

Competência.: Janeiro de 2020

Conta Gerencial	Sub Conta Gerencial	HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT			Total
		Entrada	Saída	Total	
1 - RECEBIMENTOS	3.1.1.01.0010.1001 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.742.655,43		2.742.655,43	2.742.655,43
	Total Sub Conta	2.742.655,43		2.742.655,43	2.742.655,43
1.1.1.02 - OUTROS	3.4.1.01.0010.1001 - OUTROS	146,58		146,58	146,58
	Total Sub Conta	146,58		146,58	146,58
2.1.1.01 - SALÁRIO	1.1.1.7.02.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(2.434,20)	(2.434,20)	(2.434,20)
	2.1.1.4.01.0010.1001 - SALARIOS A PAGAR		(1.284.216,13)	(1.284.216,13)	(1.284.216,13)
	2.1.1.4.03.0010.1001 - INSS S/FOLHA		(32.115,59)	(32.115,59)	(32.115,59)
	2.1.1.4.04.0010.1001 - FGTS A RECOLHER		(51.826,39)	(51.826,39)	(51.826,39)
	2.1.1.4.05.0010.1001 - LIQUIDO RESCISOES A PAGAR		(16.274,95)	(16.274,95)	(16.274,95)
	2.1.1.9.01.0010.1007 - PROV P/ ENC SOCIAIS/TRABALHISTAS		(1.108,81)	(1.108,81)	(1.108,81)
	4.1.1.1.01.0010.1001 - SALARIOS E ORDENADOS		(843,76)	(843,76)	(843,76)
	4.1.1.1.03.0010.1008 - IR S/ FOLHA		(2.286,65)	(2.286,65)	(2.286,65)
	Total Sub Conta		(1.391.106,48)	(1.391.106,48)	(1.391.106,48)
2.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.1.1.02.0010.1002 - INSS		(17.106,70)	(17.106,70)	(17.106,70)
	4.1.1.02.0010.1004 - 13º SALARIO		(17.837,26)	(17.837,26)	(17.837,26)
	Total Sub Conta		(34.943,96)	(34.943,96)	(34.943,96)
2.1.1.03 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	4.1.1.03.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(35.418,42)	(35.418,42)	(35.418,42)
	Total Sub Conta		(35.418,42)	(35.418,42)	(35.418,42)
2.1.1.04 - ALUGUEIS DIVERSOS	4.2.1.01.0010.1005 - ALUGUEIS DIVERSOS		(8.000,00)	(8.000,00)	(8.000,00)
	Total Sub Conta		(8.000,00)	(8.000,00)	(8.000,00)
2.1.1.06 - IMPOSTOS E TAXAS	4.3.1.01.0010.1001 - TARIFAS BANCARIAS		(5.063,00)	(5.063,00)	(5.063,00)
	4.3.1.01.0010.1007 - JUROS S/TITULOS		(1.648,54)	(1.648,54)	(1.648,54)
	Total Sub Conta		(6.711,54)	(6.711,54)	(6.711,54)
2.1.1.07 - MEDICAMENTOS	4.1.3.01.0010.1001 - DROGAS E MEDICAMENTOS		(126.809,36)	(126.809,36)	(126.809,36)
	Total Sub Conta		(126.809,36)	(126.809,36)	(126.809,36)
2.1.1.08 - MATERIAL HOSPITALAR	4.1.3.01.0010.1002 - MATERIAL DE LABORATORIO		(2.675,30)	(2.675,30)	(2.675,30)
	4.1.3.01.0010.1007 - MATERIAL HOSPITALAR		(155.023,43)	(155.023,43)	(155.023,43)
	Total Sub Conta		(157.698,73)	(157.698,73)	(157.698,73)
2.1.1.09 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.1.2.01.0010.1001 - PRESTADORES DE SERVICOS PF		(5.426,25)	(5.426,25)	(5.426,25)
	Total Sub Conta		(5.426,25)	(5.426,25)	(5.426,25)
2.1.1.10 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.1.2.02.0010.1001 - PRESTADORES DE SERVICOS PJ		(163.457,95)	(163.457,95)	(163.457,95)
	4.1.2.03.0010.1001 - PRODUTIVIDADE		(558.235,64)	(558.235,64)	(558.235,64)
	4.1.2.04.0010.1001 - SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS		(1.200,00)	(1.200,00)	(1.200,00)
	Total Sub Conta		(722.893,59)	(722.893,59)	(722.893,59)
2.1.1.11 - COMBUSTIVEIS/DESPESAS COM VEICULOS	4.2.1.01.0030.1003 - COMBUSTIVEL		(255,78)	(255,78)	(255,78)
	4.2.2.01.0010.1001 - ESTACIONAMENTO		(6,00)	(6,00)	(6,00)
	Total Sub Conta		(261,78)	(261,78)	(261,78)
2.1.1.12 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.2.1.01.0020.1002 - CONDUCAO		(1.249,40)	(1.249,40)	(1.249,40)
	4.2.1.01.0020.1003 - VIAGENS E ESTADIAS		(14.345,97)	(14.345,97)	(14.345,97)
	Total Sub Conta		(15.595,37)	(15.595,37)	(15.595,37)
2.1.1.14 - MANUTENCAO/INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	4.1.3.02.0010.1009 - BENS DE PEQUENO VALOR		(132,00)	(132,00)	(132,00)
	4.1.3.02.0010.1012 - BEM PATRIMONIAL		(3.594,00)	(3.594,00)	(3.594,00)
	Total Sub Conta		(3.726,00)	(3.726,00)	(3.726,00)
2.1.1.16 - HIGIENIZACAO	4.1.3.02.0010.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA		(31.029,43)	(31.029,43)	(31.029,43)
	Total Sub Conta		(31.029,43)	(31.029,43)	(31.029,43)
2.1.1.18 - ALIMENTACAO	4.1.3.02.0010.1011 - GENEROS ALIMENTICIOS		(78.366,43)	(78.366,43)	(78.366,43)
	4.2.2.01.0010.1028 - REFEICOES E LANCHES		(297,75)	(297,75)	(297,75)
	Total Sub Conta		(78.664,18)	(78.664,18)	(78.664,18)
2.1.1.19 - MATERIAL DE ESCRITORIO	4.1.3.02.0010.1007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		(4.857,83)	(4.857,83)	(4.857,83)
	4.2.2.01.0010.1012 - MATERIAL DE ESCRITORIO		(7.370,98)	(7.370,98)	(7.370,98)
	Total Sub Conta		(12.228,81)	(12.228,81)	(12.228,81)
2.1.1.20 - OUTROS CUSTOS (ÁGUA, LUZ E TELEFONE)	4.2.2.01.0010.1020 - DESPESAS DIVERSAS		(270,78)	(270,78)	(270,78)
	4.2.2.01.0010.1027 - ENERGIA ELÉTRICA		(54.240,31)	(54.240,31)	(54.240,31)
	Total Sub Conta		(54.511,09)	(54.511,09)	(54.511,09)
	Total Gerencial	2.742.802,01	(2.685.024,99)	57.777,02	57.777,02