

**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - SEDES****CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA DE NAZARÉ - CERMANA****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2022****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PÉRIODO 01/04/2025 A 30/04/2025**

| ITEM         | DESPESA                     | DESCRÍÇÃO  | VALOR             |
|--------------|-----------------------------|--|-------------------|
| 1            | Recursos Humanos            | Salários dos Funcionários                                      | 67.690,70         |
| 2            | Recursos Humanos            | Pensão Alimentícia   | 568,54            |
| 3            | Recursos Humanos            | Rescisão dos Funcionários                                      | 74,57             |
| 4            | Recursos Humanos            | FGTS, INSS, IRRF, PIS  | 13.328,36         |
| 5            | Recursos Humanos            | Plano Odonto, Bem Estar, Seguro de Vida, PATF                  | 3.045,51          |
| 6            | Recursos Humanos            | Vale Transporte DF Trans                                       | 1.360,80          |
| 7            | Água e Esgoto               | Companhia de Saneamento Ambiental do DF                        | 170,86            |
| 8            | Energia Elétrica            | Neoenergia Distribuição Brasília                               | 201,20            |
| 9            | Alimentação                 | Itens essenciais para saúde e qualidade de vida                | 6.999,41          |
| 10           | Material de Expediente      | Materiais de escritório e apoio administrativo                 | 3.998,09          |
| 11           | Material de Higiene Pessoal | Produtos essenciais para saúde e bem estar                     | 2.959,23          |
| 12           | Material de Apoio           | Materiais necessários ao atendimento                           | 14.651,64         |
| 13           | Material de Limpeza         | Produtos essenciais para desinfecção e manutenção de ambientes | 3.997,27          |
| 14           | Combustível                 | Tripar BSB Administradora de Cartões                           | 3.000,00          |
| <b>TOTAL</b> |                             |  | <b>122.046,18</b> |

**Notas Explicativas:**

- . Não há despesas de meses anteriores liquidadas no mês.
- . Valor repassado pela administração pública no período: 143.725,20.
- . Valor repassado desde o início até o período: 3.062.446,62.