

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO/2016**SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 31/05/2016 21.236,83****PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR EXERC. 2015**

Retenção de ISS – Construtoras	579,83
Wando Alves Pereira – Projeto e Fiscalização de Obra	2.312,06
Instalação Ar Condicionado 2º Pavimento	17.737,00
TOTAL	20.628,89

SALDO 607,94**DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS**

Alarmes RM LTDA	285,00
Retenção de ISS – Wando Alves	322,94
TOTAL	607,94

SALDO 0,00**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 502.997,61****REPASSE RECEBIDO (B) 1.115.568,64****SALDO A+B 1.618.566,25****DESCONTOS DIRETO DO REPASSE****JUNHO**

Parcelamento IPACI parc. 66/150	20.628,85
Parcelamento INSS parc. 80/240	21.834,75

= TOTAL DE DESCONTOS 42.463,60**DESPESAS MÊS DE JUNHO****JUNHO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	82.230,08
Folha líquida de pagamento - Assessores	172.531,92
Folha líquida de pagamento - Servidores	217.900,98
13º salário líquido	107.535,04
Férias líquida	3.991,70

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 584.189,72

Vale-alimentação mês 05/2016 82.655,31

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 666.845,03

IPACI Patronal – 05/2016 34.867,60

INSS Patronal – 05/2016 73.930,03

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 108.797,63**TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 775.642,66**

Vale transporte / passe trabalho 4.751,46

Telefonia 4.448,39

Diárias 770,00

Alarmes RM LTDA 105,15

Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos 1.472,97

Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações 4.740,00

Confeção balcão recepção– Skina Construtora LTDA 7.600,00

ISS Construtora Itaipava Eireli LTDA 970,52

Aditivo Obra 2º Pavimento – Construtora Carneiro e Carmo LTDA 38.661,63

Logus Sistemas 1.371,29

Aluguel copiadora Ato Soluções 640,20

Elevadores Atlas Schindler S/A 2.500,65

Pronto Pagamento 1.500,00

L F Arquitetura e Engenharia LTDA 14.994,00

Correios 182,37

Escelsa 9.949,34

Despesa bancária 62,80

TOTAL OUTRAS DESPESAS 94.720,77

IPACI segurados – 05/2016 29.182,53

INSS segurados – 05/2016 33.478,31

IRRF mês 05/2016 56.679,91

Contribuição Sindical Anual mês 05/2016 338,79

Descontos em folha (pensões, Unimed, Asci e Sindicato) 11.548,17

Consignação mês 05 e 06/2016 103.933,24

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 235.160,95**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.147.987,98****SALDO 470.578,27****DESPESAS JUNHO A SEREM PAGAS EM JULHO 2016**

INSS Mês 06/2016 107.904,76

IRRF Mês 06/2016 55.440,41

IPACI Mês 06/2016 62.561,67

Contribuição Sindical Anual 157,51

Parcelamento INSS parc. 35/60 22.000,00

Policard Mês 06/2016 82.559,36

Fornecedores 77.246,71

SUBTOTAL R\$ 407.870,42**SALDO FINAL (A) R\$ 62.707,85**

Aplicação CDB FLX e Fundo de Investimento (B) 150.000,00

Juros da Aplicação Acumulada mês 05/2016 1.425,40

Juros da Aplicação Acumulada mês 06/2016 1.588,23

SALDO TOTAL (A + B) 212.707,85