

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO/2022****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 517.261,39****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	201.573,15
Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2021	0,00

**TOTAL 517.261,39****PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 E 2021**

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	6.258,61
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2021	2.553,94

**TOTAL 8.812,55****SALDO 508.448,84****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 2.730.947,67****REPASSE RECEBIDO ( B ) 1.814.666,14****SALDO A+B 4.545.613,81****DESPESAS MÊS DE JUNHO****JUNHO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	121.802,99
Folha líquida de pagamento - Assessores	210.479,96
Folha líquida de pagamento - Servidores	263.481,11
Folha líquida de pagamento – Estagiários	2.741,87
Férias Servidores	7.332,22
13º salário servidores	278.323,48

**TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 884.161,63**

Vale Alimentação mês 05/2022 215.399,37

**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 1.099.561,00**

INSS Patronal – Mês 05/2022 115.663,87

IPACI Patronal – Mês 05/2022 38.960,67

**TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 1.254.185,54**

Vale transporte 4.108,18

Telefonia mês 05/2022 5.762,56

C H Lovato Cossi ref. ao mês 05/2022 1.355,00

Direcional Elevadores LTDA ME mês 05/2022 650,00

Insight Informática LTDA EPP mês 05/2022 1.460,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 05/2022 1.822,25

TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 05/2022 1.400,00

Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 05/2022 80,00

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 05/2022 813,10

Associação das Câmaras Municipais e dos Vereadores (ASCAMVES) mês 05/2022 1.212,00

Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 04 e 05/2022 9.000,00

Panificadora Sal e Luz LTDA 1.251,24

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

Pedro Henrique de Aguiar Rodrigues – Locação de garagem mês 05/2022 700,00

Câmara Municipal Cach°. Itapemirim – Pronto Pagamento Material 1.000,00

Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 05/2022 1.770,00

Prefeitura Mun. Cach°. Itapemirim – Convênio cessão mês 05/2022 3.364,53

Prime Consultoria e Assessoria Empresarial 714,10

IPACI – Pagamento Aporte mês 06/2022 39.319,57

Diárias 2.280,00

Publicidade Institucional 4.522,00

Cursos e Treinamentos 7.338,00

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos 15.692,68

Auto Posto Center LTDA 579,49

Energia Elétrica 14.627,15

**TOTAL OUTRAS DESPESAS 127.224,35**

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 05 e 06/2022 6.931,17

INSS segurados – Mês 05/2022 46.915,75

IPACI segurados – Mês 05/2022 32.835,78

IRRF e sobre férias mês 05/2022 73.773,58

IRRF sobre rescisão mês 04/2022 43,13

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

IPAJM mês 05/2022 817,38

30% Saldo Rescisão Consignação Sicredi 1.342,43

Consignações mês 05 e 06/2022 118.289,23

**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 281.073,70****TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.662.483,59**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020 e 2021 508.448,84

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 06/2022 2.883.130,22

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 06/2022 37.911,12

**SALDO CONTA EM 30/06/2022 (A) 3.429.490,18****Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 e 2021 (B) 508.448,84****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 e 2021 (A – B) 2.921.041,34****DESPESAS JUNHO 2022 A SEREM PAGAS EM JULHO 2022**

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2022	797.355,54
Fornecedores	388.758,85
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado mês 06/2022	1.714,37
Viação Real Ita LTDA	1.679,00
Viação Sudeste LTDA	1.642,20
IRRF mês 06/2022	73.247,55
IPACI mês 06/2022	74.292,58
Assecaci	1.520,85
IPAJM mês 06/2022	817,38
INSS mês 06/2022	164.837,10
Consignação Sicredi mês 06/2022	26.847,67
30% Saldo rescisão Sicredi	169,68
Consignação Banestes mês 06/2022	6.730,53
30% Saldo rescisão Banestes	741,13
IRRF S. férias mês 06/2022	61,37
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
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 06/2022	37.911,12

**TOTAL DESPESAS 1.680.149,78****SALDO FINAL R\$ 1.240.891,56**