

Data: 06/03/2018

GRUPO DE DESPESA**MÊS: JANEIRO****ANO: 2018****PESSOAL**

	<u>REALIZADO NO MÊS</u>	<u>REALIZADO NO ANO</u>
- SALÁRIOS	10.642.318,87	10.642.318,87
- ENCARGOS	1.376.141,27	1.376.141,27
- ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.084.531,02	3.084.531,02
- TREINAMENTO	11.861,62	11.861,62
- SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/ESTAGIÁRIOS	1.733.466,30	1.733.466,30
	16.848.319,08	16.848.319,08

DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

	<u>REALIZADO NO MÊS</u>	<u>REALIZADO NO ANO</u>
- ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA	358.213,54	358.213,54
- ALUGUEL PRÉDIOS/VEÍCULOS/OUTROS	350.131,17	350.131,17
- TRANSPORTE/OUTROS	1.631,68	1.631,68
- PUBLICAÇÃO LEGAL	342,00	342,00
- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00
- MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	408.896,79	408.896,79
- VIAGENS	2.662,38	2.662,38
- DESPESAS GERAIS/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	240.740,26	240.740,26
- ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES DE CLASSE	20.235,33	20.235,33
- PROJETOS SOCIAIS	0,00	0,00
- ALUGUEL SOFTWARES/SISTEMAS	1.772.105,60	1.772.105,60
- ALUGUEL EQUIPAMENTOS PRODUÇÃO	37.526,00	37.526,00
- COMUNICAÇÕES	405.286,04	405.286,04
- MATERIAIS	500.470,43	500.470,43
- DIÁRIAS	2.152,50	2.152,50
	4.100.393,72	4.100.393,72

DESPESAS FINANCEIRAS

	<u>REALIZADO NO MÊS</u>	<u>REALIZADO NO ANO</u>
- DESPESAS FINANCEIRAS	24.665,97	24.665,97
	24.665,97	24.665,97

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

	<u>REALIZADO NO MÊS</u>	<u>REALIZADO NO ANO</u>
- IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	3.740.694,53	3.740.694,53
- IMPOSTOS SOBRE LUCRO	0,00	0,00
	3.740.694,53	3.740.694,53

INVESTIMENTOS

	<u>REALIZADO NO MÊS</u>	<u>REALIZADO NO ANO</u>
- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.817,00	7.817,00
- EQUIPAMENTOS	396.532,60	396.532,60
- BENS DE TERCEIROS	26.000,00	26.000,00
	430.349,60	430.349,60