

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO/2022****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 438.131,81****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	122.443,57
Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2021	0,00

**TOTAL 438.131,81****PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 E 2021**

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	8.938,71
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2021	1.156,69

**TOTAL 10.095,40****SALDO 428.036,41****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 4.231.418,79****REPASSE RECEBIDO ( B ) 1.814.666,14****SALDO A+B 6.046.084,93****DESPESAS MÊS DE OUTUBRO****OUTUBRO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	122.769,07
Folha líquida de pagamento - Assessores	207.727,16
Folha líquida de pagamento - Servidores	256.652,22
Folha líquida de pagamento – Estagiários	2.740,21
Férias Servidores	7.273,29
13º salário servidores	16.602,96

**TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 613.764,91**

Vale Alimentação mês 09/2022 205.960,70

**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 819.725,61**

INSS Patronal – Mês 09/2022 117.057,21

IPACI Patronal – Mês 09/2022 40.202,31

**TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 976.985,13**

Vale transporte 5.136,40

Telefonia mês 09 e 10/2022 5.241,41

C H Lovato Cossi ref. ao mês 09/2022 1.355,00

Direcional Elevadores LTDA ME mês 09/2022 650,00

ASCAMVES mês 09/2022 1.212,00

Insight Informática LTDA EPP mês 09/2022 1.460,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP ref. mês 09/2022 6.402,50

TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 09/2022 1.528,95

Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 09/2022 80,00

Empresa Bras. de Correios e Telegrafos mês 09/2022 420,98

Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 09/2022 4.500,00

Alpha Tecnologia da Informação LTDA 3.800,00

Pedro Henrique de Aguiar Rodrigues – Locação de garagem mês 09/2022 700,00

Gerlane Genao da Silva ME – Aquisição camisas de uniforme p/ equipe portaria 657,60

Prefeitura Mun. Cach°. Itapemirim – Convênio cessão mês 09/2022 6.076,64

Prime Consultoria e Assessoria Empresarial 2.174,53

Panificadora Sal e Luz mês 08 e 09/2022 1.971,39

GFC Comunicações Eireli – Aviso pregão 1.782,00

ML Projetos Eireli ME – 3ª medição 53.880,88

R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) - Serviços HOTSPOT mês 09/2022 1.805,55

Ebalmaq Comércio e Informática LTDA 2.358,33

TI Performance Informática LTDA 30.000,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 10/2022 39.319,57

Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 09/2022 10.041,90

Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 09/2022 1.770,00

Diárias 600,00

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos 6.384,16

Energia Elétrica mês 09/2022 9.182,40

**TOTAL OUTRAS DESPESAS 200.492,19**

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 09 e 10/2022 5.198,36

INSS segurados – Mês 09/2022 47.489,16

INSS ref. nota fiscal Edimar Miranda Santiago ME 143,00

IPACI segurados – Mês 09/2022 32.161,81

IRRF sobre férias e 13º salário mês 09/2022 70.170,25

ISS sobre nota fiscal 644,40

IRRF sobre nota fiscal – Agape Assessoria e Consultoria e Medtrab Medicina 433,58

IPAJM mês 09/2022 817,38

30% Saldo Rescisão Consignação Sicredi 4.871,50

Consignações mês 09 e 10/2022 76.537,75

**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 238.467,19****TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.415.944,51**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020 e 2021 428.036,41

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 10/2022 4.630.140,42

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 10/2022 48.838,60

**SALDO CONTA EM 31/10/2022 (A) 5.107.015,43****Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 e 2021 (B) 428.036,41****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 e 2021 (A – B) 4.678.979,02****DESPESAS OUTUBRO 2022 A SEREM PAGAS EM NOVEMBRO 2022**

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2022	1.386.632,84
Fornecedores	325.351,52
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado mês 10/2022	1.356,60
Viação Real Ita LTDA	1.387,00
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado mês 10/2022	2.203,01
IRRF mês 10/2022	72.944,81
IPACI mês 10/2022	73.749,41
Assecaci	1.549,49
IPAJM mês 10/2022	817,38
INSS mês 10/2022	165.940,90
Consignação Sicredi mês 10/2022	31.632,62
Consignação Sicoob mês 10/2022	2.304,60
30% Saldo rescisão Sicredi	2.586,79
Consignação Banestes mês 10/2022	3.677,85
Costa Sul Transporte e Turismo	171,00
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
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 10/2022	48.838,60

**TOTAL DESPESAS 2.394.698,39****SALDO FINAL R\$ 2.284.280,63**