

**DESPESAS DE GESTÃO ADAPS - 2022 CONSOLIDADO - BASE 31/12/2022**

**EXECUTADO**

DESCRIÇÃO	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ΣSOMA	
	QUANTITATIVO DE COLABORADORES	3	8	34	45	71	73	74	91	105	106	107	106		
DESPESAS COM PESSOAL	<b>SALÁRIOS</b>	R\$ 70.666,34	R\$ 91.094,99	R\$ 848.633,72	R\$ 806.114,63	R\$ 844.794,39	R\$ 821.220,36	R\$ 898.891,07	R\$ 947.694,11	R\$ 981.827,70	R\$ 939.880,03	R\$ 942.917,89	R\$ 927.327,35	R\$ 9.121.062,58	
	<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.550,00	R\$ 149.750,00	R\$ 82.000,00	R\$ 83.600,00	R\$ 115.700,00	R\$ 127.450,00	R\$ 117.900,00	R\$ 118.800,00	R\$ 196.258,20	R\$ 123.600,98	R\$ 1.195.609,18	
	<b>AUXÍLIO SAÚDE E BEM ESTAR</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.850,00	R\$ 0,00	R\$ 1.055.739,78	R\$ 129.501,41	R\$ 1.187.091,19	
	<b>IMPOSTOS S/FOLHA *</b>	R\$ 64.015,65	R\$ 36.605,52	R\$ 206.468,20	R\$ 181.185,88	R\$ 398.302,43	R\$ 485.888,02	R\$ 506.615,42	R\$ 508.828,50	R\$ 575.248,87	R\$ 595.954,93	R\$ 616.321,93	R\$ 618.834,61	R\$ 4.794.269,96	
	<b>DIÁRIAS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.770,00	R\$ 9.371,36	R\$ 76.360,00	R\$ 32.380,00	R\$ 20.477,00	R\$ 6.495,00	R\$ 19.740,00	R\$ 6.750,00	R\$ 22.140,00	R\$ 9.000,00	R\$ 245.483,36	
	<b>13º SALÁRIO</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 469.208,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.125,01	R\$ 258.357,36	R\$ 776.690,77	
	<b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>	R\$ 5.174,53	R\$ 0,00	R\$ 2.707,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 644,54	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 8.903,46	
	<b>FÉRIAS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.979,55	R\$ 5.883,72	R\$ 51.847,56	R\$ 45.904,20	R\$ 59.123,62	R\$ 59.794,78	R\$ 72.690,39	R\$ 0,00	R\$ 319.223,82	
	<b>RESCISÕES</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.343,30	R\$ 8.730,46	R\$ 59.547,59	R\$ 100.893,43	R\$ 212.514,78	
	<b>SERVIÇOS P/ GESTÃO RH</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.162,90	R\$ 845,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 7.069,97	R\$ 9.127,87	
	<b>TOTAL COM PESSOAL - CAIXA</b>	R\$ 139.853,52	R\$ 127.700,51	R\$ 1.181.129,31	R\$ 1.146.421,87	R\$ 1.425.436,37	R\$ 1.898.180,50	R\$ 1.594.693,95	R\$ 1.637.496,81	R\$ 1.799.033,49	R\$ 1.730.604,74	R\$ 3.014.740,79	R\$ 2.174.685,11	R\$ 17.869.976,97	
	<b>CRÉDITOS DE DEVOLUÇÕES</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.522,37	R\$ 8.932,63	R\$ 2.100,00	R\$ 344,81	R\$ 9.571,02	R\$ 0,00	R\$ 35.911,06	R\$ 10.699,79	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 81.831,68	
	<b>TOTAL COM PESSOAL - GESTÃO</b>	R\$ 139.853,52	R\$ 127.700,51	R\$ 1.169.606,94	R\$ 1.137.489,24	R\$ 1.423.336,37	R\$ 1.897.835,69	R\$ 1.585.122,93	R\$ 1.637.496,81	R\$ 1.763.122,43	R\$ 1.719.904,95	R\$ 3.011.990,79	R\$ 2.174.685,11	R\$ 17.788.145,29	
	SERVIÇOS PF	<b>SERVIÇOS PESSOA FÍSICA</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.340,00	R\$ 0,00	R\$ 11.670,40	R\$ 34.870,40	R\$ 21.170,40	R\$ 17.708,28	R\$ 23.300,94	R\$ 19.249,62	R\$ 52.242,99	R\$ 22.199,96	R\$ 224.752,99
		<b>IMPOSTOS S/ RPA</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3.231,17	R\$ 6.913,85	R\$ 3.791,16	R\$ 14.086,18
		<b>TOTAL COM SERVIÇOS PESSOA FÍSICA</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.340,00	R\$ 0,00	R\$ 11.670,40	R\$ 34.870,40	R\$ 21.170,40	R\$ 17.708,28	R\$ 23.450,94	R\$ 22.480,79	R\$ 59.156,84	R\$ 25.991,12	R\$ 238.839,17
SERVIÇOS PJ	<b>AQUISIÇÕES</b>	R\$ 0,00	R\$ 699,30	R\$ 0,00	R\$ 372.200,73	R\$ 228.910,00	R\$ 5.568,85	R\$ 7.110,00	R\$ 11.551,48	R\$ 7.463,04	R\$ 3.070,00	R\$ 2.070,00	R\$ 0,00	R\$ 638.643,40	
	<b>SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA</b>	R\$ 0,00	R\$ 137.120,14	R\$ 160.550,33	R\$ 146.018,41	R\$ 682.752,29	R\$ 301.057,90	R\$ 561.179,21	R\$ 308.619,28	R\$ 461.972,54	R\$ 4.541.975,31	R\$ 362.557,66	R\$ 954.909,50	R\$ 8.618.712,57	
	<b>IMPOSTOS S/NF</b>	R\$ 607,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.753,77	R\$ 9.782,67	R\$ 12.492,72	R\$ 18.625,88	R\$ 60.418,44	R\$ 25.777,36	R\$ 34.144,86	R\$ 165.603,02	
	<b>TARIFAS BANCÁRIAS/TAXAS</b>	R\$ 511,95	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ 511,95	R\$ 627,50	R\$ 7,35	R\$ 7,35	R\$ 7,35	R\$ 0,00	R\$ 319,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.972,65	
	<b>TOTAL COM BENS, INSUMOS E SERVIÇOS</b>	R\$ 1.119,27	R\$ 138.309,44	R\$ 161.040,33	R\$ 518.731,09	R\$ 912.289,79	R\$ 310.387,87	R\$ 578.079,23	R\$ 332.670,83	R\$ 488.061,46	R\$ 4.605.782,95	R\$ 390.405,02	R\$ 989.054,36	R\$ 9.425.931,64	
	<b>CRÉDITOS DE DEVOLUÇÕES</b>	R\$ 607,32	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.656,00	R\$ 371,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.615,14	
<b>TOTAL COM SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA</b>	R\$ 511,95	R\$ 137.329,44	R\$ 161.040,33	R\$ 518.731,09	R\$ 912.289,79	R\$ 310.387,87	R\$ 566.423,23	R\$ 332.299,01	R\$ 488.061,46	R\$ 4.605.782,95	R\$ 390.405,02	R\$ 989.054,36	R\$ 9.412.316,50		
<b>TOTAL GERAL DESPESAS DE GESTÃO - EXECUTADO</b>	R\$ 140.365,47	R\$ 265.029,95	R\$ 1.352.987,27	R\$ 1.656.220,33	R\$ 2.347.296,56	R\$ 2.243.093,96	R\$ 2.172.716,56	R\$ 1.987.504,10	R\$ 2.274.634,83	R\$ 6.348.168,69	R\$ 3.461.552,65	R\$ 3.189.730,59	R\$ 27.439.300,96		

\* Observação - Poderá haver diferenças entre os valores das despesas constantes deste relatório e das Demonstrações Contábeis, pois nas DC's somente consideram os valores executados pelas instituições parceiras (UNASUS e OEI)

QUADRO RESUMO - GERAL GESTÃO - 2022		Valor
RECEITA	Item	
	Saldo Remanescente 2021	R\$ 103.638.374,32
	Receita Acumulada 2022	R\$ 37.407.407,37
	Receita de Rendimentos de Aplicações - 2022	R\$ 25.655.170,94
	Recuperação de Despesas	R\$ 90.229,74
<b>Receita total Acumulada - 31/12/2022</b>		<b>R\$ 166.791.182,37</b>
DESPESA	Despesa Realizada com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 17.788.145,29
	Despesa acumulada com Provisões Trabalhistas	R\$ 6.421.273,17
	Despesa Realizada com Serviços de Pessoa Física	R\$ 238.839,17
	Despesa Realizada com Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ 9.412.316,50
	<b>Total de Despesas Realizadas</b>	<b>R\$ 33.860.574,13</b>
<b>Baixa de Provisões - Janeiro a Dezembro 2022</b>		<b>R\$ 1.756.805,81</b>
<b>Total Geral de Despesas Realizadas - 01/01/2022 a 31/12/2022</b>		<b>R\$ 32.103.768,32</b>
SALDO	Saldo Financeiro Disponível Gestão em 31/12/2022	R\$ 134.687.414,05