



**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES**

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO/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**

PMCI – Devolução ref. cancelamento de restos a pagar dos exercícios 2018 e 2019 5.991,05

**TOTAL 5.991,05**

**SALDO 0,00**

**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 2.053.752,90**

**EPASSE RECEBIDO REF. FECHAMENTO ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO (B) 773.382,52**

**REPASSE RECEBIDO ( C ) 1.398.500,00**

**SALDO A+B+C 4.225.635,42**

**DESPESAS MÊS DE DEZEMBRO**

**DEZEMBRO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores 86.035,08

Folha líquida de pagamento - Assessores 217.379,18

Folha líquida de pagamento - Servidores 247.816,64

Folha líquida de pagamento – Estagiários 12.850,72

13º Salário Servidores 215.069,39

Rescisão Comissionados, Assessoria e Estagiários 364.904,29

**TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 1.144.055,30**

Vale Alimentação mês 12/2020 192.000,00

**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 1.336.055,30**

INSS Patronal – 13º Salário e mês 11 e 12/2020 273.800,27

IPACI Patronal – 13º Salário e mês 11 e 12/2020 108.582,75

**TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 382.383,02**

**TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 1.718.438,32**

Vale transporte 435,60

Telefonia mês 12/2020 5.024,96

J2F Tecnologia Assistência e Logística de Frotas LTDA mês 11 e 12/2020 280,00

C H Lovato Cossi ME ref. mês 12/2020 700,00

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 11/2020 209,93

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 11 e 12/2020 3.644,50

Direcional Elevadores LTDA ME mês 11 e 12/2020 1.300,00

Auto Posto Battine LTDA mês 11 e 12/2020 1.027,35

Insight Informática LTDA EPP mês 11 e 12/2020 1.856,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 12/2020 e 2ª parcela 13º salário 172.232,27

S M Comunicações LTDA EPP mês 11 e 12/2020 18.260,00

Alberto Emery Brandão – Locação de garagem mês 11 e 12/2020 1.200,00

Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 11 e 12/2020 2.890,00

Associação Bras. Câmaras Municipais (ABRACAM) mês 11 e 12/2020 2.200,00

Dinâmica Telecomunicações LTDA – Serviço internet mês 11 e 12/2020 9.000,00

Padaria e Confeitaria Pôr do Sol LTDA mês 11 e 12/2020 1.347,40

Wagner Luis dos Santos (J O Fato) – Publicação aviso pregão 500,00

TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 11 e 12/2020 2.800,00

Banestes Seguros S/A – Seguro estagiário 85,19

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

PMCI – Devolução ref. parte do saldo orçamentário exercício 2020 773.382,52

Instituto Bras. de Administração Municipal (IBAM) – Assinatura de periódicos 8.940,00

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos 6.369,65

Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações 3.017,20

Câmara Municipal Cachº. Itapemirim – Pronto pagamento material 700,00

Eduardo Fadini Silvestre ME – Aquisição 03 switch TP – Link TL 9.900,00

Wando Alves Pereira – Serviço elaboração projeto acessibilidade Desta Casa de Leis 8.288,40

IPACI – Convênio de cessão 01/2019 servidor Leonardo A. Alves mês 12/2020 3.907,96

Escelsa mês 11/2020 9.987,46

**TOTAL OUTRAS DESPESAS 1.072.389,39**

Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 11 e 12/2020 16.484,47

IPACI segurados – 13º Salário e mês 11 e 12/2020 93.846,77

INSS segurados – 13º Salário e mês 11 e 12/2020 124.392,92

INSS Serviço de Terceiros mês 12/2020 808,61

IPAJM mês 11, 12 e 13º salário/2020 1.864,14

IRRF mês 13º salário e mês 12/2020 96.080,06

IRRF Ref. Nota Fiscal nº 10893, 10894 e 10943 206,25

ISS Ref. Nota Fiscal nº 10894 e RPA mês 11/2020 332,50

PIS/COFINS/CSLL Ref. Plano de Saúde 13,80

Consignações mês 11 e 12/2020 70.659,70

**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 404.689,22**

**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 3.195.516,93**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018 e 2019 0,00

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 12/2020 1.030.118,49

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 12/2020 8.099,92

**SALDO CONTA 1.038.218,41**

**DESPESAS DEZEMBRO 2020 A SEREM PAGAS EM JANEIRO 2021**

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos 331.471,97

Fornecedores 300.470,99

Processo Judicial 315.246,85

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

Juros Aplicação Financeira mega mês 12/2020 8.099,92

**TOTAL DESPESAS 985.415,83**

**SALDO FINAL R\$ 52.802,58**