



**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES**

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO/2022**

**SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 451.549,07**

**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	135.860,83
Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2021	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>451.549,07</b>

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

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	7.342,88
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2021	6.074,38
<b>TOTAL</b>	<b>13.417,26</b>

**SALDO 438.131,81**

**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 3.748.043,04**

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

**SALDO A+B 5.562.709,18**

**DESPESAS MÊS DE SETEMBRO**

**SETEMBRO**

Folha Líquida de pagamento - Vereadores	123.202,37
Folha Líquida de pagamento - Assessores	203.823,19
Folha Líquida de pagamento - Servidores	249.422,02
Folha Líquida de pagamento – Estagiários	2.742,61
Férias Servidores	16.814,13
13º salário servidores	30.081,39

**TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 626.085,71**

Vale Alimentação mês 08/2022 210.327,58

**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 836.413,29**

INSS Patronal – Mês 08/2022 116.491,99

IPACI Patronal – Mês 08/2022 43.069,06

**TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 995.974,34**

Vale transporte 6.182,82

Telefonia mês 08 e 09/2022 5.271,95

C H Lovato Cossi ref. ao mês 08/2022 1.355,00

Direcional Elevadores LTDA ME mês 08/2022 650,00

Insight Informática LTDA EPP mês 08/2022 1.460,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP 15 dias ref. mês 08/2022 911,12

TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 08/2022 1.528,95

Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 08/2022 80,00

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 08/2022 234,15

Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 08/2022 4.500,00

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

Pedro Henrique de Aguiar Rodrigues – Locação de garagem mês 08/2022 700,00

Fundação Espírito Santense (FEST) NF 12506 e 12560 6.264,00

Prefeitura Mun. Cach. Itapemirim – Convênio cessão mês 08/2022 3.364,53

Prime Consultoria e Assessoria Empresarial 1.604,06

ML Projetos Eireli ME – 2ª medição 7.241,58

R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) - Serviços HOTSPOT mês 08/2022 1.805,55

Ebalmaq Comércio e Informática LTDA 2.358,33

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

IPACI – Pagamento Aporte mês 09/2022 39.319,57

Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 07 e 08/2022 20.513,40

Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 07 e 08/2022 3.540,00

Diárias 360,00

Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações 1.515,90

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos 11.713,00

Energia Elétrica mês 08/2022 9.187,79

**TOTAL OUTRAS DESPESAS 139.221,20**

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 08 e 09/2022 5.283,40

INSS segurados – Mês 08/2022 46.540,60

IPACI segurados – Mês 08/2022 34.455,20

IRRF e sobre férias mês 08/2022 76.080,33

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

IPAJM mês 08/2022 817,38

30% Saldo Rescisão Consignação Sicredi 6.319,69

Consignações mês 08 e 09/2022 76.730,67

**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 246.352,52**

**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.381.548,06**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020 e 2021 438.131,81

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 09/2022 4.181.161,12

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 09/2022 50.257,67

**SALDO CONTA EM 30/09/2022 (A) 4.669.550,60**

**Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 e 2021 (B) 438.131,81**

**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 e 2021 (A – B) 4.231.418,79**

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

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2022	1.216.486,33
Fornecedores	404.781,83
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado mês 09/2022	1.428,00
Viação Real Ita LTDA	1.872,00
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado mês 09/2022	1.656,40
IRRF mês 09/2022	70.103,13
IPACI mês 09/2022	72.364,12
Assecaci	1.557,29
IPAJM mês 09/2022	817,38
INSS mês 09/2022	164.348,70
Consignação Sicredi mês 09/2022	31.289,84
30% Saldo rescisão Sicredi	4.871,50
Consignação Banestes mês 09/2022	5.239,59
Costa Sul Transporte e Turismo	180,00
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
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 09/2022	50.257,67

**TOTAL DESPESAS 2.250.550,08**

**SALDO FINAL R\$ 1.980.868,71**