

Competencia.: Abril 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	3.671.696,39		3.671.696,39	3.671.696,39
	Total Sub Conta	3.671.696,39		3.671.696,39	3.671.696,39
1.1.1.02 - OUTROS	3.3.9.01.0010.1001 -OUTROS	2.813,02		2.813,02	2.813,02
	Total Sub Conta	2.813,02		2.813,02	2.813,02
	1.1.7.02.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(9.626,82)	(9.626,82)	(9.626,82)
	2.1.4.01.0010.1001 - SALARIOS A PAGAR		(843.324,92)	(843.324,92)	(843.324,92)
	2.1.4.03.0010.1001 - INSS S/FOLHA		(86.988,51)	(86.988,51)	(86.988,51)
	2.1.4.04.0010.1001 - FGTS A RECOLHER		(76.760,59)	(76.760,59)	(76.760,59)
	2.1.4.05.0010.1001 - LIQUIDO RESCISOES A PAGAR		(1.479,51)	(1.479,51)	(1.479,51)
	2.1.4.06.0010.1005 - PENSAO ALIMENTICIA		(1.449,54)	(1.449,54)	(1.449,54)
	2.1.9.01.0010.1007 - PROV P/ ENC SOCIAIS/TRABALHISTAS		(66,51)	(66,51)	(66,51)
	4.1.1.01.0010.1001 - SALARIOS E ORDENADOS		(414,68)	(414,68)	(414,68)
	Total Sub Conta		(1.020.111,08)	(1.020.111,08)	#####
2.1.1.03 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	4.1.1.03.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(14.984,14)	(14.984,14)	(14.984,14)
	Total Sub Conta		(14.984,14)	(14.984,14)	(14.984,14)
2.1.1.06 - IMPOSTOS E TAXAS	4.3.1.01.0010.1001 - TARIFAS BANCARIAS		(3.805,10)	(3.805,10)	(3.805,10)
	4.3.1.01.0010.1003 - IOF		(233,73)	(233,73)	(233,73)
	4.3.1.01.0010.1004 - IMPOSTOS FINANCEIROS		(35,12)	(35,12)	(35,12)
	4.3.1.01.0010.1007 - JUROS S/TITULOS		(1.316,15)	(1.316,15)	(1.316,15)
	Total Sub Conta		(5.390,10)	(5.390,10)	(5.390,10)
2.1.1.07 - MEDICAMENTOS	4.1.3.01.0010.1001 - DROGAS E MEDICAMENTOS		(97.352,24)	(97.352,24)	(97.352,24)
	Total Sub Conta		(97.352,24)	(97.352,24)	(97.352,24)
2.1.1.08 - MATERIAL HOSPITALAR	4.1.3.01.0010.1002 - MATERIAL DE LABORATORIO		(171,92)	(171,92)	(171,92)
	1.1.4.01.0010.1002 - MATERIAL HOSPITALAR		(3.840,00)	(3.840,00)	(3.840,00)
	4.1.3.01.0010.1007 - MATERIAL HOSPITALAR		(158.666,35)	(158.666,35)	(158.666,35)
	Total Sub Conta		(162.678,27)	(162.678,27)	(162.678,27)
2.1.1.10 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.1.2.02.0010.1001 - PRESTADORES DE SERVICOS PJ		(434.756,56)	(434.756,56)	(434.756,56)
	4.1.2.03.0010.1001 - PRODUTIVIDADE		(705.884,68)	(705.884,68)	(705.884,68)
	4.1.2.04.0010.1001 - SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS		(1.019,75)	(1.019,75)	(1.019,75)
	Total Sub Conta		(1.141.660,99)	(1.141.660,99)	#####
2.1.1.12 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.2.1.01.0020.1003 - VIAGENS E ESTADIAS		(4.521,39)	(4.521,39)	(4.521,39)
	Total Sub Conta		(4.521,39)	(4.521,39)	(4.521,39)
2.1.1.13 - MANUTENCAO/REFORMAS PREDIAIS	4.1.3.02.0010.1005 - MATERIAL DE CONSTRUCAO		(1.166,66)	(1.166,66)	(1.166,66)
	Total Sub Conta		(1.166,66)	(1.166,66)	(1.166,66)
2.1.1.14 - MANUTENCAO/INSTALCAO DE EQUIPAMENTOS	4.2.1.01.0040.1003 - MANUTENCAO GERAL		(211,50)	(211,50)	(211,50)
	4.1.3.02.0010.1008 - MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO		(3.871,80)	(3.871,80)	(3.871,80)
	Total Sub Conta		(4.083,30)	(4.083,30)	(4.083,30)
2.1.1.16 - HIGIENIZACAO	4.1.3.02.0010.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA		(3.402,19)	(3.402,19)	(3.402,19)
	Total Sub Conta		(3.402,19)	(3.402,19)	(3.402,19)
2.1.1.18 - ALIMENTACAO	4.1.3.02.0010.1011 - GENEROS ALIMENTICIOS		(179.654,93)	(179.654,93)	(179.654,93)
	4.1.3.02.0010.1004 - MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO		(2.528,75)	(2.528,75)	(2.528,75)
	Total Sub Conta		(182.183,68)	(182.183,68)	(182.183,68)
2.1.1.19 - MATERIAL DE ESCRITORIO	4.1.3.02.0010.1007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		(904,43)	(904,43)	(904,43)

	4.2.2.01.0010.1011 - IMPRESSOS		(325,00)	(325,00)	(325,00)
	4.2.2.01.0010.1026 - MATERIAL DE INFORMATICA		(101,99)	(101,99)	(101,99)
	Total Sub Conta		(1.331,42)	(1.331,42)	(1.331,42)
2.1.1.20 - OUTROS CUSTOS (AGUA, LUZ E TELEFONE)	4.2.2.01.0010.1005 - POSTAIS		(127,50)	(127,50)	(127,50)
	4.2.2.01.0010.1007 - TELECOMUNICACOES		(254,57)	(254,57)	(254,57)
	4.2.2.01.0010.1010 - FRETES E CARRETOS		(885,00)	(885,00)	(885,00)
	4.2.2.01.0010.1020 - DESPESAS DIVERSAS		(325,00)	(325,00)	(325,00)
	Total Sub Conta		(1.592,07)	(1.592,07)	(1.592,07)
Total Gerencial		3.674.509,41	(2.640.457,53)	1.034.051,88	1.034.051,88