



**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES**

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO/2020**

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

<b>SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)</b>	<b>1.955.254,19</b>
<b>DEVOLUÇÃO JUROS IR SOB RPA MÊS 08/2020 (B)</b>	<b>0,92</b>
<b>DEVOLUÇÃO PAGAMENTO ( C )</b>	<b>757,77</b>
<b>REPASSE RECEBIDO (D)</b>	<b>1.398.500,00</b>
<b>SALDO A+B+C+D</b>	<b>3.354.512,88</b>

<b>DESPESAS MÊS DE OUTUBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>
Folha líquida de pagamento - Vereadores	80.537,06
Folha líquida de pagamento - Assessores	277.474,38
Folha líquida de pagamento - Servidores	153.729,77
Folha líquida de pagamento – Estagiários	13.968,51
13º Salário Servidores	10.971,64
Férias Servidores	26.346,90
<b>TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES</b>	<b>563.028,26</b>
Vale Alimentação mês 09/2020	186.752,00
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>749.780,26</b>
INSS Patronal – mês 09/2020	93.638,30
IPACI Patronal – mês 09/2020	33.827,83
<b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>127.466,13</b>
<b>TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS</b>	<b>877.246,39</b>

Vale transporte	1.932,54
Telefonia mês 09 e 10/2020	5.124,58
J2F Tecnologia Assistência e Logística de Frotas LTDA mês 09/2020	140,00
C H Lovato Cossi ME mês 09/2020 e ref. 12 dias do mês 10/2020	1.160,00
Empresa Bras. de Correios e Telegrafos mês 09/2020	188,20
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 09/2020	1.822,25
Direcional Elevadores LTDA ME mês 09/2020	600,00
Auto Posto Battine LTDA mês 08 e 09/2020	437,43
Insight Informática LTDA EPP mês 09/2020	928,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 10/2020	114.821,51
S M Comunicações LTDA EPP mês 09/2020	9.130,00
Distribuidora de Bebidas e Cás Peçanha Eireli	71,10
Alberto Emery Brandão – Locação de garagem mês 09/2020	600,00
Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 09/2020	1.445,00
Associação Bras. Câmaras Municipais (ABRACAM) mês 09/2020	1.100,00
Dinâmica Telecomunicações LTDA – Serviço internet mês 08 e 09/2020	9.000,00
Mindworks Informática LTDA – Licença de uso software antivírus corporativo Trend Micro	14.922,15
Banestes Seguros S/A – Seguro estagiário	170,38
TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras	1.400,00
Comercial de Veiculos Capixaba S/A – Manutenção veículo SPIN	310,00
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Operação assistida	10.098,00
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Licença,hospedagem e suporte técnico	12.805,00
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Mapeamento e Certificado Digital	5.091,08
Vitor Luiz Martins – Devolução de valor descontado a maior	0,01
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	1.656,26
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	16.943,36
Edimar Miranda Santiago ME – Serviço Sanitização	3.159,50
Bahiense mcs LTDA EPP – Aquisição armário AL41 versatil 31x36	127,00
Wagner Luis dos Santos ( J O Fato) – Publicação aviso pregão	170,00
IPACI – Convênio de cessão 01/2019 servidor Leonardo A. Alves mês 10/2020	1.953,98
Escelsa mês 09/2020	9.840,31
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>227.147,64</b>
Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 09 e 10/2020	11.730,18
IPACI segurados – mês 09/2020	29.785,52
INSS segurados – mês 09/2020	41.689,85
IPAJM mês 09/2020	621,38
INSS ref. NF 4518 – Edimar Miranda Santiago ME	286,00
IR Sob RPA mês 08/2020	14,98
IR Sob Nota Fiscal N° 10676	27,75
Consignações mês 09 e 10/2020	62.635,68
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>146.791,34</b>
<b>TOTAL GERAL DESEMBOLSADO</b>	<b>1.251.185,37</b>

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018 e 2019	5.991,05
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 10/2020	2.103.327,51
Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 10/2020	1.387,61
Rendimentos Aplicação Financeira Sigma mês 10/2020	-546,46
<b>SALDO CONTA (A)</b>	<b>2.110.159,71</b>
Outros Direitos a Receber (B)	<b>6.814,80</b>
<b>TOTAL A+B</b>	<b>2.116.974,51</b>

<b>DESPESAS OUTUBRO A SEREM PAGAS EM NOVEMBRO 2020</b>	
INSS mês 10/2020	131.844,94
IPACI mês 10/2020	68.007,79
IPAJM mês 10/2020	621,38
Assecaci mês 10/2020	1.337,72
IRRF mês 10/2020	46.841,86
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	1.505,30
Viação Real Ita	316,20
Costa Sul Transporte	400,00
Consignação Banestes mês 10/2020	15.644,98
Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos	916.462,59
Fornecedores	455.375,73
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
Juros Aplicação Financeira mega mês 10/2020	1.387,61
Juros Aplicação Financeira sigma mês 10/2020	-546,46
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.665.439,67</b>

**SALDO FINAL R\$ 451.534,84**