

Despesas	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	Total/2024
Despesas com Pessoal	1.617.949	1.697.580	1.636.158	1.632.477	1.699.922	1.604.979	1.695.934	11.584.999
(-) Reembolso com Pessoal	(883.981)	(801.866)	(803.047)	(791.397)	(818.627)	(795.491)	(767.045)	(5.661.454)
Despesas Líquida com Pessoal	733.968	895.714	833.111	841.081	881.295	809.489	928.889	5.923.545
Despesas com Serviços	1.389.189	1.588.377	1.512.284	1.540.215	1.721.803	1.560.552	1.534.135	10.846.555
(-) Reembolso com Serviços	(1.120.934)	(1.160.335)	(1.143.443)	(1.173.176)	(1.225.553)	(1.125.220)	(1.124.417)	(8.073.077)
Despesas Líquida com Serviços	268.255	428.043	368.841	367.039	496.250	435.332	409.718	2.773.478
Despesas com Materiais	107.121	91.004	89.780	60.768	65.764	78.927	59.815	553.179
(-) Reembolso com Materiais	(19.160)	(40.191)	(26.578)	(16.336)	(14.141)	(26.169)	(8.744)	(151.317)
Despesas Líquida com Materiais	87.961	50.814	63.202	44.433	51.623	52.758	51.071	401.862
Despesas Administrativas	70.133	71.514	328.635	98.359	370.033	34.380	80.481	1.053.535
Depreciações e Amortizações	154.399	154.124	154.708	154.764	155.804	155.748	155.612	1.085.159
Provisões	(4.309)	9.431	331.975	12.847	(76.433)	295.935	(36.152)	533.293
(-) Reembolso c/ Desp. Adm.	(1.959)	(1.959)	(3.654)	(3.654)	(3.654)	(3.654)	(1.959)	(20.493)
Desp. Administrativa Líquida	218.264	233.109	811.665	262.316	445.751	482.409	197.981	2.651.494
Despesas Tributárias	178.248	167.119	167.605	167.439	184.193	180.004	178.880	1.223.489
(-) Reembolso com Desp. Trib.	(223.746)	(217.996)	(217.477)	(125.821)	(125.821)	(128.003)	(125.631)	(1.164.496)
Despesas Tributárias Líquida	(45.498)	(50.877)	(49.872)	41.618	58.372	52.001	53.249	58.993
Despesas Financeiras	10.625	9.304	6.717	7.703	5.697	5.612	4.573	50.231
Despesas Indedutíveis			1.235	-				1.235
Outras Despesas		5.749				454		6.203
TOTAL GERAL DESPESAS	3.523.354	3.794.203	4.229.098	3.674.572	4.126.783	3.916.590	3.673.279	26.937.878
TOTAL GERAL REEMBOLSO	(2.249.780)	(2.222.346)	(2.194.198)	(2.110.383)	(2.187.796)	(2.078.536)	(2.027.797)	(15.070.837)
TOTAL DESPESAS LÍQUIDA	1.273.574	1.571.857	2.034.899	1.564.189	1.938.987	1.838.054	1.645.482	11.867.041

Wilson Antônio Fornaro
 Gerente Financeiro e Contábil
 CRC - 1SP121664/O-2

Carolina Baldoechi
 Contadora
 CRC - 1SP337450/O-9