

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO/2018

REPASSE RECEBIDO	1.286.753,23
CREDITO REC. P/ PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE ASSESSOR	1.202,50

SALDO 1.287.955,73

DESPESAS MÊS DE DEZEMBRO DEZEMBRO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	77.777,69
Folha líquida de pagamento - Assessores	186.571,03
Folha líquida de pagamento - Servidores	180.911,21
Folha líquida de pagamento – Estagiários	12.274,84
13º Salário	234.718,97
Férias líquida	212.835,25

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 905.088,99

Vale-alimentação mês 11 e 12/2018 311.233,86

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 1.216.322,85

IPACI Patronal – 11, 12 e 13/2018 99.162,19

INSS Patronal – 11, 12 e 13/2018 212.701,03

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 311.863,22

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 1.528.186,07

Vale transporte / passe trabalho mês 12/2018 3.278,66

Telefonia mês 12/2018 4.668,90

Correios mês 11/2018 186,95

Smarapd Informática mês 11 e 12/2018 11.306,98

C.H. Lovato Cossi mês 12/2018 665,00

Dataci mês 11 e 12/2018 3.530,36

Internet mês 11 e 12/2018 1.749,72

Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 12/2018 1.822,25

IPACI – Pagamento Aporte mês 12/2018 e 13º Salário 123.434,59

Aplicação Fundo de Investimento Mega / (-) Resgates Aplicação – mês 12/2018 -1.184.311,64

Diárias 1.540,00

Alberto Emery Brandão Filho – Locação de Garagem mês 12/2018 293,70

lateriais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza, informática e gráfico 18.957,38

Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações 30.421,00

M T Garruth Stúdio ME 950,00

PMCI – Devolução Superávit orçamentário exercício 2017 242.428,85

Construtora Itaipava Eireli EPP 39.463,32

PMCI – ISS Retido S/ NF Construtora Itaipava Eireli EPP 1.136,80

IPACI – Atualização de valores recolhidos ao IPACI 6.061,53

Mindworks Informática LTDA – Aquisição de 100(cem) licenças de uso de software 9.851,97

Cursos e Treinamentos 3.360,00

Combustível mês 11 e 12/2018 2.028,32

S M Comunicações LTDA EPP mês 11 e 12/2018 16.800,00

PMCI – Restituição convênio cessão 031/2017 mês 11/2018 1.675,01

Publicação em jornais, revistas e editais 4.765,62

Escelsa mês 11/2018 10.907,87

TOTAL OUTRAS DESPESAS -643.026,86

IPACI segurados – 11, 12 e 13/2018 73.086,68

INSS segurados – 11, 12 e 13/2018 94.625,34

IRRF mês 11 e 12/2018 82.986,79

IRRF S/ Nota Fiscal PJ mês 11 e 12/2018 502,19

IRRF S/ 13º Salário 40.121,09

IRRF S/ Férias 38.744,29

IPAJM mês 11, 12 e 13/2018 2.060,82

Descontos em folha (pensões, Unimed, Asci e Sindicato) mês 11, 12 e 13/2018 15.773,93

Consignações mês 11 e 12/2018 54.895,39

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 402.796,52

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.287.955,73

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

Saldo Aplicação Fundo Investimento Mega (Principal + Rendimentos) 1.126.390,42

TOTAL APLICAÇÃO 1.126.390,42

DESPESAS DEZEMBRO A SEREM PAGAS EM JANEIRO 2019

Resto a Pagar de 2018 736.353,72

Consignações 2018 52.038,22

Devolução Saldo Financeiro 247.389,88

Devolução Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega 2018 90.608,60

TOTAL DESPESAS 1.126.390,42

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

Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega Acumulada mês 10/2018 10.261,15

Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega Acumulada mês 11/2018 10.934,53

Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega Acumulada mês 12/2018 8.887,63

TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS R\$ 90.608,60

SALDO FINAL R\$ -