

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO/2022****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 671.215,30****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	0,00
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	270.918,69
Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2021	84.608,37
TOTAL	671.215,30

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 E 2021

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	5.020,94
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2021	1.036,63
TOTAL	6.057,57

SALDO 665.157,73**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.523.157,77****REPASSE RECEBIDO (B) 1.737.500,00****Devolução de valor pago indevido para Servidor mês 03/2022 (C) 1.127,02****SALDO A+B+C 3.261.784,79****DESPESAS MÊS DE MARÇO****MARÇO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	122.751,62
Folha líquida de pagamento - Assessores	201.112,72
Folha líquida de pagamento - Servidores	253.371,54
Folha líquida de pagamento – Estagiários	3.684,85
13º Salário Servidores	31.192,97
Férias Servidores	37.975,38

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 650.089,08

Vale Alimentação mês 02/2022 204.657,55

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 854.746,63

INSS Patronal – Mês 02/2022 104.471,22

IPACI Patronal – Mês 02/2022 39.417,97

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 998.635,82

Vale transporte 6.859,06

Telefonia mês 02 e 03/2022 6.133,98

C H Lovato Cossi ref. ao mês 02/2022 1.355,00

Dinâmica Telecomunicações mês 02/2022 4.500,00

Direcional Elevadores LTDA ME mês 02/2022 650,00

Insight Informática LTDA EPP mês 02/2022 1.446,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 02/2022 1.822,25

Panificadora Sal e Luz LTDA ME 608,88

TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 02/2022 1.400,00

Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 02/2022 80,00

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 02/2022 184,42

Associação das Câmaras Municipais e dos Vereadores (ASCAMVES) mês 02/2022 1.212,00

GFC Comunicação Eireli ME – Publicação aviso pregão 297,00

Prefeitura Mun. Cachº. Itapemirim – Convênio cessão mês 02 e 03/2022 6.729,06

Edimar Miranda Santiago ME – Serviço de dedetização e limpeza caixa d'água 1.157,00

Pedro Henrique de Aguiar Rodrigues – Locação de garagem mês 02/2022 700,00

Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 02/2022 1.711,00

Curso e Treinamento 1.734,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 03/2022 39.319,57

Diárias 600,00

Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações 25.040,00

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos 6.322,10

Escelsa mês 02/2022 14.150,79

TOTAL OUTRAS DESPESAS 124.012,11

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 02 e 03/2022 5.628,29

INSS segurados – Mês 02/2022 41.271,88

IPACI segurados – Mês 02/2022 31.534,36

IRRF mês 02/2022 63.748,07

IRRF sobre férias mês 02/2022 173,68

IRRF sobre nota fiscal – Agape Assessoria e Consultoria 125,25

IPAJM mês 02/2022 771,12

Consignações mês 02 e 03/2022 114.808,65

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 258.061,30**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.380.709,23**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020 e 2021 665.157,73

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 03/2022 1.881.075,56

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 03/2022 22.930,45

SALDO CONTA EM 31/03/2022 (A) 2.569.163,74**Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 e 2021 (B) 665.157,73****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 e 2021 (A – B) 1.904.006,01****DESPESAS MARÇO 2022 A SEREM PAGAS EM ABRIL 2022**

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2022	597.854,17
Fornecedores	280.536,82
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado mês 03/2022	1.490,76
Viação Real Ita LTDA	1.314,00
Viação Sudeste LTDA	1.962,00
IRRF mês 03/2022	73.526,23
IRRF Sobre Férias mês 03/2022	271,12
IPACI mês 03/2022	74.568,16
Assecaci	1.551,37
IPAJM mês 03/2022	863,66
INSS mês 03/2022	164.577,27
Remuneração Assessoria mês 03/2022	2.434,32
Devolução para servidores ref. desconto indevido	1.343,44
Consignação Banestes mês 03/2022	6.636,56
Consignação Sicredi mês 03/2022	23.536,75
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 01/2022	9.315,00
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 02/2022	15.207,36
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 03/2022	22.930,45

TOTAL DESPESAS 1.279.919,44**SALDO FINAL R\$ 624.086,57**