

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO/2020****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 191.779,88****DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS**Restos a Pagar 2018 4.481,05
Restos a Pagar 2019 284.356,88**TOTAL 288.837,93****PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR 2018 / 2019**

Restos a Pagar 2019 168.368,18

TOTAL 168.368,18**SALDO 23.411,70****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.676.091,39****REPASSE RECEBIDO (B) 1.398.500,00****SALDO A+B 3.074.591,39****DESPESAS MÊS DE JUNHO****JUNHO**Folha líquida de pagamento - Vereadores 78.276,52
Folha líquida de pagamento - Assessores 202.376,82
Folha líquida de pagamento - Servidores 235.422,14
Folha líquida de pagamento – Estagiários 14.397,63
Férias 21.293,77
1ª Parcela 13º Salário Vereadores, Comissionados e Assessoria 219.004,50
13º Salário Servidores Efetivos 17.962,76**TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 788.734,14**

Vale-alimentação mês 05/2020 188.224,00

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 976.958,14

INSS Patronal – mês 05/2020 92.602,80

IPACI Patronal – mês 05/2020 34.226,30

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 126.829,10**TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 1.103.787,24**

Vale transporte 5.423,96

Telefonia mês 04, 05 e 06/2020 4.574,19

J2F Tecnologia Assistência e Logística de Frotas LTDA mês 05/2020 140,00

C H Lovato Cossi ME mês 05/2020 1.100,00

S M Comunicações LTDA EPP mês 05/2020 9.130,00

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 05/2020 152,37

Luxor Comércio e Serviços mês 05/2020 1.278,33

Auto Posto Battine LTDA mês 05/2020 194,66

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 05/2020 1.822,25

Detran ES – Licenciamento 2020 1.877,51

Direcional Elevadores LTDA ME mês 05/2020 600,00

C H Lovato Cossi ME ref. 12 dias do mês 06/2020 440,00

Insight Informática LTDA EPP mês 05/2020 928,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 06/2020 e 1ª parcela 13º salário 172.232,26

Wagner Luis dos Santos (J O Fato) – Publicação aviso pregão 130,00

Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 05/2020 1.445,00

Alberto Emery Brandão Filho ME – Locação de Garagem 600,00

Claudete Ribeiro de Souza Mastella – Aquisição 500 máscaras de proteção 1.400,00

IPACI – Convênio de cessão 01/2019 servidor Leonardo A. Alves mês 06/2020 2.432,50

Escelsa mês 05/2020 8.123,54

TOTAL OUTRAS DESPESAS 214.024,57

Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 05 e 06/2020 12.419,86

IPACI segurados – mês 05/2020 30.136,39

INSS segurados – mês 05/2020 41.920,38

IPAJM mês 05/2020 603,28

IRRF mês 05/2020 46.007,45

IRRF Sob Férias mês 05/2020 122,50

IR Sob Nota Fiscal Nº 10265 e 10210 473,25

Consignações mês 05/2020 20.830,14

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 152.513,25**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.470.325,06**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018 e 2019 23.411,70

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 06/2020 1.604.266,33

Rendimentos Aplicação Financeira mês 06/2020 4.044,37

SALDO CONTA (A) 1.631.722,40Outros Direitos a Receber (B) **6.814,80****TOTAL A+B 1.638.537,20****DESPESAS JUNHO A SEREM PAGAS EM MAIO 2020**

INSS mês 06/2020 135.830,39

IPACI mês 06/2020 64.911,85

IPAJM mês 06/2020 603,28

Assecaci mês 06/2020 1.285,87

IRRF mês 06/2020 46.838,25

CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado 1.919,81

Consignação CEF mês 06/2020 23.932,83

Consignação Banestes mês 06/2020 20.830,14

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos 761.221,10

Fornecedores 532.331,95

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

Juros Aplicação Financeira mês 04/2020 – NEGATIVO 284,32

Juros Aplicação Financeira mês 05/2020 5.609,50

Juros Aplicação Financeira mês 06/2020 4.044,37

TOTAL DESPESAS 1.609.605,74**SALDO FINAL R\$ 28.931,46**