



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO/2021

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 535.894,79

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	101.193,58
Rendimentos Aplicação Financeira Mega e Sigma Exercício 2020	38.226,02

TOTAL 535.894,79

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	2.336,24
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2020	5.896,21
Devolução Rendimentos Aplicação Financeira Mega e Sigma Exercício 2020	38.226,02
Fornecedores a Pagar 2020	5.540,62

TOTAL 51.999,09

SALDO 483.895,70

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.260.271,65

REPASSE RECEBIDO (B) 1.471.866,66

SALDO A+B 2.732.138,31

DESPESAS MÊS DE SETEMBRO

SETEMBRO

Folha Líquida de pagamento - Vereadores	136.781,28
Folha Líquida de pagamento - Assessores	213.665,02
Folha Líquida de pagamento - Servidores	238.974,70
Folha Líquida de pagamento – Estagiários	11.473,78
13º Salário Servidores	22.702,04
Férias Servidores	1.277,25

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 624.874,07

Vale Alimentação mês 08/2021 188.512,00

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 813.386,07

INSS Patronal – Mês 08/2021 104.587,63

IPACI Patronal – Mês 08/2021 35.464,13

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 953.437,83

Vale transporte 3.392,48

Telefonia mês 08 e 09/2021 5.385,87

Dinâmica Telecomunicações mês 08/2021 4.500,00

TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 08/2021 1.400,00

Auto Posto Battine LTDA mês 08/2021 910,93

Padaria e Confeitaria Pôr do Sol LTDA mês 08/2021 1.097,34

Insight Informática LTDA EPP mês 08/2021 1.400,00

Direcional Elevadores LTDA ME mês 08/2021 650,00

Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 08/2021 80,00

C H Lovato Cossi ref. ao mês 08/2021 1.140,00

Empresa Bras. de Correios e Telegrafos mês 08/2021 322,94

Balardino Extintores, Máquinas e Ferramentas LTDA 295,00

Grifon Brasil Assessoria LTDA 1.168,32

Associação das Câmaras Municipais e dos Vereadores (ASCAMVES) mês 08 e 09/2021 1.503,34

João Albano Vargas Custodio – Avaliação imobiliária do prédio Desta Casa de Leis 3.300,00

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais – Seguro de 02 (dois) estagiários 154,12

Prefeitura Mun. Cach°. Itapemirim – Convênio cessão mês 08/2021 3.318,72

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Serviço sistema “No Papper” mês 08/2021 6.402,50

Pedro Henrique de Aguiar Rodrigues – Locação de garagem mês 08/2021 600,00

Itabira Construtora Eireli – Serviço dedetização e limpeza caixa d’agua 1.250,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 09/2021 133.415,99

Fundação Espírito Santense de Tecnologia (FEST) 6.588,00

Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 08/2021 1.770,00

Publicidade Institucional 1.200,00

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos 15.113,99

Manutenção e Revisão Veículos Oficial Desta Casa de Leis 3.440,57

Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações 10.069,08

Diárias 480,00

Escelsa mês 08/2021 10.462,90

TOTAL OUTRAS DESPESAS 220.812,09

Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 08 e 09/2021 7.621,50

INSS segurados – Mês 08/2021 42.687,09

IPACI segurados – Mês 08/2021 31.226,25

IRRF mês 08/2021 67.954,75

IPAJM mês 08/2021 621,38

IR Ref. Notas Fiscais – Agape Assessoria e Consultoria LTDA 125,25

PIS/COFINS/CSLL plano de saúde mês 08/2021 11,25

Consignações mês 08/2021 39.998,42

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 190.245,89

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.364.495,81

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020 483.895,70

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 09/2021 1.367.642,50

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 09/2021 11.858,05

SALDO CONTA EM 30/09/2021 (A) 1.863.396,25

Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 (B) 483.895,70

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 (A – B) 1.379.500,55

DESPESAS SETEMBRO 2021 A SEREM PAGAS EM OUTUBRO 2021

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos 2021 910.472,13

Fornecedores 233.461,57

IRRF mês 09/2021 69.050,71

Consignação Banestes mês 09/2021 10.518,81

INSS mês 09/2021 152.599,02

IPAJM mês 09/2021 621,38

CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado 896,88

Viação Real Ita LTDA 1.756,00

IPACI mês 09/2021 69.314,01

Assecaci mês 09/2021 1.291,57

Viação Sudeste LTDA 1.292,00

Consignação CEF mês 09/2021 33.070,56

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

Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 07/2021 6.795,53

Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 08/2021 8.717,48

Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 09/2021 11.858,05

TOTAL DESPESAS 1.531.550,78

SALDO FINAL -R\$ 152.050,23