



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NOVEMBRO/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)	2.104.168,66
REPASSE RECEBIDO (B)	1.398.500,00
SALDO A+B	3.502.668,66

DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO	NOVEMBRO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	81.705,83
Folha líquida de pagamento - Assessores	199.148,91
Folha líquida de pagamento - Servidores	242.465,67
Folha líquida de pagamento – Estagiários	14.379,06
13º Salário Servidores	7.104,88
Férias Servidores	7.360,79
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	552.165,14
Vale Alimentação mês 10 e 11/2020	371.904,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	924.069,14
INSS Patronal – mês 10/2020	95.920,16
IPACI Patronal – mês 10/2020	39.762,82
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	135.682,98
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	1.059.752,12

Vale transporte	2.439,30
Telefonia mês 10 e 11/2020	5.083,86
J2F Tecnologia Assistência e Logística de Frotas LTDA mês 10/2020	140,00
C H Lovato Cossi ME ref. 17 dias do mês 10/2020 e mês 11/2020	1.450,00
Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 10/2020	57,00
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 10/2020	1.822,25
Direcional Elevadores LTDA ME ref. 23 dias do mês 10/2020	440,00
Auto Posto Battine LTDA mês 10/2020	241,86
Insight Informática LTDA EPP mês 10/2020	928,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 11/2020	114.821,51
S M Comunicações LTDA EPP mês 10/2020	9.130,00
Alberto Emery Brandão – Locação de garagem mês 10/2020	600,00
Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 10/2020	1.445,00
Associação Bras. Câmaras Municipais (ABRACAM) mês 10/2020	1.100,00
Dinâmica Telecomunicações LTDA – Serviço internet mês 10/2020	4.500,00
Padaria e Confeitaria Pôr do Sol LTDA mês 10/2020	669,59
Banestes Seguros S/A – Seguro estagiário	85,19
TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras	1.913,33
SEDU – Ressarcimento ref. diferenças de meses anteriores	217,79
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Operação assistida	5.049,00
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Licença,hospedagem e suporte técnico	6.402,50
Câmara Municipal Cachº. Itapemirim – Pronto pagamento serviço	500,00
Câmara Municipal Cachº. Itapemirim – Pronto pagamento material	1.000,00
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	14.022,00
Fabiano Alves Ponciano Fonseca – Instalação dry wall RPA mês 11/2020	1.050,00
Francis Brandão Costa – Serviço reprodução fotográfica em alta resolução	1.095,30
GFC Comunicações Eireli – Serviço veiculação de banner Portal Aqui Notícias	450,00
IPACI – Convênio de cessão 01/2019 servidor Leonardo A. Alves mês 11/2020	1.953,98
Escelsa mês 10/2020	10.801,06
TOTAL OUTRAS DESPESAS	189.408,52
Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 10 e 11/2020	11.548,74
IPACI segurados – mês 10/2020	35.011,33
INSS segurados – mês 10/2020	42.868,71
IPAJM mês 10/2020	621,38
IRRF mês 10/2020 e mês 11/2020	93.838,72
IRRF S. Férias mês 11/2020	607,96
ISS Ref. Nota Fiscal nº 10678, 10793 e 10889	812,25
INSS ref. NF 4545,4546 e 4612 – Edimar Miranda Santiago ME	390,50
PIS/COFINS/CSLL Ref. Nota Fiscal nº 09106	739,35
IR Sob Plano de Saúde	11,20
IR Sob Nota Fiscal Nº 10677,10678,10791,10792,10793,10889,09106	704,92
Consignações mês 10/2020	15.644,98
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	202.800,04
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.451.960,68

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018 e 2019	5.991,05
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 10/2020	2.050.707,98
Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 11/2020	2.985,46
Rendimentos Aplicação Financeira Sigma mês 11/2020	59,46
SALDO CONTA (A)	2.059.743,95
Outros Direitos a Receber (B)	6.814,80
TOTAL A+B	2.066.558,75

DESPESAS NOVEMBRO A SEREM PAGAS EM DEZEMBRO 2020	
INSS mês 11/2020	130.552,24
IPACI mês 11/2020	67.927,83
IPAJM mês 11/2020	621,38
Assecaci mês 11/2020	1.383,88
Consignação CEF mês 11/2020	22.000,11
Consignação Banestes mês 11/2020	15.644,98
Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos	1.049.136,96
Fornecedores	242.390,17
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
Juros Aplicação Financeira mega mês 11/2020	2.985,46
Juros Aplicação Financeira sigma mês 11/2020	59,46
TOTAL DESPESAS	1.559.783,65

SALDO FINAL R\$ 506.775,10