

**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL - EXECUTADO ATÉ JANEIRO**

<b>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</b>		<b>jan-24</b>
<b>I - DESPESAS DE PESSOAL</b>		<b>3.575.474,88</b>
<b>I.1 - PESSOAL</b>		<b>1.794.461,00</b>
	HONORÁRIOS	34.500,98
	SALÁRIOS E ADICIONAIS	980.421,63
	FÉRIAS	194.606,29
	13º SALÁRIO	64.989,81
	SINDICATOS	20.688,80
	EMPRESTIMOS DE EMPREGADOS (CONSIGNADO)	62.277,58
	IRRF EMPREGADOS (0561)	425.616,92
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.358,99
<b>I.2 - ENCARGOS</b>		<b>867.536,68</b>
	INSS	704.539,47
	FUNDO DE GARANTIA	162.997,21
<b>I.3 - BENEFÍCIOS</b>		<b>912.697,20</b>
	VALE TRANSPORTE	4.582,00
	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	489.993,10
	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	412.665,64
	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.456,46
<b>I.4 - TREINAMENTOS</b>		-
<b>I.5 - CONVÊNIOS - ESTAGIÁRIOS</b>		<b>780,00</b>
	MENOR APRENDIZ	780,00
<b>I.6 - OUTRAS DESP. COM PESSOAL</b>		-

<b>II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>2.290.996,59</b>
<b>II.1 - VIAGENS:</b>		-
<b>II.2 - ALMOXARIFADO</b>		<b>6.108,85</b>
<b>II.3 - MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>II.4 - ENERGIA ELÉTRICA</b>		<b>81.697,48</b>
<b>II.5 - ÁGUA E ESGOTO</b>		<b>124.285,43</b>
<b>II.6 - TELECOMUNICAÇÃO:</b>		<b>4.158,61</b>
<b>II.7 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO</b>		<b>87.825,46</b>
<b>II.8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>88.496,96</b>
	EQUIPAMENTOS	5.138,82
	PROGRAMAS	13.842,51
	PREDIAL	10.080,00
	DESPESAS DO AQUAVIÁRIO	59.435,63
<b>II.9 - DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>313.764,91</b>
<b>II.10 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>		<b>1.236.731,37</b>
	MÉDICOS	3.923,90
	TELEMARTING	26.178,46
	ADVOCACIA	23.126,55
	LIMPEZA	494.613,82
	VIGILÂNCIA	511.336,52
	MANUTENÇÃO CIVIL	104.880,30
	ARQUIVO DE DOCUMENTOS	5.604,86
	CONSULTORIA	28.800,00
	INFORMÁTICA	37.577,81
	POSTAGENS E CORREIOS	433,15
	OUTROS	256,00
<b>II.11 - PUBLICAÇÕES</b>		<b>6.258,57</b>
<b>II.12 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>		<b>16.727,46</b>
<b>II.14 - BENS DE NATU. PERMANENTE</b>		<b>5.216,00</b>

<b>II.15 - OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS</b>		<b>6.857,75</b>
<b>II.16 -DESPESAS RODOVIÁRIA DE VITÓRIA</b>		<b>312.867,74</b>
	Conta de Luz	15.498,67
	Conta de água	5.768,72
	Desp. Administrativa	8.724,17
	Conta de Telefone	246,12
	Limpeza e Manutenção	198.702,69
	Vigilância	83.927,37

<b>II.17 -DESPESAS RODOVIA DO SOL</b>		<b>21.671,07</b>
	Desp. Administrativa	21.671,07

<b>III - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>238.893,63</b>
	IR s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,94
	PIS	41.502,10
	COFINS	191.548,15
	IOF	197,31
	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	5.576,13

<b>IV - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>43.985,85</b>
	DESPESA COM JUROS	42.872,43
	TARIFA BANCÁRIA	1.113,42

<b>V - OUTRAS DESPESAS</b>		<b>-</b>
----------------------------	--	----------

<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>6.171.022,02</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>ESPEC. DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>jan-24</b>
I - CONSTR. AMPL. E REFORMA		-
II - BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERC.		-
III - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-
IV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-
V - VEÍCULOS		-
VI - INSTALAÇÕES		-
VII - UTILITÁRIOS		-
VIII - PROGRAMAS E SOFTWARE		-

<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>-</b>
----------------------------	--	----------