INAPP
INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ACUMULADO

	1QUADR2023					2QUADR2023					3QUADR2023				
GRUPO 1 - REMUNERAÇÃO TOTAL	**PLANO TA 002/2022**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**PLANO TA 001/2023**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**PLANO TA 002/2023**	**Dezembro**
SALÁRIOS	R$ 283.165,97	R$ 349.134,45	R$ 310.195,65	R$ 320.477,15	R$ 288.559,15	R$ 334.474,98	R$ 298.316,90	R$ 339.835,43	R$ 332.629,30	R$ 288.086,33	R$ 319.036,91	R$ 386.770,15	R$ 523.431,86	R$ 308.815,01	R$ 500.577,67
GRUPO 2 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**PLANO**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**PLANO**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**PLANO**	**Dezembro**
INSS	R$ 81.551,80	R$ 86.556,04	R$ 87.211,69	R$ 88.723,36	R$ 86.559,13	R$ 91.162,92	R$ 85.915,27	R$ 87.336,56	R$ 86.867,14	R$ 87.731,72	R$ 87.207,31	R$ 87.060,41	R$ 113.324,21	R$ 61.763,00	R$ 174.074,90
FGTS	R$ 22.653,28	R$ 46.244,54	R$ 25.298,81	R$ 29.938,00	R$ 24.763,27	R$ 30.528,90	R$ 23.865,35	R$ 30.630,65	R$ 29.246,31	R$ 25.782,42	R$ 25.972,93	R$ 33.091,32	R$ 38.172,72	R$ 24.705,20	R$ 40.204,65
PIS	R$ 2.831,66	R$ 3.113,53	R$ 3.137,11	R$ 3.191,49	R$ 3.113,64	R$ 3.279,24	R$ 2.983,17	R$ 3.141,60	R$ 3.124,72	R$ 3.155,82	R$ 3.136,95	R$ 3.131,67	R$ 4.076,41	R$ 3.088,15	R$ 6.261,69
PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	R$ 108.367,62	R$ 108.367,62	R$ 108.367,62	R$ 108.367,62	R$ 108.367,62	R$ 108.367,62	R$ 114.165,88	R$ 112.039,85	R$ 114.165,88	R$ 114.165,88	R$ 114.165,88	R$ 114.165,88	R$ 114.165,88	R$ 118.183,50	R$ 116.710,37
TOTAL GRUPO 1 E 2	**498.570,33**	**R$ 593.416,18**	**R$ 534.210,88**	**R$ 550.697,62**	**R$ 511.362,81**	**R$ 567.813,66**	**525.246,57**	**R$ 572.984,09**	**R$ 566.033,35**	**R$ 518.922,17**	**R$ 549.519,98**	**R$ 624.219,43**	**R$ 793.171,08**	**516.554,86**	**R$ 837.829,28**
GRUPO 3 - BENEFICIOS	**PLANO**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**PLANO**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**PLANO**	**Dezembro**
Cesta Básica	R$ 15.520,00	R$ 17.120,00	R$ 16.800,00	R$ 16.480,00	R$ 16.960,00	R$ 18.540,00	R$ 17.460,00	R$ 18.540,00	R$ 18.540,00	R$ 19.080,00	R$ 18.900,00	R$ 18.720,00	R$ 19.440,00	R$ 17.640,00	R$ 18.900,00
Kit Uniformes Jalecos (3 por ano) e Enxoval	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.050,00	R$ 300,00
Vale Transporte	R$ 12.337,43	R$ 7.393,40	R$ 8.046,30	R$ 7.113,50	R$ 8.261,55	R$ 7.248,70	R$ 12.337,43	R$ 6.832,35	R$ 7.616,70	R$ 7.120,75	R$ 7.136,25	R$ 7.469,45	R$ 6.746,80	R$ 12.719,00	R$ 7.434,80
Auxilio Creche	R$ 3.203,84	R$ 5.638,63	R$ 5.683,15	R$ 7.926,90	R$ 4.463,43	R$ 4.770,78	R$ 3.203,84	R$ 5.678,58	R$ 8.986,09	R$ 7.420,14	R$ 7.800,00	R$ 7.800,00	R$ 8.107,35	R$ 7.800,00	R$ 9.954,01
Bem Estar Social -Clausula Oitava CCT 2023/2024	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.746,00	R$ 1.872,72	R$ 1.927,80	R$ 2.019,60	R$ 1.982,88	R$ 1.964,52	R$ 1.982,88	R$ 2.264,84	R$ 1.964,52
Seguro Cláusula Sétima Seguro de Vida em grupo	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.670,00	R$ 1.416,53	R$ 1.416,53	R$ 1.430,02	R$ 1.470,50	R$ 1.457,01	R$ 1.470,50	R$ 1.807,81	R$ 1.457,01
TOTAL GRUPO 3 - BENEFICIOS	**32.061,27**	**R$ 30.152,03**	**R$ 30.529,45**	**R$ 31.520,40**	**R$ 29.684,98**	**R$ 30.559,48**	**37.417,27**	**R$ 34.340,18**	**R$ 38.487,12**	**R$ 37.070,51**	**R$ 37.289,63**	**R$ 37.410,98**	**R$ 37.747,53**	**43.281,65**	**R$ 40.010,34**
GRUPO 4 – MATERIAIS E INSUMOS	**PLANO**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**PLANO**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**PLANO**	**Dezembro**
Materiais de Escritório	R$ 4.500,00	R$ 4.529,55	R$ 4.363,96	R$ 5.132,29	R$ 5.170,81	R$ 5.461,46	R$ 4.500,00	R$ 4.524,53	R$ 2.739,84	R$ 5.359,07	R$ 5.529,05	R$ 5.216,89	R$ 2.622,82	R$ 4.500,00	R$ 5.105,56
Nutrição E dietética	R$ 35.000,00	R$ 36.216,98	R$ 40.382,67	R$ 33.671,71	R$ 39.024,64	R$ 40.361,39	R$ 38.238,41	R$ 39.644,97	R$ 39.751,28	R$ 42.168,76	R$ 42.326,84	R$ 37.668,78	R$ 40.614,11	R$ 38.238,41	R$ 39.861,39
Materiais e Medicamentos	R$ 86.000,00	R$ 101.387,57	R$ 86.047,91	R$ 95.183,82	R$ 111.250,07	R$ 140.447,87	R$ 86.000,00	R$ 95.819,83	R$ 105.238,15	R$ 114.343,60	R$ 78.072,87	R$ 107.021,91	R$ 83.041,04	R$ 86.000,00	R$ 95.534,73
Gases Medicinais	R$ 1.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.500,00	R$ -
TOTAL GRUPO 4 – MATERIAIS E INSUMOS	**127.000,00**	**R$ 142.134,10**	**R$ 130.794,54**	**R$ 133.987,82**	**R$ 155.445,52**	**R$ 186.270,72**	**130.238,41**	**R$ 139.989,33**	**R$ 147.729,27**	**R$ 161.871,43**	**R$ 125.928,76**	**R$ 149.907,58**	**R$ 126.277,97**	**130.238,41**	**R$ 140.501,68**
GRUPO 5 – SERVIÇOS	**PLANO**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**PLANO**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**PLANO**	**Dezembro**
Serviços de Lavanderia	R$ 11.000,00	R$ 9.703,79	R$ 8.609,85	R$ 8.767,11	R$ 9.908,89	R$ 10.845,92	R$ 11.253,92	R$ 10.722,27	R$ 10.755,72	R$ 10.738,82	R$ 10.017,68	R$ 9.001,97	R$ 10.636,91	R$ 11.253,92	R$ 9.942,45
Exames Laboratoriais	R$ 40.000,00	R$ 35.328,54	R$ 34.164,59	R$ 36.011,29	R$ 42.732,36	R$ 40.783,26	R$ 40.923,34	R$ 44.767,59	R$ 41.441,62	R$ 45.247,25	R$ 50.599,26	R$ 49.541,90	R$ 43.299,84	R$ 40.923,34	R$ 44.439,28
Laudos RX	R$ 62.000,00	R$ 62.000,00	R$ 62.000,00	R$ 62.000,00	R$ 62.000,00	R$ 62.000,00	R$ 63.431,18	R$ 62.000,00	R$ 63.431,18	R$ 63.431,18	R$ 63.431,18	R$ 63.431,18	R$ 63.431,18	R$ 63.431,18	R$ 63.431,18
Esterilização	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Telefonia/Internet	R$ 100,00	R$ 39,67	R$ 47,89	R$ 47,89	R$ 47,89	R$ 47,89	R$ 102,31	R$ 47,89	R$ 47,89	R$ 47,89	R$ 47,89	R$ 47,89	R$ 47,89	R$ 102,31	R$ 47,89
Serviços de Limpeza	R$ 52.646,75	R$ 52.646,74	R$ 52.700,18	R$ 52.639,95	R$ 52.630,80	R$ 52.350,57	R$ 53.862,02	R$ 53.283,06	R$ 52.899,94	R$ 54.157,74	R$ 53.846,22	R$ 53.878,03	R$ 53.840,41	R$ 53.862,02	R$ 53.901,85
Serviços de Acesso / Portaria	R$ 32.540,17	R$ 32.540,17	R$ 32.655,78	R$ 32.543,56	R$ 32.548,51	R$ 32.631,92	R$ 33.291,31	R$ 32.585,58	R$ 33.036,96	R$ 33.387,76	R$ 33.262,89	R$ 33.266,55	R$ 33.306,63	R$ 33.291,31	R$ 33.253,82
Locação de Veículos e Equipamentos/Relógio Ponto	R$ 10.500,00	R$ 9.642,50	R$ 11.106,70	R$ 10.972,83	R$ 11.972,49	R$ 11.034,62	R$ 10.742,38	R$ 11.701,95	R$ 10.428,24	R$ 9.782,00	R$ 10.870,99	R$ 10.225,25	R$ 10.935,52	R$ 10.742,38	R$ 10.943,75
Manutenção Preventiva/Corretiva/Engenharia Clínica	R$ 6.027,88	R$ 8.255,38	R$ 8.984,91	R$ 10.594,35	R$ 10.153,52	R$ 6.794,41	R$ 6.167,03	R$ 5.508,15	R$ 13.147,63	R$ 8.462,46	R$ 11.862,75	R$ 6.017,51	R$ 8.157,11	R$ 6.167,03	R$ 6.984,62
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	R$ 545.600,00	R$ 544.419,20	R$ 544.098,40	R$ 495.948,80	R$ 540.851,20	R$ 528.984,00	R$ 558.194,36	R$ 543.016,00	R$ 540.421,41	R$ 555.549,48	R$ 558.092,46	R$ 538.221,77	R$ 556.884,40	R$ 558.194,36	R$ 541.294,29
Assessoria Jurídica	R$ 10.392,90	R$ 10.392,90	R$ 10.392,90	R$ 10.392,00	R$ 10.392,90	R$ 10.392,90	R$ 10.632,80	R$ 10.392,90	R$ 10.632,80	R$ 10.632,80	R$ 10.632,80	R$ 10.632,80	R$ 10.632,80	R$ 10.632,80	R$ 10.632,80
Assessoria Contábil/RH	R$ 20.785,80	R$ 20.785,80	R$ 20.785,80	R$ 20.785,80	R$ 20.785,80	R$ 20.785,80	R$ 21.265,60	R$ 20.785,80	R$ 21.265,60	R$ 21.265,60	R$ 21.265,60	R$ 21.265,60	R$ 21.265,60	R$ 21.265,60	R$ 21.265,60
Auditoria Externa	R$ 5.196,45	R$ 5.196,45	R$ 5.196,45	R$ 5.196,45	R$ 5.196,45	R$ 5.196,45	R$ 5.316,40	R$ 5.196,45	R$ 5.316,40	R$ 5.316,40	R$ 5.316,40	R$ 5.316,40	R$ 5.316,40	R$ 5.316,40	R$ 5.316,40
Sistemas de Informação	R$ 7.275,03	R$ 7.275,03	R$ 6.827,61	R$ 7.722,45	R$ 7.275,03	R$ 7.275,03	R$ 7.442,97	R$ 7.275,03	R$ 7.442,97	R$ 7.442,97	R$ 7.442,97	R$ 7.442,97	R$ 7.442,97	R$ 7.442,97	R$ 7.442,97
Consultoria de Gestão e Assistência em Sáude	R$ 10.392,90	R$ 10.392,90	R$ 10.392,90	R$ 10.392,90	R$ 10.392,90	R$ 10.392,90	R$ 10.632,81	R$ 10.392,90	R$ 10.632,81	R$ 10.632,81	R$ 10.632,81	R$ 10.632,81	R$ 10.632,81	R$ 10.632,81	R$ 10.632,81
Gastos Gerais Administrativos	R$ 4.134,34	R$ 3.185,59	R$ 1.513,79	R$ 2.402,79	R$ 2.281,49	R$ 4.337,44	R$ 4.229,80	R$ 2.309,59	R$ 2.430,49	R$ 2.073,79	R$ 1.592,19	R$ 2.137,84	R$ 2.338,19	R$ 4.229,80	R$ 2.626,74
TOTAL GRUPO 5 – SERVIÇOS	**818.592,21**	**R$ 811.804,66**	**R$ 809.477,75**	**R$ 766.418,17**	**R$ 819.170,23**	**R$ 803.853,11**	**837.488,22**	**R$ 7.275,03**	**R$ 823.331,66**	**R$ 838.168,95**	**R$ 848.914,09**	**R$ 821.060,47**	**R$ 838.168,66**	**837.488,22**	**R$ 822.156,45**
TOTAL GERAL ESTIMATIVA CUSTEIO	**R$ 1.476.223,81**	**R$ 1.577.506,97**	**R$ 1.505.012,62**	**R$ 1.482.624,01**	**R$ 1.515.663,54**	**R$ 1.588.496,97**	**R$ 1.530.390,48**	**R$ 10.392,90**	**R$ 1.575.581,40**	**R$ 1.556.033,06**	**R$ 1.561.652,46**	**R$ 1.632.598,46**	**R$ 1.795.365,24**	**R$ 1.554.738,88**	**R$ 1.840.497,75**
REPASSE MENSAL	**R$ 1.476.223,81**	**R$ 1.476.223,81**	**R$ 1.476.223,81**	**R$ 1.476.223,81**	**R$ 1.476.223,81**	**R$ 1.510.529,37**	**R$ 1.530.390,48**	**R$ 754.588,63**	**R$ 1.575.581,40**	**R$ 1.556.033,06**	**R$ 1.561.652,46**	**R$ 1.632.598,46**	**R$ 1.795.365,24**	**R$ 1.554.738,88**	**R$ 1.840.497,75**
GLOSADO	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 200,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
TOTAL LIQUIDO REPASSE	**R$ 1.476.223,81**	**R$ 1.476.223,81**	**R$ 1.476.223,81**	**R$ 1.476.223,81**	**R$ 1.476.223,81**	**R$ 1.510.729,37**	**R$ 1.530.390,48**	**R$ 754.588,63**	**R$ 1.575.581,40**	**R$ 1.556.033,06**	**R$ 1.561.652,46**	**R$ 1.632.598,46**	**R$ 1.795.365,24**	**R$ 1.554.738,88**	**R$ 1.840.497,75**
RESGATE MENSAL CONTA PROVISÃO	**R$ -**	**R$ 99.949,50**	**R$ 35.404,03**	**R$ 59.068,67**	**R$ 13.228,33**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**