

SPTRANS 2015		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
4.4 - Amortizações Ativas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5 - Juros Ativos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS		44.835	42.038	46.046	46.870	47.149	47.107	44.478	42.373	45.180	40.377	40.492	46.258	533.203
[-]	5 - Custeio	44.835	42.022	46.039	45.577	47.118	47.101	44.470	42.371	45.067	38.799	40.474	46.201	530.074
[-]	5.1 - Despesas com Pessoal	19.441	15.755	18.910	18.020	19.393	19.919	18.531	16.682	20.066	19.746	25.013	28.049	239.525
	5.1.1 - Salários	6.100	6.731	6.863	7.279	7.115	7.083	6.880	7.014	9.216	7.559	7.769	7.396	87.005
	5.1.2 - Encargos	6.076	4.617	4.656	4.905	4.979	4.823	4.861	4.809	4.678	5.556	5.962	8.544	64.466
	5.1.3 - 13º Salário	1.311	200	88	119	57	134	216	50	114	94	1.582	4.329	8.294
	5.1.4 - Férias	1.091	1.077	665	643	281	772	1.268	343	735	739	697	2.420	10.731
	5.1.5 - Vale Refeição	2.055	17	3.771	1.938	9	3.968	2.035	1.902	1.998	2.736	2.194	2.143	24.766
	5.1.6 - Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.7 - Pensão Alimentícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.8 - Plano de Saúde	1.483	1.623	933	1.412	1.446	1.431	1.913	1.362	1.576	1.542	1.703	2.020	18.444
	5.1.9 - Seguro de Vida	120	40				212		3			100		475
	5.1.10 - Consignações em Folha	755	675	740	972	782	781	802	744	756	803	811	814	9.435
	5.1.11 - Rescisões Contratuais	66	264	456	143	29	303	183	2	289	131	243	108	2.217
	5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas	371	511	735	609	548	410	344	393	601	525	273	266	5.586
	5.1.13 - Recrutamento de Seleção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.14 - Treinamento de Pessoal	13		3			2	29	60	103	61		9	280
	5.1.15 - Outros desembolsos com pessoal	-	-	-	-	4.147	-	-	-	-		3.679	-	7.826
[-]	5.2 - Serviços de Terceiros	21.592	21.535	22.051	21.614	21.862	21.652	20.821	20.453	21.290	15.311	11.838	9.959	229.978
	5.2.1 - Informática	132	126	99	128	135	227	118	165	163	186	154	149	1.782
	5.2.2 - Segurança	4.256	4.566	4.605	4.151	4.598	4.464	4.392	4.455	4.564	5.018	2.356	2.182	49.607
	5.2.3 - Limpeza	1.941	1.984	2.065	2.053	2.033	2.237	2.068	2.111	2.112	1.887	1.933	1.862	24.286
	5.2.4 - Manutenção/Conservação Predial	25	21	51	35	239	31	45	32	46	29	43	40	637
	5.2.5 - Manutenção de Veículos/Equipamentos	9	20	19	25	12	20	10	3	17	17		17	169
	5.2.6 - Correios	49	51	93	164	104	95	135	116	139	104	101	90	1.241
	5.2.7 - Serviços Reprográficos	21	28	73	68	15	27	6	25	22	16	36	20	357
	5.2.8 - Locação de Veículos													
	5.2.9 - Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.10 - Consultoria/Assessoria	1.187	243	12	2	5	8	10	8	22	40	8	2	1.547
	5.2.11 - Outros desembolsos com serviços de terceiros	13.972	14.496	15.034	14.988	14.721	14.543	14.037	13.538	14.205	8.014	7.207	5.597	150.352
[-]	5.3 - Material de Consumo	236	300	302	255	280	267	534	493	412	415	253	329	4.076
	5.3.1 - Material de Escritório	144	245	151	152	185	174	440	395	315	302	124	186	2.813
	5.3.2 - Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.3.3 - Higiene e Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.3.4 - Outros desembolsos com material de consumo	92	55	151	103	95	93	94	98	97	113	129	143	1.263

SPTRANS 2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
7.4 - Aquisições de Investimentos Não Equivalentes de Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5 - Aquisições de Patentes e Licenças	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-] 8 - Financiamentos	-	-	-	1.291	-	-	-	-	-	1.578			2.869
8.1 - Empréstimos Concedidos	-	-	-	1.291	-	-	-	-	-	1.578			2.869
8.2 - Amortizações Passivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3 - Juros Passivos / Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÍQUIDO	-28.782	3.244	-3.730	-175	767	-1.251	1.313	2.402	-2.329	-1.144	-333	3.170	-26.848
SALDO INICIAL	31.041	2.259	5.503	1.773	1.598	2.365	1.114	2.427	4.829	2.500	1.356	1.023	-
SALDO FINAL	2.259	5.503	1.773	1.598	2.365	1.114	2.427	4.829	2.500	1.356	1.023	4.193	-