



**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES**

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO/2021**

<b>SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR</b>	<b>453.159,49</b>
<b>DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 A SEREM PAGAS</b>	
Fornecedores a Pagar 2020	75.603,34
Processo Judicial	315.246,85
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	62.309,30
Rendimentos Aplicação Financeira Mega e Sigma Exercício 2020	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>453.159,49</b>
<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020</b>	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	10.417,66
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2020	10.599,68
Fornecedores a Pagar 2020 (Anulação)	75.603,34
Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020 (Anulação)	3.187,87
<b>TOTAL</b>	<b>99.808,55</b>
<b>SALDO</b>	<b>353.350,94</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)</b>	<b>1.641.827,73</b>
<b>DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO VALE ALIMENTAÇÃO (B)</b>	<b>960,00</b>
<b>DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO PIS/COFINS/CSLL mês 11/21 ( C )</b>	<b>21,98</b>
<b>DEVOLUÇÃO PAGAMENTO FEITO A MAIOR (D)</b>	<b>0,10</b>
<b>REPASSE RECEBIDO ( E )</b>	<b>1.471.866,68</b>
<b>SALDO A+B+C+D+E</b>	<b>3.114.676,49</b>
<b>DESPESAS MÊS DE DEZEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
Folha líquida de pagamento - Vereadores	126.132,87
Folha líquida de pagamento - Assessores	205.016,75
Folha líquida de pagamento - Servidores	230.807,73
Folha líquida de pagamento – Estagiários	10.894,61
13º Salário Servidores	223.329,60
Férias Servidores	27.896,54
<b>TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES</b>	<b>824.078,10</b>
Vale Alimentação mês 11/2021	190.560,00
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.014.638,10</b>
INSS Patronal – Mês 11, 12/2021 e 13º salário	318.849,58
IPACI Patronal – Mês 11, 12/2021 e 13º salário	108.765,66
<b>TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS</b>	<b>1.442.253,34</b>
Vale transporte	4.185,55
Telefonia mês 11 e 12/2021	6.226,97
Dinâmica Telecomunicações mês 11/2021	4.500,00
TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 11/2021	1.400,00
Auto Posto Battine LTDA mês 11/2021	1.472,45
Padaria e Confeitaria Pôr do Sol LTDA mês 11/2021	1.323,55
Insight Informática LTDA EPP mês 11 e 12/2021	2.800,00
Direcional Elevadores LTDA ME mês 11/2021	650,00
Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 11/2021	80,00
C H Lovato Cossi ref. ao mês 11/2021	1.355,00
Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 11/2021	338,10
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 11/2021	1.822,25
Wagner Luis dos Santos – Publicação aviso pregão	458,00
Instituto Bras. de Administração Municipal (IBAM) – Assinatura de periódicos	9.584,32
TI Performance Informática – Renovação software trend micro smart protection	25.000,00
TI Performance Informática – Migração solução antivírus trend micro	12.906,39
Pedro Henrique de Aguiar Rodrigues – Locação de garagem mês 10 e 11/2021	1.200,00
Câmara Municipal Cach°. Itap – Pronto Pagamento Material	800,00
Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 10, 11 e 12/2021	5.310,00
Associação das Câmaras Municipais e dos Vereadores (ASCAMVES) mês 11 e 12/2021	2.200,00
Prefeitura Mun. Cach°. Itapemirim – Convênio cessão mês 11 e 12/2021	7.591,92
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Serviço sistema "No Papper" mês 11/2021	6.402,50
IPACI – Pagamento Aporte mês 12/2021 e 2ª parcela 13º salário	205.066,76
Material de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	2.872,76
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	7.684,30
Diárias	240,00
Escelsa mês 11/2021	12.728,34
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>326.199,16</b>
Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 11, 12/2021 e 13º salário	7.514,95
INSS segurados – Mês 11, 12/2021 e 13º salário	123.555,25
IPACI segurados – Mês 11, 12/2021 e 13º salário	95.768,49
IRRF mês 11 e 12/2021	139.860,05
IRRF 13º Salário	67.542,51
IPAJM retroativo do mês 01 a 10/2021	1.497,40
IPAJM mês 11 e 12/2021	1.542,24
IPAJM 13º Salário	771,12
IR Ref. Notas Fiscais – Agape Assessoria e Consultoria LTDA	125,25
PIS/COFINS/CSLL plano de saúde mês 11/2021	21,98
Consignações mês 11 e 12/2021	70.342,96
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>508.542,20</b>
<b>TOTAL GERAL DESEMBOLSADO</b>	<b>2.276.994,70</b>
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020	353.350,94
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 12/2021	837.681,79
Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 12/2021	13.825,81
<b>SALDO CONTA EM 31/12/2021 (A)</b>	<b>1.204.858,54</b>
<b>Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 (B)</b>	<b>353.350,94</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 (A – B)</b>	<b>851.507,60</b>
<b>DESPESAS DEZEMBRO 2021 A SEREM PAGAS EM JANEIRO 2022</b>	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2021	483.471,08
Fornecedores	224.687,02
Vale Transporte mês 12/2021	1.539,30
30% Saldo Rescisão Consignação Banestes	681,82
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
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 12/2021	13.825,81
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>794.987,59</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 56.520,01</b>