

**Competencia.: Julho 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 SERVIÇOS	5.015.756,88		5.015.756,88	<b>5.015.756,88</b>
	<b>Total Sub Conta</b>	<b>5.015.756,88</b>		<b>5.015.756,88</b>	<b>5.015.756,88</b>
1.1.1.02 - OUTROS	3.4.1.01.0010.1001 - OUTROS	3.173,83		3.173,83	<b>3.173,83</b>
	<b>Total Sub Conta</b>	<b>3.173,83</b>		<b>3.173,83</b>	<b>3.173,83</b>
2.1.1.01 - SALÁRIO	1.1.7.02.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(1.155,20)	(1.155,20)	<b>(1.155,20)</b>
	2.1.4.01.0010.1001 - SALARIOS A PAGAR		(859.334,16)	(859.334,16)	<b>(859.334,16)</b>
	2.1.4.03.0010.1001 - INSS S/FOLHA		(78.251,54)	(78.251,54)	<b>(78.251,54)</b>
	2.1.4.05.0010.1001 - LIQUIDO RESCISOES A PAGAR		(38.316,32)	(38.316,32)	<b>(38.316,32)</b>
	2.1.4.06.0010.1005 - PENSAO ALIMENTICIA		(2.238,90)	(2.238,90)	<b>(2.238,90)</b>
	2.1.9.01.0010.1007 - PROV P/ ENC SOCIAIS/TRABALHISTAS		(4.095,09)	(4.095,09)	<b>(4.095,09)</b>
	4.1.1.01.0010.1001 - SALARIOS E ORDENADOS		(3.467,07)	(3.467,07)	<b>(3.467,07)</b>
	4.1.1.02.0010.1003 - FERIAS		(10.356,67)	(10.356,67)	<b>(10.356,67)</b>
	4.1.1.03.0010.1008 - IR S/ FOLHA		(20.785,05)	(20.785,05)	<b>(20.785,05)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(1.018.000,00)</b>	<b>(1.018.000,00)</b>	<b>#####</b>
2.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.1.1.02.0010.1002 - INSS		(6.480,56)	(6.480,56)	<b>(6.480,56)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(6.480,56)</b>	<b>(6.480,56)</b>	<b>(6.480,56)</b>
2.1.1.03 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	4.1.1.03.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(24.373,82)	(24.373,82)	<b>(24.373,82)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(24.373,82)</b>	<b>(24.373,82)</b>	<b>(24.373,82)</b>
2.1.1.04 - ALUGUEIS DIVERSOS	4.2.1.01.0010.1002 - ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		(20.973,70)	(20.973,70)	<b>(20.973,70)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(20.973,70)</b>	<b>(20.973,70)</b>	<b>(20.973,70)</b>
2.1.1.06 - IMPOSTOS E TAXAS	4.3.1.01.0010.1001 - TARIFAS BANCARIAS		(5.755,60)	(5.755,60)	<b>(5.755,60)</b>
	4.3.1.01.0010.1004 - IMPOSTOS FINANCEIROS		(848,83)	(848,83)	<b>(848,83)</b>
	4.3.1.01.0010.1007 - JUROS S/TITULOS		(29.160,59)	(29.160,59)	<b>(29.160,59)</b>
	4.6.1.01.0010.1002 - TAXAS ESTADUAIS		(386,99)	(386,99)	<b>(386,99)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(36.152,01)</b>	<b>(36.152,01)</b>	<b>(36.152,01)</b>
2.1.1.07 - MEDICAMENTOS	4.1.3.01.0010.1001 - DROGAS E MEDICAMENTOS		(149.622,98)	(149.622,98)	<b>(149.622,98)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(149.622,98)</b>	<b>(149.622,98)</b>	<b>(149.622,98)</b>
2.1.1.08 - MATERIAL HOSPITALAR	4.1.3.01.0010.1003 - GASES E ACESSORIOS		(5.977,90)	(5.977,90)	<b>(5.977,90)</b>
	4.1.3.01.0010.1007 - MATERIAL HOSPITALAR		(195.659,70)	(195.659,70)	<b>(195.659,70)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(201.637,60)</b>	<b>(201.637,60)</b>	<b>(201.637,60)</b>
2.1.1.09 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.1.2.01.0010.1001 - PRESTADORES DE SERVICOS PF		(3.215,00)	(3.215,00)	<b>(3.215,00)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(3.215,00)</b>	<b>(3.215,00)</b>	<b>(3.215,00)</b>
2.1.1.10 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.1.2.02.0010.1001 - PRESTADORES DE SERVICOS PJ		(965.960,03)	(965.960,03)	<b>(965.960,03)</b>
	4.1.2.03.0010.1001 - PRODUTIVIDADE		(1.224.855,16)	(1.224.855,16)	<b>#####</b>
	4.1.2.04.0010.1001 - SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS		(21.616,00)	(21.616,00)	<b>(21.616,00)</b>
	4.4.1.01.0020.1004 - OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS		(135.529,13)	(135.529,13)	<b>(135.529,13)</b>
	2.1.5.01.0010.1001 - I.R. PESSOA JURIDICA		(44.189,12)	(44.189,12)	<b>(44.189,12)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(2.392.149,44)</b>	<b>(2.392.149,44)</b>	<b>#####</b>
2.1.1.11 - COMBUSTIVEIS/DESPESAS COM VEICULOS	4.2.1.01.0030.1003 - COMBUSTIVEL		(2.269,58)	(2.269,58)	<b>(2.269,58)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(2.269,58)</b>	<b>(2.269,58)</b>	<b>(2.269,58)</b>
2.1.1.12 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.2.1.01.0020.1002 - CONDUCAO		(1.238,00)	(1.238,00)	<b>(1.238,00)</b>
	4.2.1.01.0020.1003 - VIAGENS E ESTADIAS		(11.126,95)	(11.126,95)	<b>(11.126,95)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(12.364,95)</b>	<b>(12.364,95)</b>	<b>(12.364,95)</b>
2.1.1.13 - MANUTENCAO/REFORMAS PREDIAIS	4.1.3.02.0010.1005 - MATERIAL DE CONSTRUCAO		(5.877,38)	(5.877,38)	<b>(5.877,38)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(5.877,38)</b>	<b>(5.877,38)</b>	<b>(5.877,38)</b>
2.1.1.14 - MANUTENCAO/INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	4.1.3.02.0010.1009 - BENS DE PEQUENO VALOR		(11.200,00)	(11.200,00)	<b>(11.200,00)</b>
	4.1.3.02.0010.1010 - BENS CONTROLADOS		(21.942,36)	(21.942,36)	<b>(21.942,36)</b>
	4.1.3.02.0010.1012 - BEM PATRIMONIAL		(24.000,00)	(24.000,00)	<b>(24.000,00)</b>
	4.2.1.01.0040.1003 - MANUTENCAO GERAL		(1.417,80)	(1.417,80)	<b>(1.417,80)</b>

	4.1.3.02.0010.1008 - MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO		(74.176,95)	(74.176,95)	<b>(74.176,95)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(132.737,11)</b>	<b>(132.737,11)</b>	<b>(132.737,11)</b>
2.1.1.15 - LAVANDERIA/COSTURARIA	4.1.3.02.0010.1002 - MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA		(9.744,50)	(9.744,50)	<b>(9.744,50)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(9.744,50)</b>	<b>(9.744,50)</b>	<b>(9.744,50)</b>
2.1.1.16 - HIGIENIZACAO	4.1.3.02.0010.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA		(21.892,15)	(21.892,15)	<b>(21.892,15)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(21.892,15)</b>	<b>(21.892,15)</b>	<b>(21.892,15)</b>
2.1.1.18 - ALIMENTACAO	4.1.3.02.0010.1011 - GENEROS ALIMENTICIOS		(238.143,95)	(238.143,95)	<b>(238.143,95)</b>
	4.2.2.01.0010.1028 - REFEICOES E LANCHES		(157,50)	(157,50)	<b>(157,50)</b>
	4.1.3.02.0010.1004 - MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO		(7.045,10)	(7.045,10)	<b>(7.045,10)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(245.346,55)</b>	<b>(245.346,55)</b>	<b>(245.346,55)</b>
2.1.1.19 - MATERIAL DE ESCRITORIO	4.1.3.02.0010.1007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		(10.483,23)	(10.483,23)	<b>(10.483,23)</b>
	4.2.2.01.0010.1026 - MATERIAL DE INFORMATICA		(1.953,98)	(1.953,98)	<b>(1.953,98)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(12.437,21)</b>	<b>(12.437,21)</b>	<b>(12.437,21)</b>
2.1.1.20 - OUTROS CUSTOS (AGUA, LUZ E TELEFONE)	4.2.2.01.0010.1005 - POSTAIS		(257,25)	(257,25)	<b>(257,25)</b>
	4.2.2.01.0010.1007 - TELECOMUNICACOES		(25,00)	(25,00)	<b>(25,00)</b>
	4.2.2.01.0010.1008 - AGUA E ESGOTO		(34.837,35)	(34.837,35)	<b>(34.837,35)</b>
	4.2.2.01.0010.1010 - FRETES E CARRETOS		(181,00)	(181,00)	<b>(181,00)</b>
	4.2.2.01.0010.1020 - DESPESAS DIVERSAS		(668,85)	(668,85)	<b>(668,85)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(35.969,45)</b>	<b>(35.969,45)</b>	<b>(35.969,45)</b>
<b>Total Gerencial</b>		<b>5.018.930,71</b>	<b>(4.331.243,99)</b>	<b>687.686,72</b>	<b>687.686,72</b>

