

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO/2020****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 10.784,22****DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS**

Restos a Pagar 2018 4.481,05

Restos a Pagar 2019 6.303,17

TOTAL 10.784,22**PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR 2018 / 2019**

Restos a Pagar 2019 4.793,17

TOTAL 4.793,17**SALDO 5.991,05****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.592.973,40****DEVOLUÇÃO JUROS PAGO REF. ISS SOB RPA MÊS 07/2020 (B) 0,34****REPASSE RECEBIDO (C) 1.398.500,00****SALDO A+B+C 2.991.473,74****DESPESAS MÊS DE AGOSTO AGOSTO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores 79.776,09

Folha líquida de pagamento - Assessores 178.996,64

Folha líquida de pagamento - Servidores 221.054,19

Folha líquida de pagamento – Estagiários 16.815,44

Férias Servidores 30.702,15

13º Salário Servidores 10.677,21

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 538.021,72**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 538.021,72**

INSS Patronal – mês 07/2020 93.018,65

IPACI Patronal – mês 07/2020 34.497,07

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 127.515,72**TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 665.537,44**

Vale transporte 2.863,42

Telefonia mês 08/2020 4.522,89

J2F Tecnologia Assistência e Logística de Frotas LTDA mês 07/2020 140,00

C H Lovato Cossi ME mês 07/2020 825,00

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 07/2020 359,70

Dinâmica Telecomunicações LTDA – Serviço Internet mês 07/2020 4.500,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 07/2020 1.822,25

Associação Bras. Câmaras Municipais (ABRACAM) mês 08/2020 1.100,00

Direcional Elevadores LTDA ME mês 07/2020 600,00

Netsul – Serviço Internet mês 03,04,05 e 06/2020 1.359,60

Insight Informática LTDA EPP mês 07/2020 928,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 08/2020 114.821,51

G.B. Parajara Alledi 4.100,00

Grifon Brasil Assessoria LTDA 1.168,32

Glauco Preato Fonseca – Serviço adequação gesso do plenário e plenarinho 1.959,94

Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 07/2020 1.445,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Operação assistida 5.049,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Mapeamento e Certificado Digital 55.118,25

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Licença, hospedagem e suporte técnico 6.402,50

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos 2.093,87

Edimar Miranda Santiago ME – Serviço Sanitização 2.892,50

Publicidade Institucional 1.000,00

IPACI – Convênio de cessão 01/2019 servidor Leonardo A. Alves mês 08/2020 1.889,17

Escelsa mês 07/2020 8.338,89

TOTAL OUTRAS DESPESAS 225.299,81

Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 07 e 08/2020 16.312,52

IPACI segurados – mês 07/2020 30.374,80

INSS segurados – mês 07/2020 44.570,31

IPAJM mês 07/2020 603,28

ISS Sob RPA mês 07/2020 37,34

IRRF mês 07/2020 54.920,15

IR Sob Nota Fiscal N° 10425, 10426 e 10447 1.055,76

Consignações mês 07/2020 43.042,32

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 190.916,48**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.081.753,73**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018 e 2019 5.991,05

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 08/2020 1.910.235,05

Rendimentos Aplicação Financeira mês 08/2020 2.293,40

SALDO CONTA (A) 1.918.519,50Outros Direitos a Receber (B) **6.814,80****TOTAL A+B 1.925.334,30****DESPESAS AGOSTO A SEREM PAGAS EM SETEMBRO 2020**

INSS mês 08/2020 128.818,40

IPACI mês 08/2020 61.346,45

IPAJM mês 08/2020 603,28

Assecaci mês 08/2020 1.293,57

IRRF mês 08/2020 49.292,32

Folha Assessoria mês 08/2020 954,25

CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado 2.137,97

30% Saldo Rescisão Banestes 1.176,95

Viação Real Ita LTDA 527,80

Costa Sul Transporte média 500,00

Consignação CEF mês 08/2020 24.077,24

Consignação Banestes mês 08/2020 17.477,10

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos 867.489,29

Fornecedores 473.893,90

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

Juros Aplicação Financeira mês 08/2020 2.293,40

TOTAL DESPESAS 1.655.956,44**SALDO FINAL R\$ 269.377,86**