

DESPESAS DE GESTÃO AGSUS - 2023

FLUXO DE CAIXA

DESCR	ITEM	DESPESAS DE GESTÃO AGSUS - 2023												ΣSOMA	
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIOS	R\$ 929.560,92	R\$ 962.803,80	R\$ 972.681,80	R\$ 855.207,86	R\$ 910.425,34	R\$ 1.239.239,35	R\$ 959.585,08	R\$ 935.840,29	R\$ 955.736,84	R\$ 923.232,95	R\$ 1.123.960,69	R\$ 1.243.339,08	R\$ 12.011.614,00	
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 117.700,00	R\$ 117.700,00	R\$ 126.187,27	R\$ 113.150,00	R\$ 105.650,00	R\$ 104.450,00	R\$ 100.650,00	R\$ 102.200,00	R\$ 119.650,00	R\$ 114.750,00	R\$ 211.308,38	R\$ 131.450,00	R\$ 1.464.845,65	
	AUXÍLIO SAÚDE E BEM ESTAR	R\$ 131.160,00	R\$ 128.400,00	R\$ 126.850,00	R\$ 117.720,00	R\$ 110.840,00	R\$ 111.320,00	R\$ 130.520,00	R\$ 111.520,00	R\$ 130.240,00	R\$ 125.240,00	R\$ 137.530,00	R\$ 143.000,00	R\$ 1.504.340,00	
	AUXÍLIO PGD	R\$ 0,00	R\$ 8.696,66	R\$ 8.100,00	R\$ 7.086,66	R\$ 6.573,32	R\$ 6.330,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.949,99	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 3.200,00	R\$ 6.400,00	R\$ 69.636,63	
	IMPOSTOS S/FOLHA	R\$ 71.843,27	R\$ 1.410.099,31	R\$ 617.442,75	R\$ 627.598,88	R\$ 521.983,28	R\$ 664.726,79	R\$ 400.329,43	R\$ 288.724,09	R\$ 1.362.424,08	R\$ 732.697,56	R\$ 775.152,74	R\$ 1.203.876,17	R\$ 8.676.898,35	
	DIÁRIAS	R\$ 4.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.710,00	R\$ 2.280,00	R\$ 0,00	R\$ 8.550,00	R\$ 11.960,00	R\$ 97.830,00	R\$ 34.920,00	R\$ 14.995,00	R\$ 0,00	R\$ 204.245,00	
	AUXÍLIO TRANSPORTE	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	FÉRIAS	R\$ 78.495,70	R\$ 37.130,79	R\$ 14.856,07	R\$ 85.747,89	R\$ 24.270,40	R\$ 2.816,66	R\$ 62.050,89	R\$ 36.075,80	R\$ 60.332,90	R\$ 55.218,65	R\$ 65.101,75	R\$ 91.942,07	R\$ 614.039,57	
	FUNPRESP	R\$ 0,00	R\$ 13.435,00	R\$ 12.800,34	R\$ 12.331,28	R\$ 2.392,68	R\$ 2.392,68	R\$ 2.392,68	R\$ 2.392,68	R\$ 2.318,80	R\$ 2.318,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.774,94	
	OUTROS PAGAMENTOS GESTÃO RH/GRU JUDICIAL	R\$ 297,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.793,38	
	RESCISÕES	R\$ 0,00	R\$ 83.288,23	R\$ 7.024,83	R\$ 56.852,15	R\$ 321.660,12	R\$ 55.666,90	R\$ 204.123,19	R\$ 0,00	R\$ 50.172,68	R\$ 47.866,19	R\$ 429.430,36	R\$ 397.234,78	R\$ 1.653.319,43	
	TOTAL COM PESSOAL - GESTÃO	R\$ 1.333.056,89	R\$ 2.784.553,79	R\$ 1.887.943,06	R\$ 1.880.404,72	R\$ 2.006.075,14	R\$ 2.186.942,38	R\$ 1.874.101,27	R\$ 1.525.159,23	R\$ 2.784.405,30	R\$ 2.041.944,15	R\$ 2.760.678,92	R\$ 3.217.242,10	R\$ 26.282.506,95	
	SERVIÇOS	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	R\$ 22.199,96	R\$ 16.050,36	R\$ 10.492,22	R\$ 15.528,33	R\$ 5.036,11	R\$ 5.051,71	R\$ 5.051,71	R\$ 5.051,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.462,11
		IMPOSTOS S/ RPA	R\$ 0,00	R\$ 3.083,82	R\$ 1.967,78	R\$ 1.967,78	R\$ 3.161,67	R\$ 1.193,89	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.424,94
		TOTAL COM SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	R\$ 22.199,96	R\$ 19.134,18	R\$ 12.460,00	R\$ 17.496,11	R\$ 8.197,78	R\$ 6.245,60	R\$ 5.401,71	R\$ 5.401,71	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.887,05
SERVIÇOS PJ	AQUISIÇÕES	R\$ 13.829,67	R\$ 23.433,22	R\$ 93.678,44	R\$ 1.245,41	R\$ 1.239,79	R\$ 1.851,23	R\$ 63.701,85	R\$ 3.361,03	R\$ 6.691,53	R\$ 322,45	R\$ 3.058,19	R\$ 6.741,02	R\$ 219.153,83	
	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.332.136,59	R\$ 314.703,83	R\$ 2.363.846,50	R\$ 426.317,56	R\$ 516.382,38	R\$ 286.298,95	R\$ 404.795,07	R\$ 2.041.926,65	R\$ 623.677,14	R\$ 468.331,32	R\$ 421.409,40	R\$ 291.657,75	R\$ 9.491.483,14	
	IMPOSTOS S/NF	R\$ 0,00	R\$ 11.941,85	R\$ 8.527,79	R\$ 14.713,84	R\$ 8.810,73	R\$ 9.658,89	R\$ 9.604,43	R\$ 5.391,17	R\$ 8.172,86	R\$ 10.072,43	R\$ 7.917,87	R\$ 2.736,68	R\$ 97.548,54	
TOTAL COM SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.345.966,26	R\$ 350.078,90	R\$ 2.466.052,73	R\$ 442.276,81	R\$ 526.432,90	R\$ 297.809,07	R\$ 478.101,35	R\$ 2.050.678,85	R\$ 638.541,53	R\$ 478.726,20	R\$ 432.385,46	R\$ 301.135,45	R\$ 9.808.185,51		
TARIFAS	TARIFAS BANCÁRIAS/TAXAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,10	
	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - GDF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,53	
	TOTAL COM OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,63	
RESCIS	CREDITOS DE DEVOLUÇÕES	R\$ 5.535,75	R\$ 4.930,62	R\$ 87.219,26	R\$ 0,00	R\$ 104,10	R\$ 166,08	R\$ 39.967,74	R\$ 1.842,49	R\$ 234,62	R\$ 3.401.848,55	R\$ 27.093,75	R\$ 1.428,44	R\$ 3.570.371,40	
	TOTAL DEVOLUÇÕES	R\$ 5.535,75	R\$ 4.930,62	R\$ 87.219,26	R\$ 0,00	R\$ 104,10	R\$ 166,08	R\$ 39.967,74	R\$ 1.842,49	R\$ 234,62	R\$ 3.401.848,55	R\$ 27.093,75	R\$ 1.428,44	R\$ 3.570.371,40	
	TOTAL COM BENS INSUMOS E SERVIÇOS	R\$ 2.701.223,11	R\$ 3.153.766,87	R\$ 4.366.455,79	R\$ 2.340.177,64	R\$ 2.540.722,92	R\$ 2.490.997,05	R\$ 2.357.604,33	R\$ 3.581.363,32	R\$ 3.423.296,83	R\$ 2.520.670,35	R\$ 3.193.064,38	R\$ 3.518.377,55	R\$ 36.187.720,14	
TOTAL GERAL DESPESAS DE GESTÃO - EXECUTADO	R\$ 2.695.687,36	R\$ 3.148.836,25	R\$ 4.279.236,53	R\$ 2.340.177,64	R\$ 2.540.618,82	R\$ 2.490.830,97	R\$ 2.317.636,59	R\$ 3.579.520,83	R\$ 3.423.062,21	-R\$ 881.178,20	R\$ 3.165.970,63	R\$ 3.516.949,11	R\$ 32.617.348,74		

GESTÃO ADAPS - DESPESAS REALIZADAS