



Anexo 37

Consolidado de Investimento Anual com Pessoas

CONSOLIDADO DE INVESTIMENTO ANUAL COM PESSOAS - janeiro a dezembro de 2019

FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS CLT

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total jan a dez/19
Remuneração	4.952.995,45	5.684.755,29	6.299.971,66	6.328.255,11	6.256.877,05	6.112.984,83	5.957.437,67	6.389.294,75	6.182.128,58	6.259.757,41	6.297.471,71	6.336.419,69	73.058.349,20
Remuneração (Diretoria)	187.916,31	187.916,31	187.916,31	165.932,87	165.174,82	186.324,41	188.598,56	188.598,56	188.598,56	192.370,55	192.370,55	180.849,71	2.212.567,52
Sub Total Salários	5.140.911,76	5.872.671,60	6.487.887,97	6.494.187,98	6.422.051,87	6.299.309,24	6.146.036,23	6.577.893,31	6.370.727,14	6.452.127,96	6.489.842,26	6.517.269,40	75.270.916,72
Provisão de Férias (Funcionários)	619.224,81	604.399,88	799.336,26	793.772,05	790.527,66	723.591,53	716.772,22	620.947,97	685.658,65	922.147,77	757.863,91	807.733,28	8.841.975,98
Provisão de 13º Salário (Funcionários)	442.566,02	493.410,58	516.396,70	575.088,22	566.316,95	506.947,19	504.778,93	570.001,55	530.670,67	657.661,51	570.218,86	728.625,27	6.662.682,44
Provisão de Férias (Diretoria)	20.877,50	20.877,50	20.877,50	18.435,14	18.350,92	20.700,64	20.953,30	20.953,30	20.953,30	21.372,37	21.372,37	20.092,40	245.816,25
Provisão de 13º Salário (Diretoria)	15.659,63	15.659,63	15.659,63	13.827,68	13.764,51	15.526,97	15.716,48	15.716,48	15.716,48	16.030,82	16.030,82	15.070,75	184.379,89
INSS	1.778.885,02	1.982.004,37	2.194.242,54	2.221.153,90	2.348.728,29	2.334.170,17	2.345.882,94	1.549.284,69	2.122.138,41	2.296.013,66	2.229.981,86	2.266.480,40	25.668.966,25
FGTS	507.853,47	624.472,19	671.539,73	631.609,99	655.133,50	709.535,95	649.090,38	896.914,40	624.169,50	696.943,25	633.495,93	538.998,71	7.839.757,00
PIS Sobre Folha	62.841,58	70.721,99	78.689,02	79.452,69	82.384,33	87.464,31	79.966,92	51.276,31	73.770,67	83.157,88	79.065,09	80.368,48	909.159,27
Sub Total de Provisões Encargos	3.447.908,03	3.811.546,14	4.296.741,38	4.333.339,67	4.475.206,16	4.397.936,76	4.333.161,17	3.725.094,70	4.073.077,68	4.693.327,26	4.308.028,84	4.457.369,29	50.352.737,08
(-) Indenizações Rescisórias	84.020,28	134.427,98	171.346,80	55.853,62	480.505,97	153.963,46	143.303,25	27.137,63	167.564,47	196.204,19	63.430,66	130.038,31	1.807.796,62
Total Anual	8.504.799,51	9.549.789,76	10.613.282,55	10.771.674,03	10.416.752,06	10.543.282,54	10.335.894,15	10.275.850,38	10.276.240,35	10.949.251,03	10.734.440,44	10.844.600,38	123.815.857,18

FOLHA (REFERENCIAL) DE PAGAMENTO SERVIDORES SES-DF CEDIDOS - janeiro a setembro de 2019

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19 (*)	nov/19 (*)	dez/19 (*)	Total jan a dez/19
Remuneração	795.882,55	758.155,92	867.662,76	828.025,58	888.223,79	824.380,03	792.513,01	685.866,82	775.268,12				7.215.978,58
Sub Total Remuneração	795.882,55	758.155,92	867.662,76	828.025,58	888.223,79	824.380,03	792.513,01	685.866,82	775.268,12	-	-	-	7.215.978,58
FGTS	63.670,60	60.652,47	69.413,02	66.242,05	71.057,90	65.950,40	63.401,04	54.869,35	62.021,45				577.278,28
INSS	296.068,31	282.034,00	322.770,55	308.025,51	330.419,25	306.669,37	294.814,84	255.142,46	218.625,61				2.614.569,90
PIS sobre Folha	7.958,83	7.581,56	8.676,63	8.280,26	8.882,24	8.243,80	7.925,13	6.858,67	7.752,68				72.159,79
Provisão de Férias	35.308,13	35.308,13	35.308,13	35.167,71	34.479,09	34.479,09	34.409,42	34.306,34	34.320,39				313.086,41
Provisão de 13º Salário	105.924,39	105.924,39	105.924,39	105.503,12	103.437,26	103.437,26	103.228,25	102.919,01	102.961,16				939.259,23
Sub Total de Provisões Encargos	508.930,26	491.500,56	542.092,71	523.218,64	548.275,75	518.779,92	503.778,68	454.095,81	425.681,28	-	-	-	4.516.353,61
Total Anual	1.304.812,81	1.249.656,48	1.409.755,47	1.351.244,22	1.436.499,54	1.343.159,95	1.296.291,69	1.139.962,63	1.200.949,40	-	-	-	11.732.332,19

TOTAL DE INVESTIMENTO COM PESSOAS - CONTRATADOS CLT janeiro a dezembro de 2019 E SERVIDORES SES-DF CEDIDOS janeiro a setembro de 2019

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total jan a dez/19
Contratados CLT	8.504.799,51	9.549.789,76	10.613.282,55	10.771.674,03	10.416.752,06	10.543.282,54	10.335.894,15	10.275.850,38	10.276.240,35	10.949.251,03	10.734.440,44	10.844.600,38	123.815.857,18
Servidores SES-DF Cedidos	1.304.812,81	1.249.656,48	1.409.755,47	1.351.244,22	1.436.499,54	1.343.159,95	1.296.291,69	1.139.962,63	1.200.949,40	-	-	-	11.732.332,19
Total	9.809.612,32	10.799.446,24	12.023.038,02	12.122.918,25	11.853.251,60	11.886.442,49	11.632.185,84	11.415.813,01	11.477.189,75	10.949.251,03	10.734.440,44	10.844.600,38	135.548.189,37

(*) Nota de esclarecimento:

Os valores do período de outubro a dezembro/2019 estão zerados pois até o momento o HCB não recebeu a informação, conforme previsto no item 7.2.6 do CG 076/2019 "O valor da remuneração do pessoal cedido ao HCB, a ser abatido do repasse do Contrato de Gestão, deverá ser informado mensalmente à Comissão de Acompanhamento de Contratos de Gestão e Resultados – CACGR e à Contratada, pela SUGEP, até o 1º dia útil do mês subsequente ao mês de competência do pagamento".