

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO/2021****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 483.895,70****DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 A SEREM PAGAS**

Fornecedores a Pagar 2020	75.687,72
Processo Judicial	315.246,85
Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	92.961,13
Rendimentos Aplicação Financeira Mega e Sigma Exercício 2020	0,00
TOTAL	483.895,70

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	5.125,01
Fornecedores a Pagar 2020	84,38
TOTAL	5.209,39

SALDO 478.686,31**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.379.500,55****REPASSE RECEBIDO (B) 1.471.866,66****SALDO A+B 2.851.367,21****DESPESAS MÊS DE OUTUBRO****OUTUBRO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	130.421,14
Folha líquida de pagamento - Assessores	211.301,63
Folha líquida de pagamento - Servidores	238.087,54
Folha líquida de pagamento – Estagiários	10.985,82
13º Salário Servidores	12.239,53
Férias Servidores	1.094,17
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	604.129,83
Vale Alimentação mês 09/2021	193.376,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	797.505,83
INSS Patronal – Mês 09/2021	104.764,30
IPACI Patronal – Mês 09/2021	36.859,29
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	939.129,42
Vale transporte	3.944,88
Telefonia mês 09 e 10/2021	5.270,89
Dinâmica Telecomunicações mês 09/2021	4.500,00
TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 09/2021	1.400,00
Auto Posto Battine LTDA mês 09/2021	1.517,98
Padaria e Confeitaria Pôr do Sol LTDA mês 09/2021	1.180,66
Insight Informática LTDA EPP mês 09/2021	1.400,00
Direcional Elevadores LTDA ME mês 09/2021	650,00
Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 09/2021	80,00
C H Lovato Cossi ref. ao mês 09/2021	1.140,00
Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 09/2021	181,93
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 08 e 09/2021	3.644,49
Wagner Luis dos Santos – Publicação aviso de pregão	154,00
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais – Seguro de 01 (uma) estagiária	80,26
Prefeitura Mun. Cach*. Itapemirim – Convênio cessão mês 08/2021	3.318,72
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Serviço sistema “No Papper” mês 09/2021	6.402,50
Pedro Henrique de Aguiar Rodrigues – Locação de garagem mês 09/2021	600,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 10/2021	133.415,99
Fundação Espírito Santense de Tecnologia (FEST)	8.052,00
Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 09/2021	1.770,00
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	137,69
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	4.306,00
Diárias	120,00
Escelsa mês 09/2021	12.943,10
TOTAL OUTRAS DESPESAS	196.211,09
Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 09 e 10/2021	5.259,28
INSS segurados – Mês 09/2021	42.729,45
IPACI segurados – Mês 09/2021	32.454,72
IRRF mês 09/2021	69.050,71
IPAJM mês 09/2021	621,38
IR Ref. Notas Fiscais – Agape Assessoria e Consultoria LTDA	97,50
IR Ref. plano de saúde mês 09/2021	19,93
PIS/COFINS/CSLL plano de saúde mês 09/2021	127,78
Consignações mês 09 e 10/2021	83.794,87
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	234.155,62
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.369.496,13

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020	478.686,31
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 10/2021	1.481.871,08
Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 10/2021	9.798,26

SALDO CONTA EM 31/10/2021 (A) 1.970.355,65**Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 (B) 478.686,31****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 (A – B) 1.491.669,34****DESPESAS OUTUBRO 2021 A SEREM PAGAS EM NOVEMBRO 2021**

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos 2021	1.047.019,36
Fornecedores	271.274,79
IRRF mês 10/2021	68.753,68
Consignação Banestes mês 10/2021	10.378,88
INSS mês 10/2021	149.264,38
IPAJM mês 10/2021	621,38
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	852,04
Viação Real Ita LTDA	1.250,20
IPACI mês 10/2021	69.209,21
Assecaci mês 10/2021	1.240,91
Viação Sudeste LTDA	1.227,40
Viação Costa Sul	153,90
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	7.679,53
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 08/2021	8.717,48
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 09/2021	11.858,05
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 10/2021	9.798,26
TOTAL DESPESAS	1.678.250,53

SALDO FINAL -R\$ 186.581,19