



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO/2022

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR	417.745,40
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	98.611,48
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2021	3.445,68
Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2021	0,00
TOTAL	417.745,40
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 E 2021	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	18.682,62
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2021	5.996,18
Devolução restos a pagar processados e não processados exercício 2021	441,39
TOTAL	25.120,19

SALDO	392.625,21
--------------	-------------------

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)	5.156.169,69
---	---------------------

REPASSE RECEBIDO (B)	1.814.666,66
-------------------------------	---------------------

SALDO A+B	6.970.836,35
------------------	---------------------

DESPESAS MÊS DE DEZEMBRO	DEZEMBRO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	120.417,08
Folha líquida de pagamento - Assessores	166.985,68
Folha líquida de pagamento - Servidores	213.636,24
Folha líquida de pagamento – Estagiários	2.976,26
Férias Servidores	57.665,20
13º salário Servidores	199.449,32
13º salário Vereadores	53.854,70
Abono Servidores	551.144,17

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	1.366.128,65
---	---------------------

Vale Alimentação mês 11 e 12/2022	423.825,35
-----------------------------------	------------

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	1.789.954,00
--	---------------------

INSS Patronal – Mês 11/2022	119.350,22
-----------------------------	------------

INSS Patronal – 13º Salário	104.165,43
-----------------------------	------------

IPACI Patronal – Mês 11/2022	51.820,02
------------------------------	-----------

IPACI Patronal – 13º Salário	43.077,37
------------------------------	-----------

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	2.108.367,04
---	---------------------

Vale transporte mês 11 e 12/2022	11.050,61
----------------------------------	-----------

Telefonia mês 11 e 12/2022	5.923,08
----------------------------	----------

C H Lovato Cossi ref. ao mês 11 e 12/2022	2.672,66
---	----------

Direcional Elevadores LTDA ME mês 11 e 12/2022	1.256,67
--	----------

ASCAMVES mês 12/2022	1.212,00
----------------------	----------

Insight Informática LTDA EPP mês 11/2022	1.460,00
--	----------

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP ref. mês 11 e 12/2022	12.805,00
---	-----------

TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 11/2022	1.528,95
---	----------

Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 11/2022	80,00
--	-------

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 11/2022	162,50
--	--------

Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 11/2022	4.500,00
--	----------

Alpha Tecnologia da Informação LTDA	5.150,00
-------------------------------------	----------

Pedro Henrique de Aguiar Rodrigues – Locação de garagem mês 11/2022	700,00
---	--------

Prefeitura Mun. Cach*. Itapemirim – Convênio cessão mês 11 e 12/2022	10.076,44
--	-----------

Prime Consultoria e Assessoria Empresarial	1.841,90
--	----------

Panificadora Sal e Luz mês 11/2022	621,44
------------------------------------	--------

IBAM - Instituto Bras. Adm. Municipal - sistema de consultas pelo período de 12 meses	9.584,32
---	----------

PMCI – Devolução valor repassado a maior no mês 12/2022	0,50
---	------

R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) - Serviços HOTSPOT mês 11/2022	1.805,55
--	----------

Ebalmaq Comércio e Informática LTDA mês 11 e 12/2022	4.716,66
--	----------

North Service – Serviços e Monitoramento mês 11/2022	6.529,17
--	----------

IPACI – Pagamento Aporte mês 12/2022	39.319,57
--------------------------------------	-----------

Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 11 e 12/2022	20.083,80
---	-----------

Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 11 e 12/2022	3.540,00
---	----------

Diárias	600,00
---------	--------

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	2.697,32
---	----------

Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	80,00
---	-------

Energia Elétrica mês 11/2022	9.774,31
------------------------------	----------

TOTAL OUTRAS DESPESAS	159.772,45
------------------------------	-------------------

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 11, 12 e 13º salário/2022	9.907,73
---	----------

INSS segurados – Mês 11/2022	47.684,17
------------------------------	-----------

INSS Segurado – 13º Salário	40.980,54
-----------------------------	-----------

IPACI segurados – Mês 11/2022	41.456,00
-------------------------------	-----------

IPACI Segurado – 13º Salário	34.461,88
------------------------------	-----------

IRRF mês 11 e 12/2022	247.484,75
-----------------------	------------

IRRF s. férias mês 11 e 12/2022	56,56
---------------------------------	-------

IRRF S. 13º Salário	73.829,13
---------------------	-----------

ISS sobre nota fiscal nº 552, 559 e 1427	1.370,34
--	----------

RRF sobre nota fiscal – Agape Assessoria e Consultoria, North Service e Medtrab Medicina	425,26
--	--------

IPAJM mês 11,12 e 13º salário/2022	2.452,14
------------------------------------	----------

30% Saldo Rescisão Consignação Sicredi mês 11 e 12/2022	7.632,49
---	----------

Consignações mês 11 e 12/2022	117.082,24
-------------------------------	------------

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	624.823,23
--------------------------------	-------------------

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	2.892.962,72
---------------------------------	---------------------

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020 e 2021	392.625,21
--	------------

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 12/2022	4.077.873,63
---	--------------

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 12/2022	60.763,79
---	-----------

SALDO CONTA EM 31/12/2022 (A)	4.531.262,63
--------------------------------------	---------------------

Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 e 2021 (B)	392.625,21
--	-------------------

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 e 2021 (A – B)	4.138.637,42
---	---------------------

DESPESAS DEZEMBRO 2022 A SEREM PAGAS EM JANEIRO 2023	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2022	1.187.784,01
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	643,63
Fornecedores	1.705.362,94
ISS referente Nota Fiscal mês 12/2022	1.490,67
PIS/COFINS/CSLL referente Nota Fiscal mês 12/2022	387,50
IR referente Nota Fiscal mês 12/2022	600,53
IPACI mês 12/2022	72.569,87
Assecaci	1.488,94
INSS mês 12/2022 (Valor INSS Terceiro R\$ 3.829,84)	167.786,06
Devolução desconto indevido para Servidor	781,97
Alexandre Andreza Macedo e Outros	35.412,08
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
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 12/2022	60.763,79

TOTAL DESPESAS	3.614.930,34
-----------------------	---------------------

SALDO FINAL	R\$ 523.707,08
--------------------	-----------------------