

Competencia.: Agosto 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	4.310.988,93		4.310.988,93	4.310.988,93
	Total Sub Conta	4.310.988,93		4.310.988,93	4.310.988,93
2.1.1.02 - OUTROS	3.3.9.01.0010.1001 - OUTROS	1.206,92		1.206,92	1.206,92
	Total Sub Conta	1.206,92		1.206,92	1.206,92
2.1.1.01 - SALÁRIO	1.1.7.02.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(294,00)	(294,00)	(294,00)
	2.1.4.01.0010.1001 - SALARIOS A PAGAR		(919.467,39)	(919.467,39)	(919.467,39)
	2.1.4.04.0010.1001 - FGTS A RECOLHER		(87.748,88)	(87.748,88)	(87.748,88)
	2.1.4.05.0010.1001 - LIQUIDO RESCISOES A PAGAR		(31.683,14)	(31.683,14)	(31.683,14)
	2.1.4.06.0010.1005 - PENSAO ALIMENTICIA		(2.267,34)	(2.267,34)	(2.267,34)
	2.1.9.01.0010.1007 - PROV P/ ENC SOCIAIS/TRABALHISTAS		(2.972,71)	(2.972,71)	(2.972,71)
	4.1.1.01.0010.1001 - SALARIOS E ORDENADOS		(1.555,52)	(1.555,52)	(1.555,52)
	4.1.1.02.0010.1003 - FERIAS		(4.281,76)	(4.281,76)	(4.281,76)
Total Sub Conta		(1.050.270,74)	(1.050.270,74)	#####	
2.1.1.03 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	4.1.1.03.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(21.423,72)	(21.423,72)	(21.423,72)
	4.1.1.03.0010.1005 - OUTROS CUSTOS COM PESSOAL		(1.040,49)	(1.040,49)	(1.040,49)
	Total Sub Conta		(22.464,21)	(22.464,21)	(22.464,21)
2.1.1.04 - ALUGUEIS DIVERSOS	4.2.1.01.0010.1005 - ALUGUEIS DIVERSOS		(12.146,83)	(12.146,83)	(12.146,83)
	Total Sub Conta		(12.146,83)	(12.146,83)	(12.146,83)
2.1.1.06 - IMPOSTOS E TAXAS	4.3.1.01.0010.1001 - TARIFAS BANCARIAS		(4.267,75)	(4.267,75)	(4.267,75)
	4.3.1.01.0010.1004 - IMPOSTOS FINANCEIROS		(375,28)	(375,28)	(375,28)
	4.3.1.01.0010.1007 - JUROS S/TITULOS		(17.065,76)	(17.065,76)	(17.065,76)
	Total Sub Conta		(21.708,79)	(21.708,79)	(21.708,79)
2.1.1.07 - MEDICAMENTOS	4.1.3.01.0010.1001 - DROGAS E MEDICAMENTOS		(206.545,47)	(206.545,47)	(206.545,47)
	Total Sub Conta		(206.545,47)	(206.545,47)	(206.545,47)
2.1.1.08 - MATERIAL HOSPITALAR	4.1.3.01.0010.1002 - MATERIAL DE LABORATORIO		(1.437,80)	(1.437,80)	(1.437,80)
	4.1.3.01.0010.1007 - MATERIAL HOSPITALAR		(155.724,61)	(155.724,61)	(155.724,61)
	4.1.3.01.0010.1008 - MATERIAL DE RADIOLOGIA		(7.291,00)	(7.291,00)	(7.291,00)
	Total Sub Conta		(164.453,41)	(164.453,41)	(164.453,41)
2.1.1.10 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.1.2.02.0010.1001 - PRESTADORES DE SERVICOS PJ		(498.766,85)	(498.766,85)	(498.766,85)
	4.1.2.03.0010.1001 - PRODUTIVIDADE		(1.479.595,19)	(1.479.595,19)	#####
	4.1.2.04.0010.1001 - SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS		(14.976,00)	(14.976,00)	(14.976,00)
	4.4.1.01.0020.1004 - OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS		(348,83)	(348,83)	(348,83)
	2.1.5.01.0010.1001 - I.R. PESSOA JURIDICA		(113,82)	(113,82)	(113,82)
	Total Sub Conta		(1.993.800,69)	(1.993.800,69)	#####
2.1.1.11 - COMBUSTIVEIS/DESPESAS COM VEICULOS	4.2.1.01.0030.1001 - DESPESAS COM VEICULOS		(153,00)	(153,00)	(153,00)
	4.2.1.01.0030.1003 - COMBUSTIVEL		(1.288,03)	(1.288,03)	(1.288,03)
	Total Sub Conta		(1.441,03)	(1.441,03)	(1.441,03)
2.1.1.14 - MANUTENCAO/INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	4.2.1.01.0040.1003 - MANUTENCAO GERAL		(12,00)	(12,00)	(12,00)
	4.1.3.02.0010.1008 - MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO		(1.087,92)	(1.087,92)	(1.087,92)
	Total Sub Conta		(1.099,92)	(1.099,92)	(1.099,92)
2.1.1.16 - HIGIENIZACAO	4.1.3.02.0010.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA		(15.991,18)	(15.991,18)	(15.991,18)
	Total Sub Conta		(15.991,18)	(15.991,18)	(15.991,18)
2.1.1.18 - ALIMENTACAO	4.1.3.02.0010.1011 - GENEROS ALIMENTICIOS		(166.620,42)	(166.620,42)	(166.620,42)
	4.2.2.01.0010.1028 - REFEICOES E LANCHES		(27,90)	(27,90)	(27,90)
	4.1.3.02.0010.1004 - MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO		(11.452,60)	(11.452,60)	(11.452,60)
	Total Sub Conta		(178.100,92)	(178.100,92)	(178.100,92)
2.1.1.19 - MATERIAL DE ESCRITORIO	4.1.3.02.0010.1007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		(531,65)	(531,65)	(531,65)
	4.2.2.01.0010.1026 - MATERIAL DE INFORMATICA		(490,00)	(490,00)	(490,00)
	Total Sub Conta		(1.021,65)	(1.021,65)	(1.021,65)

2.1.1.20 - OUTROS CUSTOS (AGUA, LUZ E TELEFONE)	4.2.2.01.0010.1005 - POSTAIS		(127,46)	(127,46)	(127,46)
	4.2.2.01.0010.1008 - AGUA E ESGOTO		(51.547,38)	(51.547,38)	(51.547,38)
	4.2.2.01.0010.1010 - FRETES E CARRETOS		(480,02)	(480,02)	(480,02)
	4.2.2.01.0010.1020 - DESPESAS DIVERSAS		(157,00)	(157,00)	(157,00)
	4.2.2.01.0010.1027 - ENERGIA ELETRICA / COELBA		(95.733,82)	(95.733,82)	(95.733,82)
	Total Sub Conta		(148.045,68)	(148.045,68)	(148.045,68)
Total Gerencial		4.312.195,85	(3.817.090,52)	495.105,33	495.105,33