

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO/2015

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	1.069.293,87
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 31/07/15	435.368,93
= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	1.504.662,80
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	AGOSTO
Parcelamento IPACI parc. 56/150	18.216,73
Parcelamento INSS parc. 70/240	21.833,58
Parcelamento INSS parc. 24/60	28.194,54
= TOTAL DE DESCONTOS	68.244,85
DESPESAS MÊS DE AGOSTO	AGOSTO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	77.233,03
Folha líquida de pagamento - Assessores	152.071,17
Folha líquida de pagamento - Servidores	197.764,34
13º salário líquido	10.987,79
Férias líquida	28.154,25
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	466.210,58
Vale-alimentação 07/2015	56.249,45
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	522.460,03
IPACI Patronal – 07/15	32.506,33
INSS Patronal – 07/2015	75.017,49
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	107.523,82
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	629.983,85
Vale transporte / passe trabalho	3.628,13
Telefonia	4.238,03
Correios	273,65
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	7.210,56
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	839,90
Diversos / Eventuais / Cerimonial	445,00
Diárias	1.750,00
Elevadores Atlas Schindler	459,00
Logus Sistemas	1.569,24
Aplicação CDB FLX (B)	100.000,00
Combustíveis	881,90
Smarapd Informatica mês 07/2015	5.910,00
Publicidade	2.313,60
Via Cabo provedor internet	314,70
Aluguel copiadora Ato	458,04
Alarmes RM mês 06/2015	95,00
Despesa com tarifas	180,00
Cursos	3.180,00
Escelsa - energia elétrica	8.539,74
TOTAL OUTRAS DESPESAS	142.286,49
IPACI segurados ref. mês 07/15	27.527,54
INSS segurados ref. mês 07/15	30.955,11
IRRF mês 07/2015	48.117,18
Descontos em folha (pensões, Unimed, Asci e Sindicato)	9.147,08
Consignação mês 08/2015	66.770,02
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	182.516,93
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.023.032,12
SALDO	481.630,68
COMPETÊNCIA 08/2015 A SEREM PAGOS EM SETEMBRO DE 2015	
INSS REF. 08/2015	R\$ 105.948,94
IPACI REF. 08/2015	R\$ 64.430,70
IRRF REF. 08/2015	R\$ 50.794,28
Vale alimentação mês 08/2015	R\$ 56.430,32
30% s/d rescisão CEF ref. 08/2015	R\$ 430,00
Parcelamento INSS ref. a 07/2015 não descontado (Média)	R\$ 28.500,00
Fornecedores	R\$ 41.264,73
SUBTOTAL	R\$ 347.798,97
SALDO FINAL (A)	R\$ 133.831,71
Aplicação CDB FLX (B)	250.000,00
Juros da Aplicação Acumulada mês 06/2015	854,11
Juros da Aplicação Acumulada mês 07/2015	1.653,09
Juros da Aplicação Acumulada mês 08/2015	2.125,45
SALDO TOTAL (A + B)	383.831,71