

Despesas	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Total/2023
Despesas com Pessoal	1.233.759	1.525.223	1.703.772	1.463.416	1.516.001	1.493.349	1.357.425	1.475.729	11.768.675
(-) Reembolso com Pessoal	(642.665)	(646.745)	(718.114)	(740.953)	(783.093)	(779.667)	(762.698)	(711.449)	(5.785.384)
Despesas Líquida com Pessoal	591.094	878.478	985.658	722.464	732.908	713.682	594.727	764.280	5.983.291
Despesas com Serviços	1.456.977	1.401.296	1.502.599	1.534.787	1.564.498	1.256.869	1.342.485	1.317.783	11.377.293
(-) Reembolso com Serviços	(1.126.069)	(1.114.819)	(1.056.466)	(1.066.129)	(1.291.115)	(977.333)	(954.492)	(966.095)	(8.552.518)
Despesas Líquida com Serviços	330.907	286.477	446.134	468.658	273.383	279.536	387.992	351.688	2.824.775
Despesas com Materiais	63.385	51.874	66.004	41.361	71.451	81.743	58.458	55.250	489.526
(-) Reembolso com Materiais	(16.956)	(16.537)	(24.009)	(25.102)	(11.285)	(38.220)	(15.997)	(23.095)	(171.201)
Despesas Líquida com Materiais	46.430	35.337	41.995	16.259	60.166	43.523	42.461	32.155	318.325
Despesas Administrativas	63.194	104.822	71.078	65.545	63.053	65.590	125.228	77.521	636.033
Depreciações e Amortizações	300.813	155.432	152.091	152.236	152.641	152.787	152.641	150.109	1.368.752
Provisões	(4.353)	(22.056)	33.032	49.369	(3.477)	40.598	24.154	(21.430)	95.836
(-) Reembolso c/ Desp. Adm.		(2.418)	(12.602)	(4.070)	(4.070)	(4.070)	(2.418)	(2.418)	(32.068)
Desp. Administrativa Líquida	359.654	235.780	243.599	263.080	208.146	254.905	299.606	203.783	2.068.553
Despesas Tributárias	166.493	161.955	150.226	158.615	148.440	160.490	159.435	148.996	1.254.650
(-) Reembolso com Desp. Trib.	(215.521)	(210.273)	(229.896)	(122.165)	(121.875)	(121.875)	(121.526)	(121.303)	(1.264.433)
Despesas Tributárias Líquida	(49.028)	(48.318)	(79.670)	36.450	26.566	38.615	37.909	27.693	(9.782)
Despesas Financeiras	5.305	8.106	5.518	5.697	6.248	5.758	5.785	7.059	49.476
Despesas Indedutíveis					17.096			268	17.364
Outras Despesas		-							-
TOTAL GERAL DESPESAS	3.285.573	3.386.652	3.684.321	3.471.028	3.535.951	3.257.183	3.225.612	3.211.285	27.057.606
TOTAL GERAL REEMBOLSO	(2.001.211)	(1.990.792)	(2.041.087)	(1.958.419)	(2.211.438)	(1.921.166)	(1.857.131)	(1.824.360)	(15.805.604)
TOTAL DESPESAS LÍQUIDA	1.284.362	1.395.860	1.643.234	1.512.609	1.324.514	1.336.018	1.368.481	1.386.925	11.252.002

Wilson Antônio Fornaro
Gerente Financeiro e Contábil
CRC - 1SP121654/O-2

Carolina Baldocchi
Contadora
CRC - 1SP337450/O-9