14
Escelsa mês 08 e 09/2018	16.138,19
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>481.367,02</b>
IPACI segurados - 08/2018	27.068,88
INSS segurados - 08/2018	34.055,88
IRRF mês 08/2018	43.293,99
IRRF S/ Nota Fiscal mês 08/2018	141,59
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato) mês 09/2018	15.126,03
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>119.686,37</b>
<b>TOTAL GERAL DESEMBOLSADO</b>	<b>1.295.096,70</b>

**SALDO CONTA CORRENTE 14.759,78**

Saldo Aplicação Fundo Investimento Mega (Principal + Rendimentos) (A) 570.782,78

Saldo Aplicação Fundo Investimento Mega (Principal + Rendimentos) (B) 1.290.216,29

**TOTAL APLICAÇÃO (A+B+C) 1.860.999,07**

**DESPESAS SETEMBRO A SEREM PAGAS EM OUTUBRO 2018**

INSS mês 09/2018	110.685,85
IRRF mês 09/2018	40.710,49
IRRF S/ Rescisão Servidores Efetivos mês 09/2018	8.491,87
IRRF S/ NF mês 09/2018	125,12
IPACI mês 09/2018	64.963,13
Mensalidade Sindical mês 09/2018	45,85
Consignação Banestes mês 09/2018	13.416,71
Consignação CEF mês 09/2018	32.044,00
30% Saldo Rescisão CEF mês 09/2018	14.386,34
ASCI mês 09/2018	1.205,24
IPAJM mês 09/2018	686,94
Vale Transporte Viagem Real complementar mês 09/2018 média	400,00
Rescisão Servidores Efetivos mês 09/2018	64.966,84
Policard mês 09/2018	112.716,93
Fornecedores	48.781,33

**TOTAL DESPESAS 513.626,64**

**JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRA**

Juros da Aplicação CDB Flex Acumulada mês 03/2018	3.259,45
Juros da Aplicação CDB Flex Acumulada mês 04/2018	6.113,85
Juros da Aplicação CDB Flex Acumulada mês 05/2018	9.755,12
Juros da Aplicação CDB Flex Acumulada mês 06/2018	4.835,23
Juros da Aplicação CDB Flex Acumulada mês 07/2018	320,86
Juros da Aplicação CDB Flex Acumulada mês 08/2018	120,48
Juros da Aplicação CDB Flex Acumulada mês 09/2018	63,12
Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega Acumulada mês 05/2018	1.059,08
Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega Acumulada mês 06/2018	2.616,64
Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega Acumulada mês 07/2018	9.875,53
Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega Acumulada mês 08/2018	12.494,14
Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega Acumulada mês 09/2018	10.011,79

**TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS R\$ 60.525,29**

**SALDO FINAL R\$ 1.301.606,92**