



**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES**

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO/2022**

**SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 481.646,08**

**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	165.957,84
Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2021	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>481.646,08</b>

**PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 E 2021**

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	23.269,30
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2021	6.827,71
<b>TOTAL</b>	<b>30.097,01</b>

**SALDO 451.549,07**

**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 3.409.602,09**

**REPASSE RECEBIDO ( B ) 1.814.666,14**

**DEVOLUÇÃO DIÁRIA SERVIDORA GILCIMARA CÔNSOLI ( C ) 240,00**

**SALDO A+B+C 5.224.508,23**

**DESPESAS MÊS DE AGOSTO**

**AGOSTO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	121.802,99
Folha líquida de pagamento - Assessores	200.601,26
Folha líquida de pagamento - Servidores	261.193,28
Folha líquida de pagamento – Estagiários	2.714,18
Férias Servidores / Vereadores	33.584,24
13º salário servidores / Vereadores	13.214,24

**TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 633.110,19**

Vale Alimentação mês 07/2022 210.116,51

**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 843.226,70**

INSS Patronal – Mês 07/2022 117.418,92

IPACI Patronal – Mês 07/2022 43.345,02

**TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 1.003.990,64**

Vale transporte 3.626,76

Telefonia mês 07 e 08/2022 6.083,22

C H Lovato Cossi ref. ao mês 07/2022 1.355,00

Direcional Elevadores LTDA ME mês 07/2022 650,00

Insight Informática LTDA EPP mês 07/2022 1.460,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 07/2022 1.822,25

TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 07/2022 1.400,00

Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 07/2022 80,00

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 07/2022 984,49

Associação das Câmaras Municipais e dos Vereadores (ASCAMVES) mês 07 e 08/2022 2.424,00

Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 07/2022 4.500,00

Panificadora Sal e Luz LTDA 420,03

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

Pedro Henrique de Aguiar Rodrigues – Locação de garagem mês 07/2022 700,00

Câmara Municipal Cachº. Itapemirim – Pronto Pagamento material e serviços 2.000,00

Prefeitura Mun. Cachº. Itapemirim – Convênio cessão mês 07/2022 3.364,53

Prime Consultoria e Assessoria Empresarial 2.331,43

ML Projetos Eireli ME – 1ª medição 7.392,00

R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) - Serviços HOTSPOT mês 07/2022 1.805,55

Ebalmaq Comércio e Informática LTDA 2.358,33

IPACI – Pagamento Aporte mês 08/2022 39.319,57

Líder Veículos S/A 6.215,00

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 73,80

Diárias 1.560,00

Publicidade Institucional 122.754,61

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos 717,60

Energia Elétrica mês 07/2022 8.062,13

**TOTAL OUTRAS DESPESAS 229.862,80**

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 07 e 08/2022 6.978,69

INSS segurados – Mês 07/2022 46.831,19

IPACI segurados – Mês 07/2022 34.676,00

IRRF e sobre férias mês 07/2022 79.789,87

ISS s. RPA 01/2022 e Nota fiscal 1174 359,70

IRRF sobre nota fiscal – Agape Assessoria e Consultoria e Medtrab 286,35

IPAJM mês 07/2022 817,38

30% Saldo Rescisão Consignação Sicredi 859,85

Consignações mês 07 e 08/2022 118.616,80

**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 289.215,83**

**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.523.069,27**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020 e 2021 451.549,07

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 08/2022 3.701.438,96

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 08/2022 46.604,08

**SALDO CONTA EM 31/08/2022 (A) 4.199.592,11**

**Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 e 2021 (B) 451.549,07**

**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 e 2021 (A – B) 3.748.043,04**

**DESPESAS AGOSTO 2022 A SEREM PAGAS EM SETEMBRO 2022**

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2022	1.082.158,17
Fornecedores	406.484,18
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado mês 07/2022	2.289,00
Viação Real Ita LTDA	1.965,60
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado mês 07/2022	1.739,22
IRRF mês 08/2022	76.080,33
IPACI mês 08/2022	76.494,14
Assecaci	1.563,86
IPAJM mês 08/2022	817,38
INSS mês 08/2022	160.015,72
Consignação Sicredi mês 08/2022	31.668,09
30% Saldo rescisão Sicredi	6.319,69
Consignação Banestes mês 08/2022	5.234,78
Costa Sul Transporte e Turismo	189,00
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
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 07/2022	36.958,24
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 08/2022	46.604,08

**TOTAL DESPESAS 2.076.315,46**

**SALDO FINAL R\$ 1.671.727,58**