



Associação Riopretense de Educação e Saúde
ARES - Rua Iriritiba, 1370 - Jardim Sonia
CEP 15050-462 - São José do Rio Preto - SP
Fone / Whats: (17) 3224-0733 e-mail aresriopreto@gmail.com - CNPJ 51.858.561/0001-67
Utilidade Pública Municipal Lei: 7119/98 de 06/05/1998 - Utilidade Pública Estadual Lei: 15272/2013 de 26/12/2013

Categoria de Despesas		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Recursos Humanos	Vencimentos e Salários	R\$ 14.638,23	R\$ 11.259,48	R\$ 13.567,58	R\$ 13.954,29	R\$ 10.765,80	R\$ 13.497,73	R\$ 12.288,60	R\$ 12.814,55	R\$ 14.394,61	R\$ 12.854,26	R\$ 12.854,26	R\$ 12.814,55	R\$ 155.703,94
	Férias	R\$ 1.393,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 727,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.506,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.626,55
	13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.026,35	R\$ 7.381,82	R\$ 14.408,17
	TRCT : Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.678,08	R\$ 7.795,08	R\$ 11.386,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.135,44	R\$ -	R\$ 51.995,55
	Reajuste Salarial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.744,92	R\$ 999,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.744,72
Encargos	INSS	R\$ 6.116,98	R\$ 5.794,71	R\$ 5.794,71	R\$ 5.794,71	R\$ 6.994,87	R\$ 5.615,00	R\$ 5.493,49	R\$ 5.424,18	R\$ 5.868,24	R\$ 5.439,81	R\$ 5.439,81	R\$ 5.424,18	R\$ 69.200,69
	FGTS	R\$ 1.358,32	R\$ 1.286,34	R\$ 1.286,34	R\$ 1.286,34	R\$ 1.286,34	R\$ 1.238,87	R\$ 1.211,72	R\$ 1.196,20	R\$ 1.289,00	R\$ 1.199,69	R\$ 1.199,69	R\$ 1.196,20	R\$ 15.035,05
	IRRF	R\$ 953,76	R\$ 480,04	R\$ 480,04	R\$ 480,04	R\$ 886,14	R\$ 572,41	R\$ 572,41	R\$ 572,41	R\$ 936,33	R\$ 572,41	R\$ 572,41	R\$ 572,41	R\$ 7.650,81
	PIS/PASEP	R\$ 169,79	R\$ 160,79	R\$ 160,79	R\$ 160,79	R\$ 192,36	R\$ 154,85	R\$ 151,46	R\$ 149,53	R\$ 161,10	R\$ 149,96	R\$ 149,96	R\$ 149,53	R\$ 1.910,91
	Contribuições Sindicais e/ou Patronais	R\$ 159,94	R\$ 159,94	R\$ 159,94	R\$ 159,94	R\$ 180,00	R\$ 148,64	R\$ 148,64	R\$ 148,64	R\$ 148,64	R\$ 148,64	R\$ 148,64	R\$ 148,64	R\$ 1.860,24
Benefícios	Auxílio Alimentação / Refeição	R\$ 4.139,40	R\$ 3.929,00	R\$ 4.060,50	R\$ 4.455,00	R\$ 3.830,20	R\$ 3.236,20	R\$ 3.884,20	R\$ 3.830,20	R\$ 3.479,20	R\$ 4.046,20	R\$ 3.614,00	R\$ 3.722,00	R\$ 46.226,10
Material de Consumo	Produção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 4.600,00
	EPI e Ferramentas	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 4.100,00
	Uniformes	R\$ -	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.700,00
	Manutenção de Imóvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Expediente & Escritório	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.180,00	R\$ 700,00	R\$ 500,00	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 6.280,00
	Limpeza & Higiene	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 2.400,00
	Gênero Alimentício	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,80	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 3.220,80
	Copa & Cozinha / Embalagens & Descartáveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 1.300,00
Serviços de Terceiros	Concessionárias: Telecomunicações & Energia Elétrica	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 139,04	R\$ 140,00	R\$ 143,00	R\$ 152,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 1.784,04
	Concessionárias: Energia Elétrica	R\$ 103,06	R\$ 227,36	R\$ 454,81	R\$ 244,87	R\$ 321,70	R\$ 316,26	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 3.708,06
	Concessionárias: Água e Esgoto	R\$ 72,50	R\$ 160,30	R\$ 296,22	R\$ 354,16	R\$ 150,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 2.713,18
	Honorários Contábeis	R\$ 2.118,00	R\$ 2.277,00	R\$ 2.277,00	R\$ 2.277,00	R\$ 2.277,00	R\$ 2.277,00	R\$ 2.277,00	R\$ 2.277,00	R\$ 2.277,00	R\$ 2.277,00	R\$ 2.277,00	R\$ 2.277,00	R\$ 27.165,00
	Locação de Imóveis	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 76.800,00
	Pessoa Jurídica - Diversos	R\$ -	R\$ 1.400,69	R\$ 38,28	R\$ 189,32	R\$ 313,65	R\$ 240,15	R\$ 193,35	R\$ 193,35	R\$ 2.193,35	R\$ 193,35	R\$ 193,35	R\$ 193,35	R\$ 5.342,19
	Bolsa Estudo/Auxílio	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 48.000,00
	Manutenção de Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Manutenção de Imóvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Monitoramento e Segurança	R\$ 166,44	R\$ 394,65	R\$ 394,65	R\$ 394,65	R\$ 394,65	R\$ 394,65	R\$ 394,65	R\$ 394,65	R\$ 394,65	R\$ 394,65	R\$ 394,65	R\$ 394,65	R\$ 4.507,59
	Medicina Ocupacional	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Confecção de Uniformes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DESPESAS		R\$ 39.629,47	R\$ 43.770,30	R\$ 69.308,78	R\$ 53.966,19	R\$ 60.967,58	R\$ 45.910,89	R\$ 43.450,52	R\$ 35.835,71	R\$ 41.483,29	R\$ 38.110,97	R\$ 52.140,56	R\$ 43.409,33	R\$ 567.983,59
														R\$ 567.983,59

São José do Rio Preto/SP, 24 de novembro de 2025.

Denise Beatriz Rack de Almeida
Presidente