

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NOVEMBRO/2016

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	1.115.568,64
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 31/10/16	659.003,47
= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	1.774.572,11
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	NOVEMBRO
Parcelamento IPACI parc. 71/150	21.519,24
Parcelamento INSS parc. 85/240	21.834,75
Parcelamento INSS parc. 40/60	22.721,62
= TOTAL DE DESCONTOS	66.075,61
DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO	NOVEMBRO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	86.939,60
Folha líquida de pagamento - Assessores	159.975,59
Folha líquida de pagamento - Servidores	212.737,86
13º salário líquido	3.189,22
Férias líquida	48.192,50
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	511.034,77
Vale-alimentação mês 10 e 11/2016	165.750,74
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	676.785,51
IPACI Patronal – 10/2016	35.847,88
INSS Patronal – 10/2016	75.774,55
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	111.622,43
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	788.407,94
Vale transporte / passe trabalho	3.707,09
Telefonia	4.572,40
Correios	127,50
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	27.389,16
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	14.148,75
L F Arquitetura e Engenharia	7.800,00
Logus Sistemas	984,29
Combustíveis	915,37
Smarapd Informática mês 10/2016	5.910,00
Internet	325,90
Alarmes RM LTDA mês 10/2016	105,15
Elevadores Atlas Schindler	500,13
Pronto Pagamento	500,00
Ato Soluções em Impressão mês 10 e 11/2016	2.400,00
Publicidade	352,80
Diárias	70,00
Despesa com tarifas	109,90
Escelsa - energia elétrica	7.938,77
TOTAL OUTRAS DESPESAS	77.857,21
IPACI segurados ref. mês 10/2016	30.357,51
INSS segurados ref. mês 10/2016	33.937,88
IRRF mês 10/2016	57.463,55
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascii e Sindicato) mês 11/2016	12.224,90
Consignação mês 10 e 11/2016	95.672,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	229.655,98
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.161.996,74
SALDO	612.575,37
COMPETÊNCIA 11/2016 A SEREM PAGOS EM DEZEMBRO DE 2016	
INSS REF. 11/2016	R\$ 110.914,69
IPACI REF. 11/2016	R\$ 67.530,73
IRRF REF. 11/2016	R\$ 59.765,70
Fornecedores	R\$ 251.952,06
SUBTOTAL	R\$ 490.163,18
SALDO FINAL (A)	R\$ 122.412,19
Aplicação CDB FLX (B)	150.000,00
Aplicação CDB FLX (C)	100.000,00
Juros da Aplicação Acumulada mês 05/2016	1.425,40
Juros da Aplicação Acumulada mês 06/2016	1.588,23
Juros da Aplicação Acumulada mês 07/2016	1.535,01
Juros da Aplicação Acumulada mês 08/2016	1.684,97
Juros da Aplicação Acumulada mês 09/2016	1.860,54
Juros da Aplicação Acumulada mês 10/2016	2.469,76
Juros da Aplicação Acumulada mês 11/2016	2.477,76
SALDO TOTAL (A + B+ C)	372.412,19