

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
ateriais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza, informática e gráfico	18.957,38
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalação:	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, Ascí 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 SALÁRIO FAMÍLIA + MATERNIDADE EM 31/12/2018 126,84

Saldo Aplicação Fundo Investimento Mega (Principal + Rendimentos) 1.126.390,42
SALDO FINAL 1.126.517,26

DESPESAS DEZEMBRO A SEREM PAGAS EM JANEIRO 2019

Resto a Pagar de 2018	736.353,72
Consignações 2018	52.038,22
Devolução Saldo Financeiro	247.516,72
Devolução Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega 2018	90.608,60
TOTAL DESPESAS	1.126.517,26

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 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 90.608,60

SALDO FINAL R\$ -