

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO/2022****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 764.941,07****DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 E 2021 A SEREM PAGA**

Fornecedores a Pagar 2021	441,39
Processo Judicial	315.246,85
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	28.491,37
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	336.153,09
Consignação 30% saldo rescisão	0,00
Vale Transporte Servidores	0,00
Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2021	84.608,37
TOTAL	764.941,07

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 E 2021

Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2020	28.491,37
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	24.958,11
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2021	40.276,29
TOTAL	93.725,77

SALDO 671.215,30**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.021.965,92****REPASSE RECEBIDO (B) 1.657.500,00****SALDO A+B 2.679.465,92****DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO****FEVEREIRO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	117.860,50
Folha líquida de pagamento - Assessores	175.862,18
Folha líquida de pagamento - Servidores	223.056,83
Folha líquida de pagamento – Estagiários	8.843,17
13º Salário Servidores	10.197,57
Férias Servidores	34.841,98
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	570.662,23
Vale Alimentação mês 01/2022	205.502,79
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	776.165,02
INSS Patronal – Mês 01/2022	130.123,38
IPACI Patronal – Mês 01/2022	19.282,58
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	925.570,98
Vale transporte	4.015,74
Telefonia mês 01 02/2022	6.333,60
C H Lovato Cossi ref. ao mês 01/2022	1.355,00
Ebalmaq Comércio e Informática – Manutenção das 02 catracas	2.450,00
Dinâmica Telecomunicações mês 01/2022	4.500,00
Direcional Elevadores LTDA ME mês 01/2022	650,00
Insight Informática LTDA EPP mês 01/2022	1.400,00
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 01/2022	1.822,25
Info Store Informática Eireli – Material processamento de dados	1.620,00
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Serviço sistema “No Papper” mês 01/2022	6.402,50
TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 01/2022	1.400,00
Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 01/2022	80,00
Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 01/2022	43,25
GFC Comunicação Eireli ME – Publicação aviso pregão	1.009,80
Prefeitura Mun. Cach°. Itapemirim – Convênio cessão mês 01/2022	3.364,53
Câmara Municipal Cach°. Itap – Pronto Pagamento Material	1.000,00
Pedro Henrique de Aguiar Rodrigues – Locação de garagem mês 01/2022	700,00
Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 01/2022	59,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 02/2022	39.319,57
Diárias	720,00
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	214,00
Escelsa mês 01/2022	12.512,15
TOTAL OUTRAS DESPESAS	90.971,39
Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01 e 02/2022	3.839,35
INSS segurados – Mês 01/2022	46.528,91
IPACI segurados – Mês 01/2022	15.426,06
IRRF mês 01/2022	16.360,84
IRRF sobre férias mês 01/2022	52.077,01
IPAJM mês 01/2022	771,12
30% Saldo Rescisão Consignação Banestes	72,92
Consignações mês 01/2022	19.896,93
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	154.973,14
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.171.515,51

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020 e 2021 671.215,30

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 02/2022 1.507.950,41

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 02/2022 15.207,36

SALDO CONTA EM 28/02/2022 (A) 2.194.373,07**Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 e 2021 (B) 671.215,30****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 e 2021 (A – B) 1.523.157,77****DESPESAS FEVEREIRO 2022 A SEREM PAGAS EM MARÇO 2022**

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2022	462.312,64
Fornecedores	247.735,17
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado mês 02/2022	1.904,86
Viação Costa Sul mês 02/2022	207,00
Viação Real Ita LTDA	2.240,20
Viação Sudeste LTDA	2.507,00
IRRF mês 02/2022	63.505,44
IRRF Sobre Férias mês 02/2022	416,31
IPACI mês 02/2022	70.952,33
Assecaci	1.178,19
IPAJM mês 02/2022	771,12
INSS mês 02/2022	146.706,78
Consignação CEF mês 02/2022	41.678,64
Consignação Banestes mês 02/2022	9.250,00
Consignação Sicredi mês 02/2022	22.468,37
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 01/2022	9.315,00
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 02/2022	15.207,36
TOTAL DESPESAS	1.098.356,41

SALDO FINAL R\$ 424.801,36