

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NOVEMBRO/2022****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 428.036,41****DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 E 2021 A SEREM PAG/**

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	112.348,17
Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2021	0,00

TOTAL 428.036,41**PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 E 2021**

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	7.370,34
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2021	2.920,67

TOTAL 10.291,01**SALDO 417.745,40****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 4.678.979,02****REPASSE RECEBIDO (B) 1.814.666,14****SALDO A+B 6.493.645,16****DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO****NOVEMBRO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	122.251,87
Folha líquida de pagamento - Assessores	208.615,07
Folha líquida de pagamento - Servidores	298.195,39
Folha líquida de pagamento - Estagiários	2.734,76
Férias Servidores	5.658,33
13º salário servidores	9.771,96

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 647.227,38

Vale Alimentação mês 10/2022 211.137,85

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 858.365,23

INSS Patronal - Mês 10/2022 116.729,25

IPACI Patronal - Mês 10/2022 40.384,33

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 1.015.478,81

Vale transporte 5.117,61

Telefonia mês 10 e 11/2022 5.334,39

C H Lovato Cossi ref. ao mês 10/2022 1.355,00

Direcional Elevadores LTDA ME mês 10/2022 650,00

ASCAMVES mês 10 e 11/2022 2.424,00

Insight Informática LTDA EPP mês 10/2022 1.460,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP ref. mês 10/2022 6.402,50

TMA Soluções Tecnológicas Eireli - Locação de impressoras mês 10/2022 1.528,95

Ita-Sat Rastreamentos LTDA - Serviço monitoramento mês 10/2022 80,00

Empresa Bras. de Correios e Telegrafos mês 10/2022 765,35

Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 10/2022 4.500,00

Alpha Tecnologia da Informação LTDA 2.575,00

Pedro Henrique de Aguiar Rodrigues - Locação de garagem mês 10/2022 700,00

Prefeitura Mun. Cach°. Itapemirim - Convênio cessão mês 10/2022 4.679,34

Prime Consultoria e Assessoria Empresarial 250,24

Panificadora Sal e Luz mês 10/2022 878,52

CMCI - Pronto Pagamento material e serviços 2.000,00

E Soares Informática ME - Aquisição de 01 Certificado Digital 286,00

R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) - Serviços HOTSPOT mês 10/2022 1.805,55

Ebalmaq Comércio e Informática LTDA 2.358,33

North Service - Serviços e Monitoramento mês 09 e 10/2022 13.058,34

IPACI - Pagamento Aporte mês 11/2022 39.319,57

Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 10/2022 10.041,90

Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 10/2022 1.770,00

Diárias 7.440,00

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos 5.729,65

Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações 3.365,00

Energia Elétrica mês 10/2022 10.166,59

TOTAL OUTRAS DESPESAS 136.041,83

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 10 e 11/2022 6.837,48

INSS segurados - Mês 10/2022 47.193,48

INSS Serviços de Terceiros 1.833,34

IPACI segurados - Mês 10/2022 32.307,43

IRRF mês 10/2022 72.944,81

ISS sobre nota fiscal nº 1362 537,00

IRRF sobre nota fiscal - Agape Assessoria e Consultoria e Medtrab Medicina 258,60

PIS/COFINS/CSLL ref. NF 552 e 559 775,00

IPAJM mês 10/2022 817,38

30% Saldo Rescisão Consignação Sicredi 2.586,79

Consignações mês 10 e 11/2022 77.329,30

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 243.420,61**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.394.941,25**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020 e 2021 417.745,40

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 11/2022 5.098.703,91

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 11/2022 57.465,78

SALDO CONTA EM 30/11/2022 (A) 5.573.915,09**Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 e 2021 (B) 417.745,40****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 e 2021 (A - B) 5.156.169,69****DESPESAS OUTUBRO 2022 A SEREM PAGAS EM NOVEMBRO 2022**

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2022 1.639.765,87

Fornecedores 1.931.690,85

CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado mês 11/2022 2.733,06

Viação Real Ita LTDA 1.606,00

CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado mês 11/2022 1.570,80

IRRF mês 11/2022 87.363,79

IPACI mês 11/2022 93.276,02

Assecaci 1.585,36

IPAJM mês 11/2022 817,38

INSS mês 11/2022 165.686,71

Consignação Sicredi mês 11/2022 31.149,16

Consignação Sicoob mês 11/2022 2.304,60

30% Saldo rescisão Sicredi 2.042,25

Consignação Banestes mês 11/2022 3.794,40

Costa Sul Transporte e Turismo 198,00

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

Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 11/2022 57.465,78

TOTAL DESPESAS 4.345.442,60**SALDO FINAL R\$ 810.727,09**