

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO/2021****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 613.731,04****DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 A SEREM PAGAS**

Fornecedores a Pagar 2020	81.228,34
Processo Judicial	315.246,85
Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	179.029,83
Rendimentos Aplicação Financeira Mega e Sigma Exercício 2020	38.226,02

TOTAL 613.731,04**PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020**

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	2.202,03
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2020	3.724,69

TOTAL 5.926,72**SALDO 607.804,32****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.227.919,68****REPASSE RECEBIDO (B) 1.409.866,67****SALDO A+B 2.637.786,35****DESPESAS MÊS DE JUNHO****JUNHO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	138.939,07
Folha líquida de pagamento - Assessores	212.663,43
Folha líquida de pagamento - Servidores	251.991,53
Folha líquida de pagamento – Estagiários	9.616,72
Férias Servidores	12.720,52
13º Salário Servidores	267.471,50

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 893.402,77

Vale Alimentação mês 05/2021 188.032,00

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 1.081.434,77

INSS Patronal – Mês 05/2021 110.252,91

IPACI Patronal – Mês 05/2021 33.842,94

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 1.225.530,62

Vale transporte 826,80

Telefonia mês 05 e 06/2021 5.041,04

Dinâmica Telecomunicações mês 05/2021 4.500,00

TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 05/2021 1.400,00

Auto Posto Battine LTDA mês 05/2021 553,38

Padaria e Confeitaria Pôr do Sol LTDA mês 05/2021 848,62

Insight Informática LTDA EPP mês 05/2021 1.400,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 05/2021 1.822,25

Direcional Elevadores LTDA ME mês 05/2021 650,00

Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 05/2021 80,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Serviço sistema "No Papper" mês 05/2021 6.402,50

C H Lovato Cossi ref. ao mês 05/2021 860,00

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 05/2021 163,88

Prefeitura Mun. Cach°. Itapemirim – Convênio cessão mês 05/2021 3.918,72

Pedro Henrique de Aguiar Rodrigues – Locação de garagem mês 05/2021 600,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 06/2021 e 1ª Parcela 13º salário 195.181,21

Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 04 e 05/2021 3.540,00

Câmara Municipal Cach°. Itapemirim – Pronto Pagamento 1.800,00

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos 6.572,32

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais – Seguro p/ 07 estagiários 172,20

Diárias 600,00

Escelsa mês 05/2021 8.833,35

TOTAL OUTRAS DESPESAS 245.766,27

Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 05 e 06/2021 10.193,06

INSS segurados – Mês 05/2021 42.534,33

IPACI segurados – Mês 05/2021 29.798,85

IRRF mês 05/2021 66.577,43

IPAJM mês 05/2021 621,38

PIS/COFINS/CSLL plano de saúde mês 05/2021 11,01

IR Ref. Notas Fiscais nº 11693 e 11694 125,25

Consignações mês 05/2021 6.150,10

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 156.011,41**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.627.308,30**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020 607.804,32

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 06/2021 1.010.478,05

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 06/2021 5.957,55

SALDO CONTA EM 30/06/2021 (A) 1.624.239,92**Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 (B) 607.804,32****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 (A – B) 1.016.435,60****DESPESAS JUNHO 2021 A SEREM PAGAS EM JULHO 2021**

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos 2021	641.156,35
Fornecedores	220.905,54
IRRF mês 06/2021	72.718,77
Consignação Banestes mês 06/2021	6.300,85
INSS mês 06/2021	150.097,48
IPAJM mês 06/2021	621,38
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	1.031,41
IPACI mês 06/2021	73.710,43
Assecaci mês 06/2021	1.294,10
Consignação CEF mês 06/2021	29.424,68
Remuneração Assessoria mês 06/2021	869,06
Devolução Orçamentária Exercício Anterior	52.802,58
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 01/2021	2.137,40
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 02/2021	891,57
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 03/2021	1.103,77
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 04/2021	4.081,41
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 05/2021	4.779,38
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 06/2021	5.957,55

TOTAL DESPESAS 1.269.883,71**SALDO FINAL -R\$ 253.448,11**