

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO/2020**

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 23.411,70

DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS

Restos a Pagar 2018 4.481,05

Restos a Pagar 2019 18.930,65

TOTAL 23.411,70**PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR 2018 / 2019**

Restos a Pagar 2019 12.627,48

TOTAL 12.627,48**SALDO 10.784,22****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.608.310,70****REPASSE RECEBIDO (B) 1.398.500,00****SALDO A+B 3.006.810,70****DESPESAS MÊS DE JULHO****JULHO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores 79.776,09

Folha líquida de pagamento - Assessores 159.885,51

Folha líquida de pagamento - Servidores 162.012,27

Folha líquida de pagamento – Estagiários 15.133,63

Férias 67.179,64

13º Salário Servidores 18.230,06

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 502.217,20

Vale-alimentação mês 06 e 07/2020 375.072,00

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 877.289,20

INSS Patronal – mês 06/2020 91.343,55

IPACI Patronal – mês 06/2020 34.518,33

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 125.861,88**TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 1.003.151,08**

Vale transporte 2.089,21

Telefonia mês 06 e 07/2020 4.907,02

J2F Tecnologia Assistência e Logística de Frotas LTDA mês 06/2020 140,00

C H Lovato Cossi ME ref. 12 dias 490,00

S M Comunicações LTDA EPP mês 06 e 07/2020 18.260,00

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 06/2020 129,15

Auto Posto Battine LTDA mês 06/2020 256,28

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 06/2020 1.822,25

Associação Bras. Câmaras Municipais (ABRACAM) mês 06 e 07/2020 2.200,00

Direcional Elevadores LTDA ME mês 06/2020 600,00

Câmara Municipal Cachº. Itapemirim – Pronto Pagamento Materiais 1.500,00

Insight Informática LTDA EPP mês 06/2020 928,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 07/2020 114.821,51

Wagner Luis dos Santos (J O Fato) – Publicação aviso pregão 100,00

Francis Brandão Costa – Aquisição 01 purificador de água 584,90

Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 06/2020 1.445,00

Alberto Emery Brandão Filho ME – Locação de Garagem mês 06/2020 600,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Implantação e Treinamento 66.579,21

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos 7.591,10

Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações 3.815,10

Distribuidora de Bebidas e Gás Peçanha Eireli 71,10

Publicidade Institucional 2.900,00

IPACI – Convênio de cessão 01/2019 servidor Leonardo A. Alves mês 07/2020 1.889,17

Escelsa mês 06/2020 8.077,94

TOTAL OUTRAS DESPESAS 241.796,94

Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 06 e 07/2020 6.873,34

IPACI segurados – mês 06/2020 30.393,52

INSS segurados – mês 06/2020 42.637,72

IPAJM mês 06/2020 603,28

ISS Sob Nota Fiscal Nº 10426 926,70

IRRF mês 06/2020 46.838,25

IR Sob Nota Fiscal Nº 10330 27,75

Consignações mês 06/2020 44.762,97

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 173.063,53**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.418.011,55**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018 e 2019 10.784,22

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 07/2020 1.588.799,15

Rendimentos Aplicação Financeira mês 07/2020 4.174,25

SALDO CONTA (A) 1.603.757,62Outros Direitos a Receber (B) **6.814,80****TOTAL A+B 1.610.572,42****DESPESAS JULHO A SEREM PAGAS EM AGOSTO 2020**

INSS mês 07/2020 141.867,09

IPACI mês 07/2020 64.871,87

IPAJM mês 07/2020 603,28

Assecaci mês 07/2020 1.321,52

IRRF mês 07/2020 54.920,15

Pensões mês 07/2020 4.690,15

CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado 1.759,82

Viação Real Ita LTDA 338,80

Costa Sul Transporte 440,00

Consignação CEF mês 07/2020 24.096,84

Consignação Banestes mês 07/2020 18.945,48

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos 786.853,10

Fornecedores 335.639,67

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 -284,32

Juros Aplicação Financeira mês 05/2020 5.609,50

Juros Aplicação Financeira mês 06/2020 4.044,37

Juros Aplicação Financeira mês 07/2020 4.174,25

TOTAL DESPESAS 1.460.422,29**SALDO FINAL R\$ 150.150,13**