

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NOVEMBRO/2015**

<b>REPASSE A RECEBER LÍQUIDO</b>	<b>1.069.293,87</b>
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 31/10/15	639.572,22
<b>= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR</b>	<b>1.708.866,09</b>
<b>DESCONTOS DIRETO DO REPASSE</b>	<b>NOVEMBRO</b>
Parcelamento IPACI parc. 59/150	15.307,76
Parcelamento INSS parc. 73/240	21.833,58
Parcelamento INSS parc. 27/60	28.952,40
Parcelamento INSS parc. 28/60	29.199,81
<b>= TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>95.293,55</b>
<b>DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>
Folha líquida de pagamento - Vereadores	84.519,04
Folha líquida de pagamento - Assessores	162.437,70
Folha líquida de pagamento - Servidores	207.188,56
13º salário líquido	3.098,09
Férias líquida	32.879,64
<b>TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES</b>	<b>490.123,03</b>
Vale-alimentação 10/2015	55.205,09
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>545.328,12</b>
IPACI Patronal – 10/2015	33.728,83
INSS Patronal – 10/2015	78.454,34
<b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>112.183,17</b>
<b>TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS</b>	<b>657.511,29</b>
Vale transporte / passe trabalho	3.686,50
Telefonia	4.055,35
Correios	274,40
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	3.194,54
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	6.460,40
Hospedagem	1.000,00
Diárias	210,00
Logus Sistemas	984,29
Combustíveis	744,19
Smarapd Informática mês 10/2015	5.910,00
Publicidade	628,40
Via Cabo provedor internet	314,70
Aluguel copiadora Ato	823,00
Elevadores Atlas Schindler	459,00
Pronto Pagamento	700,00
Despesa com veículo	1.442,86
Escelsa - energia elétrica	12.828,38
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>43.716,01</b>
IPACI segurados ref. mês 10/2015	28.583,99
INSS segurados ref. mês 10/2015	32.383,62
IRRF mês 10/2015	54.653,75
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato)	8.655,32
Consignação mês 10/2015	9.038,99
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>133.315,67</b>
<b>TOTAL GERAL DESEMBOLSADO</b>	<b>929.836,52</b>
<b>SALDO</b>	<b>779.029,57</b>
<b>COMPETÊNCIA 11/2015 A SEREM PAGOS EM DEZEMBRO DE 2015</b>	
INSS REF. 11/2015	R\$ 112.582,63
IPACI REF. 11/2015	R\$ 63.312,63
IRRF REF. 11/2015	R\$ 55.160,04
Mensalidade Sindical mês 11/2015	R\$ 67,11
ASCI REF. 11/2015	R\$ 1.206,26
Contribuição Sindical REF. 11/2015	R\$ 61,38
Consignação CEF mês 11/2015	R\$ 48.476,05
30% sld rescisão Banestes mês 11/2015	R\$ 237,79
Consignação Banestes mês 11/2015	R\$ 9.038,99
Vale alimentação mês 11/2015	R\$ 55.432,63
Fornecedores	R\$ 56.013,74
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 401.589,25</b>
<b>SALDO FINAL (A)</b>	<b>R\$ 377.440,32</b>
Aplicação CDB FLX (B)	350.000,00
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
Juros da Aplicação Acumulada mês 09/2015	3.503,99
Juros da Aplicação Acumulada mês 10/2015	3.743,02
Juros da Aplicação Acumulada mês 11/2015	3.602,87
<b>SALDO TOTAL (A + B)</b>	<b>727.440,32</b>