

DESCRIÇÃO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	TOTAL REALIZADO	PREV. ORÇAMENTÁRIA
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 601.574,59</b>	<b>R\$ 332.277,86</b>	<b>R\$ 316.122,99</b>	<b>R\$ 309.656,27</b>	<b>R\$ 354.764,90</b>	<b>R\$ 341.403,82</b>	<b>R\$ 321.187,38</b>	<b>R\$ 315.603,22</b>	<b>R\$ 357.910,96</b>	<b>R\$ 757.179,33</b>	<b>R\$ 747.922,42</b>	<b>R\$ 4.755.603,74</b>	
PETROBRAS TRANSPORTES S/A - TRANSPETRO	R\$ 14.616,14	R\$ 14.472,13	R\$ 14.358,10	R\$ 14.084,52	R\$ 14.334,88	R\$ 14.432,37	R\$ 14.268,91	R\$ 15.222,73	R\$ 14.925,61	R\$ 14.936,99	R\$ 14.936,99	R\$ 160.589,37	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - TRANSPETRO										R\$ 33.151,44	R\$ 31.763,61	R\$ 64.915,05	
PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS	R\$ 145.310,50	R\$ 145.777,19	R\$ 147.171,19	R\$ 146.781,87	R\$ 146.663,50	R\$ 145.996,58	R\$ 149.161,41	R\$ 151.152,34	R\$ 156.781,12	R\$ 155.604,43	R\$ 154.681,70	R\$ 1.645.081,83	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PETROBRAS					R\$ 11.097,49	R\$ 11.107,82	R\$ 11.030,08			R\$ 404.455,98	R\$ 389.753,95	R\$ 827.445,32	
PETROS - FUND PETROBRAS SEG SOCIAL	R\$ 142.477,04	R\$ 142.368,03	R\$ 143.043,25	R\$ 142.706,67	R\$ 142.820,64	R\$ 143.398,26	R\$ 143.293,84	R\$ 143.604,02	R\$ 143.540,94	R\$ 143.455,98	R\$ 143.949,10	R\$ 1.574.657,77	
ROCHA E BORGES SERV OPERACIONAIS LTDA	R\$ 866,86	R\$ 820,33	R\$ 961,85	R\$ 946,74	R\$ 943,74	R\$ 943,74	R\$ 1.467,43	R\$ 1.197,93	R\$ 1.203,99	R\$ 1.203,99	R\$ 1.197,93	R\$ 11.754,53	
ROCHA E FILHO LTDA	R\$ 1.826,49	R\$ 1.882,33	R\$ 972,23	R\$ 1.127,76	R\$ 1.074,15	R\$ 1.053,70	R\$ 1.069,36	R\$ 1.099,95	R\$ 1.099,95	R\$ 1.099,95	R\$ 1.099,95	R\$ 13.405,82	
MENSALIDADES AVULSAS	R\$ 506,74	R\$ 531,53	R\$ 811,35	R\$ 853,71	R\$ 1.539,31	R\$ 811,35	R\$ 896,35	R\$ 437,41	R\$ 496,35	R\$ 1.335,57	R\$ 989,77	R\$ 9.209,44	
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES					R\$ 200,00	R\$ 1.537,97		R\$ 2.248,84			R\$ 2.337,50	R\$ 6.324,31	
DOAÇÃO, TINGUA	R\$ 4.415,00	R\$ 1.980,00	R\$ 330,00	R\$ 3.155,00	R\$ 80,00	R\$ 1.045,00		R\$ 640,00	R\$ 480,00	R\$ 1.935,00	R\$ 2.500,00	R\$ 16.560,00	
SEGURO AUTOMOVEL	R\$ 36.281,12								R\$ 39.383,00			R\$ 75.664,12	
DEVOLUÇÃO IPVA			R\$ 8.475,02			R\$ 21.077,03					R\$ 4.711,92	R\$ 34.263,97	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					R\$ 36.011,19							R\$ 36.011,19	
DEPOSITO JUDICIAL												R\$ -	
TRANSFERENCIA POUPANÇA												R\$ -	
DESBLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 24.446,32										R\$ 24.446,32	
SALDO 31/12/2023	R\$ 255.274,70											R\$ 255.274,70	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 311.260,15</b>	<b>R\$ 342.438,27</b>	<b>R\$ 360.103,65</b>	<b>R\$ 371.838,82</b>	<b>R\$ 469.037,98</b>	<b>R\$ 340.055,83</b>	<b>R\$ 338.210,08</b>	<b>R\$ 407.859,50</b>	<b>R\$ 351.159,60</b>	<b>R\$ 440.191,72</b>	<b>R\$ 511.455,37</b>	<b>R\$ 4.243.610,97</b>	<b>R\$ 3.970.731,35</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 122.870,00</b>	<b>R\$ 170.617,78</b>	<b>R\$ 138.983,12</b>	<b>R\$ 137.868,51</b>	<b>R\$ 188.237,99</b>	<b>R\$ 136.656,97</b>	<b>R\$ 138.000,98</b>	<b>R\$ 153.236,53</b>	<b>R\$ 143.088,27</b>	<b>R\$ 151.681,51</b>	<b>R\$ 165.155,34</b>	<b>R\$ 1.646.397,00</b>	<b>R\$ 1.591.732,16</b>
SALÁRIOS	R\$ 38.270,95	R\$ 49.990,69	R\$ 56.001,82	R\$ 62.417,27	R\$ 57.397,56	R\$ 48.182,82	R\$ 49.178,07	R\$ 53.112,68	R\$ 53.050,29	R\$ 60.593,24	R\$ 55.387,29	R\$ 583.582,68	R\$ 590.800,00
13 SALÁRIO	R\$ -	R\$ 34.927,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.408,64	R\$ 38.335,73	R\$ 27.500,00
FÉRIAS	R\$ 7.191,47	R\$ 12.429,45	R\$ 3.552,83	R\$ -	R\$ 8.260,30	R\$ 10.880,39	R\$ 13.163,81	R\$ 13.007,54	R\$ 3.742,09	R\$ 3.890,07	R\$ 7.227,03	R\$ 83.344,98	R\$ 37.495,78
FGTS	R\$ 7.087,05	R\$ 5.168,55	R\$ 8.359,08	R\$ 5.780,39	R\$ 22.257,75	R\$ 6.063,35	R\$ 5.629,62	R\$ 6.086,60	R\$ 6.129,41	R\$ 6.182,20	R\$ 6.847,78	R\$ 85.591,78	R\$ 72.349,58
PIS	R\$ 1.116,20	R\$ -	R\$ 695,61	R\$ 722,55	R\$ 917,32	R\$ 766,86	R\$ 703,71	R\$ 760,83	R\$ 766,18	R\$ 772,78	R\$ 855,99	R\$ 8.078,03	R\$ 8.271,60
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 15.721,61	R\$ 15.996,61	R\$ 15.721,61	R\$ 15.859,93	R\$ 15.721,61	R\$ 15.721,61	R\$ 18.738,53	R\$ 25.200,06	R\$ 21.724,32	R\$ 21.744,21	R\$ 22.324,06	R\$ 204.474,16	R\$ 254.181,05
VALE REFEIÇÃO	R\$ 17.683,86	R\$ 20.235,66	R\$ 21.219,87	R\$ 20.042,09	R\$ 18.877,44	R\$ 18.861,64	R\$ 18.861,64	R\$ 18.861,64	R\$ 18.861,64	R\$ 21.256,84	R\$ 20.070,44	R\$ 214.832,76	R\$ 223.766,10
VALE TRANSPORTE	R\$ 2.270,00	R\$ 1.854,00	R\$ 3.097,24	R\$ 3.270,14	R\$ 2.788,00	R\$ 2.916,40	R\$ 2.945,80	R\$ 3.475,50	R\$ 3.374,00	R\$ 3.690,44	R\$ 2.965,20	R\$ 32.646,72	R\$ 16.020,40
SINTESI	R\$ 326,85	R\$ 337,85	R\$ 409,06	R\$ 434,19	R\$ 377,57	R\$ 387,98	R\$ 349,52	R\$ 320,60	R\$ 375,89	R\$ 404,41	R\$ 539,21	R\$ 4.263,13	R\$ 6.871,53
FIRJAN SESI	R\$ 447,84	R\$ 1.311,72	R\$ 223,92	R\$ 223,92	R\$ 223,92	R\$ 223,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 310,89	R\$ 310,89	R\$ 310,89	R\$ 3.587,91	R\$ 4.150,19
AUX EDUCAÇÃO ACT	R\$ 4.392,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 392,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 392,52	R\$ 392,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.569,56	R\$ 2.478,35
UNIFORMES	R\$ -	R\$ -	R\$ 149,90	R\$ 509,79	R\$ -	R\$ 541,90	R\$ -	R\$ 169,99	R\$ 835,62	R\$ 1.345,00	R\$ -	R\$ 3.552,20	R\$ 9.617,75
ASS FUNERÁRIA ACT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PREMIOS GRATIFICAÇÕES E CESTAS DE NATAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS PF	R\$ 1.001,01	R\$ 1.869,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.870,99	R\$ 14.814,64
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PF	R\$ -	R\$ 231,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 231,00	R\$ 2.962,94
GPS INSS	R\$ 27.361,16	R\$ 26.265,18	R\$ 29.552,18	R\$ 28.215,72	R\$ 38.346,01	R\$ 32.110,10	R\$ 28.430,28	R\$ 31.848,57	R\$ 33.525,42	R\$ 31.491,43	R\$ 45.218,81	R\$ 352.364,86	R\$ 239.899,00
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.070,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.070,51	R\$ 26.896,00
DIRF - IMPOSTO DE RENDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.657,25
<b>CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTADAS</b>	<b>R\$ 40.676,37</b>	<b>R\$ 34.132,74</b>	<b>R\$ 34.309,92</b>	<b>R\$ 34.037,49</b>	<b>R\$ 35.896,51</b>	<b>R\$ 35.752,81</b>	<b>R\$ 35.823,55</b>	<b>R\$ 36.165,95</b>	<b>R\$ 35.505,07</b>	<b>R\$ 88.347,11</b>	<b>R\$ 86.472,15</b>	<b>R\$ 497.119,67</b>	<b>R\$ 426.417,38</b>
CUT	R\$ 11.922,06	R\$ 5.961,03	R\$ 5.961,03	R\$ 5.961,03	R\$ 5.961,03	R\$ 5.961,03	R\$ 5.961,03	R\$ 5.961,03	R\$ 5.961,03	R\$ 5.961,03	R\$ 5.961,03	R\$ 71.532,36	R\$ 66.465,48
DIEESE	R\$ 908,13	R\$ 908,13	R\$ 908,13	R\$ 908,13	R\$ 908,13	R\$ 908,13	R\$ 908,13	R\$ 1.191,91	R\$ 1.191,91	R\$ 1.191,91	R\$ 1.191,91	R\$ 11.124,55	R\$ 10.486,28
DIESAT	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.902,50
OBSERVÁTORIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.000,00
FUP - CONT ORD PETROBRAS	R\$ 17.570,62	R\$ 17.517,21	R\$ 17.629,07	R\$ 17.543,10	R\$ 18.884,68	R\$ 18.844,97	R\$ 19.189,42	R\$ 18.119,69	R\$ 18.832,09	R\$ 67.241,30	R\$ 65.361,61	R\$ 296.733,76	R\$ 238.919,50
FUP - CONT ORD TRANSPETRO	R\$ 1.111,59	R\$ 586,80	R\$ 609,58	R\$ 444,32	R\$ 954,59	R\$ 814,23	R\$ 558,16	R\$ 1.667,27	R\$ 463,72	R\$ 4.736,12	R\$ 4.709,79	R\$ 16.656,17	R\$ -
FUP - CONT ORD PETROS	R\$ 8.813,97	R\$ 8.809,57	R\$ 8.852,11	R\$ 8.830,91	R\$ 8.838,08	R\$ 8.874,45	R\$ 8.856,81	R\$ 8.876,05	R\$ 8.706,32	R\$ 8.866,75	R\$ 8.897,81	R\$ 97.222,83	R\$ 95.643,62
<b>CONCESSIONARIAS</b>	<b>R\$ 2.117,33</b>	<b>R\$ 2.396,46</b>	<b>R\$ 2.247,55</b>	<b>R\$ 2.470,12</b>	<b>R\$ 2.529,78</b>	<b>R\$ 2.450,81</b>	<b>R\$ 3.678,51</b>	<b>R\$ 3.607,21</b>	<b>R\$ 3.987,33</b>	<b>R\$ 5.052,23</b>	<b>R\$ 5.260,48</b>	<b>R\$ 35.797,81</b>	<b>R\$ 56.200,14</b>
LIGHT SEDE	R\$ 473,34	R\$ 523,83	R\$ 503,64	R\$ 657,12	R\$ 564,63	R\$ 591,22	R\$ 1.788,24	R\$ 1.848,01	R\$ 2.107,06	R\$ 3.173,75	R\$ 3.382,29	R\$ 15.613,13	R\$ 25.509,11
AGUAS DO RIO	R\$ 324,49	R\$ 324,49	R\$ 324,49	R\$ 324,49	R\$ 324,49	R\$ 324,49	R\$ 327,87	R\$ 327,87	R\$ 327,87	R\$ 327,87	R\$ 327,87	R\$ 3.586,29	R\$ 3.244,05
OI	R\$ 184,12	R\$ 188,27	R\$ 184,12	R\$ 184,12	R\$ 189,21	R\$ 189,21	R\$ 189,21	R\$ 189,21	R\$ 189,21	R\$ 189,21	R\$ 189,21	R\$ 2.065,10	R\$ 2.025,32
CLARO	R\$ 571,42	R\$ 774,32	R\$ 668,42	R\$ 723,48	R\$ 762,02	R\$ 770,59	R\$ 797,77	R\$ 666,70	R\$ 787,77	R\$ 773,81	R\$ 770,59	R\$ 8.066,89	R\$ 7.303,23
VIVO	R\$ 386,26	R\$ 407,85	R\$ 389,18	R\$ 397,72	R\$ 511,73	R\$ 397,60	R\$ 397,72	R\$ 397,72	R\$ 397,72	R\$ 409,89	R\$ 412,82	R\$ 4.506,21	R\$ 16.163,73
EMBRATEL - INTERNET SEDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,49	R\$ -
CLARO TV	R\$ 177,70	R\$ 177,70	R\$ 177,70	R\$ 177,70	R\$ 177,70	R\$ 177,70	R\$ 177,70	R\$ 177,70	R\$ 177,70	R\$ 177,70	R\$ 177,70	R\$ 1.954,70	R\$ 1.954,70
<b>CONTRATOS</b>	<b>R\$ 49.981,85</b>	<b>R\$ 45.085,25</b>	<b>R\$ 55.955,05</b>	<b>R\$ 64.743,18</b>	<b>R\$ 61.244,45</b>	<b>R\$ 63.757,24</b>	<b>R\$ 64.779,56</b>	<b>R\$ 52.043,60</b>	<b>R\$ 58.689,78</b>	<b>R\$ 55.661,82</b>	<b>R\$ 55.099,47</b>	<b>R\$ 627.041,25</b>	<b>R\$ 595.997,93</b>
ASSESSORIA JURIDICA - CEZAR BRITTO	R\$ 23.863,85	R\$ 16.473,73	R\$ 22.827,03	R\$ 30.370,99	R\$ 24.461,71	R\$ 32.371,34	R\$ 29.353,66	R\$ 20.891,74	R\$ 21.872,28	R\$ 21.414,32	R\$ 21.517,21	R\$ 265.417,86	R\$ 255.446,10



REFIS	R\$ 14.081,08	R\$ 14.141,18	R\$ 14.190,76	R\$ 14.242,18	R\$ 14.297,33	R\$ 14.348,77	R\$ 14.397,71	R\$ 14.424,27	R\$ 13.259,34	R\$ 10.973,95	R\$ -	R\$ 138.356,57	R\$ 160.859,64
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ -	R\$ 6,30	R\$ -	R\$ 189,00	R\$ 288,90	R\$ 301,50	R\$ 1.630,70	R\$ -
TAXA DE INCENDIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.172,71
<b>OUTROS</b>	<b>R\$ 205,90</b>	<b>R\$ 1.646,77</b>	<b>R\$ 4.572,99</b>	<b>R\$ 4.125,30</b>	<b>R\$ 3.080,04</b>	<b>R\$ 8.633,70</b>	<b>R\$ 3.157,27</b>	<b>R\$ 4.055,10</b>	<b>R\$ 2.641,88</b>	<b>R\$ 4.519,71</b>	<b>R\$ 8.872,33</b>	<b>R\$ 45.510,99</b>	<b>R\$ 5.500,00</b>
OUTRAS DESPESAS	R\$ 205,90	R\$ 1.646,77	R\$ 4.572,99	R\$ 4.125,30	R\$ 3.080,04	R\$ 8.633,70	R\$ 3.157,27	R\$ 4.055,10	R\$ 2.641,88	R\$ 4.519,71	R\$ 8.872,33	R\$ 45.510,99	R\$ 5.500,00
CONTINGENCIA 5% ARRECAÇÃO MENSAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 290.314,44</b>	<b>R\$ 280.154,03</b>	<b>R\$ 236.173,37</b>	<b>R\$ 173.990,82</b>	<b>R\$ 59.717,74</b>	<b>R\$ 61.065,73</b>	<b>R\$ 44.043,03</b>	<b>-R\$ 48.213,25</b>	<b>-R\$ 41.461,89</b>	<b>R\$ 275.525,72</b>	<b>R\$ 511.992,77</b>		