

Competencia.:Fevereiro 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	3.4.1.01.0010.1001 OUTROS	651,54		651,54	651,54
	Total Sub Conta	651,54	0	651,54	651,54
2.1.1.01 - SALÁRIO	2.1.4.01.0010.1001 - SALARIOS A PAGAR		(38.263,66)	(38.263,66)	(38.263,66)
	2.1.4.03.0010.1001 - INSS S/FOLHA		(85.410,97)	(85.410,97)	(85.410,97)
	2.1.4.04.0010.1001 - FGTS A RECOLHER		(71.267,30)	(71.267,30)	(71.267,30)
	2.1.4.05.0010.1001 - LIQUIDO RESCISOES A PAGAR		(54.318,42)	(54.318,42)	(54.318,42)
	2.1.4.06.0010.1005 - PENSAO ALIMENTICIA		(620,07)	(620,07)	(620,07)
	2.1.9.01.0010.1007 - PROV P/ ENC SOCIAIS/TRABALHISTAS		(3.535,43)	(3.535,43)	(3.535,43)
	4.1.1.01.0010.1001 - SALARIOS E ORDENADOS		(81,36)	(81,36)	(81,36)
	Total Sub Conta		(253.497,21)	(253.497,21)	(253.497,21)
2.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.1.1.02.0010.1004 - 13º SALARIO		(1.090,18)	(1.090,18)	(1.090,18)
	4.1.1.02.0010.1007 - FGTS - MULTA RESCISORIA		(261,67)	(261,67)	(261,67)
	Total Sub Conta		(1.351,85)	(1.351,85)	(1.351,85)
2.1.1.03 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	4.1.1.03.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(28.253,15)	(28.253,15)	(28.253,15)
	Total Sub Conta		(28.253,15)	(28.253,15)	(28.253,15)
2.1.1.04 - ALUGUEIS DIVERSOS	4.2.1.01.0010.1005 - ALUGUEIS DIVERSOS		(174.344,53)	(174.344,53)	(174.344,53)
	Total Sub Conta		(174.344,53)	(174.344,53)	(174.344,53)
2.1.1.06 - IMPOSTOS E TAXAS	4.3.1.01.0010.1001 - TARIFAS BANCARIAS		(4.771,15)	(4.771,15)	(4.771,15)
	4.3.1.01.0010.1007 - JUROS S/TITULOS		(13.571,75)	(13.571,75)	(13.571,75)
	Total Sub Conta		(18.342,90)	(18.342,90)	(18.342,90)
2.1.1.07 - MEDICAMENTOS	4.1.3.01.0010.1001 - DROGAS E MEDICAMENTOS		(323.356,34)	(323.356,34)	(323.356,34)
	Total Sub Conta		(323.356,34)	(323.356,34)	(323.356,34)
2.1.1.08 - MATERIAL HOSPITALAR	4.1.3.01.0010.1002 - MATERIAL DE LABORATORIO		(4.480,00)	(4.480,00)	(4.480,00)
	4.1.3.01.0010.1007 - MATERIAL HOSPITALAR		(238.952,62)	(238.952,62)	(238.952,62)
	4.1.3.01.0010.1008 - MATERIAL DE RADIOLOGIA		(21.959,00)	(21.959,00)	(21.959,00)
	Total Sub Conta		(265.391,62)	(265.391,62)	(265.391,62)
2.1.1.09 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.1.2.01.0010.1001 - PRESTADORES DE SERVICOS PF		(7.366,13)	(7.366,13)	(7.366,13)
	Total Sub Conta		(7.366,13)	(7.366,13)	(7.366,13)
2.1.1.10 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.1.2.02.0010.1001 - PRESTADORES DE SERVICOS PJ		(332.291,71)	(332.291,71)	(332.291,71)
	4.1.2.03.0010.1001 - PRODUTIVIDADE		(1.562.444,56)	(1.562.444,56)	#####
	4.1.2.04.0010.1001 - SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS		(29.593,40)	(29.593,40)	(29.593,40)
	Total Sub Conta		(1.924.329,67)	(1.924.329,67)	#####
2.1.1.11 - COMBUSTIVEIS/DESPESAS COM VEICULOS	4.2.1.01.0030.1003 - COMBUSTIVEL		(3.127,88)	(3.127,88)	(3.127,88)
	Total Sub Conta		(3.127,88)	(3.127,88)	(3.127,88)
2.1.1.12 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.2.1.01.0020.1002 - CONDUCAO		(707,56)	(707,56)	(707,56)
	4.2.1.01.0020.1003 - VIAGENS E ESTADIAS		(75.909,92)	(75.909,92)	(75.909,92)
	Total Sub Conta		(76.617,48)	(76.617,48)	(76.617,48)
2.1.1.13 - MANUTENCAO/REFORMAS PREDIAIS	4.1.3.02.0010.1005 - MATERIAL DE CONSTRUCAO		(1.550,00)	(1.550,00)	(1.550,00)
	Total Sub Conta		(1.550,00)	(1.550,00)	(1.550,00)
2.1.1.14 - MANUTENCAO/INSTALCAO DE EQUIPAMENTOS	4.1.3.02.0010.1012 - BEM PATRIMONIAL		(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)

	4.1.3.02.0010.1008 - MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO		(15.373,94)	(15.373,94)	(15.373,94)
	Total Sub Conta		(63.373,94)	(63.373,94)	(63.373,94)
2.1.1.15 - LAVANDERIA/COSTURARIA	4.1.3.02.0010.1002 - MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA		(18.881,40)	(18.881,40)	(18.881,40)
	Total Sub Conta		(18.881,40)	(18.881,40)	(18.881,40)
2.1.1.16 - HIGIENIZACAO	4.1.3.02.0010.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA		(41.699,51)	(41.699,51)	(41.699,51)
	Total Sub Conta		(41.699,51)	(41.699,51)	(41.699,51)
2.1.1.18 - ALIMENTACAO	4.1.3.02.0010.1011 - GENEROS ALIMENTICIOS		(156.949,98)	(156.949,98)	(156.949,98)
	4.2.2.01.0010.1028 - REFEICOES E LANCHES		(967,88)	(967,88)	(967,88)
	4.1.3.01.0010.1004 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO		(3.200,00)	(3.200,00)	(3.200,00)
	Total Sub Conta		(161.117,86)	(161.117,86)	(161.117,86)
2.1.1.19 - MATERIAL DE ESCRITORIO	4.1.3.02.0010.1007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		(19.926,95)	(19.926,95)	(19.926,95)
	4.2.2.01.0010.1011 - IMPRESSOS		(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)
	4.2.2.01.0010.1012 - MATERIAL DE ESCRITORIO		(1.940,60)	(1.940,60)	(1.940,60)
	4.2.2.01.0010.1026 - MATERIAL DE INFORMATICA		(335,50)	(335,50)	(335,50)
	Total Sub Conta		(23.703,05)	(23.703,05)	(23.703,05)
2.1.1.20 - OUTROS CUSTOS (AGUA, LUZ E TELEFONE)	4.2.2.01.0010.1007 - TELECOMUNICACOES		(5.227,22)	(5.227,22)	(5.227,22)
	4.2.2.01.0010.1010 - FRETES E CARRETOS		(492,00)	(492,00)	(492,00)
	4.2.2.01.0010.1020 - DESPESAS DIVERSAS		(1.276,54)	(1.276,54)	(1.276,54)
	4.2.2.01.0010.1027 - ENERGIA ELETRICA / COELBA		(52.553,52)	(52.553,52)	(52.553,52)
	Total Sub Conta		(59.549,28)	(59.549,28)	(59.549,28)
Total Gerencial		3.672.347,93	(3.438.487,67)	226.494,13	226.494,13