

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 | 1.1.7.02.0010.1001 - VALE TRANSPORTE | | (3.110,40) | (3.110,40) | (3.110,40) |
| | 2.1.4.01.0010.1001 - SALARIOS A PAGAR | | (825.204,39) | (825.204,39) | (825.204,39) |
| | 2.1.4.03.0010.1001 - INSS S/FOLHA | | (91.722,19) | (91.722,19) | (91.722,19) |
| | 2.1.4.04.0010.1001 - FGTS A RECOLHER | | (75.597,30) | (75.597,30) | (75.597,30) |
| | 2.1.4.05.0010.1001 - LIQUIDO RESCISÕES A PAGAR | | (38.607,01) | (38.607,01) | (38.607,01) |
| | 2.1.4.06.0010.1005 - PENSAO ALIMENTICIA | | (1.240,45) | (1.240,45) | (1.240,45) |
| | 2.1.9.01.0010.1007 - PROV P/ ENC SOCIAIS/TRABALHISTAS | | (4.731,82) | (4.731,82) | (4.731,82) |
| | Total Sub Conta | | (1.040.213,56) | (1.040.213,56) | (1.040.213,56) |
| 2.1.1.03 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL | 4.1.1.03.0010.1001 - 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 - TARIFAS 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 | 4.1.3.01.0010.1001 - 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 | 4.1.3.01.0010.1003 - GASES E ACESSORIOS | | (2.980,00) | (2.980,00) | (2.980,00) |
| | 4.1.3.01.0010.1008 - MATERIAL DE RADIOLOGIA | | (54.805,90) | (54.805,90) | (54.805,90) |
| | 4.1.3.01.0010.1007 - MATERIAL HOSPITALAR | | (338.094,64) | (338.094,64) | (338.094,64) |
| | Total Sub Conta | | (395.880,54) | (395.880,54) | (395.880,54) |
| 2.1.1.09 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 4.1.2.01.0010.1001 - 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 | 4.1.2.02.0010.1001 - PRESTADORES DE SERVICOS PJ | | (179.051,85) | (179.051,85) | (179.051,85) |
| | 4.1.2.03.0010.1001 - PRODUTIVIDADE | | (1.391.408,00) | (1.391.408,00) | (1.391.408,00) |
| | 4.1.2.04.0010.1001 - 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) |
| | Total Sub Conta | | (2.400,39) | (2.400,39) | (2.400,39) |
| 2.1.1.12 - VIAGENS E HOSPEDAGENS | 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 | 4.1.3.02.0010.1005 - MATERIAL DE CONSTRUCAO | | (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/INSTALCAO DE EQUIPAMENTOS | 4.1.3.02.0010.1009 - BENS DE PEQUENO VALOR | | (3.066,20) | (3.066,20) | (3.066,20) |
| | 4.1.3.02.0010.1008 - MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO | | (4.271,29) | (4.271,29) | (4.271,29) |
| | 4.1.3.02.0010.1012 - BEM PATRIMONIAL | | (24.000,00) | (24.000,00) | (24.000,00) |
| | Total Sub Conta | | (31.337,49) | (31.337,49) | (31.337,49) |
| 2.1.1.16 - HIGIENIZACAO | 4.1.3.02.0010.1001 - 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 | 4.1.3.02.0010.1011 - 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 | 4.1.3.02.0010.1007 - 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) |
| | Total Sub Conta | | (21.983,48) | (21.983,48) | (21.983,48) |
| 2.1.1.20 - OUTROS CUSTOS (AGUA, LUZ E TELEFONE) | 4.2.2.01.0010.1007 - TELECOMUNICACOES | | (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) |
| | Total Sub Conta | | (74.371,84) | (74.371,84) | (74.371,84) |
| Total Gerencial | | 4.674.822,080 | (3.594.458,99) | 1.080.363,09 | 1.080.363,09 |