



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO/2020

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR	5.991,05
DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS	
Restos a Pagar 2018	4.481,05
Restos a Pagar 2019	1.510,00
TOTAL	5.991,05
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR 2018 / 2019	
Restos a Pagar 2019	0,00
TOTAL	0,00
SALDO	5.991,05

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)	1.912.528,45
PARCELA DESC. A MENOR DE SERV. P/ PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CMCIXCEF (B)	800,15
REPASSE RECEBIDO (C)	1.398.500,00
SALDO A+B+C	3.311.828,60

DESPESAS MÊS DE SETEMBRO	SETEMBRO
Folha Líquida de pagamento - Vereadores	80.775,38
Folha Líquida de pagamento - Assessores	198.242,54
Folha Líquida de pagamento - Servidores	237.249,25
Folha Líquida de pagamento – Estagiários	14.701,58
13º Salário Servidores	23.125,95
Férias Servidores	78.613,44
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	632.708,14
Vale Alimentação mês 08/2020	184.928,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	817.636,14
INSS Patronal – mês 08/2020	97.596,70
IPACI Patronal – mês 08/2020	34.319,64
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	131.916,34
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	949.552,48
Vale transporte	2.859,37
Telefonia mês 08 e 09/2020	5.071,53
J2F Tecnologia Assistência e Logística de Frotas LTDA mês 08/2020	140,00
C H Lovato Cossi ME mês 08/2020	825,00
Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 08/2020	213,40
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 08/2020	1.822,25
Direcional Elevadores LTDA ME mês 08/2020	600,00
Abel Moreira de Carv. & Filhos LTDA – Apresentador ponteiros pen usb remoto sem fic	310,00
Insight Informática LTDA EPP mês 08/2020	928,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 09/2020	114.821,51
S M Comunicações LTDA EPP mês 08/2020	9.130,00
Distribuidora de Bebidas e Gás Peçanha Eireli	71,10
Alberto Emery Brandão – Locação de garagem mês 07 e 08/2020	1.200,00
Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 08/2020	1.445,00
Luxor Comércio e Serviços de Equip.-Locação de impressoras multifuncionais mês 06/2020	1.278,33
Luxor Comércio e Serviços de Equip. - Reajuste contrato locação impressoras	783,30
Osiris Comércio e Serviços LTDA (Fênix) – Locação de impressoras mês 07/2020	1.050,00
Câmara Municipal Cachº. Itapemirim – Pronto pagamento materiais	1.500,00
J.R.Vidros LTDA ME – Vidro temperado incolor 8MM	1.170,00
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	5.734,78
Edimar Miranda Santiago ME – Serviço Sanitização	2.314,00
Bahiense mcs LTDA EPP – Aquisição armário AL41 versatil 31x36	0,00
Wagner Luis dos Santos (J O Fato) – Publicação aviso pregão n° 05/2020	80,00
IPACI – Convênio de cessão 01/2019 servidor Leonardo A. Alves mês 09/2020	1.953,98
Escelsa mês 08/2020	8.869,79
TOTAL OUTRAS DESPESAS	164.171,34
Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 08 e 09/2020	12.034,69
IPACI segurados – mês 08/2020	30.218,56
INSS segurados – mês 08/2020	43.894,36
IPAJM mês 08/2020	603,28
INSS ref. NF 4449 – Edimar Miranda Santiago ME	357,50
ISS Sob RPA mês 08/2020	117,50
ISS Sob NF 10561 e 10657	3.217,50
IRRF sobre férias mês 10/2020	12.830,38
IRRF mês 08 e 09/2020	95.627,14
IR Sob Nota Fiscal Nº 10559,10560 e 10561	1.090,50
Consignações mês 08/2020	42.731,29
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	242.722,70
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.356.446,52

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018 e 2019	5.991,05
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 09/2020	1.955.382,08
Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 09/2020	384,17
Rendimentos Aplicação Financeira Sigma mês 09/2020	-512,06
SALDO CONTA (A)	1.961.245,24
Outros Direitos a Receber (B)	6.814,80
TOTAL A+B	1.968.060,04

DESPESAS SETEMBRO A SEREM PAGAS EM OUTUBRO 2020	
INSS mês 09/2020	133.784,46
IPACI mês 09/2020	61.780,50
IPAJM mês 09/2020	621,38
Assecaci mês 09/2020	1.249,40
Folha Complementar mês 09/2020	1.021,52
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	1.832,54
30% Saldo Rescisão Banestes	1.066,08
Costa Sul Transporte	100,00
Consignação CEF mês 09/2020	22.680,08
Consignação Banestes mês 09/2020	16.000,34
Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos	854.578,98
Fornecedores	502.083,86
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
Juros Aplicação Financeira mega mês 09/2020	384,17
Juros Aplicação Financeira sigma mês 09/2020	-512,06
TOTAL DESPESAS	1.623.039,17
SALDO FINAL R\$	345.020,87