

Data: 15/10/2019

GRUPO DE DESPESA**MÊS: SETEMBRO****ANO: 2019****PESSOAL**

| | <u>REALIZADO NO MÊS</u> | <u>REALIZADO NO ANO</u> |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| - SALÁRIOS | 12.111.319,49 | 111.623.265,32 |
| - ENCARGOS | 1.566.576,37 | 14.037.453,24 |
| - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.241.503,72 | 29.075.618,06 |
| - TREINAMENTO | 32.970,14 | 366.910,64 |
| - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/ESTAGIÁRIOS | 1.823.501,04 | 19.562.973,81 |
| | 18.775.870,76 | 174.666.221,07 |

DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

| | <u>REALIZADO NO MÊS</u> | <u>REALIZADO NO ANO</u> |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| - ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA | 417.672,31 | 3.898.429,66 |
| - ALUGUEL PRÉDIOS/VEÍCULOS/OUTROS | 524.013,60 | 5.109.345,47 |
| - TRANSPORTE/OUTROS | 1.030,18 | 8.807,36 |
| - PUBLICAÇÃO LEGAL | 138,00 | 44.818,20 |
| - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 995,00 | 10.189,00 |
| - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO | 463.392,83 | 4.513.897,06 |
| - VIAGENS | 6.350,28 | 82.068,73 |
| - DESPESAS GERAIS/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS | 108.498,06 | 3.382.400,64 |
| - ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES DE CLASSE | 14.521,37 | 125.684,42 |
| - PROJETOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| - ALUGUEL SOFTWARES/SISTEMAS | 1.967.634,56 | 19.940.899,12 |
| - ALUGUEL EQUIPAMENTOS PRODUÇÃO | 40.295,98 | 364.420,05 |
| - COMUNICAÇÕES | 407.605,95 | 3.646.946,31 |
| - MATERIAIS | 393.923,07 | 4.037.939,69 |
| - DIÁRIAS | 2.641,01 | 34.531,99 |
| | 4.348.712,20 | 45.200.377,70 |

DESPESAS FINANCEIRAS

| | <u>REALIZADO NO MÊS</u> | <u>REALIZADO NO ANO</u> |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| - DESPESAS FINANCEIRAS | 23.971,70 | 2.831.391,49 |
| | 23.971,70 | 2.831.391,49 |

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

| | <u>REALIZADO NO MÊS</u> | <u>REALIZADO NO ANO</u> |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| - IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO | 3.165.507,61 | 34.749.275,80 |
| - IMPOSTOS SOBRE LUCRO | 0,00 | 0,00 |
| | 3.165.507,61 | 34.749.275,80 |

INVESTIMENTOS

| | <u>REALIZADO NO MÊS</u> | <u>REALIZADO NO ANO</u> |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| - PRÉDIOS | 124.204,00 | 415.314,23 |
| - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 114.843,30 |
| - EQUIPAMENTOS | 400.751,90 | 2.007.635,28 |
| - EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.059.034,04 |
| - SOFTWARES | 17.500,00 | 2.430.486,18 |



Data: 15/10/2019

GRUPO DE DESPESA

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2019

542.455,90

6.027.313,03