

ESPECIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS - ABRIL / 2014

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL DO MÊS
I - DESPESAS COM PESSOAL	1.801.382,35
I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO	910.204,14
ADIANTAMENTO QUINZENAL	250.646,85
FOLHA LÍQUIDA	458.606,35
FÉRIAS	27.974,32
IMPOSTO DE RENDA	86.426,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.344,53
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	8.745,23
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	26.781,57
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (EMPRESTIMOS)	39.679,22
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00
RESCISÕES	0,00
I.2 - ENCARGOS	462.981,64
FUNDO DE GARANTIA	85.496,79
INSS	377.484,85
I.3 - BENEFÍCIOS	390.847,23
VALE TRANSPORTE	8.735,55
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	171.366,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	205.131,94
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.613,74
I.4 - TREINAMENTOS	9.851,21
CAPITAL INTELECTUAL	2.731,21
OUROS CURSOS	7.120,00
1.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	27.498,13
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	19.195,99
JETON CONSELHOS	8.302,14
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00
II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	213.693,32
II.1 - VIAGENS:	2.223,18
DIÁRIAS	462,00
PASSAGENS	1.761,18
II.2 - MATERIAL DE CONSUMO	4.027,50
II.3 - ENERGIA ELÉTRICA	83.857,62
II.4 - ÁGUA E ESGOTO	70.669,55
II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:	6.324,30
TELEFONIA FIXA	1.310,27
TELEFONIA MÓVEL	121,94
INTERNET	4.892,09
II.6 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO	7.533,92
EQUIPAMENTOS	6.221,27
AUDITÓRIO	0,00
VEÍCULOS	1.312,65
OUTRAS LOCAÇÕES	0,00
II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.676,75
EQUIPAMENTOS	740,60
PROGRAMAS	1.936,15
PREDIAL	0,00
II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS	19.042,73
II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.065,18
II.10 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.272,59
DESPESAS BANCÁRIAS	633,04
PEQUENO CAIXA	1.200,00
ASSINATURAS / PERIÓDICOS / ANUIDADES	0,00
PUBLICIDADE	0,00
POSTAGENS E CORREIOS	177,10
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	1.576,82
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	1.081,80
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	325,00
OUTROS	5.278,83
III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	679.749,49
PESQUISAS	0,00
VIGILÂNCIA	241.592,67
LIMPEZA	205.579,09
TELEFONISTA / TELEMARTING	23.846,37
MANUTENÇÃO CIVIL	26.890,32
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.606,92
CONTABILIDADE / AUDITORIA	14.734,45
ADVOCACIA	4.965,24
CONSULTORIA	1.397,92
ISS - RETIDO	36.689,92
INSS - RETIDO	70.312,22
IRRF - RETIDO	52.134,37
OUTROS	0,00
IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	105.765,13
V - INVESTIMENTOS	0,00
TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIOS	2.800.590,29
INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOUREIRO	355.455,80
I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:	355.455,80
I.1 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
I.2 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS:	0,00
I.3 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO	0,00
I.4 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE	0,00
I.5 - VIDEO MONITORAMENTO TERMINAIS	0,00
I.6 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00
TOTAL DESPESAS = (B)	3.156.046,09