

RESUMO FINANCEIRO - 2022

No Mês: abril

Saldo Anterior em Conta	11.727.754,84
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1	11.727.754,84
Receitas	84.906,87
Rendimentos de Aplicação Financeira	84.906,87
Despesas	1.237.072,77
Pessoal e Encargos Sociais	<u>1.027.388,28</u>
Folha de Pagamento - Vencimento	Mês: mar/2022 258.869,21
Encargos de Folha de Pagamento	748.737,67
Folha de Pagamento - Férias	11.638,61
Folha de Pagamento - Rescisão	12.186,14
Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: abr/2022 255.732,67
Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: mar/2022 (260.226,61)
Pensão Alimentícia	450,59
Auxílios e Direitos	<u>31.526,64</u>
Vale-Transporte	554,40
Auxílio Alimentação	28.705,44
Auxílio Estada	1.466,80
Diárias Dentro do Estado	800,00
Transferências	<u>49.258,95</u>
Transferências HGL	49.258,95
Gerais	<u>128.898,90</u>
Publicação em Diário Oficial	12.492,58
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.898,04
Despesas Tributárias e Contributivas	877,58
Material de Consumo	6.851,00
Combustível e Lubrificantes	2.107,50
Custas Judiciais	110,64
Locação de Imóvel	47.561,56
Devolução de Recursos	4.600,00
Devolução de saldo não utilizado - Regime de adiantamento	4.600,00
Saldo Atual em Conta	10.580.188,94
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1	10.580.188,94

RESUMO FINANCEIRO - 2022

No Mês: abril

Observações:

» A provisão de pagamento da folha de pessoal - Abril/2022 , foi realizada dentro do mês, porém a execução financeira ocorreu no mês de Maio/2022.

» Transferências financeiras, visando custear as despesas da unidade HGL. Relatórios em separado.