

**Competencia.: Janeiro de 2020**

Conta Gerencial	Sub Conta Gerencial	HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT			Total
		Entrada	Saida	Total	
1 - RECEBIMENTOS	3.1.1.01.0010.1001 - RECEITAS DE SERVICOS	2.742.655,43		2.742.655,43	<b>2.742.655,43</b>
	<b>Total Sub Conta</b>	<b>2.742.655,43</b>		<b>2.742.655,43</b>	<b>2.742.655,43</b>
1.1.1.02 - outros	3.4.1.01.0010.1001 - OUTRAS RECEITAS	146,58		146,58	<b>146,58</b>
	<b>Total Sub Conta</b>	<b>146,58</b>		<b>146,58</b>	<b>146,58</b>
2.1.1.01 - SALARIO	1.1.7.02.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(2.434,20)	(2.434,20)	<b>(2.434,20)</b>
	2.1.4.01.0010.1001 - SALARIOS A PAGAR		(1.284.216,13)	(1.284.216,13)	<b>(1.284.216,13)</b>
	2.1.4.03.0010.1001 - INSS S/FOLHA		(32.115,59)	(32.115,59)	<b>(32.115,59)</b>
	2.1.4.04.0010.1001 - FGTS A RECOLHER		(51.826,39)	(51.826,39)	<b>(51.826,39)</b>
	2.1.4.05.0010.1001 - LIQUIDO RESCISOES A PAGAR		(16.274,95)	(16.274,95)	<b>(16.274,95)</b>
	2.1.9.01.0010.1007 - PROV P/ ENC SOCIAIS/TRABALHISTAS		(1.108,81)	(1.108,81)	<b>(1.108,81)</b>
	4.1.1.01.0010.1001 - SALARIOS E ORDENADOS		(843,76)	(843,76)	<b>(843,76)</b>
	4.1.1.03.0010.1008 - IR S/ FOLHA		(2.286,65)	(2.286,65)	<b>(2.286,65)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(1.391.106,48)</b>	<b>(1.391.106,48)</b>	<b>(1.391.106,48)</b>
2.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.1.1.02.0010.1002 - INSS		(17.106,70)	(17.106,70)	<b>(17.106,70)</b>
	4.1.1.02.0010.1004 - 13º SALARIO		(17.837,26)	(17.837,26)	<b>(17.837,26)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(34.943,96)</b>	<b>(34.943,96)</b>	<b>(34.943,96)</b>
2.1.1.03 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	4.1.1.03.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(35.418,42)	(35.418,42)	<b>(35.418,42)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(35.418,42)</b>	<b>(35.418,42)</b>	<b>(35.418,42)</b>
2.1.1.04 - ALUGUEIS DIVERSOS	4.2.1.01.0010.1005 - ALUGUEIS DIVERSOS		(8.000,00)	(8.000,00)	<b>(8.000,00)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(8.000,00)</b>	<b>(8.000,00)</b>	<b>(8.000,00)</b>
2.1.1.06 - IMPOSTOS E TAXAS	4.3.1.01.0010.1001 - TARIFFAS BANCARIAS		(5.063,00)	(5.063,00)	<b>(5.063,00)</b>
	4.3.1.01.0010.1007 - JUROS S/TITULOS		(1.648,54)	(1.648,54)	<b>(1.648,54)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(6.711,54)</b>	<b>(6.711,54)</b>	<b>(6.711,54)</b>
2.1.1.07 - MEDICAMENTOS	4.1.3.01.0010.1001 - DROGAS E MEDICAMENTOS		(126.809,36)	(126.809,36)	<b>(126.809,36)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(126.809,36)</b>	<b>(126.809,36)</b>	<b>(126.809,36)</b>
2.1.1.08 - MATERIAL HOSPITALAR	4.1.3.01.0010.1002 - MATERIAL DE LABORATORIO		(2.675,30)	(2.675,30)	<b>(2.675,30)</b>
	4.1.3.01.0010.1007 - MATERIAL HOSPITALAR		(155.023,43)	(155.023,43)	<b>(155.023,43)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(157.698,73)</b>	<b>(157.698,73)</b>	<b>(157.698,73)</b>
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)	<b>(5.426,25)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(5.426,25)</b>	<b>(5.426,25)</b>	<b>(5.426,25)</b>
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)	<b>(163.457,95)</b>
	4.1.2.03.0010.1001 - PRODUTIVIDADE		(558.235,64)	(558.235,64)	<b>(558.235,64)</b>
	4.1.2.04.0010.1001 - SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS		(1.200,00)	(1.200,00)	<b>(1.200,00)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(722.893,59)</b>	<b>(722.893,59)</b>	<b>(722.893,59)</b>
2.1.1.11 - COMBUSTIVEIS/DESPESAS COM VEICULOS	4.2.1.01.0030.1003 - COMBUSTIVEL		(255,78)	(255,78)	<b>(255,78)</b>
	4.2.2.01.0010.1001 - ESTACIONAMENTO		(6,00)	(6,00)	<b>(6,00)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(261,78)</b>	<b>(261,78)</b>	<b>(261,78)</b>
2.1.1.12 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.2.1.01.0020.1002 - CONDUCAO		(1.249,40)	(1.249,40)	<b>(1.249,40)</b>
	4.2.1.01.0020.1003 - VIAGENS E ESTADIAS		(14.345,97)	(14.345,97)	<b>(14.345,97)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(15.595,37)</b>	<b>(15.595,37)</b>	<b>(15.595,37)</b>
2.1.1.14 - MANUTENCAO/INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	4.1.3.02.0010.1009 - BENS DE PEQUENO VALOR		(132,00)	(132,00)	<b>(132,00)</b>
	4.1.3.02.0010.1008 - MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO		(2.728,50)	(2.728,50)	<b>(2.728,50)</b>
	4.1.3.02.0010.1012 - BEM PATRIMONIAL		(3.594,00)	(3.594,00)	<b>(3.594,00)</b>

	Total Sub Conta		(6.454,50)	(6.454,50)	<b>(6.454,50)</b>
2.1.1.16 - HIGIENIZACAO	4.1.3.02.0010.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA		(31.029,43)	(31.029,43)	<b>(31.029,43)</b>
	Total Sub Conta		(31.029,43)	(31.029,43)	<b>(31.029,43)</b>
2.1.1.18 - ALIMENTACAO	4.1.3.02.0010.1011 - GENEROS ALIMENTICIOS		(78.366,43)	(78.366,43)	<b>(78.366,43)</b>
	4.2.2.01.0010.1028 - REFEICOES E LANCHES		(297,75)	(297,75)	<b>(297,75)</b>
	Total Sub Conta		(78.366,43)	(78.366,43)	<b>(78.664,18)</b>
2.1.1.19 - MATERIAL DE ESCRITORIO	4.1.3.02.0010.1007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		(4.857,83)	(4.857,83)	<b>(4.857,83)</b>
	4.2.2.01.0010.1012 - MATERIAL DE ESCRITORIO		(7.370,98)	(7.370,98)	<b>(7.370,98)</b>
	Total Sub Conta		(12.228,81)	(12.228,81)	<b>(12.228,81)</b>
2.1.1.20 - OUTROS CUSTOS (AGUA, LUZ E TELEFONE)	4.2.2.01.0010.1020 - DESPESAS DIVERSAS		(270,78)	(270,78)	<b>(270,78)</b>
	4.2.2.01.0010.1027 - ENERGIA ELETRICA / COELBA		(54.240,31)	(54.240,31)	<b>(54.240,31)</b>
	Total Sub Conta		(54.808,84)	(54.808,84)	<b>(54.511,09)</b>
<b>Total Gerencial</b>		<b>2.742.802,01</b>	<b>(2.687.753,490)</b>	<b>55.048,520</b>	<b>55.048,520</b>