

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO/2021****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 842.186,08****DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 A SEREM PAGAS**

Fornecedores a Pagar 2020	224.653,58
Processo Judicial	315.246,85
Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	264.059,63
Rendimentos Aplicação Financeira Mega e Sigma Exercício 2020	38.226,02
TOTAL	842.186,08

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020

Fornecedores a Pagar 2020	106.850,04
Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	10.936,16
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2020	40.052,60
TOTAL	157.838,80

SALDO 684.347,28**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 542.283,65****REPASSE RECEBIDO (B) 1.341.666,67****SALDO A+B 1.883.950,32****DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO****FEVEREIRO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	148.482,95
Folha líquida de pagamento - Assessores	217.421,68
Folha líquida de pagamento - Servidores	204.571,34
Folha líquida de pagamento – Estagiários	13.796,22
Férias Servidores	3.125,16
13º Salário Servidores	10.432,02

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 597.829,37**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 597.829,37**

INSS Patronal – Mês 01/2021 91.891,85

IPACI Patronal – Mês 01/2021 26.015,19

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 715.736,41

Vale transporte 699,60

Telefonia mês 02/2021 4.800,46

IPACI – Pagamento Aporte mês 02/2021 123.530,42

TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 01/2021 1.400,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 01/2021 1.822,25

Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 01/2021 40,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Serviço sistema “No Papper” 3.841,50

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 01/2021 83,75

Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 01/2021 325,00

Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações 9.391,10

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos 1.947,00

Diárias 1.920,00

Escelsa mês 01/2021 12.665,05

TOTAL OUTRAS DESPESAS 162.466,13

Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 01 e 02/2021 7.947,17

INSS segurados – Mês 01/2021 35.558,52

IPACI segurados – Mês 01/2021 22.906,46

IRRF mês 01/2021 57.262,23

IPAJM mês 01/2021 621,38

IR Ref. Plano de Saúde mês 01/2021 10,37

PIS/COFINS/CSLL mês 01/2021 32,98

Consignações mês 01 e 02/2021 15.500,81

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 139.839,92**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.018.042,46**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020 684.347,28

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 02/2021 865.907,86

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 02/2021 891,57

SALDO CONTA EM 28/02/2021 (A) 1.551.146,71**Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 (B) 684.347,28****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 (A – B) 866.799,43****DESPESAS FEVEREIRO 2021 A SEREM PAGAS EM MARÇO 2021**

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos 202 526.728,61

Fornecedores 45.254,85

IRRF mês 02/2021 65.800,42

Consignação Banestes mês 02/2021 3.358,03

INSS mês 02/2021 144.110,74

Viação Sudeste LTDA 550,80

IPAJM mês 02/2021 621,38

Viação Real Ita LTDA 327,60

CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado 406,80

IPACI mês 02/2021 64.534,07

Assecaci mês 02/2021 1.235,75

Folha de Pagamento Assessoria mês 02/2021 1.072,63

Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 01/2021 2.137,40

Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 02/2021 891,57

TOTAL DESPESAS 857.030,65**SALDO FINAL R\$ 9.768,78**