

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO/2015

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	1.072.743,30
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 31/08/15	481.630,68
= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	1.554.373,98
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	SETEMBRO
Parcelamento IPACI parc. 57/150	21.833,58
Parcelamento INSS parc. 71/240	21.833,58
Parcelamento INSS parc. 25/60	28.457,57
= TOTAL DE DESCONTOS	72.124,73
DESPESAS MÊS DE SETEMBRO	SETEMBRO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	82.805,79
Folha líquida de pagamento - Assessores	153.469,23
Folha líquida de pagamento - Servidores	216.601,66
13º salário líquido	873,60
Férias líquida	25.783,60
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	479.533,88
Vale-alimentação 08/2015	56.430,32
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	535.964,20
IPACI Patronal – 08/2015	34.899,95
INSS Patronal – 08/2015	74.944,61
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	109.844,56
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	645.808,76
Vale transporte / passe trabalho	3.455,36
Telefonia	4.155,84
Correios	223,20
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	2.467,52
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	11.207,94
Diversos / Eventuais / Cerimonial	1.483,50
Diárias	1.190,00
Reembolso	74,03
Logus Sistemas	984,29
Aplicação CDB FLX (B)	100.000,00
Combustíveis	657,17
Smarapd Informatica mês 08/2015	5.910,00
Publicidade	1.489,21
Via Cabo provedor internet	314,70
Aluguel copiadora Ato	805,64
Alarmes RM LTDA	95,00
Despesa com tarifas	60,00
Cursos	6.960,00
Escelsa - energia elétrica	8.863,18
TOTAL OUTRAS DESPESAS	150.396,58
IPACI segurados ref. mês 08/2015	29.530,75
INSS segurados ref. mês 08/2015	31.004,33
IRRF mês 08/2015	50.794,28
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato)	8.432,56
Consignação mês 08/2015 e 09/2015	56.105,76
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	175.867,68
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.044.197,75

SALDO 510.176,23**COMPETÊNCIA 09/2015 A SEREM PAGOS EM OUTUBRO DE 2015**

INSS REF. 09/2015	R\$	113.844,63
IPACI REF. 09/2015	R\$	64.137,02
IRRF REF. 09/2015	R\$	54.551,17
Consignação 09/2015	R\$	9.038,99
Vale alimentação mês 09/2015	R\$	56.126,93
Contribuição Sindical	R\$	84,04
Parcelamento INSS ref. a 07/2015 não descontado (Média)	R\$	28.500,00
Fornecedores	R\$	30.907,10
SUBTOTAL	R\$	357.189,88

SALDO FINAL (A) R\$ 152.986,35

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

SALDO TOTAL (A + B) 502.986,35