

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NOVEMBRO/2021****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 478.686,31****DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 A SEREM PAGAS**

Fornecedores a Pagar 2020	75.603,34
Processo Judicial	315.246,85
Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	87.836,12
Rendimentos Aplicação Financeira Mega e Sigma Exercício 2020	0,00

**TOTAL 478.686,31****PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020**

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	23.049,65
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2020	2.477,17

**TOTAL 25.526,82****SALDO 453.159,49****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.491.669,34****REPASSE RECEBIDO ( B ) 1.471.866,66****SALDO A+B 2.963.536,00****DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO****NOVEMBRO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	129.539,89
Folha líquida de pagamento - Assessores	212.777,46
Folha líquida de pagamento - Servidores	244.262,17
Folha líquida de pagamento – Estagiários	11.707,04
13º Salário Servidores	11.306,19
Férias Servidores	10.692,12

**TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 620.284,87**

Vale Alimentação mês 10/2021 186.624,00

**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 806.908,87**

INSS Patronal – Mês 10/2021 106.817,39

IPACI Patronal – Mês 10/2021 35.897,00

**TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 949.623,26**

Vale transporte 3.483,54

Telefonia mês 10 e 11/2021 5.160,40

Dinâmica Telecomunicações mês 10/2021 4.500,00

TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 10/2021 1.400,00

Auto Posto Battine LTDA mês 10/2021 765,40

Padaria e Confeitaria Pôr do Sol LTDA mês 10/2021 1.134,25

Insight Informática LTDA EPP mês 10/2021 1.400,00

Direcional Elevadores LTDA ME mês 10/2021 650,00

Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 10/2021 80,00

C H Lovato Cossi ref. ao mês 10/2021 1.261,84

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 10/2021 327,10

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 10/2021 1.822,25

Jeferson Braga Martins – Avaliação do acervo de obras de arte Desta Casa de Leis 975,00

Associação das Câmaras Municipais e dos Vereadores (ASCAMVES) mês 10/2021 1.100,00

Prefeitura Mun. Cachº. Itapemirim – Convênio cessão mês 10/2021 3.318,72

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Serviço sistema “No Papper” mês 10/2021 6.402,50

IPACI – Pagamento Aporte mês 11/2021 133.415,99

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos 4.311,48

Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações 2.189,00

Diárias 360,00

Escelsa mês 10/2021 12.697,12

**TOTAL OUTRAS DESPESAS 186.754,59**

Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 10 e 11/2021 4.635,24

INSS segurados – Mês 10/2021 42.446,99

IPACI segurados – Mês 10/2021 31.607,42

IRRF mês 10/2021 68.753,68

IPAJM mês 10/2021 621,38

IR Ref. Notas Fiscais – Agape Assessoria e Consultoria LTDA 153,01

PIS/COFINS/CSLL plano de saúde mês 10/2021 21,98

Consignações mês 10 e 11/2021 50.868,88

**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 199.108,58****TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.335.486,43**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020 453.159,49

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 11/2021 1.628.049,57

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 11/2021 13.778,16

**SALDO CONTA EM 30/11/2021 (A) 2.094.987,22****Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 (B) 453.159,49****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 (A – B) 1.641.827,73****DESPESAS NOVEMBRO 2021 A SEREM PAGAS EM DEZEMBRO 2021**

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos 2021 833.230,31

Fornecedores 292.257,78

IRRF mês 11/2021 71.474,18

Consignação Banestes mês 11/2021 11.026,48

INSS mês 11/2021 153.510,73

IPAJM mês 11/2021 2.268,52

CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado 1.136,05

Viação Real Ita LTDA 1.668,20

IPACI mês 11/2021 70.272,78

Assecaci mês 11/2021 1.318,61

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

Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 11/2021 13.778,16

**TOTAL DESPESAS 1.510.327,50****SALDO FINAL R\$ 131.500,23**