

Demonstrativo de Participação por unidade gestora														
	jan/23	Data Ressarcimento	fev/23	Data Ressarcimento	mar/23	Data Ressarcimento	abr/23	Data Ressarcimento	mai/23	Data Ressarcimento	jun/23	Data Ressarcimento	jul/23	Data Ressarcimento
Unidade Estadual - AME Rio Claro	26.339,60	19/01/2023	44.700,22	24/02/2023	34.959,82	21/03/2023	26.470,67	19/04/2023	31.573,87	17/05/2023	21.264,02	20/06/2023	17.831,68	19/07/2023
Unidade Estadual - AME Piracicaba	22.849,11	19/01/2023	46.962,11	24/02/2023	37.338,66	21/03/2023	22.698,43	19/04/2023	28.518,68	17/05/2023	15.698,33	20/06/2023	21.700,32	19/07/2023
Unidade Estadual - AME Limeira	30.072,17	19/01/2023	47.734,60	24/02/2023	42.717,47	21/03/2023	38.849,29	19/04/2023	38.091,09	17/05/2023	24.255,62	20/06/2023	24.740,02	19/07/2023
Unidade Estadual - AME Mogi Guaçu	27.618,14	19/01/2023	45.150,88	24/02/2023	35.766,34	21/03/2023	32.579,81	19/04/2023	34.144,43	17/05/2023	36.471,92	20/06/2023	41.633,70	19/07/2023
Unidade Estadual - AME São João da Boa Vista	25.695,79	19/01/2023	36.952,47	24/02/2023	31.834,27	21/03/2023	29.190,45	19/04/2023	25.195,11	17/05/2023	36.240,69	20/06/2023	30.882,04	19/07/2023
Unidade Estadual - AME Santa Bárbara D'Oeste	26.971,69	19/01/2023	44.325,53	24/02/2023	36.906,01	21/03/2023	29.353,52	19/04/2023	30.179,68	17/05/2023	37.187,63	20/06/2023	40.664,45	19/07/2023
Unidade Estadual - Hospital Estadual de Sumaré - HES	301.998,53	06/01/2023	301.998,53	17/02/2023	301.998,53	06/03/2023	301.998,53	05/04/2023	301.998,53	05/05/2023	301.998,53	07/06/2023	301.998,53	07/07/2023
Outras Entidades	1.526.841,29		1.911.706,99		1.640.714,75		1.488.245,26		1.275.013,56		1.585.999,72		1.413.192,28	
<b>Despesas Ressarcidas pelos convênios (A)</b>	<b>1.988.386,32</b>		<b>2.479.531,33</b>		<b>2.162.235,85</b>		<b>1.969.385,96</b>		<b>1.764.714,95</b>		<b>2.059.116,46</b>		<b>1.892.643,02</b>	
FUNCAMP Administração (B)	40.958,22		86.792,56		79.088,69		78.285,42		63.303,14		81.151,16		92.364,34	
<b>Total (A+B)</b>	<b>2.029.344,54</b>		<b>2.566.323,89</b>		<b>2.241.324,54</b>		<b>2.047.671,38</b>		<b>1.828.018,09</b>		<b>2.140.267,62</b>		<b>1.985.007,36</b>	

	ago/23	Data Ressarcimento	set/23	Data Ressarcimento	out/23	Data Ressarcimento	nov/23	Data Ressarcimento	dez/23	Data Ressarcimento	Total 2023	Percentual
Unidade Estadual - AME Rio Claro	22.109,35	18/08/2023	20.470,18	18/09/2023	17.635,21	20/10/2023	24.720,39	21/11/2023	51.724,47	18/12/2023	339.799,48	1,36%
Unidade Estadual - AME Piracicaba	21.134,84	18/08/2023	19.885,91	18/09/2023	21.661,16	20/10/2023	25.413,25	21/11/2023	45.449,45	18/12/2023	329.310,25	1,32%
Unidade Estadual - AME Limeira	33.207,96	18/08/2023	27.197,66	18/09/2023	26.456,55	20/10/2023	29.406,23	21/11/2023	58.926,47	18/12/2023	421.655,13	1,69%
Unidade Estadual - AME Mogi Guaçu	40.302,96	18/08/2023	41.305,77	18/09/2023	45.604,71	20/10/2023	44.101,21	21/11/2023	63.251,67	18/12/2023	487.931,54	1,95%
Unidade Estadual - AME São João da Boa Vista	39.568,78	18/08/2023	34.504,60	18/09/2023	35.678,53	20/10/2023	48.839,52	21/11/2023	56.727,22	18/12/2023	431.309,47	1,72%
Unidade Estadual - AME Santa Bárbara D'Oeste	40.678,58	18/08/2023	32.538,84	18/09/2023	33.203,26	20/10/2023	38.939,33	21/11/2023	45.503,41	18/12/2023	436.451,93	1,75%
Unidade Estadual - Hospital Estadual de Sumaré - HES	301.998,53	08/08/2023	313.072,97	06/09/2023	313.072,97	09/10/2023	313.072,97	08/11/2023	313.072,97	07/12/2023	3.668.280,12	14,67%
Outras Entidades	1.504.404,95		1.174.623,78		1.433.953,94		1.433.642,25		1.552.087,18		17.940.425,95	71,74%
<b>Despesas Ressarcidas pelos convênios (A)</b>	<b>2.003.405,95</b>		<b>1.663.599,71</b>		<b>1.927.266,33</b>		<b>1.958.135,15</b>		<b>2.186.742,84</b>		<b>24.055.163,87</b>	<b>96,19%</b>
FUNCAMP Administração (B)	74.559,83		53.876,89		68.848,78		66.917,07		166.154,84		952.300,94	3,81%
<b>Total (A+B)</b>	<b>2.077.965,78</b>		<b>1.717.476,60</b>		<b>1.996.115,11</b>		<b>2.025.052,22</b>		<b>2.352.897,68</b>		<b>25.007.464,81</b>	<b>100,00%</b>

Demonstrativo de Despesas Ressarcidas no exercício 2023 - AME RIO CLARO													
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Despesas
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>23.704,56</b>	<b>41.500,48</b>	<b>28.662,08</b>	<b>24.378,87</b>	<b>31.309,28</b>	<b>17.214,24</b>	<b>16.053,02</b>	<b>20.148,54</b>	<b>19.773,16</b>	<b>16.666,61</b>	<b>21.570,25</b>	<b>45.939,95</b>	<b>306.921,05</b>
2.2.1 - Salários - CLT	7.247,30	13.068,86	10.460,81	9.161,22	10.255,05	6.347,01	5.797,40	6.503,77	6.727,35	5.666,68	7.539,70	14.619,74	103.394,88
2.2.3 - 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Estagiários	158,88	233,89	242,14	168,78	166,58	86,23	96,05	84,43	65,63	43,54	80,74	67,53	1.494,44
2.2.6 - Férias	1.983,51	1.464,78	1.438,39	1.787,01	1.568,74	1.163,30	1.587,80	2.425,64	1.064,43	1.249,38	1.069,31	1.329,75	18.132,04
2.2.7 - Pensão alimentícia	185,22	461,64	47,79	65,95	45,03	35,19	33,93	93,47	24,67	18,86	31,34	40,73	1.083,84
2.2.8 - Patrulheiro	288,64	376,11	264,39	126,57	128,34	70,48	0,00	69,14	146,02	155,50	164,77	393,00	2.182,95
2.2.10 - Rescisão	3,56	3.267,67	338,92	444,89	1.695,14	11,63	14,35	366,30	301,41	363,96	420,32	0,00	7.228,14
2.2.11 - Seguros Estagiários	1,72	7,81	2,07	1,50	1,72	0,82	0,89	0,70	0,79	0,49	0,45	0,80	19,78
2.2.17 - Refeição Unicamp	32,75	42,31	34,83	45,54	57,58	34,08	26,01	42,84	39,84	34,39	56,22	69,56	515,93
2.2.19 - Auxílio Creche	51,46	58,77	29,73	36,96	59,26	28,41	25,69	30,42	26,81	30,31	34,90	62,86	475,58
2.3.1 - Benefício - Vale Alimentação	1.731,65	2.101,62	2.253,20	1.696,68	2.475,23	1.439,14	1.340,75	1.653,95	1.629,13	1.306,53	1.717,78	2.902,06	22.247,72
2.3.2 - Benefício -Vale Refeição	643,75	638,63	762,78	531,72	807,40	410,01	429,25	512,96	503,08	417,79	546,09	773,54	6.977,00
2.4.1 - Convênio Médico	285,37	413,27	363,41	305,27	414,18	243,53	228,88	248,22	302,82	226,11	296,32	554,42	3.881,80
2.4.3 - Convênio Odontológico	83,56	114,77	95,95	79,17	105,33	59,05	54,32	65,16	73,30	55,02	75,07	135,20	995,89
2.4.5 - Convênio Farmácia	6,68	9,11	6,65	4,93	6,95	6,27	5,81	6,90	4,47	3,65	3,59	9,07	74,08
2.4.6 - Ótica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,67	0,50	0,69	6,18	8,64
2.4.7 - Empréstimos Consignados	432,68	605,37	652,92	505,27	660,01	391,24	363,95	460,30	564,82	408,94	585,58	1.131,98	6.763,05
2.4.8 - Cooperunicamp	367,33	516,71	517,91	391,94	514,49	294,57	249,90	314,60	401,44	285,17	354,10	629,30	4.837,47
2.4.9 - Fretado Unicamp - Administração	467,40	649,30	580,08	477,15	648,79	377,25	345,50	397,83	516,50	346,39	556,29	948,35	6.310,82
2.4.10 - Vale Transporte	87,94	117,71	119,44	94,05	129,73	86,65	78,41	99,98	99,85	100,35	105,66	171,17	1.290,93
2.4.13 - Seguro de Vida	7,76	11,85	10,76	8,92	12,16	6,97	6,65	7,83	8,72	6,67	9,21	17,00	114,50
2.5.1 - INSS Parte da Empresa	4.218,93	5.736,11	5.536,62	4.194,73	5.694,56	3.195,66	2.907,94	3.482,03	4.052,45	3.005,76	4.152,35	7.422,97	53.600,10
2.5.2 - INSS Parte do Empregado	2.938,21	1.846,81	1.738,97	1.304,02	1.804,31	1.035,67	952,75	1.101,88	1.270,98	946,10	1.320,70	2.431,51	18.691,89
2.5.5 - Contribuição Sindical/Assistencial	37,92	4,08	41,95	0,00	0,00	0,00	29,39	0,00	39,77	0,00	0,00	0,00	153,11
2.5.6 - FGTS	1.950,85	5.332,74	1.604,56	1.868,35	2.757,77	977,96	898,82	1.553,67	1.243,67	1.244,69	1.352,86	2.229,91	23.015,85
2.5.7 - IRRF	1.324,60	4.577,96	1.965,80	1.486,91	2.179,62	1.198,68	1.131,17	1.253,00	1.406,39	938,21	1.453,92	2.494,21	21.410,48
2.5.10 - PIS	242,18	313,52	193,21	157,35	217,07	121,00	111,61	132,39	153,78	111,91	153,07	278,56	2.185,64
2.18.1 - Adiantamento a Empregados	2.243,74	2.598,19	2.689,03	2.223,78	2.900,65	1.683,08	1.456,95	1.684,31	2.077,23	1.556,52	2.087,04	3.885,85	27.086,38
2.18.2 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,38	7.607,38
Ressarcimento SESMT Serviço Eng e Medicina do Trabalho	-3.319,03	-3.069,10	-3.330,22	-2.789,79	-3.996,41	-2.089,65	-2.121,13	-2.443,79	-2.972,84	-1.856,79	-2.597,83	-4.272,67	-34.859,24
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>2.049,48</b>	<b>2.608,87</b>	<b>1.483,80</b>	<b>1.584,65</b>	<b>1.875,45</b>	<b>3.607,93</b>	<b>1.014,50</b>	<b>1.503,05</b>	<b>1.373,58</b>	<b>612,63</b>	<b>2.317,07</b>	<b>4.846,00</b>	<b>24.877,02</b>
2.2.2 - Autônomo - Serviços Prestados	0,00	-0,54	0,00	0,00	0,00	26,29	12,05	40,92	65,17	0,00	161,66	10,99	316,55
2.5.3 - INSS Autônomo	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	16,46	21,82	20,86	0,00	76,49	156,57
2.5.8 - IRRF Autônomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	1,72	6,68	8,83	0,00	34,44	52,05
2.5.9 - ISS Autônomo	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,95	3,52	3,39	0,00	17,48	28,31
2.6.1 - IRRF s/ Serviços de Pessoa Jurídica	12,27	16,45	13,44	16,23	18,45	8,08	9,00	8,88	10,97	17,66	16,39	22,65	170,47
2.6.2 - INSS s/ Serviços de Pessoa Jurídica	0,70	1,41	100,05	1,83	25,36	18,35	-18,59	27,36	-13,96	73,97	98,91	51,34	366,73
2.6.3 - ISSQN s/ Serviços de Pessoa Jurídica	19,84	27,84	59,58	22,59	0,00	19,72	-0,52	42,79	2,66	61,48	57,11	82,07	395,17
2.6.4 - PIS/COFINS/CSLL	33,96	58,84	38,77	29,36	58,41	18,27	36,05	26,89	35,52	50,06	59,67	80,53	526,31
2.11.1 - Anúncio em Jornais	0,00	73,24	22,23	66,64	175,98	42,60	0,00	0,00	0,00	-223,18	0,00	0,00	157,51
2.11.12 - Manutenção Informática	0,00	0,00	17,85	2,58	66,78	44,62	21,40	-41,14	0,00	22,04	28,12	6,26	168,51
2.11.3 - Assinaturas - Livros/Jornais/TV	0,00	64,50	58,56	68,91	82,09	11,03	0,00	0,00	0,00	-164,78	0,00	0,00	120,32
2.11.4 - Cópias/Reprodução e Impressão	50,78	30,77	34,00	26,07	34,56	120,83	36,17	21,34	22,54	18,57	60,33	47,35	503,32
2.11.5 - Estatutário - Repasse Unicamp	0,00	0,00	0,00	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,84	0,00	0,00	25,40
2.11.8 - Dedetização/Desinsetização/Desratização	0,00	14,10	0,00	19,27	12,88	7,41	6,70	7,93	8,89	6,59	25,99	32,78	142,53
2.11.14 - Manutenção de Equipamentos	86,35	305,67	31,80	144,21	179,51	185,95	14,57	669,07	109,19	0,00	127,45	432,35	2.286,11
2.11.17 - Manutenção de Software	1.832,03	2.016,58	1.107,52	1.106,71	1.221,42	3.104,79	886,94	679,86	1.100,59	771,98	1.681,44	3.951,29	19.461,16
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>315,67</b>	<b>365,20</b>	<b>364,17</b>	<b>354,91</b>	<b>518,37</b>	<b>263,21</b>	<b>232,98</b>	<b>237,04</b>	<b>302,04</b>	<b>225,46</b>	<b>359,86</b>	<b>697,38</b>	<b>4.236,30</b>
2.9.1 - Água	25,71	32,86	23,86	20,28	27,97	13,02	21,67	18,34	38,01	18,54	16,20	28,85	285,32
2.9.2 - Energia elétrica	257,27	327,89	327,01	316,29	476,27	216,69	201,52	217,91	250,67	215,28	336,79	653,06	3.796,65
2.9.3 - Correio/Telegramas	0,00	4,44	5,13	1,54	9,64	7,12	0,00	0,00	0,00	-17,48	0,00	0,00	10,40
2.9.5 - Telefone/Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	-13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
2.14.4 - Despesas Cartorio	32,68	0,00	8,17	16,81	4,49	11,48	23,27	0,78	13,36	9,12	6,87	15,47	142,50
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>269,90</b>	<b>225,67</b>	<b>4.449,77</b>	<b>152,24</b>	<b>-2.129,24</b>	<b>178,64</b>	<b>531,17</b>	<b>220,72</b>	<b>-978,60</b>	<b>130,50</b>	<b>473,20</b>	<b>241,14</b>	<b>3.765,11</b>
2.7.1 - Gêneros Alimentícios	32,03	8,16	41,85	0,00	12,36	15,97	21,03	14,41	23,25	1,79	24,58	41,98	237,42
2.7.2 - Copa e Cozinha	15,65	13,99	15,95	6,56	0,83	8,76	16,22	8,24	17,12	4,59	15,61	49,63	173,15

**Demonstrativo de Despesas Ressarcidas no exercício 2023 - AME RIO CLARO**

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Despesas
2.7.3 - Higiene e Limpeza	6,11	7,47	24,61	13,16	34,56	3,32	6,68	9,70	7,06	6,55	1,53	29,34	150,09
2.7.5 - Material de Escritório	51,74	14,71	40,71	117,95	6,91	32,95	34,77	64,40	21,07	44,51	10,17	43,97	483,86
2.7.6 - Material de Informática	19,83	80,47	84,62	21,48	8,98	87,91	7,91	57,74	56,80	92,84	69,35	51,34	639,26
2.7.7 - Material para Manutenção de Equipamentos	23,47	-2,23	1.776,02	1,06	8,29	0,00	0,00	17,32	-1.275,31	33,99	10,77	146,05	739,43
2.7.9 - Material para Manutenção de Movéis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43	-125,03	-55,60
2.7.10 - Utensílios e Ferramentas	2,12	0,00	45,91	-3,21	3,95	28,83	23,20	21,65	66,80	160,97	0,00	0,00	350,20
2.7.12 - Material de Consumo	118,95	103,09	142,88	122,17	144,19	0,00	152,54	85,09	104,61	3,87	271,77	3,85	1.253,00
2.7.17 - Material de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06
2.7.19 - Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	-57,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,94
2.10.1 - Material Abastecimento de Restaurante/Cozinha	0,00	0,00	0,00	7,69	-10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,58
2.11.20 - Outros Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,57	2,03	0,90	0,00	0,00	0,00	-2,22	0,00	0,00	1,27
3.3.5 - maquinas e equipamentos	0,00	0,00	81,99	-67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04
3.3.7 - Computadores e Periféricos - Hardware	0,00	0,00	81,11	-67,22	0,00	0,00	220,01	0,00	0,00	-216,37	0,00	0,00	17,52
2.20.3 - Transferencia para Fundo de Reserva Trabalhista	0,00	0,00	2.114,12	0,00	-2.341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,94
<b>Despesas Ressarcidas pelo convênio</b>	<b>26.339,60</b>	<b>44.700,22</b>	<b>34.959,82</b>	<b>26.470,67</b>	<b>31.573,87</b>	<b>21.264,02</b>	<b>17.831,68</b>	<b>22.109,35</b>	<b>20.470,18</b>	<b>17.635,21</b>	<b>24.720,39</b>	<b>51.724,47</b>	<b>339.799,48</b>

**Demonstrativo de Despesas Ressarcidas no exercício 2023 - AME PIRACICABA**

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Despesas
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>20.563,26</b>	<b>43.600,46</b>	<b>30.612,39</b>	<b>20.904,72</b>	<b>28.279,69</b>	<b>12.708,55</b>	<b>19.535,78</b>	<b>19.260,46</b>	<b>19.208,79</b>	<b>20.471,44</b>	<b>22.174,82</b>	<b>40.366,69</b>	<b>297.687,05</b>
2.2.1 - Salários - CLT	6.286,90	13.730,16	11.172,61	7.855,68	9.262,74	4.685,73	7.055,16	6.217,10	6.535,33	6.960,33	7.751,03	12.846,13	100.358,90
2.2.3 - 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Estagiários	137,83	245,73	258,62	144,73	150,47	63,66	116,89	80,71	63,76	53,49	83,00	59,34	1.458,21
2.2.6 - Férias	1.720,66	1.538,90	1.536,27	1.532,35	1.416,95	858,81	1.932,28	2.318,72	1.034,05	1.534,60	1.099,28	1.168,43	17.691,30
2.2.7 - Pensão alimentícia	160,68	485,00	51,04	56,56	40,67	25,98	41,30	89,35	23,96	23,17	32,22	35,79	1.065,72
2.2.8 - Patrulheiro	250,39	395,14	282,38	108,53	115,92	52,03	0,00	66,09	141,86	190,99	169,39	345,32	2.118,04
2.2.10 - Rescisão	3,09	3.433,01	361,98	381,49	1.531,11	8,58	17,46	350,16	292,81	447,05	432,10	0,00	7.258,84
2.2.11 - Seguros Estagiários	1,49	8,21	2,21	1,29	1,56	0,61	1,09	0,67	0,77	0,60	0,46	0,71	19,66
2.2.17 - Refeição Unicamp	28,41	44,45	37,20	39,05	52,01	25,16	31,65	40,95	38,70	42,24	57,79	61,12	498,72
2.2.19 - Auxílio Creche	44,64	61,74	31,75	31,69	53,53	20,97	31,26	29,08	26,04	37,23	35,88	55,23	459,06
2.3.1 - Benefício - Vale Alimentação	1.502,18	2.207,96	2.406,52	1.454,89	2.235,72	1.062,46	1.631,63	1.581,05	1.582,63	1.604,80	1.765,93	2.549,99	21.585,76
2.3.2 - Benefício -Vale Refeição	558,44	670,95	814,68	455,95	729,27	302,70	522,38	490,35	488,72	513,16	561,39	679,70	6.787,69
2.4.1 - Convênio Médico	247,55	434,18	388,13	261,77	374,11	179,79	278,54	237,28	294,18	277,73	304,63	487,16	3.765,04
2.4.3 - Convênio Odontológico	72,48	120,58	102,48	67,89	95,14	43,59	66,10	62,29	71,21	67,58	77,18	118,79	965,30
2.4.5 - Convênio Farmácia	5,79	9,57	7,11	4,23	6,28	4,63	7,07	6,59	4,34	4,49	3,70	7,97	71,75
2.4.6 - Ótica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,65	0,61	0,71	5,43	7,97
2.4.7 - Empréstimos Consignados	375,34	636,00	697,35	433,27	596,14	288,84	442,91	440,01	548,69	502,30	601,99	994,65	6.557,49
2.4.8 - Cooperunicamp	318,65	542,85	553,15	336,09	464,71	217,47	304,12	300,74	389,98	350,27	364,03	552,96	4.695,02
2.4.9 - Fretado Unicamp - Administração	405,46	682,15	619,55	409,15	586,02	278,51	420,45	380,29	501,76	425,47	571,88	833,30	6.113,99
2.4.10 - Vale Transporte	76,29	123,66	127,56	80,65	117,18	63,97	95,43	95,58	97,00	123,26	108,62	150,40	1.259,59
2.4.13 - Seguro de Vida	6,73	12,45	11,49	7,65	10,98	5,14	8,10	7,49	8,47	8,19	9,47	14,94	111,10
2.5.1 - INSS Parte da Empresa	3.659,84	6.026,37	5.913,36	3.596,95	5.143,54	2.359,22	3.538,82	3.328,55	3.936,78	3.691,94	4.268,73	6.522,44	51.986,55
2.5.2 - INSS Parte do Empregado	2.548,84	1.940,26	1.857,30	1.118,19	1.629,71	764,59	1.159,45	1.053,31	1.234,70	1.162,09	1.357,71	2.136,53	17.962,68
2.5.5 - Contribuição Sindical/Assistencial	32,90	4,28	44,80	0,00	0,00	0,00	35,76	0,00	38,63	0,00	0,00	0,00	156,38
2.5.6 - FGTS	1.692,33	5.602,59	1.713,74	1.602,10	2.490,92	721,99	1.093,82	1.485,19	1.208,17	1.528,84	1.390,77	1.959,38	22.489,84
2.5.7 - IRRF	1.149,07	4.809,61	2.099,56	1.275,02	1.968,71	884,93	1.376,59	1.197,78	1.366,25	1.152,39	1.494,67	2.191,62	20.966,20
2.5.10 - PIS	210,09	329,38	134,93	134,93	196,06	89,33	135,83	126,56	149,39	137,46	157,36	244,76	2.117,50
2.18.1 - Adiantamento a Empregados	1.946,40	2.729,66	2.872,01	1.906,87	2.619,97	1.242,55	1.773,04	1.610,07	2.017,94	1.911,85	2.145,54	3.414,44	26.190,35
2.18.2 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,48	6.684,48
Ressarcimento SESMT Serviço Eng e Medicina do Trabalho	-2.879,20	-3.224,40	-3.556,83	-2.392,23	-3.609,71	-1.542,70	-2.581,32	-2.336,07	-2.887,99	-2.280,67	-2.670,64	-3.754,32	-33.716,07
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.777,88</b>	<b>2.740,88</b>	<b>1.584,77</b>	<b>1.358,83</b>	<b>1.693,98</b>	<b>2.663,58</b>	<b>1.234,60</b>	<b>1.436,80</b>	<b>1.334,37</b>	<b>752,49</b>	<b>2.382,02</b>	<b>4.258,10</b>	<b>23.218,30</b>
2.2.2 - Autônomo - Serviços Prestados	0,00	-0,57	0,00	0,00	0,00	19,41	14,67	39,12	63,31	0,00	166,19	9,66	311,80
2.5.3 - INSS Autônomo	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	15,73	21,20	25,62	0,00	67,21	151,05
2.5.8 - IRRF Autônomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,65	6,49	10,84	0,00	30,26	49,70
2.5.9 - ISS Autônomo	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,91	3,42	4,17	0,00	15,36	26,93
2.6.1 - IRRF s/ Serviços de Pessoa Jurídica	10,64	17,28	14,36	13,92	16,66	5,97	10,95	8,49	10,65	21,69	16,85	19,90	167,37
2.6.2 - INSS s/ Serviços de Pessoa Jurídica	0,60	1,49	106,85	1,57	22,91	13,54	-22,62	26,16	-13,56	90,86	101,68	45,11	374,59
2.6.3 - ISSQN s/ Serviços de Pessoa Jurídica	17,21	29,25	63,64	19,37	0,00	14,56	-0,64	40,90	2,59	75,52	58,71	72,11	393,22
2.6.4 - PIS/COFINS/CSLL	29,46	61,81	41,41	25,18	52,76	13,48	43,87	25,70	34,51	61,48	61,34	70,76	521,77
2.11.1 - Anúncio em Jornais	0,00	76,94	23,74	57,14	158,95	31,45	0,00	0,00	0,00	-274,13	0,00	0,00	74,10
2.11.12 - Manutenção Informática	0,00	0,00	19,06	2,21	60,32	32,94	26,04	-39,33	0,00	27,07	28,91	5,50	162,73
2.11.3 - Assinaturas - Livros/Jornais/TV	0,00	67,77	62,55	59,09	74,15	8,14	0,00	0,00	0,00	-202,40	0,00	0,00	69,30
2.11.4 - Cópias/Reprodução e Impressão	44,05	32,31	36,31	22,35	31,22	89,21	44,02	20,40	21,89	22,82	62,02	41,61	468,23
2.11.5 - Estatutário - Repasse Unicamp	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,36	0,00	0,00	1,45
2.11.8 - Dedetização/Desinsetização/Desratização	0,00	14,81	0,00	16,53	11,63	5,47	8,15	7,58	8,63	8,09	26,72	28,80	136,41
2.11.14 - Manutenção de Equipamentos	74,90	321,14	33,97	123,66	162,14	137,28	17,73	639,58	106,07	0,00	131,02	379,90	2.127,39
2.11.17 - Manutenção de Software	1.589,25	2.118,63	1.182,88	949,00	1.103,23	2.292,14	1.079,37	649,90	1.069,17	948,21	1.728,57	3.471,93	18.182,28
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>273,84</b>	<b>383,68</b>	<b>388,95</b>	<b>304,34</b>	<b>468,21</b>	<b>194,32</b>	<b>283,53</b>	<b>226,59</b>	<b>293,42</b>	<b>276,93</b>	<b>369,95</b>	<b>612,78</b>	<b>4.076,53</b>
2.9.1 - Água	22,30	34,52	25,49	17,39	25,27	9,61	26,37	17,53	36,92	22,77	16,66	25,35	280,19
2.9.2 - Energia elétrica	223,18	344,49	349,26	271,22	430,18	159,97	245,24	208,31	243,52	264,43	346,23	573,83	3.659,85
2.9.3 - Correio/Telegramas	0,00	4,67	5,48	1,32	8,71	5,25	0,00	0,00	0,00	-21,47	0,00	0,00	3,97
2.9.5 - Telefone/Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	-16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,40
2.14.4 - Despesas Cartorio	28,35	0,00	8,72	14,41	4,05	8,48	28,32	0,75	12,98	11,20	7,06	13,60	137,92
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>234,13</b>	<b>237,09</b>	<b>4.752,55</b>	<b>130,55</b>	<b>-1.923,21</b>	<b>131,88</b>	<b>646,41</b>	<b>210,99</b>	<b>-950,66</b>	<b>160,30</b>	<b>486,47</b>	<b>211,88</b>	<b>4.328,37</b>
2.7.1 - Gêneros Alimentícios	27,79	8,57	44,70	0,00	11,16	11,79	25,59	13,78	22,58	2,20	25,27	36,89	230,32
2.7.2 - Copa e Cozinha	13,58	14,70	17,04	5,62	0,75	6,47	19,73	7,88	16,63	5,63	16,05	43,61	167,69

**Demonstrativo de Despesas Ressarcidas no exercício 2023 - AME PIRACICABA**

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Despesas
2.7.3 - Higiene e Limpeza	5,30	7,85	26,28	11,28	31,22	2,45	8,13	9,27	6,86	8,05	1,57	25,78	144,05
2.7.5 - Material de Escritório	44,89	15,46	43,48	101,14	6,25	24,32	42,32	61,56	20,47	54,67	10,45	38,63	463,63
2.7.6 - Material de Informática	17,20	84,55	90,37	18,42	8,11	64,90	9,62	55,19	55,18	114,03	71,29	45,11	633,98
2.7.7 - Material para Manutenção de Equipamentos	20,36	-2,34	1.896,87	0,91	7,49	0,00	0,00	16,56	-1.238,91	41,75	11,07	128,34	882,08
2.7.9 - Material para Manutenção de Movéis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37	-109,86	-38,49
2.7.10 - Utensílios e Ferramentas	1,84	0,00	49,04	-2,75	3,56	21,28	28,23	20,70	64,89	197,71	0,00	0,00	384,50
2.7.12 - Material de Consumo	103,19	108,30	152,60	104,76	130,24	0,00	185,64	81,34	101,62	4,76	279,39	3,38	1.255,21
2.7.17 - Material de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2.7.19 - Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	-54,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11
2.10.1 - Material Abastecimento de Restaurante/Cozinha	0,00	0,00	0,00	6,59	-9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,69
2.11.20 - Outros Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,49	1,83	0,66	0,00	0,00	0,00	-2,73	0,00	0,00	0,25
3.3.5 - maquinas e equipamentos	0,00	0,00	87,57	-58,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30
3.3.7 - Computadores e Periféricos - Hardware	0,00	0,00	86,63	-57,64	0,00	0,00	267,74	0,00	0,00	-265,77	0,00	0,00	30,96
2.20.3 - Transferencia para Fundo de Reserva Trabalhista	0,00	0,00	2.257,97	0,00	-2.114,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,44
<b>Despesas Ressarcidas pelo convênio</b>	<b>22.849,11</b>	<b>46.962,11</b>	<b>37.338,66</b>	<b>22.698,43</b>	<b>28.518,68</b>	<b>15.698,33</b>	<b>21.700,32</b>	<b>21.134,84</b>	<b>19.885,91</b>	<b>21.661,16</b>	<b>25.413,25</b>	<b>45.449,45</b>	<b>329.310,25</b>

Demonstrativo de Despesas Ressarcidas no exercício 2023 - AME LIMEIRA														
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Despesas	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>27.063,72</b>	<b>44.317,66</b>	<b>35.022,25</b>	<b>35.779,29</b>	<b>37.771,89</b>	<b>19.636,08</b>	<b>22.272,28</b>	<b>30.262,85</b>	<b>26.271,57</b>	<b>25.003,45</b>	<b>25.658,97</b>	<b>52.336,52</b>	<b>381.396,53</b>	
2.2.1 - Salários - CLT	8.274,31	13.956,01	12.782,08	13.445,32	12.371,82	7.239,96	8.043,42	9.768,58	8.938,28	8.501,22	8.968,88	16.655,37	128.945,24	
2.2.3 - 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5 - Estagiários	181,40	249,77	295,87	247,70	200,97	98,37	133,26	126,82	87,20	65,33	96,04	76,93	1.859,66	
2.2.6 - Férias	2.264,60	1.564,21	1.757,58	2.622,67	1.892,55	1.326,96	2.202,94	3.643,27	1.414,25	1.874,33	1.272,01	1.514,90	23.350,28	
2.2.7 - Pensão alimentícia	211,47	492,98	58,39	96,80	54,33	40,15	47,08	140,39	32,77	28,30	32,78	46,40	1.286,34	
2.2.8 - Patrulheiro	329,54	401,64	323,05	185,76	154,83	80,40	0,00	103,85	194,01	233,28	196,00	447,72	2.650,08	
2.2.10 - Rescisão	4,06	3.489,48	414,12	652,94	2.045,04	13,26	19,91	550,18	400,47	546,02	499,99	0,00	8.635,47	
2.2.11 - Seguros Estagiários	1,97	8,34	2,53	2,21	2,08	0,94	1,24	1,06	1,05	0,73	0,53	0,92	23,59	
2.2.17 - Refeição Unicamp	37,39	45,18	42,56	66,84	69,47	38,87	36,08	64,34	52,93	51,59	66,87	79,24	651,36	
2.2.19 - Auxílio Creche	58,75	62,76	36,33	54,25	71,50	32,40	35,64	45,69	35,62	45,48	41,52	71,61	591,54	
2.3.1 - Benefício - Vale Alimentação	1.977,05	2.244,28	2.753,19	2.490,11	2.986,15	1.641,61	1.860,18	2.484,21	2.164,54	1.960,07	2.043,40	3.306,14	27.910,92	
2.3.2 - Benefício -Vale Refeição	734,97	681,98	932,04	780,38	974,05	467,70	595,55	770,47	668,42	626,77	649,60	881,25	8.763,17	
2.4.1 - Convênio Médico	325,80	441,33	444,05	448,02	499,68	277,80	317,55	372,82	402,34	339,21	352,49	631,62	4.852,70	
2.4.3 - Convênio Odontológico	95,40	122,56	117,24	116,19	127,07	67,35	75,36	97,87	97,39	82,54	89,30	154,02	1.242,30	
2.4.5 - Convênio Farmácia	7,62	9,72	8,13	7,23	8,38	7,16	8,06	10,36	5,94	5,48	4,28	10,33	92,69	
2.4.6 - Ótica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,89	0,75	0,82	7,04	10,40	
2.4.7 - Empréstimos Consignados	493,99	646,46	797,80	741,55	796,24	446,29	504,95	691,36	750,44	613,50	696,58	1.289,59	8.468,76	
2.4.8 - Cooperunicamp	419,39	551,78	632,84	575,23	620,69	336,02	346,72	472,53	533,37	427,81	421,22	716,92	6.054,52	
2.4.9 - Fretado Unicamp - Administração	533,63	693,37	708,80	700,28	782,71	430,32	479,35	597,53	686,25	519,66	661,74	1.080,39	7.874,04	
2.4.10 - Vale Transporte	100,40	125,70	145,94	138,03	156,51	98,84	108,79	150,18	132,66	150,54	125,69	195,00	1.628,28	
2.4.13 - Seguro de Vida	8,86	12,66	13,15	13,09	14,66	7,95	9,23	11,76	11,58	10,00	10,96	19,36	143,27	
2.5.1 - INSS Parte da Empresa	4.816,79	6.125,50	6.765,21	6.156,33	6.869,99	3.645,25	4.034,53	5.229,97	5.384,28	4.509,27	4.939,44	8.456,53	66.933,07	
2.5.2 - INSS Parte do Empregado	3.354,58	1.972,18	2.124,85	1.913,82	2.176,74	1.181,38	1.321,86	1.655,01	1.688,68	1.419,35	1.571,04	2.770,06	23.149,55	
2.5.5 - Contribuição Sindical/Assistencial	43,30	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77	0,00	52,84	0,00	0,00	0,00	192,52	
2.5.6 - FGTS	2.227,30	5.694,75	1.960,61	2.742,06	3.327,00	1.115,55	1.247,03	2.333,60	1.652,40	1.867,30	1.609,30	2.540,39	28.317,29	
2.5.7 - IRRF	1.512,31	4.888,72	2.402,01	2.182,25	2.629,51	1.367,32	1.569,41	1.882,00	1.868,60	1.407,51	1.729,52	2.841,50	26.280,67	
2.5.10 - PIS	276,50	334,80	236,08	230,93	261,87	138,02	154,85	198,85	204,32	167,90	182,08	317,34	2.703,54	
2.18.1 - Adiantamento a Empregados	2.561,70	2.774,56	3.285,73	3.263,69	3.499,38	1.919,87	2.021,40	2.529,82	2.759,90	2.335,10	2.482,65	4.426,91	33.860,73	
2.18.2 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,61	8.666,61	
Ressarcimento SESMT Serviço Eng e Medicina do Trabalho	-3.789,37	-3.277,43	-4.069,20	-4.094,39	-4.821,32	-2.383,64	-2.942,90	-3.670,53	-3.949,86	-2.785,57	-3.090,26	-4.867,58	-43.742,07	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>2.339,91</b>	<b>2.785,97</b>	<b>1.813,06</b>	<b>2.325,69</b>	<b>2.262,57</b>	<b>4.115,52</b>	<b>1.407,54</b>	<b>2.257,56</b>	<b>1.825,00</b>	<b>919,08</b>	<b>2.756,28</b>	<b>5.520,75</b>	<b>30.328,92</b>	
2.2.2 - Autônomo - Serviços Prestados	0,00	-0,57	0,00	0,00	0,00	29,99	16,72	61,46	86,59	0,00	192,31	12,52	399,02	
2.5.3 - INSS Autônomo	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	24,72	28,99	31,30	0,00	87,14	198,25	
2.5.8 - IRRF Autônomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	2,59	8,87	13,24	0,00	39,24	64,46	
2.5.9 - ISS Autônomo	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,43	4,68	5,09	0,00	19,91	34,85	
2.6.1 - IRRF s/ Serviços de Pessoa Jurídica	14,01	17,57	16,42	23,82	22,26	9,22	12,49	13,34	14,57	26,49	19,50	25,80	215,48	
2.6.2 - INSS s/ Serviços de Pessoa Jurídica	0,80	1,51	122,25	2,69	30,60	20,93	-25,79	41,10	-18,55	110,97	117,66	58,49	462,64	
2.6.3 - ISSQN s/ Serviços de Pessoa Jurídica	22,65	29,73	72,80	33,16	0,00	22,50	-0,73	64,27	3,54	92,24	67,94	93,50	501,59	
2.6.4 - PIS/COFINS/CSLL	38,77	62,83	47,37	43,10	70,47	20,84	50,02	40,39	47,19	75,09	70,98	91,74	658,78	
2.11.1 - Anúncio em Jornais	0,00	78,21	27,17	97,80	212,30	48,59	0,00	0,00	0,00	-334,81	0,00	0,00	129,26	
2.11.12 - Manutenção Informática	0,00	0,00	21,81	3,78	80,57	50,90	29,69	-61,79	0,00	33,06	33,46	7,13	198,60	
2.11.3 - Assinaturas - Livros/Jornais/TV	0,00	68,88	71,56	101,14	99,04	12,58	0,00	0,00	0,00	-247,20	0,00	0,00	105,99	
2.11.4 - Cópias/Reprodução e Impressão	57,98	32,86	41,54	38,25	41,69	137,83	50,19	32,06	29,94	27,87	71,76	53,95	615,93	
2.11.5 - Estatutário - Repasse Unicamp	0,00	0,00	0,00	117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,27	0,00	0,00	35,49	
2.11.8 - Dedetização/Desinsetização/Desratização	0,00	15,06	0,00	28,29	15,53	8,45	9,29	11,91	11,81	9,88	30,92	37,34	178,48	
2.11.14 - Manutenção de Equipamentos	98,58	326,42	38,86	211,65	216,57	212,11	20,21	1.004,93	145,08	0,00	151,61	492,54	2.918,56	
2.11.17 - Manutenção de Software	2.091,64	2.153,48	1.353,28	1.624,25	1.473,54	3.541,60	1.230,56	1.021,14	1.462,29	1.158,13	2.000,17	4.501,46	23.611,54	
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>360,40</b>	<b>389,99</b>	<b>444,98</b>	<b>520,88</b>	<b>625,37</b>	<b>300,24</b>	<b>323,24</b>	<b>356,03</b>	<b>401,30</b>	<b>338,24</b>	<b>428,08</b>	<b>794,48</b>	<b>5.283,24</b>	
2.9.1 - Água	29,36	35,09	29,76	29,76	33,75	14,85	30,06	27,55	50,50	27,82	19,28	32,86	360,03	
2.9.2 - Energia elétrica	293,73	350,15	399,57	464,20	574,58	247,17	279,59	327,31	333,05	322,97	400,63	743,99	4.736,94	
2.9.3 - Correio/Telegramas	0,00	4,75	6,27	2,27	11,63	8,12	0,00	0,00	0,00	-26,22	0,00	0,00	6,81	
2.9.5 - Telefone/Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	-18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,70	
2.14.4 - Despesas Cartorio	37,31	0,00	9,98	24,66	5,41	13,10	32,29	1,18	17,75	13,68	8,17	17,63	181,16	
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>308,14</b>	<b>240,99</b>	<b>5.437,18</b>	<b>223,43</b>	<b>-2.568,74</b>	<b>203,77</b>	<b>736,96</b>	<b>331,52</b>	<b>-1.300,21</b>	<b>195,78</b>	<b>562,90</b>	<b>274,71</b>	<b>4.646,44</b>	
2.7.1 - Gêneros Alimentícios	36,57	8,71	51,14	0,00	14,91	18,22	29,17	21,65	30,89	2,68	29,24	47,83	291,02	
2.7.2 - Copa e Cozinha	17,87	14,94	19,49	9,63	1,00	10,00	22,50	12,37	22,75	6,88	18,57	56,54	212,53	

**Demonstrativo de Despesas Ressarcidas no exercício 2023 - AME LIMEIRA**

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Despesas
2.7.3 - Higiene e Limpeza	6,98	7,98	30,07	19,31	41,70	3,79	9,27	14,56	9,38	9,83	1,82	33,43	188,11
2.7.5 - Material de Escritório	59,07	15,71	49,74	173,11	8,34	37,58	48,25	96,72	28,00	66,77	12,09	50,09	645,48
2.7.6 - Material de Informática	22,64	85,94	103,39	31,52	10,83	100,28	10,97	86,72	75,47	139,28	82,49	58,49	808,02
2.7.7 - Material para Manutenção de Equipamentos	26,79	-2,38	2.170,12	1,56	10,00	0,00	0,00	26,01	-1.694,43	50,99	12,81	166,39	767,86
2.7.9 - Material para Manutenção de Movéis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	-142,44	-59,85
2.7.10 - Utensílios e Ferramentas	2,42	0,00	56,10	-4,71	4,76	32,88	32,18	32,52	88,75	241,48	0,00	0,00	486,39
2.7.12 - Material de Consumo	135,80	110,09	174,58	179,30	173,95	0,00	211,64	127,81	138,99	5,81	323,28	4,38	1.585,63
2.7.17 - Material de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13
2.7.19 - Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29	-86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,99
2.10.1 - Material Abastecimento de Restaurante/Cozinha	0,00	0,00	0,00	11,29	-12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,11
2.11.20 - Outros Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,83	2,44	1,03	0,00	0,00	0,00	-3,34	0,00	0,00	0,97
3.3.5 - maquinas e equipamentos	0,00	0,00	100,19	-99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
3.3.7 - Computadores e Periféricos - Hardware	0,00	0,00	99,11	-98,66	0,00	0,00	305,24	0,00	0,00	-324,60	0,00	0,00	-18,91
2.20.3 - Transferencia para Fundo de Reserva Trabalhista	0,00	0,00	2.583,24	0,00	-2.824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,03
<b>Despesas Ressarcidas pelo convênio</b>	<b>30.072,17</b>	<b>47.734,60</b>	<b>42.717,47</b>	<b>38.849,29</b>	<b>38.091,09</b>	<b>24.255,62</b>	<b>24.740,02</b>	<b>33.207,96</b>	<b>27.197,66</b>	<b>26.456,55</b>	<b>29.406,23</b>	<b>58.926,47</b>	<b>421.655,13</b>

Demonstrativo de Despesas Ressarcidas no exercício 2023 - AME MOGI GUAÇU														
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Despesas	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>24.855,19</b>	<b>41.918,89</b>	<b>29.323,32</b>	<b>30.005,24</b>	<b>33.858,30</b>	<b>29.525,76</b>	<b>37.480,86</b>	<b>36.728,62</b>	<b>39.899,29</b>	<b>43.099,91</b>	<b>38.481,35</b>	<b>56.178,02</b>	<b>441.354,76</b>	
2.2.1 - Salários - CLT	7.599,09	13.200,62	10.702,14	11.275,52	11.089,96	10.886,35	13.535,86	11.855,67	13.574,78	14.654,05	13.450,84	17.877,87	149.702,75	
2.2.3 - 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5 - Estagiários	166,59	236,25	247,73	207,73	180,15	147,91	224,26	153,91	132,44	112,61	144,03	82,58	2.036,19	
2.2.6 - Férias	2.079,80	1.479,55	1.471,58	2.199,43	1.696,46	1.995,28	3.707,22	4.421,67	2.147,86	3.230,90	1.907,66	1.626,10	27.963,49	
2.2.7 - Pensão alimentícia	194,21	466,30	48,89	81,18	48,70	60,37	79,23	170,38	49,77	48,78	55,92	49,81	1.353,52	
2.2.8 - Patrulheiro	302,65	379,90	270,49	155,78	138,79	120,89	0,00	126,03	294,66	402,11	293,95	480,58	2.965,83	
2.2.10 - Rescisão	3,73	3.300,61	346,74	547,57	1.833,15	19,94	33,50	667,73	608,20	941,20	749,84	0,00	9.052,22	
2.2.11 - Seguros Estagiários	1,81	7,89	2,12	1,85	1,86	1,41	2,09	1,28	1,60	1,26	0,80	0,98	24,94	
2.2.17 - Refeição Unicamp	34,34	42,73	35,63	56,05	62,27	58,45	60,72	78,09	80,39	88,92	100,29	85,06	782,94	
2.2.19 - Auxílio Creche	53,96	59,36	30,42	45,49	64,09	48,72	59,97	55,46	54,10	78,39	62,27	76,86	689,08	
2.3.1 - Benefício - Vale Alimentação	1.815,71	2.122,81	2.058,18	2.088,26	2.676,75	2.468,40	3.130,41	3.014,97	3.287,34	3.378,69	3.064,53	3.548,81	32.901,85	
2.3.2 - Benefício -Vale Refeição	675,00	645,07	780,38	654,44	873,13	703,25	1.002,22	935,08	1.015,14	1.080,40	974,22	945,93	10.284,25	
2.4.1 - Convênio Médico	299,22	417,44	371,79	375,72	447,90	417,71	534,39	452,47	611,05	584,72	528,64	677,98	5.719,03	
2.4.3 - Convênio Odontológico	87,61	115,93	98,17	97,44	113,91	101,28	126,82	118,78	147,91	142,28	133,93	165,32	1.449,37	
2.4.5 - Convênio Farmácia	7,00	9,20	6,81	6,07	7,51	10,76	13,56	12,58	9,02	9,45	6,41	11,09	109,45	
2.4.6 - Ótica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	1,35	1,29	1,23	7,56	12,51	
2.4.7 - Empréstimos Consignados	453,68	611,47	667,98	621,88	713,74	671,06	849,75	839,07	1.139,71	1.057,52	1.044,68	1.384,25	10.054,80	
2.4.8 - Cooperunicamp	385,16	521,92	529,86	482,40	556,38	505,25	583,48	573,49	810,04	737,45	631,72	769,55	7.086,68	
2.4.9 - Fretado Unicamp - Administração	490,08	655,84	593,46	587,27	701,62	647,05	806,67	725,19	1.042,22	895,77	992,42	1.159,69	9.297,30	
2.4.10 - Vale Transporte	92,21	118,89	122,19	115,75	140,29	148,62	183,08	182,26	201,48	259,50	188,49	209,31	1.962,09	
2.4.13 - Seguro de Vida	8,14	11,97	11,01	10,98	13,15	11,95	15,54	14,28	17,59	17,24	16,44	20,79	169,06	
2.5.1 - INSS Parte da Empresa	4.423,72	5.793,94	5.664,35	5.162,82	6.158,18	5.481,17	6.789,50	6.347,37	8.177,24	7.772,89	7.407,79	9.077,23	78.256,21	
2.5.2 - INSS Parte do Empregado	3.080,83	1.865,43	1.779,09	1.604,97	1.951,20	1.776,38	2.224,49	2.008,61	2.564,64	2.446,62	2.356,13	2.973,39	26.631,77	
2.5.5 - Contribuição Sindical/Assistencial	39,77	4,12	42,92	0,00	0,00	0,00	68,61	0,00	80,25	0,00	0,00	0,00	235,66	
2.5.6 - FGTS	2.045,54	5.386,51	1.641,57	2.299,55	2.982,29	1.677,39	2.098,57	2.832,18	2.509,54	3.218,78	2.413,50	2.726,86	31.832,28	
2.5.7 - IRRF	1.388,90	4.624,11	2.011,15	1.830,08	2.357,07	2.055,96	2.641,08	2.284,09	2.837,89	2.426,21	2.593,80	3.050,07	30.100,41	
2.5.10 - PIS	253,94	316,68	197,67	193,66	234,74	207,53	260,59	241,33	310,31	289,41	273,07	340,63	3.119,57	
2.18.1 - Adiantamento a Empregados	2.352,65	2.624,39	2.751,07	2.737,00	3.136,80	2.886,82	3.401,71	3.070,32	4.191,54	4.025,15	3.723,29	4.751,85	39.652,58	
2.18.2 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,74	9.302,74	
Ressarcimento SESMT Serviço Eng e Medicina do Trabalho	-3.480,14	-3.100,04	-3.407,00	-3.433,64	-4.321,78	-3.584,16	-4.952,45	-4.454,76	-5.998,75	-4.801,66	-4.634,53	-5.224,86	-51.393,82	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>2.148,96</b>	<b>2.635,17</b>	<b>1.518,03</b>	<b>1.950,37</b>	<b>2.028,14</b>	<b>6.188,30</b>	<b>2.368,67</b>	<b>2.739,90</b>	<b>2.771,67</b>	<b>1.584,27</b>	<b>4.133,66</b>	<b>5.925,97</b>	<b>35.993,12</b>	
2.2.2 - Autônomo - Serviços Prestados	0,00	-0,54	0,00	0,00	0,00	45,09	28,14	74,60	131,51	0,00	288,41	13,44	580,65	
2.5.3 - INSS Autônomo	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	30,00	44,03	53,95	0,00	93,53	254,93	
2.5.8 - IRRF Autônomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	3,14	13,48	22,83	0,00	42,12	82,44	
2.5.9 - ISS Autônomo	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	1,74	7,10	8,77	0,00	21,38	43,94	
2.6.1 - IRRF s/ Serviços de Pessoa Jurídica	12,86	16,62	13,75	19,97	19,95	13,87	21,01	16,20	22,13	45,66	29,24	27,70	258,96	
2.6.2 - INSS s/ Serviços de Pessoa Jurídica	0,73	1,43	102,36	2,25	27,43	31,47	-43,40	49,88	-28,17	191,28	176,45	62,78	574,49	
2.6.3 - ISSQN s/ Serviços de Pessoa Jurídica	20,80	28,12	60,96	27,81	0,00	33,83	-1,22	78,00	5,37	159,00	101,89	100,36	614,90	
2.6.4 - PIS/COFINS/CSLL	35,60	59,43	39,66	36,14	63,17	31,33	84,17	49,02	71,67	129,45	106,45	98,47	804,56	
2.11.1 - Anúncio em Jornais	0,00	73,97	22,74	82,02	190,30	73,07	0,00	0,00	0,00	-577,13	0,00	0,00	-135,03	
2.11.12 - Manutenção Informática	0,00	0,00	18,26	3,17	72,22	76,53	49,96	-74,99	0,00	56,99	50,17	7,65	259,97	
2.11.3 - Assinaturas - Livros/Jornais/TV	0,00	65,15	59,91	84,82	88,78	18,91	0,00	0,00	0,00	-426,12	0,00	0,00	-108,55	
2.11.4 - Cópias/Reprodução e Impressão	53,25	31,08	34,78	32,08	37,37	207,25	84,46	38,91	45,48	48,03	107,62	57,91	778,23	
2.11.5 - Estatutário - Repasse Unicamp	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,81	0,00	0,00	-43,05	
2.11.8 - Dedetização/Desinsetização/Desratização	0,00	14,24	0,00	23,72	13,92	12,70	15,64	14,46	17,93	17,03	46,37	40,08	216,10	
2.11.14 - Manutenção de Equipamentos	90,54	308,75	32,53	177,49	194,13	318,94	34,01	1.219,64	220,33	0,00	227,37	528,70	3.352,43	
2.11.17 - Manutenção de Software	1.920,96	2.036,92	1.133,07	1.362,13	1.320,87	5.325,32	2.070,85	1.239,32	2.220,82	1.996,34	2.999,69	4.831,86	28.458,13	
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>330,99</b>	<b>368,88</b>	<b>372,57</b>	<b>436,82</b>	<b>560,58</b>	<b>451,45</b>	<b>543,97</b>	<b>432,10</b>	<b>609,47</b>	<b>583,05</b>	<b>641,99</b>	<b>852,80</b>	<b>6.184,67</b>	
2.9.1 - Água	26,96	33,19	24,41	24,96	30,25	22,33	50,59	33,43	76,70	47,95	28,91	35,28	434,96	
2.9.2 - Energia elétrica	269,76	331,20	334,55	389,28	515,04	371,66	470,51	397,24	505,82	556,72	600,83	798,60	5.541,21	
2.9.3 - Correio/Telegramas	0,00	4,49	5,25	1,90	10,43	12,21	0,00	0,00	0,00	-45,19	0,00	0,00	-10,92	
2.9.5 - Telefone/Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	-31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,90	
2.14.4 - Despesas Cartorio	34,27	0,00	8,36	20,68	4,85	19,69	54,34	1,43	26,96	23,58	12,25	18,92	225,32	
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>283,00</b>	<b>227,94</b>	<b>4.552,42</b>	<b>187,38</b>	<b>-2.302,59</b>	<b>306,40</b>	<b>1.240,19</b>	<b>402,35</b>	<b>-1.974,66</b>	<b>337,48</b>	<b>844,20</b>	<b>294,87</b>	<b>4.398,99</b>	
2.7.1 - Gêneros Alimentícios	33,59	8,24	42,82	0,00	13,36	27,39	49,09	26,28	46,91	4,63	43,86	51,34	347,50	
2.7.2 - Copa e Cozinha	16,41	14,13	16,32	8,07	0,89	15,03	37,86	15,02	34,55	11,86	27,85	60,69	258,69	



**Demonstrativo de Despesas Ressarcidas no exercício 2023 - AME MOGI GUAÇU**

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Despesas
2.7.3 - Higiene e Limpeza	6,41	7,55	25,17	16,19	37,38	5,69	15,60	17,68	14,25	16,94	2,73	35,88	201,47
2.7.5 - Material de Escritório	54,25	14,86	41,65	145,17	7,48	56,51	81,19	117,39	42,52	115,10	18,13	53,76	748,02
2.7.6 - Material de Informática	20,79	81,29	86,57	26,44	9,71	150,79	18,46	105,25	114,62	240,08	123,71	62,78	1.040,48
2.7.7 - Material para Manutenção de Equipamentos	24,61	-2,25	1.816,99	1,30	8,96	0,00	0,00	31,57	-2.573,38	87,89	19,22	178,60	-406,48
2.7.9 - Material para Manutenção de Movéis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,86	-152,89	-29,03
2.7.10 - Utensílios e Ferramentas	2,22	0,00	46,97	-3,95	4,27	49,45	54,16	39,47	134,79	416,26	0,00	0,00	743,63
2.7.12 - Material de Consumo	124,72	104,13	146,18	150,36	155,93	0,00	356,16	155,11	211,08	10,02	484,84	4,70	1.903,23
2.7.17 - Material de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
2.7.19 - Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,24	-104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52
2.10.1 - Material Abastecimento de Restaurante/Cozinha	0,00	0,00	0,00	9,46	-11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,65
2.11.20 - Outros Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,70	2,19	1,54	0,00	0,00	0,00	-5,75	0,00	0,00	-1,32
3.3.5 - maquinas e equipamentos	0,00	0,00	83,88	-83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
3.3.7 - Computadores e Periféricos - Hardware	0,00	0,00	82,98	-82,74	0,00	0,00	513,67	0,00	0,00	-559,54	0,00	0,00	-45,62
2.20.3 - Transferencia para Fundo de Reserva Trabalhista	0,00	0,00	2.162,89	0,00	-2.531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368,76
<b>Despesas Ressarcidas pelo convênio</b>	<b>27.618,14</b>	<b>45.150,88</b>	<b>35.766,34</b>	<b>32.579,81</b>	<b>34.144,43</b>	<b>36.471,92</b>	<b>41.633,70</b>	<b>40.302,96</b>	<b>41.305,77</b>	<b>45.604,71</b>	<b>44.101,21</b>	<b>63.251,67</b>	<b>487.931,54</b>

Demonstrativo de Despesas Ressarcidas no exercício 2023 - AME SÃO JOÃO DA BOA VISTA														
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Despesas	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>23.125,16</b>	<b>34.307,33</b>	<b>26.099,58</b>	<b>26.883,72</b>	<b>24.983,98</b>	<b>29.338,57</b>	<b>27.801,65</b>	<b>36.059,55</b>	<b>33.329,70</b>	<b>33.718,92</b>	<b>42.615,86</b>	<b>50.383,22</b>	<b>388.647,24</b>	
2.2.1 - Salários - CLT	7.070,15	10.803,68	9.525,57	10.102,50	8.183,26	10.817,33	10.040,30	11.639,70	11.339,64	11.464,49	14.896,03	16.033,76	131.916,41	
2.2.3 - 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5 - Estagiários	155,00	193,35	220,49	186,12	132,93	146,97	166,35	151,11	110,63	88,10	159,51	74,06	1.784,62	
2.2.6 - Férias	1.935,03	1.210,89	1.309,80	1.970,62	1.251,82	1.982,63	2.749,85	4.341,13	1.794,20	2.527,67	2.112,62	1.458,36	24.644,62	
2.2.7 - Pensão alimentícia	180,70	381,63	43,51	72,73	35,93	59,98	58,77	167,28	41,58	38,16	61,92	44,67	1.186,86	
2.2.8 - Patrulheiro	281,59	310,92	240,75	139,57	102,41	120,13	0,00	123,74	246,14	314,59	325,53	431,01	2.636,37	
2.2.10 - Rescisão	3,47	2.701,29	308,62	490,60	1.352,68	19,82	24,85	655,57	508,06	736,34	830,41	0,00	7.631,70	
2.2.11 - Seguros Estagiários	1,68	6,46	1,88	1,66	1,37	1,40	1,55	1,26	1,34	0,98	0,88	0,88	21,35	
2.2.17 - Refeição Unicamp	31,95	34,97	31,72	50,22	45,95	58,08	45,04	76,66	67,15	69,57	111,07	76,28	698,66	
2.2.19 - Auxílio Creche	50,20	48,58	27,07	40,76	47,29	48,42	44,48	54,45	45,19	61,33	68,96	68,94	605,66	
2.3.1 - Benefício - Vale Alimentação	1.689,33	1.737,35	2.051,75	1.871,01	1.975,17	2.452,75	2.322,00	2.960,05	2.746,06	2.643,29	3.393,79	3.182,75	29.025,30	
2.3.2 - Benefício -Vale Refeição	628,01	527,94	694,58	586,36	644,28	698,79	743,40	918,04	847,99	845,24	1.078,89	848,36	9.061,90	
2.4.1 - Convênio Médico	278,39	341,64	330,92	336,63	330,51	415,06	396,39	444,23	510,43	457,45	585,44	608,05	5.035,13	
2.4.3 - Convênio Odontológico	81,51	94,88	87,37	87,30	84,05	100,63	94,07	116,62	123,55	111,31	148,32	148,27	1.277,89	
2.4.5 - Convênio Farmácia	6,51	7,53	6,06	5,44	5,54	10,69	10,06	12,35	7,54	7,39	7,10	9,95	96,15	
2.4.6 - Ótica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,13	1,01	1,36	6,78	11,34	
2.4.7 - Empréstimos Consignados	422,10	500,44	594,55	557,19	526,67	666,80	630,31	823,78	952,06	827,34	1.156,92	1.241,46	8.899,62	
2.4.8 - Cooperunicamp	358,35	427,15	471,61	432,21	410,55	502,05	432,80	563,04	676,66	576,94	699,59	690,17	6.241,12	
2.4.9 - Fretado Unicamp - Administração	455,97	536,76	528,22	526,17	517,72	642,95	598,35	711,98	870,62	700,80	1.099,05	1.040,07	8.228,67	
2.4.10 - Vale Transporte	85,79	97,31	108,76	103,71	103,52	147,68	135,80	178,94	168,30	203,02	208,74	187,72	1.729,30	
2.4.13 - Seguro de Vida	7,57	9,80	9,80	9,83	9,70	11,87	11,53	14,02	14,70	13,49	18,20	18,64	149,15	
2.5.1 - INSS Parte da Empresa	4.115,81	4.741,89	5.041,63	4.625,72	4.544,11	5.446,42	5.036,15	6.231,74	6.830,82	6.081,07	8.203,70	8.140,91	69.039,96	
2.5.2 - INSS Parte do Empregado	2.866,39	1.526,71	1.583,50	1.438,00	1.439,79	1.765,11	1.650,03	1.972,02	2.142,36	1.914,09	2.609,27	2.666,68	23.573,96	
2.5.5 - Contribuição Sindical/Assistencial	37,00	3,37	38,20	0,00	0,00	0,00	50,90	0,00	67,03	0,00	0,00	0,00	196,50	
2.5.6 - FGTS	1.903,17	4.408,44	1.461,10	2.060,32	2.200,63	1.666,76	1.556,63	2.780,59	2.096,33	2.518,19	2.672,81	2.445,58	27.770,53	
2.5.7 - IRRF	1.292,23	3.784,47	1.790,05	1.639,69	1.739,28	2.042,93	1.959,04	2.242,48	2.370,62	1.898,13	2.872,48	2.735,45	26.366,85	
2.5.10 - PIS	236,26	259,18	175,93	173,52	173,21	206,21	193,30	236,94	259,22	226,42	302,41	305,50	2.748,09	
2.18.1 - Adiantamento a Empregados	2.188,90	2.147,86	2.448,62	2.452,26	2.314,64	2.868,51	2.523,24	3.014,39	3.501,38	3.149,05	4.123,32	4.261,69	34.993,87	
2.18.2 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343,16	8.343,16	
Ressarcimento SESMT Serviço Eng e Medicina do Trabalho	-3.237,91	-2.537,14	-3.032,49	-3.076,43	-3.189,03	-3.561,44	-3.673,51	-4.373,61	-5.011,03	-3.756,54	-5.132,48	-4.685,92	-45.267,51	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.999,38</b>	<b>2.156,68</b>	<b>1.351,15</b>	<b>1.747,47</b>	<b>1.496,56</b>	<b>6.149,07</b>	<b>1.756,98</b>	<b>2.689,98</b>	<b>2.315,30</b>	<b>1.239,44</b>	<b>4.577,79</b>	<b>5.314,70</b>	<b>32.794,51</b>	
2.2.2 - Autônomo - Serviços Prestados	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00	44,80	20,88	73,24	109,86	0,00	319,39	12,05	579,78	
2.5.3 - INSS Autônomo	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	29,46	36,78	42,20	0,00	83,88	219,50	
2.5.8 - IRRF Autônomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	3,08	11,26	17,86	0,00	37,77	70,63	
2.5.9 - ISS Autônomo	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	1,70	5,93	6,86	0,00	19,17	37,65	
2.6.1 - IRRF s/ Serviços de Pessoa Jurídica	11,97	13,60	12,24	17,90	14,72	13,78	15,59	15,90	18,48	35,72	32,38	24,84	227,12	
2.6.2 - INSS s/ Serviços de Pessoa Jurídica	0,68	1,17	91,10	2,02	20,24	31,27	-32,19	48,97	-23,54	149,65	195,41	56,30	541,09	
2.6.3 - ISSQN s/ Serviços de Pessoa Jurídica	19,35	23,02	54,26	24,91	0,00	33,62	-0,91	76,58	4,49	124,39	112,83	90,01	562,54	
2.6.4 - PIS/COFINS/CSLL	33,13	48,64	35,30	32,38	46,61	31,13	62,44	48,12	59,87	101,27	117,88	88,31	705,09	
2.11.1 - Anúncio em Jornais	0,00	60,54	20,24	73,49	140,42	72,60	0,00	0,00	0,00	-451,52	0,00	0,00	-84,22	
2.11.12 - Manutenção Informática	0,00	0,00	16,25	2,84	53,29	76,05	37,06	-73,63	0,00	44,59	55,56	6,86	218,88	
2.11.3 - Assinaturas - Livros/Jornais/TV	0,00	53,32	53,33	75,99	65,51	18,79	0,00	0,00	0,00	-333,37	0,00	0,00	-66,43	
2.11.4 - Cópias/Reprodução e Impressão	49,54	25,44	30,96	28,74	27,58	205,94	62,65	38,20	37,99	119,18	51,93	51,93	715,73	
2.11.5 - Estatutário - Repasse Unicamp	0,00	0,00	0,00	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,94	0,00	0,00	-22,46	
2.11.8 - Dedetização/Desinsetização/Desratização	0,00	11,65	0,00	21,25	10,27	12,62	11,60	14,20	14,98	13,32	51,36	35,95	197,21	
2.11.14 - Manutenção de Equipamentos	84,24	252,69	28,96	159,03	143,25	316,91	25,23	1.197,42	184,05	0,00	251,80	474,16	3.117,74	
2.11.17 - Manutenção de Software	1.787,25	1.667,06	1.008,50	1.220,42	974,66	5.291,56	1.536,06	1.216,74	1.855,15	1.561,82	3.321,99	4.333,45	25.774,66	
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>307,95</b>	<b>301,90</b>	<b>331,61</b>	<b>391,38</b>	<b>413,65</b>	<b>448,59</b>	<b>403,49</b>	<b>424,22</b>	<b>509,12</b>	<b>456,14</b>	<b>710,97</b>	<b>764,83</b>	<b>5.463,86</b>	
2.9.1 - Água	25,08	27,16	22,36	22,32	22,32	22,19	37,52	32,82	64,07	37,51	32,01	31,64	376,43	
2.9.2 - Energia elétrica	250,99	271,06	297,77	348,79	380,05	369,31	349,00	390,00	422,53	435,55	665,39	716,22	4.896,65	
2.9.3 - Correio/Telegramas	0,00	3,67	4,67	1,70	7,70	12,13	0,00	0,00	0,00	-35,36	0,00	0,00	-5,48	
2.9.5 - Telefone/Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	-23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	
2.14.4 - Despesas Cartorio	31,88	0,00	7,44	18,53	3,58	19,57	40,30	1,40	22,52	18,44	13,57	16,97	194,21	
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>263,30</b>	<b>186,55</b>	<b>4.051,94</b>	<b>167,88</b>	<b>-1.699,08</b>	<b>304,46</b>	<b>919,92</b>	<b>395,02</b>	<b>-1.649,52</b>	<b>264,03</b>	<b>934,90</b>	<b>264,46</b>	<b>4.403,86</b>	
2.7.1 - Gêneros Alimentícios	31,25	6,75	38,11	0,00	9,86	27,22	36,41	25,80	39,19	3,62	48,57	46,04	312,81	
2.7.2 - Copa e Cozinha	15,27	11,57	14,53	7,23	0,66	14,94	28,08	14,74	28,86	9,28	30,84	54,43	230,43	

**Demonstrativo de Despesas Ressarcidas no exercício 2023 - AME SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Despesas
2.7.3 - Higiene e Limpeza	5,96	6,18	22,41	14,51	27,58	5,66	11,57	17,35	11,90	13,26	3,02	32,18	171,58
2.7.5 - Material de Escritório	50,48	12,16	37,07	130,07	5,52	56,15	60,22	115,25	35,52	90,05	20,08	48,22	660,79
2.7.6 - Material de Informática	19,34	66,53	77,05	23,69	7,17	149,83	13,69	103,33	95,75	187,82	137,01	56,31	937,51
2.7.7 - Material para Manutenção de Equipamentos	22,89	-1,84	1.617,23	1,17	6,61	0,00	0,00	31,00	-2.149,66	68,76	21,28	160,18	-222,37
2.7.9 - Material para Manutenção de Movéis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,17	-137,12	0,05
2.7.10 - Utensílios e Ferramentas	2,06	0,00	41,81	-3,54	3,15	49,13	40,17	38,75	112,59	325,66	0,00	0,00	609,79
2.7.12 - Material de Consumo	116,04	85,22	130,10	134,72	115,06	0,00	264,18	152,29	176,33	7,84	536,93	4,22	1.722,93
2.7.17 - Material de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13
2.7.19 - Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	-102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,81
2.10.1 - Material Abastecimento de Restaurante/Cozinha	0,00	0,00	0,00	8,48	-8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
2.11.20 - Outros Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,63	1,62	1,53	0,00	0,00	0,00	-4,50	0,00	0,00	-0,72
3.3.5 - maquinas e equipamentos	0,00	0,00	74,66	-74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27
3.3.7 - Computadores e Periféricos - Hardware	0,00	0,00	73,86	-74,13	0,00	0,00	381,02	0,00	0,00	-437,75	0,00	0,00	-57,00
2.20.3 - Transferencia para Fundo de Reserva Trabalhista	0,00	0,00	1.925,10	0,00	-1.868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01
<b>Despesas Ressarcidas pelo convênio</b>	<b>25.695,79</b>	<b>36.952,47</b>	<b>31.834,27</b>	<b>29.190,45</b>	<b>25.195,11</b>	<b>36.240,69</b>	<b>30.882,04</b>	<b>39.568,78</b>	<b>34.504,60</b>	<b>35.678,53</b>	<b>48.839,52</b>	<b>56.727,22</b>	<b>431.309,47</b>

Demonstrativo de Despesas Ressarcidas no exercício 2023 - AME SANTA BÁRBARA D'OESTE														
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Despesas	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>24.273,41</b>	<b>41.152,62</b>	<b>30.257,68</b>	<b>27.033,90</b>	<b>29.926,78</b>	<b>30.105,16</b>	<b>36.608,29</b>	<b>37.070,93</b>	<b>31.430,88</b>	<b>31.379,60</b>	<b>33.977,26</b>	<b>40.414,61</b>	<b>393.631,13</b>	
2.2.1 - Salários - CLT	7.421,22	12.959,31	11.043,15	10.158,94	9.802,23	11.099,98	13.220,74	11.966,16	10.693,61	10.669,12	11.876,47	12.861,38	133.772,31	
2.2.3 - 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5 - Estagiários	162,70	231,93	255,62	187,16	159,23	150,81	219,04	155,35	104,33	81,98	127,18	59,41	1.894,73	
2.2.6 - Férias	2.031,11	1.452,50	1.518,47	1.981,62	1.499,47	2.034,44	3.620,91	4.462,88	1.691,99	2.352,31	1.684,37	1.169,82	25.499,90	
2.2.7 - Pensão alimentícia	189,67	457,77	50,45	73,14	43,04	61,55	77,39	171,97	39,21	35,51	49,37	35,83	1.284,90	
2.2.8 - Patrulheiro	295,57	372,95	279,10	140,35	122,67	123,27	0,00	127,21	232,12	292,76	259,54	345,73	2.591,28	
2.2.10 - Rescisão	3,64	3.240,27	357,79	493,34	1.620,29	20,34	32,72	673,95	479,12	685,26	662,08	0,00	8.268,80	
2.2.11 - Seguros Estagiários	1,76	7,74	2,18	1,67	1,65	1,44	2,04	1,30	1,26	0,91	0,70	0,71	23,37	
2.2.17 - Refeição Unicamp	33,54	41,95	36,77	50,50	55,04	59,60	59,30	78,81	63,33	64,74	88,55	61,19	693,33	
2.2.19 - Auxílio Creche	52,70	58,27	31,39	40,99	56,65	49,68	58,57	55,97	42,61	57,07	54,98	55,30	614,18	
2.3.1 - Benefício - Vale Alimentação	1.773,21	2.084,00	2.378,63	1.881,46	2.365,93	2.516,84	3.057,53	3.043,07	2.589,62	2.459,91	2.705,84	2.553,02	29.409,07	
2.3.2 - Benefício -Vale Refeição	659,20	633,28	805,24	589,63	771,74	717,05	978,88	943,79	799,68	786,60	860,19	680,50	9.225,80	
2.4.1 - Convênio Médico	292,21	409,81	383,64	338,51	395,89	425,90	521,95	456,69	481,35	425,72	466,77	487,74	5.086,18	
2.4.3 - Convênio Odontológico	85,56	113,81	101,29	87,79	100,68	103,26	123,87	119,89	116,51	103,59	118,26	118,94	1.293,44	
2.4.5 - Convênio Farmácia	6,84	9,03	7,03	5,47	6,64	10,97	13,24	12,69	7,11	6,88	5,66	7,98	99,53	
2.4.6 - Ótica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,07	0,94	1,08	5,44	9,62	
2.4.7 - Empréstimos Consignados	443,06	600,30	689,27	560,30	630,86	684,23	829,96	846,89	897,82	769,95	922,40	995,83	8.870,87	
2.4.8 - Cooperunicamp	376,15	512,38	546,74	434,63	491,78	515,17	569,89	578,83	638,11	536,91	557,78	553,61	6.311,98	
2.4.9 - Fretado Unicamp - Administração	478,61	643,86	612,37	529,11	620,15	659,75	787,89	731,95	821,02	652,18	876,26	834,29	8.247,44	
2.4.10 - Vale Transporte	90,05	116,72	126,09	104,29	124,00	151,54	178,82	183,96	158,71	188,93	166,43	150,58	1.740,13	
2.4.13 - Seguro de Vida	7,95	11,76	11,36	9,89	11,62	12,18	15,18	14,41	13,86	12,55	14,51	14,95	150,22	
2.5.1 - INSS Parte da Empresa	4.320,17	5.688,03	5.844,84	4.651,56	5.443,11	5.588,73	6.631,43	6.406,53	6.441,66	5.659,18	6.540,74	6.530,19	69.746,18	
2.5.2 - INSS Parte do Empregado	3.008,72	1.831,33	1.835,78	1.446,03	1.724,63	1.811,24	2.172,71	2.027,33	2.020,31	1.781,30	2.080,35	2.139,06	23.878,79	
2.5.5 - Contribuição Sindical/Assistencial	38,83	4,04	44,29	0,00	0,00	0,00	67,02	0,00	63,22	0,00	0,00	0,00	217,40	
2.5.6 - FGTS	1.997,67	5.288,04	1.693,88	2.071,83	2.635,99	1.710,31	2.049,71	2.858,58	1.976,90	2.343,48	2.131,01	1.961,71	28.719,12	
2.5.7 - IRRF	1.356,39	4.539,58	2.075,23	1.648,85	2.083,37	2.096,31	2.579,60	2.305,38	2.235,56	1.766,44	2.290,21	2.194,23	27.171,15	
2.5.10 - PIS	248,00	310,89	203,96	174,48	207,48	211,60	254,52	243,58	244,45	210,71	241,11	245,05	2.795,85	
2.18.1 - Adiantamento a Empregados	2.297,58	2.576,41	2.838,73	2.465,96	2.772,57	2.943,47	3.322,52	3.098,94	3.301,90	2.930,58	3.287,49	3.418,49	35.254,64	
2.18.2 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,42	6.692,42	
Ressarcimento SESMT Serviço Eng e Medicina do Trabalho	-3.398,68	-3.043,37	-3.515,61	-3.093,62	-3.819,94	-3.654,49	-4.837,16	-4.496,28	-4.725,55	-3.495,93	-4.092,08	-3.758,78	-45.931,48	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>2.098,66</b>	<b>2.587,00</b>	<b>1.566,41</b>	<b>1.757,23</b>	<b>1.792,64</b>	<b>6.309,74</b>	<b>2.313,53</b>	<b>2.765,43</b>	<b>2.183,40</b>	<b>1.153,45</b>	<b>3.649,84</b>	<b>4.263,16</b>	<b>32.440,48</b>	
2.2.2 - Autônomo - Serviços Prestados	0,00	-0,53	0,00	0,00	0,00	45,97	27,49	75,29	103,60	0,00	254,65	9,67	516,14	
2.5.3 - INSS Autônomo	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	30,28	34,68	39,28	0,00	67,29	204,17	
2.5.8 - IRRF Autônomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	3,17	10,62	16,62	0,00	30,30	61,56	
2.5.9 - ISS Autônomo	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	1,75	5,59	6,38	0,00	15,38	33,95	
2.6.1 - IRRF s/ Serviços de Pessoa Jurídica	12,56	16,31	14,19	18,00	17,64	14,14	20,52	16,35	17,43	33,25	25,82	19,92	226,12	
2.6.2 - INSS s/ Serviços de Pessoa Jurídica	0,71	1,40	105,62	2,03	24,24	32,09	-42,39	50,35	-22,19	139,27	155,80	45,16	492,09	
2.6.3 - ISSQN s/ Serviços de Pessoa Jurídica	20,31	27,61	62,90	25,05	0,00	34,49	-1,19	78,72	4,23	115,76	89,96	72,20	530,05	
2.6.4 - PIS/COFINS/CSLL	34,77	58,34	40,93	32,56	55,83	31,94	82,21	49,47	56,46	94,24	93,99	70,84	701,60	
2.11.1 - Anúncio em Jornais	0,00	72,62	23,47	73,90	168,21	74,50	0,00	0,00	0,00	-420,19	0,00	0,00	-7,50	
2.11.12 - Manutenção Informática	0,00	0,00	18,84	2,86	63,83	78,03	48,80	-75,69	0,00	41,49	44,30	5,50	227,98	
2.11.3 - Assinaturas - Livros/Jornais/TV	0,00	63,96	61,82	76,42	78,47	19,28	0,00	0,00	0,00	-310,24	0,00	0,00	-10,29	
2.11.4 - Cópias/Reprodução e Impressão	52,00	30,52	35,89	28,90	33,03	211,32	82,50	39,27	35,82	34,97	95,02	41,66	720,91	
2.11.5 - Estatutário - Repasse Unicamp	0,00	0,00	0,00	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,25	0,00	0,00	-14,27	
2.11.8 - Dedetização/Desinsetização/Desratização	0,00	13,98	0,00	21,37	12,31	12,95	15,27	14,59	14,12	12,40	40,95	28,83	186,79	
2.11.14 - Manutenção de Equipamentos	88,42	303,11	33,57	159,92	171,59	325,19	33,22	1.231,01	173,57	0,00	200,75	380,35	3.100,70	
2.11.17 - Manutenção de Software	1.875,99	1.999,68	1.169,17	1.227,24	1.167,49	5.429,82	2.022,64	1.250,87	1.749,46	1.453,47	2.648,59	3.476,05	25.470,47	
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>323,24</b>	<b>362,14</b>	<b>384,44</b>	<b>393,57</b>	<b>495,48</b>	<b>460,31</b>	<b>531,31</b>	<b>436,12</b>	<b>480,11</b>	<b>424,50</b>	<b>566,85</b>	<b>613,51</b>	<b>5.471,58</b>	
2.9.1 - Água	26,33	32,58	25,19	22,48	26,74	22,77	49,41	33,75	60,42	34,91	25,52	25,38	385,48	
2.9.2 - Energia elétrica	263,45	325,15	345,21	350,73	455,24	378,96	459,55	400,94	398,46	405,33	530,51	574,52	4.888,03	
2.9.3 - Correio/Telegramas	0,00	4,41	5,42	1,71	9,22	12,45	0,00	0,00	0,00	-32,90	0,00	0,00	0,29	
2.9.5 - Telefone/Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06	-30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,67	
2.14.4 - Despesas Cartorio	33,47	0,00	8,62	18,64	4,29	20,08	53,07	1,44	21,24	17,16	10,82	13,61	202,43	
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>276,37</b>	<b>223,78</b>	<b>4.697,48</b>	<b>168,82</b>	<b>-2.035,22</b>	<b>312,42</b>	<b>1.211,32</b>	<b>406,10</b>	<b>-1.555,55</b>	<b>245,71</b>	<b>745,39</b>	<b>212,13</b>	<b>4.908,75</b>	
2.7.1 - Gêneros Alimentícios	32,80	8,09	44,18	0,00	11,81	27,93	47,95	26,52	36,95	3,37	38,72	36,93	315,26	
2.7.2 - Copa e Cozinha	16,03	13,87	16,84	7,27	13,84	0,79	15,33	36,98	15,16	27,22	24,59	43,66	226,37	

Demonstrativo de Despesas Ressarcidas no exercício 2023 - AME SANTA BÁRBARA D'OESTE													
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Despesas
2.7.3 - Higiene e Limpeza	6,26	7,41	25,98	14,59	33,04	5,81	15,24	17,84	11,22	12,34	2,41	25,81	177,94
2.7.5 - Material de Escritório	52,98	14,59	42,98	130,80	6,61	57,62	79,30	118,48	33,49	83,80	16,01	38,68	675,34
2.7.6 - Material de Informática	20,30	79,80	89,33	23,82	8,58	153,75	18,03	106,23	90,29	174,79	109,23	45,17	919,32
2.7.7 - Material para Manutenção de Equipamentos	24,03	-2,21	1.874,89	1,18	7,92	0,00	0,00	31,87	-2.027,19	63,99	16,97	128,49	119,92
2.7.9 - Material para Manutenção de Movéis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,36	-109,99	-0,63
2.7.10 - Utensílios e Ferramentas	2,17	0,00	48,47	-3,56	3,77	50,42	52,90	39,84	106,18	303,06	0,00	0,00	603,24
2.7.12 - Material de Consumo	121,80	102,22	150,83	135,47	137,82	0,00	347,87	156,56	166,28	7,29	428,09	3,38	1.757,63
2.7.17 - Material de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2.7.19 - Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60	-105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91
2.10.1 - Material Abastecimento de Restaurante/Cozinha	0,00	0,00	0,00	8,53	-9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,29
2.11.20 - Outros Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,63	1,94	1,57	0,00	0,00	0,00	-4,19	0,00	0,00	-0,05
3.3.5 - maquinas e equipamentos	0,00	0,00	86,56	-75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
3.3.7 - Computadores e Periféricos - Hardware	0,00	0,00	85,62	-74,54	0,00	0,00	501,72	0,00	0,00	-407,38	0,00	0,00	105,42
2.20.3 - Transferencia para Fundo de Reserva Trabalhista	0,00	0,00	2.231,81	0,00	-2.237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,88
<b>Despesas Ressarcidas pelo convênio</b>	<b>26.971,69</b>	<b>44.325,53</b>	<b>36.906,01</b>	<b>29.353,52</b>	<b>30.179,68</b>	<b>37.187,63</b>	<b>40.664,45</b>	<b>40.678,58</b>	<b>32.538,84</b>	<b>33.203,26</b>	<b>38.939,33</b>	<b>45.503,41</b>	<b>436.451,93</b>

Demonstrativo de Despesas Ressarcidas no exercício 2023 - HOSPITAL ESTADUAL DE SUMARÉ - HES														
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Despesas	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>271.786,27</b>	<b>280.380,84</b>	<b>247.595,87</b>	<b>278.133,57</b>	<b>299.467,79</b>	<b>244.482,24</b>	<b>271.875,09</b>	<b>275.215,27</b>	<b>302.412,71</b>	<b>295.877,73</b>	<b>273.177,80</b>	<b>278.060,97</b>	<b>3.318.466,14</b>	
2.2.1 - Salários - CLT	83.094,40	88.294,34	90.365,11	104.518,45	98.087,80	90.142,30	98.185,12	88.837,00	102.888,72	100.598,94	95.487,07	88.489,01	1.128.988,26	
2.2.3 - 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5 - Estagiários	1.821,68	1.580,20	2.091,73	1.925,54	1.593,35	1.224,72	1.626,73	1.153,31	1.003,79	773,03	1.022,49	408,74	16.225,31	
2.2.6 - Férias	22.742,12	9.896,19	12.425,50	20.387,60	15.004,75	16.521,55	26.891,08	33.132,53	16.279,47	22.179,86	13.542,39	8.048,58	217.051,60	
2.2.7 - Pensão alimentícia	2.123,70	3.118,90	412,80	752,46	430,72	499,85	574,72	1.276,68	377,24	334,87	396,95	246,53	10.545,41	
2.2.8 - Patrulheiro	3.309,44	2.541,00	2.283,89	1.444,00	1.227,55	1.001,03	0,00	944,39	2.233,31	2.760,47	2.086,75	2.378,71	22.210,52	
2.2.10 - Rescisão	40,78	22.076,63	2.927,73	5.075,69	16.213,72	165,14	243,01	5.003,44	4.609,81	6.461,30	5.323,11	0,00	68.140,35	
2.2.11 - Seguros Estagiários	19,74	52,77	17,88	17,16	16,47	11,69	15,14	9,63	12,12	8,62	5,66	4,87	191,74	
2.2.17 - Refeição Unicamp	375,51	285,82	300,87	519,57	550,76	484,01	440,43	585,12	609,28	610,44	711,96	421,00	5.894,80	
2.2.19 - Auxílio Creche	590,03	397,03	256,84	421,69	566,84	403,45	435,01	415,55	410,01	538,14	442,04	380,45	5.257,07	
2.3.1 - Benefício - Vale Alimentação	19.854,40	14.198,71	19.464,15	19.357,09	23.675,13	20.439,12	22.707,04	22.591,81	24.916,05	23.194,45	21.755,00	17.565,33	249.718,28	
2.3.2 - Benefício - Vale Refeição	7.380,93	4.314,65	6.589,23	6.066,34	7.722,59	5.823,15	7.269,78	7.006,74	7.694,16	7.416,84	6.915,95	4.682,01	78.882,38	
2.4.1 - Convênio Médico	3.271,88	2.792,11	3.139,25	3.482,74	3.961,59	3.458,73	3.876,32	3.390,48	4.631,36	4.014,06	3.752,80	3.355,75	43.127,07	
2.4.3 - Convênio Odontológico	958,01	775,40	828,87	903,20	1.007,46	838,60	919,92	890,04	1.121,05	976,72	950,78	818,30	10.988,35	
2.4.5 - Convênio Farmácia	76,55	61,52	57,49	56,24	66,45	89,09	98,33	94,23	68,38	64,85	45,52	54,89	833,54	
2.4.6 - Ótica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	10,25	8,82	8,70	37,42	73,37	
2.4.7 - Empréstimos Consignados	4.960,91	4.089,93	5.640,22	5.764,54	6.312,84	5.556,57	6.163,82	6.287,32	8.638,35	7.259,80	7.416,14	6.851,53	74.941,98	
2.4.8 - Cooperunicamp	4.211,68	3.490,91	4.473,96	4.471,58	4.921,04	4.183,65	4.232,37	4.297,24	6.139,62	5.062,52	4.484,55	3.808,98	53.778,09	
2.4.9 - Fretado Unicamp - Administração	5.358,96	4.386,71	5.011,01	5.443,68	6.205,61	5.357,80	5.851,33	5.434,03	7.899,43	6.149,42	7.045,16	5.740,07	69.883,20	
2.4.10 - Vale Transporte	1.008,29	795,24	1.031,74	1.072,98	1.240,86	1.230,65	1.328,03	1.365,72	1.527,07	1.781,44	1.338,10	1.036,02	14.756,14	
2.4.13 - Seguro de Vida	88,97	80,09	92,95	101,74	116,26	98,92	112,71	106,99	133,35	118,37	116,68	102,88	1.269,91	
2.5.1 - INSS Parte da Empresa	48.372,44	38.753,68	47.827,81	47.856,80	54.467,48	45.385,74	49.248,99	47.562,16	61.978,55	53.360,34	52.587,66	44.929,04	592.330,69	
2.5.2 - INSS Parte do Empregado	33.688,20	12.477,22	15.022,02	14.877,26	17.257,86	14.708,94	16.135,83	15.050,90	19.438,46	16.795,85	16.726,07	14.717,19	206.895,81	
2.5.5 - Contribuição Sindical/Assistencial	434,82	27,55	362,39	0,00	0,00	0,00	497,71	0,00	608,22	0,00	0,00	0,00	1.930,70	
2.5.6 - FGTS	22.367,60	36.028,48	13.860,88	21.315,65	26.377,57	13.889,33	15.222,41	21.222,12	19.020,78	22.096,66	17.133,34	13.496,97	242.031,78	
2.5.7 - IRRF	15.187,35	30.929,08	16.981,42	16.963,90	20.847,65	17.023,99	19.157,64	17.115,19	21.509,51	16.655,76	18.413,31	15.096,73	225.881,52	
2.5.10 - PIS	2.776,77	2.118,15	1.669,02	1.795,16	2.076,20	1.718,41	1.890,25	1.808,37	2.351,96	1.986,79	1.938,54	2.318,62	23.815,62	
2.18.1 - Adiantamento a Empregados	25.725,74	17.553,61	23.229,05	25.370,62	27.744,21	23.903,71	24.675,02	23.006,56	31.769,33	27.632,39	26.431,49	23.519,93	300.561,65	
2.18.2 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.045,22	46.045,22	
Ressarcimento SESMT Serviço Eng e Medicina do Trabalho	-38.054,60	-20.735,07	-28.767,94	-31.828,13	-38.224,97	-29.677,92	-35.923,63	-33.380,43	-45.466,92	-32.963,02	-32.900,40	-25.861,19	-393.784,22	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>23.498,41</b>	<b>17.625,75</b>	<b>12.817,76</b>	<b>18.078,94</b>	<b>17.938,36</b>	<b>51.241,01</b>	<b>17.181,65</b>	<b>20.530,61</b>	<b>21.007,61</b>	<b>10.875,87</b>	<b>29.344,74</b>	<b>29.331,43</b>	<b>269.472,14</b>	
2.2.2 - Autônomo - Serviços Prestados	0,00	-3,64	0,00	0,00	0,00	373,36	204,14	558,97	996,77	0,00	2.047,40	66,53	4.243,53	
2.5.3 - INSS Autônomo	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,92	224,82	333,70	370,33	0,00	462,95	1.680,72	
2.5.8 - IRRF Autônomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	23,52	102,15	156,70	0,00	208,47	497,23	
2.5.9 - ISS Autônomo	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34	13,01	53,82	60,20	0,00	105,81	274,70	
2.6.1 - IRRF s/ Serviços de Pessoa Jurídica	140,65	111,13	116,11	185,15	176,47	114,82	152,42	121,36	167,70	313,47	207,59	137,09	1.943,96	
2.6.2 - INSS s/ Serviços de Pessoa Jurídica	7,99	9,55	864,25	20,88	242,59	260,57	-314,79	373,77	-213,55	1.313,15	1.252,64	310,74	4.127,79	
2.6.3 - ISSQN s/ Serviços de Pessoa Jurídica	227,43	188,10	514,70	257,75	0,00	280,12	-8,87	584,44	40,73	1.091,51	723,28	496,74	4.395,94	
2.6.4 - PIS/COFINS/CSLL	389,32	397,51	334,90	335,02	558,71	259,41	610,57	367,30	543,24	888,63	755,66	487,40	5.927,67	
2.11.1 - Anúncio em Jornais	0,00	494,78	192,05	760,29	1.683,18	605,01	0,00	0,00	0,00	-3.961,98	0,00	0,00	-226,66	
2.11.12 - Manutenção Informática	0,00	0,00	154,20	29,42	638,77	633,70	362,41	-561,93	0,00	391,25	356,18	37,87	2.041,86	
2.11.3 - Assinaturas - Livros/Jornais/TV	0,00	435,78	505,88	786,21	785,21	156,59	0,00	0,00	0,00	-2.925,27	0,00	0,00	-255,60	
2.11.4 - Cópias/Reprodução e Impressão	582,24	207,91	293,69	297,37	330,55	1.716,11	612,66	291,54	344,69	763,99	329,75	286,61	6.057,13	
2.11.5 - Estatutário - Repasse Unicamp	0,00	0,00	0,00	915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-973,50	0,00	0,00	-58,08	
2.11.8 - Dedetização/Desinsetização/Desratização	0,00	95,25	0,00	219,90	123,16	105,19	113,42	108,35	135,89	116,92	329,21	198,39	1.545,67	
2.11.14 - Manutenção de Equipamentos	990,01	2.065,15	274,71	1.645,26	1.717,02	2.640,88	246,72	9.139,03	1.669,99	0,00	1.614,07	2.616,86	24.619,71	
2.11.17 - Manutenção de Software	21.005,26	13.624,22	9.567,25	12.626,26	11.682,71	44.095,25	15.021,30	9.286,45	16.832,48	13.704,70	21.294,73	23.915,97	212.656,57	
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>3.619,32</b>	<b>2.467,31</b>	<b>3.145,83</b>	<b>4.049,14</b>	<b>4.958,16</b>	<b>3.738,17</b>	<b>3.945,81</b>	<b>3.237,78</b>	<b>4.619,40</b>	<b>4.002,59</b>	<b>4.557,50</b>	<b>4.221,05</b>	<b>46.562,06</b>	
2.9.1 - Água	294,80	222,01	206,14	231,33	366,96	184,91	250,53	250,53	581,30	329,17	205,21	174,61	3.314,54	
2.9.2 - Energia elétrica	2.949,79	2.215,28	2.824,82	3.608,47	4.555,42	3.077,48	3.412,93	2.976,57	3.833,78	3.821,84	4.265,29	3.952,79	41.494,45	
2.9.3 - Correio/Telegramas	0,00	30,02	44,32	17,61	92,24	101,08	0,00	0,00	0,00	-310,25	0,00	0,00	-24,98	
2.9.5 - Telefone/Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,65	-228,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,55	
2.14.4 - Despesas Cartorio	374,72	0,00	70,55	191,73	42,93	163,05	394,13	10,69	204,32	161,84	86,99	93,66	1.794,61	
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.094,52</b>	<b>1.524,63</b>	<b>38.439,07</b>	<b>1.736,89</b>	<b>-20.365,79</b>	<b>2.537,12</b>	<b>8.995,99</b>	<b>3.014,86</b>	<b>-14.966,74</b>	<b>2.316,78</b>	<b>5.992,93</b>	<b>1.459,52</b>	<b>33.779,78</b>	
2.7.1 - Gêneros Alimentícios	367,27	55,13	361,56	0,00	118,18	226,80	356,09	196,90	355,55	31,76	311,34	254,10	2.634,69	
2.7.2 - Copa e Cozinha	179,47	94,52	137,81	74,83	7,91	124,47	274,64	112,53	261,85	81,41	197,69	300,39	1.847,52	

Demonstrativo de Despesas Ressarcidas no exercício 2023 - HOSPITAL ESTADUAL DE SUMARÉ - HES													
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Despesas
2.7.3 - Higiene e Limpeza	70,06	50,48	212,57	150,09	330,59	47,14	113,16	132,45	108,00	116,31	19,39	177,61	1.527,84
2.7.5 - Material de Escritório	593,25	99,39	351,67	1.345,67	66,14	467,93	588,93	879,62	322,26	790,16	128,74	266,12	5.899,89
2.7.6 - Material de Informática	227,34	543,69	730,96	245,06	85,89	1.248,57	133,89	788,63	868,77	1.648,12	878,25	310,74	7.709,91
2.7.7 - Material para Manutenção de Equipamentos	269,06	-15,06	15.342,02	12,09	79,28	0,00	0,00	236,58	-19.504,67	603,35	136,43	884,02	-1.956,88
2.7.9 - Material para Manutenção de Movéis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,26	-756,75	122,51
2.7.10 - Utensílios e Ferramentas	24,26	0,00	396,62	-36,65	37,75	409,43	392,86	295,75	1.021,61	2.857,57	0,00	0,00	5.399,21
2.7.12 - Material de Consumo	1.363,81	696,47	1.234,25	1.393,77	1.379,14	0,00	2.583,49	1.162,31	1.599,88	68,76	3.441,83	23,29	14.947,00
2.7.17 - Material de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	-5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
2.7.19 - Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,40	-784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75
2.10.1 - Material Abastecimento de Restaurante/Cozinha	0,00	0,00	0,00	87,73	-98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,54
2.11.20 - Outros Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	6,49	19,37	12,76	0,00	0,00	0,00	-39,48	0,00	0,00	-0,85
3.3.5 - maquinas e equipamentos	0,00	0,00	708,29	-775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,98
3.3.7 - Computadores e Periféricos - Hardware	0,00	0,00	700,65	-766,92	0,00	0,00	3.726,04	0,00	0,00	-3.841,18	0,00	0,00	-181,40
2.20.3 - Transferencia para Fundo de Reserva Trabalhista	0,00	0,00	18.262,67	0,00	-22.391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.129,11
<b>Despesas Ressarcidas pelo convênio</b>	<b>301.998,53</b>	<b>301.998,53</b>	<b>301.998,53</b>	<b>301.998,53</b>	<b>301.998,53</b>	<b>301.998,53</b>	<b>301.998,53</b>	<b>301.998,53</b>	<b>313.072,97</b>	<b>313.072,97</b>	<b>313.072,97</b>	<b>313.072,97</b>	<b>3.668.280,12</b>

Demonstrativo de Despesas Ressarcidas no exercício 2023 - FUNCAMP Administração													
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Despesas
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>36.860,72</b>	<b>80.579,77</b>	<b>64.841,48</b>	<b>72.099,04</b>	<b>62.772,66</b>	<b>65.695,74</b>	<b>83.151,28</b>	<b>67.947,36</b>	<b>52.042,36</b>	<b>65.067,32</b>	<b>58.389,77</b>	<b>147.573,19</b>	<b>857.020,69</b>
2.2.1 - Salários - CLT	11.269,59	25.375,26	23.665,21	27.093,74	20.560,58	24.222,48	30.029,30	21.932,79	17.706,17	22.123,00	20.409,67	46.963,10	291.350,90
2.2.3 - 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Estagiários	247,06	454,14	547,79	499,15	333,99	329,10	497,53	284,74	172,74	170,00	218,55	216,93	3.971,71
2.2.6 - Férias	3.084,38	2.844,10	3.254,04	5.284,97	3.145,21	4.439,57	8.224,47	8.180,03	2.801,54	4.877,64	2.894,59	4.271,56	53.302,08
2.2.7 - Pensão alimentícia	288,02	896,35	108,11	195,06	90,28	134,32	175,77	315,20	64,92	73,64	84,84	130,84	2.557,36
2.2.8 - Patrulheiro	448,84	730,27	598,11	374,32	257,31	268,99	0,00	233,16	384,33	607,06	446,03	1.262,43	5.610,85
2.2.10 - Rescisão	5,53	6.344,69	766,73	1.315,74	3.398,62	44,38	74,32	1.235,29	793,31	1.420,92	1.137,78	0,00	16.537,31
2.2.11 - Seguros Estagiários	2,68	15,16	4,68	4,45	3,45	3,14	4,63	2,38	2,09	1,90	1,21	2,59	48,35
2.2.17 - Refeição Unicamp	50,93	82,14	78,79	134,69	115,45	130,06	134,70	144,46	104,85	134,24	152,18	223,44	1.485,93
2.2.19 - Auxílio Creche	80,02	114,10	67,26	109,31	118,82	108,41	133,04	102,59	70,56	118,34	94,48	201,91	1.318,87
2.3.1 - Benefício - Vale Alimentação	2.692,73	4.080,62	5.097,36	5.017,83	4.962,64	5.492,27	6.944,80	5.577,65	4.287,82	5.100,76	4.649,97	9.322,31	63.226,77
2.3.2 - Benefício - Vale Refeição	1.001,03	1.240,00	1.725,62	1.572,54	1.618,76	1.564,76	2.223,42	1.729,88	1.324,09	1.631,06	1.478,23	2.484,85	19.594,25
2.4.1 - Convênio Médico	443,74	802,43	822,12	902,81	830,41	929,41	1.185,55	837,07	797,01	882,74	802,13	1.780,97	11.016,41
2.4.3 - Convênio Odontológico	129,93	222,85	217,07	234,13	211,18	225,34	281,35	219,74	192,92	214,79	203,22	434,29	2.786,82
2.4.5 - Convênio Farmácia	10,38	17,68	15,06	14,58	13,93	23,94	30,07	23,26	11,77	14,26	9,73	29,13	213,79
2.4.6 - Ótica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	1,76	1,94	1,86	19,86	27,44
2.4.7 - Empréstimos Consignados	672,82	1.175,42	1.477,08	1.494,31	1.323,26	1.493,13	1.885,16	1.552,27	1.486,58	1.596,52	1.585,15	3.636,26	19.377,96
2.4.8 - Cooperunicamp	571,20	1.003,27	1.171,66	1.159,14	1.031,52	1.124,20	1.294,44	1.060,94	1.056,57	1.113,31	958,54	2.021,51	13.566,31
2.4.9 - Fretado Unicamp - Administração	726,80	1.260,72	1.312,30	1.411,14	1.300,78	1.439,72	1.789,59	1.341,60	1.359,42	1.352,34	1.505,85	3.046,38	17.846,63
2.4.10 - Vale Transporte	136,75	228,55	270,20	278,14	260,10	330,69	406,17	337,18	262,79	391,76	286,01	549,84	3.738,18
2.4.13 - Seguro de Vida	12,07	23,02	24,34	26,37	24,37	26,58	34,47	26,41	22,95	26,03	24,94	54,60	326,16
2.5.1 - INSS Parte da Empresa	6.560,46	11.137,57	12.525,36	12.405,66	11.417,15	12.195,77	15.062,49	11.742,53	10.665,92	11.734,63	11.240,23	23.844,85	150.532,61
2.5.2 - INSS Parte do Empregado	4.568,93	3.585,88	3.934,03	3.856,55	3.617,49	3.952,49	4.935,04	3.715,89	3.345,17	3.693,62	3.575,08	7.810,74	50.590,92
2.5.5 - Contribuição Sindical/Assistencial	58,97	7,92	94,90	0,00	0,00	0,00	152,22	0,00	104,67	0,00	0,00	0,00	418,69
2.5.6 - FGTS	3.033,58	10.354,37	3.629,95	5.525,54	5.529,11	3.732,25	4.655,68	5.239,49	3.273,30	4.859,34	3.662,13	7.163,14	60.657,87
2.5.7 - IRRF	2.059,77	8.888,83	4.447,17	4.397,46	4.369,96	4.574,58	5.859,24	4.225,54	3.701,58	3.662,82	3.935,71	8.012,17	58.134,83
2.5.10 - PIS	376,60	608,74	437,09	465,35	435,20	461,76	578,12	446,46	404,75	436,92	414,35	894,81	5.960,15
2.18.1 - Adiantamento a Empregados	3.489,02	5.044,80	6.083,32	6.576,69	5.815,58	6.423,26	7.546,70	5.680,05	5.467,20	6.076,72	5.649,54	12.482,55	76.335,42
2.18.2 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.437,23
Ressarcimento SESMT Serviço Eng e Medicina do Trabalho	-5.161,11	-5.959,13	-7.533,87	-8.250,63	-8.012,49	-7.974,87	-10.987,02	-8.241,23	-7.824,43	-7.248,99	-7.032,22	-13.725,11	-97.951,11
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>3.186,95</b>	<b>5.065,53</b>	<b>3.356,77</b>	<b>4.686,50</b>	<b>3.760,13</b>	<b>13.769,16</b>	<b>5.254,90</b>	<b>5.068,76</b>	<b>3.615,21</b>	<b>2.391,74</b>	<b>6.272,23</b>	<b>15.566,85</b>	<b>71.994,74</b>
2.2.2 - Autônomo - Serviços Prestados	0,00	-1,04	0,00	0,00	0,00	100,33	62,44	138,00	171,53	0,00	437,62	35,31	944,18
2.5.3 - INSS Autônomo	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	55,50	57,43	81,44	0,00	245,70	504,95
2.5.8 - IRRF Autônomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	5,81	17,58	34,46	0,00	110,64	170,44
2.5.9 - ISS Autônomo	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	3,21	9,26	13,24	0,00	56,15	91,69
2.6.1 - IRRF s/ Serviços de Pessoa Jurídica	19,08	31,94	30,41	47,99	36,99	30,85	46,62	29,96	28,86	68,94	44,37	72,75	488,76
2.6.2 - INSS s/ Serviços de Pessoa Jurídica	1,08	2,75	226,33	5,41	50,85	70,02	-96,28	92,28	-36,75	288,78	267,74	164,92	1.037,13
2.6.3 - ISSQN s/ Serviços de Pessoa Jurídica	30,85	54,06	134,79	66,82	0,00	75,27	-2,71	144,29	7,01	240,04	154,60	263,63	1.168,64
2.6.4 - PIS/COFINS/CSLL	52,80	114,24	87,71	86,84	117,11	69,71	186,74	90,68	93,49	195,42	161,52	258,67	1.514,93
2.11.1 - Anúncio em Jornais	0,00	142,20	50,29	197,09	352,82	162,57	0,00	0,00	0,00	-871,29	0,00	0,00	33,68
2.11.12 - Manutenção Informática	0,00	0,00	40,38	7,63	133,89	170,28	110,84	-138,73	0,00	86,04	76,13	20,10	506,56
2.11.3 - Assinaturas - Livros/Jornais/TV	0,00	125,24	132,48	203,80	164,59	42,08	0,00	0,00	0,00	-643,30	0,00	0,00	24,89
2.11.4 - Cópias/Reprodução e Impressão	78,97	59,75	76,91	77,09	69,29	461,14	187,38	71,98	59,32	72,52	163,30	152,11	1.529,75
2.11.5 - Estatutário - Repasse Unicamp	0,00	0,00	0,00	237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214,08	0,00	0,00	23,21
2.11.8 - Dedetização/Desinsetização/Desratização	0,00	27,37	0,00	57,00	25,82	28,27	34,69	26,75	23,39	25,71	70,37	105,29	424,65
2.11.14 - Manutenção de Equipamentos	134,27	593,51	71,94	426,49	359,91	709,64	75,46	2.256,32	287,39	0,00	345,00	1.388,83	6.648,76
2.11.17 - Manutenção de Software	2.848,82	3.915,52	2.505,51	3.273,04	2.448,86	11.849,00	4.594,17	2.292,71	2.896,71	3.013,84	4.551,59	12.692,74	56.882,51
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>490,87</b>	<b>709,09</b>	<b>823,84</b>	<b>1.049,64</b>	<b>1.039,30</b>	<b>1.004,50</b>	<b>1.206,80</b>	<b>799,37</b>	<b>794,95</b>	<b>880,22</b>	<b>974,13</b>	<b>2.240,21</b>	<b>12.012,92</b>
2.9.1 - Água	39,98	63,80	53,99	59,97	56,09	49,69	112,23	61,85	100,04	72,39	43,86	92,67	806,55
2.9.2 - Energia elétrica	400,06	636,66	739,78	935,40	954,88	826,96	1.043,82	734,88	659,76	840,47	911,68	2.097,83	10.782,18
2.9.3 - Correio/Telegramas	0,00	8,63	11,61	4,56	19,33	27,16	0,00	0,00	0,00	-68,23	0,00	0,00	3,07
2.9.5 - Telefone/Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	-69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,92
2.14.4 - Despesas Cartorio	50,82	0,00	18,48	49,70	9,00	43,81	120,54	2,64	35,16	35,59	18,59	49,71	434,04
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>419,69</b>	<b>438,17</b>	<b>10.066,59</b>	<b>450,24</b>	<b>-4.268,96</b>	<b>681,76</b>	<b>2.751,37</b>	<b>744,33</b>	<b>-2.575,63</b>	<b>509,49</b>	<b>1.280,95</b>	<b>774,60</b>	<b>11.272,60</b>
2.7.1 - Gêneros Alimentícios	49,81	15,84	94,69	0,00	24,77	60,95	108,91	48,61	61,19	6,98	66,55	134,86	673,16
2.7.2 - Copa e Cozinha	24,34	27,17	36,09	19,40	1,66	33,45	84,00	27,78	45,06	17,90	42,25	159,43	518,52



**Demonstrativo de Despesas Ressarcidas no exercício 2023 - FUNCAMP Administração**

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Despesas
2.7.3 - Higiene e Limpeza	9,50	14,51	55,67	38,91	69,30	12,67	34,61	32,70	18,59	25,58	4,14	94,26	410,42
2.7.5 - Material de Escritório	80,46	28,57	92,10	348,83	13,86	125,74	180,12	217,17	55,46	173,77	27,52	141,23	1.484,82
2.7.6 - Material de Informática	30,83	156,25	191,43	63,53	18,00	335,51	40,95	194,70	149,51	362,44	187,72	164,92	1.895,79
2.7.7 - Material para Manutenção de Equipamentos	36,49	-4,33	4.017,84	3,13	16,62	0,00	0,00	58,41	-3.356,57	132,68	29,16	469,17	1.402,61
2.7.9 - Material para Manutenção de Movéis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,94	-401,62	-213,69
2.7.10 - Utensílios e Ferramentas	3,29	0,00	103,87	-9,50	7,91	110,02	120,15	73,02	175,81	628,42	0,00	0,00	1.212,99
2.7.12 - Material de Consumo	184,97	200,16	323,23	361,30	289,09	0,00	790,14	286,96	275,32	15,12	735,67	12,36	3.474,32
2.7.17 - Material de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
2.7.19 - Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,22	-193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
2.10.1 - Material Abastecimento de Restaurante/Cozinha	0,00	0,00	0,00	22,74	-20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14
2.11.20 - Outros Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1,68	4,06	3,43	0,00	0,00	0,00	-8,68	0,00	0,00	0,49
3.3.5 - maquinas e equipamentos	0,00	0,00	185,49	-200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,48
3.3.7 - Computadores e Periféricos - Hardware	0,00	0,00	183,49	-198,80	0,00	0,00	1.139,59	0,00	0,00	-844,73	0,00	0,00	279,55
2.20.3 - Transferencia para Fundo de Reserva Trabalhista	0,00	0,00	4.782,71	0,00	-4.693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08
<b>Despesas Ressarcidas pelo convênio</b>	<b>40.958,22</b>	<b>86.792,56</b>	<b>79.088,69</b>	<b>78.285,42</b>	<b>63.303,14</b>	<b>81.151,16</b>	<b>92.364,34</b>	<b>74.559,83</b>	<b>53.876,89</b>	<b>68.848,78</b>	<b>66.917,07</b>	<b>166.154,84</b>	<b>952.300,94</b>