



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO/2022

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 549.264,42

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	233.576,18
Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2021	0,00

TOTAL 549.264,42

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 E 2021

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	23.489,63
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2021	8.513,40

TOTAL 32.003,03

SALDO 517.261,39

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 2.267.312,31

REPASSE RECEBIDO (B) 1.737.500,00

Devolução de valor pago indevido vale alimentação para Servidor (C) 528,28

SALDO A+B+C 4.005.340,59

DESPESAS MÊS DE MAIO MAIO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	119.153,31
Folha líquida de pagamento - Assessores	210.075,15
Folha líquida de pagamento - Servidores	250.623,82
Folha líquida de pagamento – Estagiários	2.738,32
Férias Servidores	10.166,87
13º salário servidores	12.288,72

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 605.046,19

Vale Alimentação mês 04/2022 214.025,84

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 819.072,03

INSS Patronal – Mês 04/2022 117.745,30

IPACI Patronal – Mês 04/2022 37.884,29

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 974.701,62

Vale transporte 4.718,76

Telefonia mês 04/2022 165,54

C H Lovato Cossi ref. ao mês 04/2022 1.355,00

Direcional Elevadores LTDA ME mês 04/2022 650,00

Insight Informática LTDA EPP mês 04/2022 1.460,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 04/2022 1.822,25

Auto Posto Battine LTDA 1.100,93

TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 04/2022 1.400,00

Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 04/2022 80,00

Empresa Bras. de Correios e Telegrafos mês 04/2022 16,80

Associação das Câmaras Municipais e dos Vereadores (ASCAMVES) mês 04/2022 1.212,00

Porto Seguro S/A – Contratação seguro 2.816,11

Panificadora Sal e Luz LTDA 1.680,95

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Serviço sistema "No Papper" 6.402,50

Pedro Henrique de Aguiar Rodrigues – Locação de garagem mês 04/2022 700,00

Editora Revista dos Tribunais – Renovação assinatura anual 8.911,00

Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 04/2022 1.770,00

Prefeitura Mun. Cach°. Itapemirim – Convênio cessão mês 04/2022 3.364,53

E Soares Informática ME – Certificado digital 186,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 05/2022 39.319,57

Diárias 960,00

Publicidade Institucional 29.972,10

Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações 19.000,00

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos 8.203,44

Auto Posto Center LTDA 2.163,70

TOTAL OUTRAS DESPESAS 139.431,18

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 04 e 05/2022 7.409,25

INSS segurados – Mês 04/2022 47.600,12

IPACI segurados – Mês 04/2022 30.307,39

IRRF mês 04/2022 69.548,72

IRRF sobre férias mês 04/2022 131,12

IRRF sobre nota fiscal – Agape Assessoria e Consultoria 222,75

IPAJM mês 04/2022 817,38

30% Saldo Rescisão Consignação Sicredi 1.230,72

Consignações mês 04/2022 35.314,65

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 192.582,10

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.306.714,90

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020 e 2021 517.261,39

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 05/2022 2.698.625,69

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 05/2022 32.321,98

SALDO CONTA EM 31/05/2022 (A) 3.248.209,06

Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 e 2021 (B) 517.261,39

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 e 2021 (A – B) 2.730.947,67

DESPESAS MAIO 2022 A SEREM PAGAS EM JUNHO 2022

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2022	952.288,25
Fornecedores	287.571,22
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado mês 05/2022	1.573,58
Viação Real Ita LTDA	463,60
Viação Sudeste LTDA	2.071,00
IRRF mês 05/2022	70.891,77
IPACI mês 05/2022	72.213,27
Assecaci	1.207,85
IPAJM mês 05/2022	787,80
INSS mês 05/2022	164.119,26
Consignação Sicredi mês 05/2022	28.539,32
30% Saldo rescisão Sicredi	1.342,43
Consignação Banestes mês 05/2022	6.579,78
Consignação CEF mês 05/2022	41.175,56
IRRF s. rescisão mês 04/2022	43,13
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
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 05/2022	32.321,98

TOTAL DESPESAS 1.732.690,68

SALDO FINAL R\$ 998.256,99