

Competência.: Março 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	4.671.985,36		4.671.985,36	4.671.985,36
	Total Sub Conta	4.671.985,36		4.671.985,36	4.671.985,36
1.1.1.02 - OUTROS	3.4.1.01.0010.1001 - OUTROS	2.836,72		2.836,72	2.836,72
	Total Sub Conta	2.836,72		2.836,72	2.836,72
2.1.1.01 - SALÁRIO	1.1.1.7.02.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(3.110,40)	(3.110,40)	(3.110,40)
	2.1.1.4.01.0010.1001 - SALARIOS A PAGAR		(825.204,39)	(825.204,39)	(825.204,39)
	2.1.1.4.03.0010.1001 - INSS S/FOLHA		(91.722,19)	(91.722,19)	(91.722,19)
	2.1.1.4.04.0010.1001 - FGTS A RECOLHER		(75.597,30)	(75.597,30)	(75.597,30)
	2.1.1.4.05.0010.1001 - LIQUIDO RESCISOES A PAGAR		(38.607,01)	(38.607,01)	(38.607,01)
	2.1.1.9.01.0010.1005 - PENS. ALIMENTÍCIA		(1.240,45)	(1.240,45)	(1.240,45)
	2.1.1.9.01.0010.1007 - PROV P/ ENC SOCIAIS/TRABALHISTAS		(4.731,82)	(4.731,82)	(4.731,82)
	4.1.1.1.01.0010.1001 - SALARIOS E ORDENADOS				
	4.1.1.1.03.0010.1008 - IR S/ FOLHA				
		Total Sub Conta		(1.040.213,56)	(1.040.213,56)
2.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.1.1.1.02.0010.1002 - INSS				
	4.1.1.1.02.0010.1004 - 13º SALARIO				
	4.1.1.1.02.0010.1007 - FGTS - MULTA RESCISORIA				
	Total Sub Conta		-	-	-
2.1.1.03 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	4.1.1.1.03.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(15.676,80)	(15.676,80)	(15.676,80)
	Total Sub Conta		(15.676,80)	(15.676,80)	(15.676,80)
2.1.1.04 - ALUGUEIS DIVERSOS	4.2.1.01.0010.1005 - ALUGUEIS DIVERSOS		(90.538,75)	(90.538,75)	(90.538,75)
	Total Sub Conta		(90.538,75)	(90.538,75)	(90.538,75)
2.1.1.06 - IMPOSTOS E TAXAS	4.3.1.01.0010.1001 - TARIFFAS BANCARIAS		(5.322,20)	(5.322,20)	(5.322,20)
	4.3.1.01.0010.1003 - IOF		(403,94)	(403,94)	(403,94)
	4.3.1.01.0010.1004 - IMPOSTOS FINANCEIROS		(112,31)	(112,31)	(112,31)
	4.3.1.01.0010.1007 - JUROS S/TITULOS		(14.008,56)	(14.008,56)	(14.008,56)
	Total Sub Conta		(19.847,01)	(19.847,01)	(19.847,01)
2.1.1.07 - MEDICAMENTOS	4.1.1.3.01.0010.1001 - DROGAS E MEDICAMENTOS		(134.122,30)	(134.122,30)	(134.122,30)
	Total Sub Conta		(134.122,30)	(134.122,30)	(134.122,30)
2.1.1.08 - MATERIAL HOSPITALAR	4.1.1.3.01.0010.1002 - MATERIAL DE LABORATORIO				
	4.1.1.3.01.0010.1003 - GASES E ACESSORIOS		(2.980,00)	(2.980,00)	(2.980,00)
	4.1.1.3.01.0010.1007 - MATERIAL HOSPITALAR		(338.094,64)	(338.094,64)	(338.094,64)
	4.1.1.3.01.0010.1008 - MATERIAL DE RADIOLOGIA		(54.805,90)	(54.805,90)	(54.805,90)
	Total Sub Conta		(395.880,54)	(395.880,54)	(395.880,54)
2.1.1.09 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.1.1.2.01.0010.1001 - PRESTADORES DE SERVICOS PF		(3.200,00)	(3.200,00)	(3.200,00)
	Total Sub Conta		(3.200,00)	(3.200,00)	(3.200,00)
2.1.1.10 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.1.1.2.02.0010.1001 - PRESTADORES DE SERVICOS PJ		(179.051,85)	(179.051,85)	(179.051,85)
	4.1.1.2.03.0010.1001 - PRODUTIVIDADE		(1.391.408,00)	(1.391.408,00)	(1.391.408,00)
	4.1.1.2.04.0010.1001 - SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS		(30.703,60)	(30.703,60)	(30.703,60)
	4.6.1.01.0010.1002 - TAXAS ESTADUAIS		(2.376,20)	(2.376,20)	(2.376,20)
	Total Sub Conta		(1.603.539,65)	(1.603.539,65)	(1.603.539,65)
2.1.1.11 - COMBUSTIVEIS/DESPESAS COM VEICULOS	4.2.1.01.0030.1003 - COMBUSTIVEL		(2.400,39)	(2.400,39)	(2.400,39)
	4.2.2.01.0010.1001 - ESTACIONAMENTO				
	Total Sub Conta		(2.400,39)	(2.400,39)	(2.400,39)
2.1.1.12 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.2.1.01.0020.1002 - CONDUÇÃO				
	4.2.1.01.0020.1003 - VIAGENS E ESTADIAS		(67.117,80)	(67.117,80)	(67.117,80)
	Total Sub Conta		(67.117,80)	(67.117,80)	(67.117,80)
2.1.1.13 - MANUTENCAO/REFORMAS PREDIAIS	4.1.1.3.02.0010.1005 - MATERIL DE CONSTRUÇÃO		(1.776,67)	(1.776,67)	(1.776,67)
	Total Sub Conta		(1.776,67)	(1,776,67)	(1,776,67)
2.1.1.14 - MANUTENCAO/INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	4.1.1.3.02.0010.1009 - BENS DE PEQUENO VALOR		(3.066,20)	(3.066,20)	(3.066,20)
	4.1.1.3.02.0010.1012 - BEM PATRIMONIAL		(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)
	Total Sub Conta		(27.066,20)	(27.066,20)	(27.066,20)
2.1.1.15 - LAVAGEM / COSTURARIA	4.1.1.3.02.0010.1002 - MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA				
	Total Sub Conta		-	-	-
2.1.1.16 - HIGIENIZACAO	4.1.1.3.02.0010.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA		(6.600,00)	(6.600,00)	(6.600,00)
	Total Sub Conta		(6.600,00)	(6.600,00)	(6.600,00)
2.1.1.18 - ALIMENTACAO	4.1.1.3.02.0010.1004- GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO				
	4.1.1.3.02.0010.1011 - GENEROS ALIMENTICIOS		(85.580,21)	(85.580,21)	(85.580,21)
	4.2.2.01.0010.1028 - REFEICOES E LANCHES		(272,50)	(272,50)	(272,50)
	Total Sub Conta		(85.852,71)	(85.852,71)	(85.852,71)
2.1.1.19 - MATERIAL DE ESCRITORIO	4.1.1.3.02.0010.1007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		(7.400,38)	(7.400,38)	(7.400,38)
	4.2.2.01.0010.1011 - IMPRESSOS		(290,00)	(290,00)	(290,00)
	4.2.2.01.0010.1012 - MATERIAL DE ESCRITORIO		(14.293,10)	(14.293,10)	(14.293,10)
	4.2.2.01.0010.1026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA				
	Total Sub Conta		(21.983,48)	(21.983,48)	(21.983,48)
2.1.1.20 - OUTROS CUSTOS (ÁGUA, LUZ E TELEFONE)	4.2.2.01.0010.1007 - TELECOMUNICAÇÕES		(1.239,09)	(1.239,09)	(1.239,09)
	4.2.2.01.0010.1008 - AGUA E ESGOTO		(71.900,18)	(71.900,18)	(71.900,18)
	4.2.2.01.0010.1010 - FRETES E CARRETOS		(577,07)	(577,07)	(577,07)
	4.2.2.01.0010.1020 - DESPESAS DIVERSAS		(655,50)	(655,50)	(655,50)
	4.2.2.01.0010.1027 - ENERGIA ELÉTRICA				
	Total Sub Conta		(74.371,84)	(74.371,84)	(74.371,84)
	Total Gerencial	4.674.822,08	(3.590.187,70)	1.084.634,38	1.084.634,38