



RELATÓRIO DE RATEIO 2021 - Mensal Total

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Despesas com pessoal	573.224,36	2.151.838,86	559.479,35	549.427,34	611.924,66	643.244,95	644.041,81	653.392,46	636.938,26	817.751,96	1.843.275,05	506.636,55	10.191.175,61
13º Salários	24.707,57	296.744,90	30.171,54	31.528,69	27.338,55	23.509,64	37.869,55	33.146,55	27.481,88	34.973,71	613.000,92	-346.765,30	833.708,20
Benefícios (VA, VR, VT, Seguro de Vida, Assist Médica e Odont, Auxílio Creche etc)	17.682,28	1.293.534,74	16.006,27	18.010,37	17.623,58	14.667,98	22.637,07	19.397,22	23.414,26	24.459,46	32.298,75	30.391,86	1.530.123,84
Encargos e Contribuições	59.893,21	28.583,82	35.046,69	32.776,45	36.483,46	39.217,08	39.043,28	42.766,75	34.028,53	48.707,92	100.824,23	15.815,14	513.186,56
Férias	32.486,79	36.463,78	46.672,04	31.552,86	49.595,75	69.139,48	62.511,61	48.847,27	35.764,90	48.447,13	92.608,59	55.378,87	609.469,07
Formação Profissional e Capacitação	29.059,00	41.253,25	208,00	208,00	53.022,29	43.142,20	2.208,00	13.821,83	43.317,06	64.583,45	22.491,25	9.763,95	323.078,28
Indenização e Avisos Prévios	0,00	0,00	17.146,54	0,00	40.933,19	6.310,80	0,00	9.554,75	10.536,85	42.363,09	103.847,56	21.647,96	252.340,74
Remunerações e Encargos	409.395,51	455.258,37	414.228,27	435.350,97	386.927,84	447.257,77	479.772,30	485.858,09	462.394,78	554.217,20	878.203,75	720.404,07	6.129.268,92
Serviços de Terceiros	343.453,25	333.864,15	213.738,52	216.999,30	254.337,39	392.122,16	392.172,28	518.904,67	332.849,97	308.232,33	448.059,31	570.361,53	4.280.094,86
Auditoria	14.291,48	7.145,74	7.145,74	7.145,74	21.035,34	29.791,48	22.645,74	27.645,74	27.645,74	27.979,07	27.979,07	27.979,07	248.429,95
Advocacia	4.250,15	1.708,02	2.048,82	1.351,27	1.384,69	2.048,82	17.397,21	17.004,68	17.728,62	16.825,56	5.993,14	4.487,58	92.228,56
Alugueis de Equipamentos, Imóveis e Aparelhos	71.619,07	65.636,42	65.841,63	66.768,21	65.101,57	69.005,50	67.133,23	67.005,63	71.349,05	91.880,02	88.357,55	89.383,97	878.981,85
Armazenamento e Guarda de Bens	0,00	397,28	397,28	397,28	397,28	397,28	397,28	524,55	524,55	1.049,10	524,55	524,55	5.530,98
Contabilidade	12.592,22	6.296,11	6.296,11	6.296,11	6.296,11	6.296,11	6.296,11	6.296,11	6.296,11	10.214,23	16.510,34	8.255,17	97.940,84
Demais Serviços (Serv Comunicação, Serasa e Pequenos Serviços de apoio e manutenção)	15.688,32	27.408,82	20.724,78	17.902,32	21.834,13	33.667,48	54.501,87	29.408,05	64.061,81	14.133,50	23.629,76	88.207,42	411.168,26
Limpeza, Conservação ou Zeladoria	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	1.100,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	18.995,00
Manutenção de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,51	3.737,15	7.457,66
Manutenção de Maquinas e Aparelhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,84	255,42	0,00	766,26
Manutenção de Sistemas	208.420,99	208.420,99	92.569,79	95.204,79	94.722,57	232.911,21	107.736,21	356.216,22	137.568,55	126.317,83	267.313,99	324.355,96	2.251.759,10
Manutenção de Veículos	0,00	0,00	860,00	2.493,44	760,00	200,00	360,00	875,00	0,00	425,00	1.050,00	625,00	7.648,44
Serviços de Graficos	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,75	9.812,65
Serviços de Logística	10.357,79	10.478,79	9.527,79	9.981,79	9.946,79	9.837,79	9.827,79	9.627,44	170,00	8.752,18	8.959,98	530,00	97.998,13
Serviços Médicos	6.233,23	6.232,08	6.126,58	7.258,35	32.858,91	7.966,49	58.676,84	4.301,25	6.505,54	6.380,00	0,00	8.837,91	151.377,18
Material de Consumo	7.350,57	9.821,75	6.418,17	5.476,69	6.294,13	7.395,45	5.317,36	9.671,34	9.015,76	3.267,24	50.451,53	14.832,11	135.312,10
Combustíveis e Lubrificantes	5.541,01	5.997,28	5.490,81	4.554,03	4.526,53	5.712,57	4.352,23	6.386,49	4.171,37	3.142,84	5.885,53	4.918,93	60.682,62
EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00
Generos Alimentícios	585,73	405,35	0,00	137,56	0,00	120,88	83,17	0,00	0,00	0,00	7.889,50	2.809,80	12.031,99
Materiais de Escritório de Informatica	0,00	1.518,87	0,00	326,00	1.756,60	438,00	198,00	1.918,02	3.469,39	124,40	36.075,00	468,18	46.292,46
Materiais Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
Materiais de Limpeza, Lavanderia e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	94,85
Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00	24,96	1.207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,79
Outros Materiais	1.223,83	1.900,25	11,00	16,95	11,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	260,00	3.582,03
Pecas e Acessorios de Reposição	0,00	0,00	916,36	441,80	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	6.375,20	0,00	8.389,36
Outras Despesas	71.378,15	79.337,17	80.726,36	76.174,83	66.557,57	80.574,04	123.797,22	85.228,83	134.520,39	84.390,56	68.294,28	82.596,32	1.033.575,72
Água	8.137,70	9.834,97	12.168,66	14.332,65	11.914,08	9.139,36	9.750,09	7.855,63	42,01	7.581,60	7.944,12	110.211,25	110.211,25
Anúncios e Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	45.438,00	270,00	270,00	270,00	47.328,00
Brindes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	3.259,00
Comemorações e Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conduções e Taxi	240,77	138,90	0,00	0,00	0,00	45,00	133,64	0,00	0,00	466,80	104,64	47,90	1.177,65
Contribuições a Associações de Classe	3.506,00	5.486,13	1.006,00	4.575,13	3.969,13	2.075,13	13.750,26	3.506,00	4.575,13	9.699,80	4.575,13	4.952,90	61.676,74
Despesas com Cartório	1.228,06	202,10	379,08	352,55	621,99	5.501,49	3.450,32	7.069,69	284,15	5.853,15	2.910,36	6.620,69	34.473,63
Despesas com Viagens	300,00	1.079,31	0,00	0,00	0,00	321,57	0,00	0,00	7.182,49	5.098,50	115,00	374,50	14.471,37
Doações em Materiais	0,00	0,00	7.832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,80
Energia	42,79	44,45	46,32	45,02	43,99	47,30	47,81	0,00	98,48	532,89	55,00	55,69	1.059,74
Estacionamentos	0,00	38,00	68,00	0,00	100,00	0,00	15,00	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00	347,00
Internet	3.851,00	3.602,07	3.433,56	3.785,71	3.509,56	3.556,02	3.433,56	3.723,81	4.618,83	4.800,31	5.020,51	5.136,41	48.471,35
IPTU	1.115,09	1.115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,80	370,60	251,40	3.342,00
IPVA	0,00	0,00	6.480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,38
Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	287,00	454,20	3.598,00	0,00	0,00	29,90	4.548,50
Juros e Multa s/ Impostos	0,00	0,00	0,00	0,21	120,89	303,07	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44	354,76	815,37
Móveis e utensílios	2.748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,57
Multas de Trânsito	0,00	0,00	266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,16	0,00	130,16	526,65
Outras Despesas	39.929,63	40.951,71	303,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.184,41
Outras Despesas Gerais	0,00	0,00	38.148,64	34.890,51	30.940,11	44.197,90	34.750,43	34.640,37	48.669,77	39.493,20	39.230,30	39.464,01	384.424,24
Outras Despesas Legais	254,33	1.000,00	0,00	0,00	1.013,69	0,00	48.986,19	52,00	94,99	18,45	126,31	305,15	51.851,11
Pedagogia	2.231,60	3.078,80	2.373,91	3.858,30	2.940,58	3.309,60	3.107,90	2.897,40	3.410,77	4.462,69	3.377,25	4.265,45	39.314,25
Remoção de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
Sistemas	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00	5.977,00
Tarifas Bancárias	7.788,79	12.732,31	7.147,05	6.580,68	7.723,07	11.066,27	4.881,40	20.761,36	7.719,34	6.336,15	1.029,21	8.624,83	102.390,46
Taxa de Intermediação de Serviços	3,82	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25	2,75	0,00	0,00	0,00	20,08
Taxa de Serviços Públicos	0,00	0,00	22,30	42,79	2.971,92	177,52	0,00	0,00	0,00	2.235,80	160,60	1.117,90	6.728,83
Telefone	0,00	0,00	1.020,46	3.863,28	458,76	463,81	293,62	336,37	533,06	4.460,85	391,33	453,80	12.275,34
Total	R\$ 995.406,33	R\$ 2.574.861,93	R\$ 860.362,40	R\$ 848.078,16	R\$ 939.113,75	R\$ 1.123.336,60	R\$ 1.120.328,67	R\$ 1.267.197,30	R\$ 1.113.324,38	R\$ 1.213.642,09	R\$ 2.410.080,17	R\$ 1.174.426,51	15.640.158,29