



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO/2023

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 2.028.112,14

DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2021 E 2022 A SEREM PAGAS

Fornecedores a Pagar 2022	1.167.211,14
Processo Judicial	315.246,85
Processo Judicial	35.412,08
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	4.803,30
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2021	0,00
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	486.399,68
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	19.039,09
TOTAL	2.028.112,14

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2021 E 2022

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	18.929,35
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	11.538,27
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	1.724,88
Fornecedores a Pagar 2022	138.586,20
TOTAL	170.778,70

SALDO 1.857.333,44

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 2.836.467,43

REPASSE RECEBIDO (B) 1.801.416,67

DEVOLUÇÃO DIÁRIA PAGA P/ SERVIDORA ROSA DE LIMA (C) 120,00

DEVOLUÇÃO DIÁRIA PAGA P/ SERVIDORA NAIANI TAVARES (D) 120,00

DEVOLUÇÃO DIÁRIA PAGA P/ SERVIDORA FABIANA LOPES (E) 120,00

EVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR P/ FORNECEDOR PEDRO HENRIQUE (F) 641,70

SALDO A+B+C+D+E+F 4.638.885,80

DESPESAS MÊS DE MAIO MAIO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	115.797,47
Folha líquida de pagamento - Assessores	226.375,97
Folha líquida de pagamento - Servidores	290.736,47
Folha líquida de pagamento – Estagiários	12.977,53
13° salário Servidores	10.778,00

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 656.665,44

Vale Alimentação mês 04/2023 226.789,29

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 883.454,73

INSS Patronal – Mês 04/2023 120.633,08

IPACI Patronal – Mês 04/2023 46.668,69

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 1.050.756,50

Telefonia 5.554,31

Vale transporte 6.017,11

Prefeitura Mun. Cach°. Itapemirim – Convênio cessão mês 04/2023 4.093,25

Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 04/2023 4.500,00

C H Lovato Cossi mês 04/2023 1.355,00

TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 04/2023 1.528,95

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 04/2023 123,85

Ebalmaq Comércio e Informática LTDA mês 04/2023 2.358,33

Direcional Elevadores LTDA ME mês 04/2023 650,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP ref. mês 04/2023 6.402,50

Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 04/2023 17.720,00

R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) - Serviços HOTSPOT mês 04/2023 1.805,55

Insight Informática LTDA EPP mês 04/2023 1.447,50

Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 04/2023 10.041,90

Pedro Henrique de Aguiar Rodrigues – Locação de garagem mês 04/2023 770,00

ASCAMVES mês 04/2023 1.302,00

Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 04/2023 80,00

Câmara Mun. Cachoeiro de Itapemirim – Pronto Pagamento Material e Serviços 2.000,00

Alpha Tecnologia da Informação LTDA mês 04/2023 2.575,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 05/2023 65.656,92

Curso e Treinamento 2.031,00

Panificadora Sal e Luz LTDA 1.039,59

Diárias 2.520,00

Publicidade 800,00

Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações 5.380,00

Escelsa 10.958,40

TOTAL OUTRAS DESPESAS 158.711,16

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 04 e 05/2023 5.632,44

INSS segurados – Mês 04/2023 49.704,11

IPACI segurados – Mês 04/2023 37.334,95

IRRF mês 04/2023 85.006,49

IPAJM mês 04/2023 858,26

30% Saldo Rescisão Consignação Sicredi mês 04/2023 905,96

Consignações mês 04 e 05/2023 111.697,65

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 291.139,86

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.500.607,52

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2021 e 2022 1.857.333,44

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 05/2023 3.138.278,28

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 05/2023 59.108,90

SALDO CONTA EM 31/05/2023 (A) 5.054.720,62

Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2021 e 2022(B) 1.857.333,44

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2021 e 2022 (A – E) 3.197.387,18

DESPESAS MAIO 2023 A SEREM PAGAS EM JUNHO 2023

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2023	879.239,02
INSS mês 05/2023	169.982,33
IPACI mês 05/2023	82.186,31
Sicredi mês 05/2023	25.121,89
Banestes S/A mês 05/2023	4.944,24
IPAJM mês 05/2023	858,26
Sicoob – Consignação mês 05/2023	2.304,60
Assecaci mês 05/2023	1.746,72
IRRF mês 05/2023	76.598,11
Viação Real Ita LTDA	1.380,00
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	2.844,16
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	1.512,00
Costa Sul Transporte e Turismo	190,00
Fornecedores	313.139,21
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 01/2023	48.949,11
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 02/2023	38.102,25
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 03/2023	51.290,71
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 04/2023	43.865,49
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 05/2023	59.108,90
TOTAL DESPESAS	1.803.363,31

SALDO FINAL R\$ 1.394.023,87