

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2022****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 665.157,73****DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 E 2021 A SEREM PAGAS**

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	264.861,12
Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2021	84.608,37
TOTAL	665.157,73

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 E 2021

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	26.948,12
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2021	4.336,82
Devolução Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2021	84.608,37
TOTAL	115.893,31

SALDO 549.264,42**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.904.006,01****REPASSE RECEBIDO (B) 1.737.500,00****SALDO A+B 3.641.506,01****DESPESAS MÊS DE ABRIL****ABRIL**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	117.841,85
Folha líquida de pagamento - Assessores	212.238,10
Folha líquida de pagamento - Servidores	254.662,99
Folha líquida de pagamento – Estagiários	3.669,72
Férias Servidores	24.825,89
13° salário servidores	7.266,54

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 620.505,09

Vale Alimentação mês 03/2022 209.975,63

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 830.480,72

INSS Patronal – Mês 03/2022 111.175,46

IPACI Patronal – Mês 03/2022 41.249,67

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 982.905,85

Vale transporte 4.766,76

Telefonia mês 03 e 04/2022 6.181,02

C H Lovato Cossi ref. ao mês 03/2022 1.355,00

Dinâmica Telecomunicações mês 03/2022 4.500,00

Direcional Elevadores LTDA ME mês 03/2022 650,00

Insight Informática LTDA EPP mês 03/2022 1.460,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 03/2022 1.822,25

Speed Tecnologia Eireli 11.960,00

TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 03/2022 1.400,00

Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 03/2022 80,00

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 03/2022 361,50

Associação das Câmaras Municipais e dos Vereadores (ASCAMVES) mês 03/2022 1.212,00

Lider Veículos S/A – Revisão veículo oficial Desta Casa de Leis Chevrolet Spin 2.000,00

Detran-ES – Licenciamento anual 2022 dos veículos oficiais Desta Casa de Leis 387,36

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Serviço sistema “No Papper” 12.805,00

Pedro Henrique de Aguiar Rodrigues – Locação de garagem mês 03/2022 700,00

Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 03/2022 1.770,00

Devolução Superávit Financeiro 2021 56.520,01

Devolução desconto indevido sobre rescisão das Servidoras Vanessa da Silva e Eliane da Silva 1.343,44

IPACI – Pagamento Aporte mês 04/2022 39.319,57

Diárias 360,00

Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações 3.221,56

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos 9.485,70

Escelsa mês 03/2022 17.542,40

TOTAL OUTRAS DESPESAS 181.203,57

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 03 e 04/2022 6.111,69

INSS segurados – Mês 03/2022 47.376,54

INSS ref. serviço de terceiro 143,00

IPACI segurados – Mês 03/2022 32.999,68

IRRF mês 03/2022 73.526,23

IRRF sobre férias mês 03/2022 271,12

IRRF sobre nota fiscal – Agape Assessoria e Consultoria 27,75

IPAJM mês 03/2022 863,66

Consignações mês 03 e 04/2022 70.812,68

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 232.132,35**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.396.241,77**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020 e 2021 549.264,42

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 04/2022 2.245.264,24

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 04/2022 22.048,07

SALDO CONTA EM 30/04/2022 (A) 2.816.576,73**Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 e 2021 (B) 549.264,42****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 e 2021 (A – B) 2.267.312,31****DESPESAS ABRIL 2022 A SEREM PAGAS EM MAIO 2022**

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2022	785.114,50
Fornecedores	292.568,15
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado mês 04/2022	1.490,76
Viação Real Ita LTDA	1.048,00
Viação Sudeste LTDA	2.180,00
IRRF mês 04/2022	69.679,84
IPACI mês 04/2022	68.191,68
Assecaci	1.260,82
IPAJM mês 04/2022	817,38
INSS mês 04/2022	165.345,42
Consignação Sicredi mês 04/2022	28.619,82
30% Saldo rescisão Sicredi	1.230,72
Consignação Banestes mês 04/2022	6.694,83
Deposito Judicial Pensão Alimentícia	787,80
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
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 04/2022	22.048,07

TOTAL DESPESAS 1.494.530,60**SALDO FINAL R\$ 772.781,71**