

DESPESAS DO PMPb AGSUS - 2023

FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	ITEM	DESPESAS DO PMPb AGSUS - 2023												ΣSOMA EXECUTADO	
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIOS BOLSISTA	R\$ 66.867.428,37	R\$ 72.891.446,08	R\$ 70.389.706,94	R\$ 68.232.402,47	R\$ 68.257.727,45	R\$ 65.992.441,78	R\$ 65.480.991,85	R\$ 64.372.936,63	R\$ 63.791.320,62	R\$ 62.310.240,32	R\$ 62.583.271,45	R\$ 61.387.141,66	R\$ 792.557.055,62	
	INCENTIVO LOCALIDADE - BOLSISTAS	R\$ 5.468.000,00	R\$ 5.963.000,00	R\$ 9.334.074,18	R\$ 8.015.400,00	R\$ 7.378.700,00	R\$ 6.893.800,00	R\$ 6.670.100,00	R\$ 6.423.000,00	R\$ 6.445.200,00	R\$ 6.355.200,00	R\$ 6.479.600,00	R\$ 6.386.900,00	R\$ 81.812.974,18	
	IMPOSTOS S/FOLHA - BOLSISTAS *	R\$ 3.416.398,65	R\$ 4.066.719,82	R\$ 4.225.397,04	R\$ 4.278.175,43	R\$ 3.926.129,87	R\$ 3.874.632,53	R\$ 3.850.559,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.129,10	R\$ -	R\$ 27.657.142,31	
	IMPOSTOS S/FOLHA - DEPOSITO JUDICIAL (INSS BOLSISTAS) *	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.451.100,35	R\$ 18.451.100,35	
	REMANEJAMENTO - BOLSISTAS	R\$ 97.500,00	R\$ 52.500,00	R\$ 135.000,00	R\$ 322.500,00	R\$ 780.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 67.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 1.695.000,00
	TOTAL MÉDICOS BOLSISTAS	R\$ 75.849.327,02	R\$ 82.973.665,90	R\$ 84.084.178,16	R\$ 80.848.477,90	R\$ 80.342.557,32	R\$ 76.835.874,31	R\$ 76.031.651,72	R\$ 70.863.436,63	R\$ 70.236.520,62	R\$ 68.695.440,32	R\$ 69.157.000,55	R\$ 86.255.142,01	R\$ 922.173.272,46	
	SALÁRIO TUTORES	R\$ 6.550.455,10	R\$ 5.192.022,62	R\$ 5.799.018,94	R\$ 6.739.471,53	R\$ 7.156.527,83	R\$ 7.478.123,67	R\$ 7.088.898,69	R\$ 7.203.568,82	R\$ 7.021.862,66	R\$ 6.932.098,03	R\$ 10.743.344,18	R\$ 9.290.160,66	R\$ 87.195.552,73	
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 370.250,00	R\$ 416.050,00	R\$ 546.380,00	R\$ 625.036,25	R\$ 614.800,00	R\$ 589.050,00	R\$ 568.200,00	R\$ 546.700,00	R\$ 544.500,00	R\$ 550.000,00	R\$ 1.043.891,80	R\$ 679.799,76	R\$ 7.094.657,81	
	IMPOSTOS S/FOLHA - TUTORES *	R\$ 3.924.629,02	R\$ 4.382.550,15	R\$ 4.845.888,88	R\$ 4.979.967,51	R\$ 3.908.016,15	R\$ 6.230.374,39	R\$ 6.386.744,60	R\$ 7.017.450,34	R\$ 6.628.539,90	R\$ 6.790.973,33	R\$ 6.562.438,02	R\$ 11.183.725,51	R\$ 72.841.297,80	
	INCENTIVO LOCALIDADE - TUTORES	R\$ 117.200,00	R\$ 137.000,00	R\$ 182.400,00	R\$ 140.200,00	R\$ 141.000,00	R\$ 251.400,00	R\$ 249.800,00	R\$ 216.800,00	R\$ 209.500,00	R\$ 168.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.813.300,00	
	REMANEJAMENTO - TUTORES	R\$ 39.375,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.375,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.750,00	
	FÉRIAS - TUTORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.586,25	R\$ 131.502,44	R\$ 214.719,11	R\$ 335.933,67	R\$ 139.298,75	R\$ 545.365,73	R\$ 153.236,12	R\$ 362.896,99	R\$ 940.059,22	R\$ 2.852.598,28	
	RESCISÕES TUTORES	R\$ 71.977,11	R\$ 32.946,05	R\$ 102.444,95	R\$ 48.742,22	R\$ 198.801,48	R\$ -	R\$ 154.551,71	R\$ 202.169,68	R\$ -	R\$ 183.058,05	R\$ 32.129,64	R\$ 86.451,82	R\$ 1.113.272,71	
	TOTAL MÉDICOS TUTORES	R\$ 11.073.886,23	R\$ 10.160.568,82	R\$ 11.476.132,77	R\$ 12.563.003,76	R\$ 12.190.022,90	R\$ 14.763.667,17	R\$ 14.784.128,67	R\$ 15.325.987,59	R\$ 14.949.768,29	R\$ 14.777.365,53	R\$ 18.747.235,76	R\$ 22.180.196,97	R\$ 172.991.964,46	
	TOTAL COM PESSOAL - PMPb	R\$ 86.923.213,25	R\$ 93.134.234,72	R\$ 95.560.310,93	R\$ 93.411.481,66	R\$ 92.532.580,22	R\$ 91.599.541,48	R\$ 90.815.780,39	R\$ 86.189.424,22	R\$ 85.186.288,91	R\$ 83.472.805,85	R\$ 87.904.236,31	R\$ 108.435.338,98	R\$ 1.095.165.236,92	
LOGÍSTICA	DESLOCAMENTO TUTORIA	R\$ 115.386,26	R\$ 94.830,01	R\$ 193.988,49	R\$ 100.201,05	R\$ 159.979,09	R\$ 257.187,61	R\$ 261.770,30	R\$ 292.726,84	R\$ 266.096,59	R\$ 241.863,19	R\$ 336.569,77	R\$ 109.322,10	R\$ 2.429.921,30	
	DIÁRIAS TUTORIA	R\$ 40.200,00	R\$ 36.300,00	R\$ 62.700,00	R\$ 43.800,00	R\$ 57.900,00	R\$ 96.327,18	R\$ 141.900,00	R\$ 152.100,00	R\$ 138.600,00	R\$ 99.000,00	R\$ 187.800,00	R\$ 86.132,92	R\$ 1.142.760,10	
	HOSPEDAGEM	R\$ 270.984,78	R\$ 569.686,45	R\$ 629.910,47	R\$ 550.029,43	R\$ 685.471,91	R\$ 777.306,99	R\$ 1.062.344,55	R\$ 855.960,31	R\$ 1.286.739,37	R\$ 988.708,54	R\$ 803.608,45	R\$ 1.803.858,92	R\$ 10.284.610,17	
	PASSAGENS AÉREAS	R\$ 12.913,93	R\$ 10.274,12	R\$ 3.592,71	R\$ 18.141,82	R\$ 3.129,38	R\$ 23.548,64	R\$ 117.686,29	R\$ 88.339,63	R\$ 37.265,01	R\$ 34.523,23	R\$ 122.931,87	R\$ 274.683,27	R\$ 747.029,90	
	PASSAGENS FLUVIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.320,00	R\$ -	R\$ 1.590,00	R\$ 2.969,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.495,47	R\$ 4.220,00	R\$ 3.850,00	R\$ 21.694,47	
	PASSAGENS TERRESTRES	R\$ 902,98	R\$ 4.186,62	R\$ 4.349,90	R\$ 2.877,28	R\$ 6.337,29	R\$ 6.962,07	R\$ 10.922,20	R\$ 11.823,14	R\$ 4.411,42	R\$ 70,00	R\$ 12.946,40	R\$ 23.540,15	R\$ 89.329,45	
	TOTAL COM LOGÍSTICA	R\$ 440.387,95	R\$ 715.277,20	R\$ 894.541,57	R\$ 716.369,58	R\$ 912.817,67	R\$ 1.162.922,49	R\$ 1.597.592,34	R\$ 1.403.749,92	R\$ 1.735.562,39	R\$ 1.366.660,43	R\$ 1.468.076,49	R\$ 2.301.387,36	R\$ 14.715.345,39	
	FIOTEC - UNASUS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.221.405,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.221.405,25	
	IMPOSTOS A REEMBOLSAR - GESTÃO	R\$ 1.251.303,28	R\$ 605.621,78	R\$ 593.952,60	R\$ 606.100,38	R\$ 464.713,20	R\$ 659.037,57	R\$ 677.951,84	R\$ 665.938,30	R\$ 690.963,31	R\$ 729.201,52	R\$ 769.958,15	R\$ 1.184.473,61	R\$ 8.899.215,54	
	TARIFAS BANCÁRIAS/TAXAS	R\$ 7,10	R\$ 7,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,70	R\$ 23,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,75	
TOTAL COM OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.251.310,38	R\$ 605.628,88	R\$ 593.952,60	R\$ 606.100,38	R\$ 464.837,90	R\$ 659.061,55	R\$ 677.951,84	R\$ 7.887.343,55	R\$ 691.037,18	R\$ 729.201,52	R\$ 769.958,15	R\$ 1.184.473,61	R\$ 16.120.857,54		
BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	DEVOLUÇÕES E REEMBOLSOS DE IMPOSTOS GESTÃO	R\$ 154.594,34	R\$ 3.321.544,76	R\$ 942.483,01	R\$ 625.229,97	R\$ 651.278,90	R\$ 717.738,96	R\$ 639.366,72	R\$ 604.047,30	R\$ 1.419.136,24	R\$ 1.540.758,05	R\$ 1.768.440,94	R\$ 1.509.795,83	R\$ 13.894.415,02	
	TOTAL COM DEVOLUÇÕES	R\$ 154.594,34	R\$ 3.321.544,76	R\$ 942.483,01	R\$ 625.229,97	R\$ 651.278,90	R\$ 717.738,96	R\$ 639.366,72	R\$ 604.047,30	R\$ 1.419.136,24	R\$ 1.540.758,05	R\$ 1.768.440,94	R\$ 1.509.795,83	R\$ 13.894.415,02	
	TOTAL GERAL DESPESAS DO PMPb	R\$ 88.614.911,58	R\$ 94.455.140,80	R\$ 97.048.805,10	R\$ 94.733.951,62	R\$ 93.910.235,79	R\$ 93.421.525,52	R\$ 93.091.324,57	R\$ 95.480.517,69	R\$ 87.612.888,48	R\$ 85.568.667,80	R\$ 90.142.270,95	R\$ 111.921.199,95	R\$ 1.126.001.439,85	
TOTAL GERAL DESPESAS DO PMPb - EXECUTADO	R\$ 88.460.317,24	R\$ 91.133.596,04	R\$ 96.106.322,09	R\$ 94.108.721,65	R\$ 93.258.956,89	R\$ 92.703.786,56	R\$ 92.451.957,85	R\$ 94.876.470,39	R\$ 86.193.752,24	R\$ 84.027.909,75	R\$ 88.373.830,01	R\$ 110.411.404,12	R\$ 1.112.107.024,83		