



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO/2020

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 29/02/2020 477.297,96

DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS

| | |
|---|-------------------|
| Restos a Pagar 2018 | 4.481,05 |
| Restos a Pagar 2019 | 311.367,29 |
| Consignações 2019 | 0,00 |
| Devolução P/ Prefeitura Sobre Orçamento | 36.983,93 |
| Juros Aplicação Financeira | 124.465,69 |
| TOTAL | 477.297,96 |

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR 2018 / 2019

| | |
|---------------------|------------------|
| Restos a Pagar 2019 | 14.041,39 |
| TOTAL | 14.041,39 |

SALDO 463.256,57

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.271.453,09

REPASSE RECEBIDO (B) 1.398.500,00

| | |
|--|--------|
| CREDITO REC. DIÁRIA PAGA P/ SERVIDOR - CURSO CANCELADO (C) | 240,00 |
| DEVOLUÇÃO JUROS PAGO DARF IR S. DOC UNIMED MÊS 01/2020 (D) | 0,79 |
| CREDITO REC. DIÁRIA PAGA P/ SERVIDOR - CURSO CANCELADO (E) | 120,00 |

SALDO A+B+C+D+E 2.670.313,88

DESPESAS MÊS DE MARÇO

MARÇO

| | |
|--|------------|
| Folha líquida de pagamento - Vereadores | 76.656,54 |
| Folha líquida de pagamento - Assessores | 203.086,27 |
| Folha líquida de pagamento - Servidores | 242.220,92 |
| Folha líquida de pagamento – Estagiários | 15.684,78 |
| Férias | 12.940,76 |
| 13º Salário Servidores | 25.379,75 |

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 575.969,02

Vale-alimentação mês 02/2020 182.528,00

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 758.497,02

INSS Patronal – mês 02/2020 89.144,44

IPACI Patronal – mês 02/2020 34.547,60

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 123.692,04

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 882.189,06

Vale transporte mês 02/2020 e Complementar 6.968,64

Telefonia mês 02 e 03/2020 9.528,00

J2F Tecnologia Assistência e Logística de Frotas LTDA 140,00

C H Lovato Cossi ME mês 02/2020 1.100,00

Dataci – Internet mês 02/2020 954,35

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 01 e 02/2020 441,90

Luxor Comércio e Serviços mês 02/2020 1.238,52

Auto Posto Battine LTDA mês 01 e 02/2020 2.178,61

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 02/2020 1.822,25

Direcional Elevadores LTDA ME mês 02/2020 600,00

Associação Bras. Câmaras Municipais (Abracam) mês 02/2020 1.100,00

S M Comunicações LTDA EPP mês 02/2020 9.130,00

A P Moreira Informática ME – Aquisição HD e cabo de segurança 2.824,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 02 e 03/2020 229.643,02

IPACI – Juros aporte mês 02/2020 2.576,73

PMCI – ISS Sob RPA mês 01/2020 485,00

Agenda Distribuidora LTDA ME – 220 pacotes de papel A4 com 500FLS 3.718,00

Padaria e Confeitaria Pôr do Sol LTDA 508,49

Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 02/2020 1.445,00

Insight Informática LTDA EPP mês 02 e 03/2020 1.856,00

Porto Seguro CIA de Seg. Gerais – Seguro dos 02 veículos oficial Desta Casa de Leis 5.102,49

Banestes Seguro S/A 85,19

Citron Implementos Eletrônicos 52.990,00

Fundação Espírito Santense de Tecnologia – FEST 4.245,00

PACI – Convênio de cessão 01/2019 servidor Leonardo A. Alves mês 01, 02 e 03/2020 5.667,51

Publicidade e Propaganda 3.200,00

S.O.S das Baterias LTDA 380,00

Diárias 7.320,00

Escelsa mês 02/2020 12.441,50

TOTAL OUTRAS DESPESAS 369.690,20

Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 02 e 03/2020 12.309,34

IPACI segurados – mês 01/2020 23.900,88

INSS segurados – mês 02/2020 42.039,42

INSS Serviço de Terceiros mês 02/2020 671,11

IPAJM mês 02/2020 711,00

IRRF mês 02/2020 47.743,37

IR Sob Doc. Unimed mês 01/2020 15,03

IR Sob Nota Fiscal Nº 09890 27,75

IR Sob RPA mês 01/2020 1.457,17

30% saldo rescisão consignação Banestes 2.970,87

Consignações mês 02 e 03/2020 72.256,93

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 204.102,87

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.455.982,13

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018 e 2019 463.256,57

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 03/2020 1.214.331,75

Rendimentos Aplicação Financeira mês 03/2020 961,58

SALDO CONTA (A) 1.678.549,90

Outros Direitos a Receber (B) **6.814,80**

TOTAL A+B 1.685.364,70

DESPESAS MARÇO A SEREM PAGAS EM ABRIL 2020

| | |
|---|------------|
| INSS mês 03/2020 | 129.492,41 |
| IPACI mês 03/2020 | 58.206,05 |
| IPAJM mês 03/2020 | 711,00 |
| Assecaci mês 03/2020 | 1.284,20 |
| IRRF mês 03/2020 | 46.839,67 |
| Consignação Banestes mês 03/2020 | 20.830,14 |
| UP Brasil Administração e Serviços LTDA mês 03/2020 | 187.040,00 |
| Fornecedores | 39.810,25 |
| Juros Aplicação Financeira mês 01/2020 | 5.747,97 |
| Juros Aplicação Financeira mês 02/2020 | 3.821,17 |
| Juros Aplicação Financeira mês 03/2020 | 961,58 |

TOTAL DESPESAS 494.744,44

SALDO FINAL R\$ 1.190.620,26