Demonstrativo Mensal Contábil Operacional

EXERCÍCIO 2020

Valores em reais - R$

RECEITAS OPERACIONAIS	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL ACUM.
Contrato de Gestão - Fixo	10.362.149,94	R$ 10.362.149,94	R$ 10.362.149,94	R$ 10.362.149,94	R$ 10.362.149,94	R$ 10.362.149,94	R$ 10.362.149,94	R$ 10.362.149,94	R$ 10.362.149,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 93.259.349,46
Contrato de Gestão -Variável Trimestral	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
(-) Desconto por glosa			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 10.362.149,94**	**R$ 10.362.149,94**	**R$ 10.362.149,94**	**R$ 10.362.149,94**	**R$ 10.362.149,94**	**R$ 10.362.149,94**	**R$ 10.362.149,94**	**R$ 10.362.149,94**	**R$ 10.362.149,94**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	R$ 93.259.349,46
Outras Receitas(Financeiras e doações)	R$ 59.519,78	R$ 21.990,33	R$ 82.891,30	R$ 65.404,47	R$ 62.536,17	R$ 43.669,49	R$ 44.883,85	R$ 220.753,23	R$ 136.246,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 737.895,41
Aplicação Financeira	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Reembolso de Despesas		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos Especiais Externos à SESA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 59.519,78**	**R$ 21.990,33**	**R$ 82.891,30**	**R$ 65.404,47**	**R$ 62.536,17**	**R$ 43.669,49**	**R$ 44.883,85**	**R$ 220.753,23**	**R$ 136.246,79**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 737.895,41**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**R$ 10.421.669,72**	**R$ 10.384.140,27**	**R$ 10.445.041,24**	**R$ 10.427.554,41**	**R$ 10.424.686,11**	**R$ 10.405.819,43**	**R$ 10.407.033,79**	**R$ 10.582.903,17**	**R$ 10.498.396,73**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	R$ 93.997.244,87
DESPESAS OPERACIONAIS													
Pessoal	**R$ 3.147.328,31**	**R$ 3.414.961,06**	**R$ 3.408.548,24**	**R$ 3.371.137,90**	**R$ 3.649.409,06**	**R$ 3.620.546,50**	**R$ 3.449.330,71**	**R$ 3.374.129,34**	**R$ 3.300.191,80**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	R$ 30.735.582,92
Ordenados	R$ 2.143.562,95	R$ 2.245.246,26	R$ 2.265.366,45	R$ 2.366.088,68	R$ 2.435.961,59	R$ 2.490.413,55	R$ 2.347.877,43	R$ 2.333.236,26	R$ 2.239.387,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.867.140,65
Encargos sociais	R$ 205.495,57	R$ 297.098,71	R$ 317.556,39	R$ 250.279,59	R$ 310.374,18	R$ 298.888,52	R$ 248.500,28	R$ 269.847,32	R$ 270.040,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.468.081,43
Provisões (13º + férias)	R$ 507.657,40	R$ 570.934,35	R$ 518.239,26	R$ 480.618,90	R$ 592.141,36	R$ 532.372,24	R$ 531.012,68	R$ 472.544,38	R$ 485.610,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.691.131,14
Benefícios	R$ 283.377,24	R$ 275.643,66	R$ 290.542,06	R$ 277.009,43	R$ 295.460,98	R$ 298.872,19	R$ 302.587,67	R$ 293.110,17	R$ 282.839,37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.599.442,77
Outros (Indenização e Aviso Prévio)	R$ 7.235,15	R$ 26.038,08	R$ 16.844,08	-R$ 2.858,70	R$ 15.470,95		R$ 19.352,65	R$ 5.391,21	R$ 22.313,51				R$ 109.786,93
Serviços Terceirizados	**R$ 6.056.626,52**	**R$ 5.942.478,66**	**R$ 6.123.730,92**	**R$ 5.725.422,93**	**R$ 6.289.675,76**	**R$ 6.438.154,48**	**R$ 6.373.423,22**	**R$ 6.391.046,33**	**R$ 6.251.340,07**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	R$ 55.591.898,89
Assistenciais													R$ -
Pessoa Jurídica + Operacional	R$ 6.056.626,52	R$ 5.942.478,66	R$ 6.123.730,92	R$ 5.725.422,93	R$ 6.289.675,76	R$ 6.438.154,48	R$ 6.373.423,22	R$ 6.391.046,33	R$ 6.251.340,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 55.591.898,89
Pessoa Física												R$ -	R$ -
Cooperativa												R$ -	R$ -
Administrativos	**R$ 916.703,69**	**R$ 849.416,33**	**R$ 943.457,53**	**R$ 957.259,54**	**R$ 1.024.161,34**	**R$ 878.252,09**	**R$ 825.817,13**	**R$ 874.004,79**	**R$ 891.377,77**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	R$ 8.160.450,21
Materiais (Impressos, Limpeza, Manutenção)	R$ 189.572,26	R$ 157.452,43	R$ 193.410,56	R$ 254.203,17	R$ 193.998,97	R$ 187.378,81	R$ 195.484,91	R$ 168.269,85	R$ 172.559,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.712.330,12
Gerais	R$ 698.986,52	R$ 663.817,83	R$ 721.858,74	R$ 674.703,99	R$ 780.413,16	R$ 662.075,56	R$ 601.287,06	R$ 676.622,95	R$ 689.861,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.169.627,11
Depreciação	R$ 26.780,41	R$ 26.780,41	R$ 26.780,41	R$ 26.780,41	R$ 26.780,41	R$ 26.822,91	R$ 26.837,89	R$ 27.058,73	R$ 27.108,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 241.730,22
Tributárias/Financeiras	R$ 1.364,50	R$ 1.365,66	R$ 1.407,82	R$ 1.571,97	R$ 22.968,80	R$ 1.974,81	R$ 2.207,27	R$ 2.053,26	R$ 1.848,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36.762,76
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**R$ 10.120.658,52**	**R$ 10.206.856,05**	**R$ 10.475.736,69**	**R$ 10.053.820,37**	**R$ 10.963.246,16**	**R$ 10.936.953,07**	**R$ 10.648.571,06**	**R$ 10.639.180,46**	**R$ 10.442.909,64**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	R$ 94.487.932,02
Déficit/Superávit	**R$ 301.011,20**	**R$ 177.284,22**	**-R$ 30.695,45**	**R$ 373.734,04**	**-R$ 538.560,05**	**-R$ 531.133,64**	**-R$ 241.537,27**	**-R$ 56.277,29**	**R$ 55.487,09**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	-R$ 490.687,15
													R$ -
INVESTIMENTOS	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	R$ -
Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Móveis e utensílios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Benfeitorias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

.

.