

Data: 05/03/2021

**GRUPO DE DESPESA****MÊS: DEZEMBRO****ANO: 2020****PESSOAL**

	<b><u>REALIZADO NO MÊS</u></b>	<b><u>REALIZADO NO ANO</u></b>
- SALÁRIOS	13.941.535,08	156.113.682,93
- ENCARGOS	2.112.884,27	20.204.657,90
- ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.526.317,70	38.520.328,10
- TREINAMENTO	8.399,03	172.847,43
- SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/ESTAGIÁRIOS	914.980,88	20.350.215,67
	<b>20.504.116,96</b>	<b>235.361.732,03</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS**

	<b><u>REALIZADO NO MÊS</u></b>	<b><u>REALIZADO NO ANO</u></b>
- ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA	359.603,84	4.362.605,93
- ALUGUEL PRÉDIOS/VEÍCULOS/OUTROS	469.230,45	6.366.344,03
- TRANSPORTE/OUTROS	-302,86	11.972,82
- PUBLICAÇÃO LEGAL	1.323,20	57.601,60
- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	505,00	11.520,00
- MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	484.070,15	5.901.796,35
- VIAGENS	326,11	21.908,22
- DESPESAS GERAIS/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	51.074,58	754.658,19
- ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES DE CLASSE	4.522,32	146.460,53
- PROJETOS SOCIAIS	0,00	0,00
- ALUGUEL SOFTWARES/SISTEMAS	3.688.910,29	32.457.175,33
- ALUGUEL EQUIPAMENTOS PRODUÇÃO	82.634,96	495.809,76
- COMUNICAÇÕES	-205.386,82	4.302.522,49
- MATERIAIS	-68.118,60	3.168.778,61
- DIÁRIAS	861,00	12.933,17
	<b>4.869.253,62</b>	<b>58.072.087,03</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

	<b><u>REALIZADO NO MÊS</u></b>	<b><u>REALIZADO NO ANO</u></b>
- DESPESAS FINANCEIRAS	67.661,70	489.498,33
	<b>67.661,70</b>	<b>489.498,33</b>

**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**

	<b><u>REALIZADO NO MÊS</u></b>	<b><u>REALIZADO NO ANO</u></b>
- IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	4.128.836,67	47.852.113,78
- IMPOSTOS SOBRE LUCRO	0,00	0,00
	<b>4.128.836,67</b>	<b>47.852.113,78</b>

**INVESTIMENTOS**

	<b><u>REALIZADO NO MÊS</u></b>	<b><u>REALIZADO NO ANO</u></b>
- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.279,90
- EQUIPAMENTOS	0,00	1.631.298,00
- EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	22.140,00	590.451,02
- SOFTWARES	0,00	2.671.572,00
	<b>22.140,00</b>	<b>4.898.600,92</b>