

POSIÇÃO FINANCEIRA A RECEBER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ MT.

CLIENTE: PRONTO SOCORRO						
CONTRATO	Nº NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA	VALOR BRUTO A RECEBER DA SMS.	VALOR DESCONTO IMPOSTO	VALOR PAGO PELA SMS.	VALOR LIQUIDO A RECEBER PELA SMS.
7570/2012	5793	23/11/2018 À 22/12/2018. PROCESSO INDENIZATÓRIO	R\$ 478.992,53	INSS 11% = R\$ 40.761,26	R\$ 163.686,61	245.805,10
				ISS 5% = R\$ 23.949,63		
				IRRF 1%= R\$ 4.789,93		
				TOTAL = R\$ 69.500,82		
7570/2012	5835	23/12/2018 À 22/01/2019. PROCESSO INDENIZATÓRIO	R\$ 478.992,53	INSS 11% = R\$ 40.761,26	R\$ 163.686,67	245.805,04
				ISS 5% = R\$ 23.949,63		
				IRRF 1%= R\$ 4.789,93		
				TOTAL = R\$ 69.500,82		
7570/2012	5856	23/01/2019 A 22/02/2019. PROCESSO INDENIZATÓRIO	R\$ 478.992,53	INSS 11% = R\$ 40.761,26	R\$ 163.686,67	245.805,04
				ISS 5% = R\$ 23.949,63		
				IRRF 1%= R\$ 4.789,93		
				TOTAL = R\$ 69.500,82		
7570/2012	5891	23/02/2019 A 22/03/2019. PROCESSO INDENIZATÓRIO	R\$ 478.992,53	INSS 11% = R\$ 40.761,26		409.491,71
				ISS 5% = R\$ 23.949,63		
				IRRF 1%= R\$ 4.789,93		
				TOTAL = R\$ 69.500,82		

LUPPA Administradora de Serviços e Representações Comerciais Ltda.
Rua Euclides da Cunha, 179 – Santa Cruz - CEP: 78.068-240 – Cuiabá (MT)
Telefone (FAX): (65) 3664-2200

7570/2012	5914	23/03/2019 À 22/04/2019. PROCESSO INDENIZATÓRIO	R\$ 478.992,53	INSS 11% = R\$ 40.761,26		409.491,71
				ISS 5% = R\$ 23.949,63		
				IRRF 1%= R\$ 4.789,93		
				TOTAL = R\$ 69.500,82		
7570/2012	5938	23/04/2019 À 22/05/2019. PROCESSO INDENIZATÓRIO	R\$ 478.992,53	INSS 11% = R\$ 40.761,26		409.491,71
				ISS 5% = R\$ 23.949,63		
				IRRF 1%= R\$ 4.789,93		
				TOTAL = R\$ 69.500,82		
7570/2012	5961	23/05/2019 À 22/06/2019. PROCESSO INDENIZATÓRIO	R\$ 478.992,53	INSS 11% = R\$ 40.761,26		409.491,71
				ISS 5% = R\$ 23.949,63		
				IRRF 1%= R\$ 4.789,93		
				TOTAL = R\$ 69.500,82		
7570/2012	5982	23/06/2019 À 12/07/2019. PROCESSO INDENIZATÓRIO	R\$ 319.328,34	INSS 11% = R\$ 27.174,17		272.994,47
				ISS 5% = R\$ 15.966,42		
				IRRF 1%= R\$ 3.193,28		
				TOTAL = R\$ 46.333,87		
7570/2012	5983- Processo Administrativo. Nº 121.061/2018. Parecer nº 19/GAB-ADJ/PGM/2018.	DIFERENÇA REF. A REPACTUAÇÃO 2013 – 2017.	R\$ 7.602.869,91	INSS 11% = R\$ 836.315,69		6.310.382,02
				ISS 5% = R\$ 380.143,50		
				IRRF 1%= R\$ 76.028,70		
				TOTAL = R\$ 1.292.487,89		

LUPPA Administradora de Serviços e Representações Comerciais Ltda.
 Rua Euclides da Cunha, 179 – Santa Cruz - CEP: 78.068-240 – Cuiabá (MT)
 Telefone (FAX): (65) 3664-2200

7570/2012	5984 - Processo Administrativo. Nº 121.049/2018. Parecer nº 19/GAB-ADJ/PGM/2018.	DIFERENÇA REF. A REPACTUAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 À 21/11/2018.	R\$ 2.630.113,90	INSS 11% = R\$ 289.312,53		2.182.994,53
				ISS 5% = R\$ 131.505,70		
				IRRF 1%= R\$ 26.301,14		
				TOTAL = R\$ 447.119,37		
PROCESSO Nº 0000560-96.2019.5.23.0005 (Pagamento de salários de Abril, Maio e Junho/2019)					R\$ 167.454,69	- 167.454,69
PROCESSO Nº 0000529-79.2019.5.23.0004 (Pagamento reclamada Eliane Aparecida Pires Graminho)					R\$ 11.000,00	- 11.000,00
TOTAL			R\$ 13.905.259,86	R\$ 2.272.446,87	R\$ 669.514,64	R\$ 10.963.298,35