

Competencia.: Junho 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	4.839.984,69		4.839.984,69	4.839.984,69
	Total Sub Conta	4.839.984,69		4.839.984,69	4.839.984,69
1.1.1.02 OUTROS	3.3.9.01.0010.1001 - OUTROS	340,90		340,90	340,90
	Total Sub Conta	340,90		340,90	340,90
2.1.1.01 SALÁRIO	1.1.7.02.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(2.557,18)	(2.557,18)	(2.557,18)
	2.1.4.01.0010.1001 - SALARIOS A PAGAR		(880.321,60)	(880.321,60)	(880.321,60)
	2.1.4.03.0010.1001 - INSS S/FOLHA		(89.616,97)	(89.616,97)	(89.616,97)
	2.1.4.04.0010.1001 - FGTS A RECOLHER		(79.901,22)	(79.901,22)	(79.901,22)
	2.1.4.05.0010.1001 - LIQUIDO RESCISOES A PAGAR		(11.845,35)	(11.845,35)	(11.845,35)
	2.1.4.06.0010.1005 - PENSAO ALIMENTICIA		(1.445,04)	(1.445,04)	(1.445,04)
	2.1.9.01.0010.1007 - PROV P/ ENC SOCIAIS/TRABALHISTAS		(92,59)	(92,59)	(92,59)
	4.1.1.03.0010.1008 - IR S/ FOLHA		(23.897,28)	(23.897,28)	(23.897,28)
	Total Sub Conta		(1.089.677,23)	(1.089.677,23)	#####
2.1.1.03 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	4.1.1.03.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(22.097,68)	(22.097,68)	(22.097,68)
	Total Sub Conta		(22.097,68)	(22.097,68)	(22.097,68)
2.1.1.04 - ALUGUEIS DIVERSOS	4.2.1.01.0010.1005 - ALUGUEIS DIVERSOS		(3.040,00)	(3.040,00)	(3.040,00)
	Total Sub Conta		(3.040,00)	(3.040,00)	(3.040,00)
2.1.1.06 - IMPOSTOS E TAXAS	4.3.1.01.0010.1001 - TARIFAS BANCARIAS		(4.739,30)	(4.739,30)	(4.739,30)
	4.3.1.01.0010.1004 - IMPOSTOS FINANCEIROS		(190,80)	(190,80)	(190,80)
	4.3.1.01.0010.1007 - JUROS S/TITULOS		(27.968,80)	(27.968,80)	(27.968,80)
	2.1.5.01.0010.1001 - I.R. PESSOA JURIDICA		(33.792,01)	(33.792,01)	(33.792,01)
	Total Sub Conta		(66.690,91)	(66.690,91)	(66.690,91)
2.1.1.07 - MEDICAMENTOS	4.1.3.01.0010.1001 - DROGAS E MEDICAMENTOS		(142.792,88)	(142.792,88)	(142.792,88)
	Total Sub Conta		(142.792,88)	(142.792,88)	(142.792,88)
2.1.1.08 - MATERIAL HOSPITALAR	4.1.3.01.0010.1002 - MATERIAL DE LABORATORIO		(1.942,56)	(1.942,56)	(1.942,56)
	4.1.3.01.0010.1003 - GASES E ACESSORIOS		(1.765,00)	(1.765,00)	(1.765,00)
	4.1.3.01.0010.1004 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO		(1.475,00)	(1.475,00)	(1.475,00)
	4.1.3.01.0010.1007 - MATERIAL HOSPITALAR		(270.978,39)	(270.978,39)	(270.978,39)
	1.1.4.01.0010.1002 - MATERIAL HOSPITALAR		(371,20)	(371,20)	(371,20)
	Total Sub Conta		(276.532,15)	(276.532,15)	(276.532,15)
2.1.1.10 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.1.2.02.0010.1001 - PRESTADORES DE SERVICOS PJ		(442.047,61)	(442.047,61)	(442.047,61)
	4.1.2.03.0010.1001 - PRODUTIVIDADE		(1.177.352,99)	(1.177.352,99)	#####
	4.4.1.01.0020.1004 - OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS		(108.387,68)	(108.387,68)	(108.387,68)
	Total Sub Conta		(1.727.788,28)	(1.727.788,28)	#####
2.1.1.11 - COMBUSTIVEIS/DESPESAS COM VEICULOS	4.2.2.01.0010.1001 - ESTACIONAMENTO		(4,00)	(4,00)	(4,00)
	Total Sub Conta		(4,00)	(4,00)	(4,00)
2.1.1.12 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.2.1.01.0020.1002 - CONDUCAO		(11,07)	(11,07)	(11,07)
	4.2.1.01.0020.1003 - VIAGENS E ESTADIAS		(54.383,30)	(54.383,30)	(54.383,30)
	Total Sub Conta		(54.394,37)	(54.394,37)	(54.394,37)
2.1.1.14 - MANUTENCAO/INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	4.1.3.02.0010.1012 - BEM PATRIMONIAL		(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)
	4.2.1.01.0040.1003 - MANUTENCAO GERAL		(20,00)	(20,00)	(20,00)
	4.1.3.02.0010.1008 - MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO		(13.713,86)	(13.713,86)	(13.713,86)
	Total Sub Conta		(37.733,86)	(37.733,86)	(37.733,86)
2.1.1.15 - LAVANDERIA/COSTURARIA	4.1.3.02.0010.1002 - MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA		(10.165,00)	(10.165,00)	(10.165,00)
	Total Sub Conta		(10.165,00)	(10.165,00)	(10.165,00)
2.1.1.16 - HIGIENIZACAO	4.1.3.02.0010.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA		(14.936,34)	(14.936,34)	(14.936,34)
	Total Sub Conta		(14.936,34)	(14.936,34)	(14.936,34)
2.1.1.18 - ALIMENTACAO	4.1.3.02.0010.1011 - GENEROS ALIMENTICIOS		(45.219,22)	(45.219,22)	(45.219,22)
	4.1.3.02.0010.1004 - MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO		(7.574,60)	(7.574,60)	(7.574,60)
	4.2.2.01.0010.1028 - REFEICOES E LANCHES		(24,50)	(24,50)	(24,50)

	Total Sub Conta		(52.818,32)	(52.818,32)	(52.818,32)
2.1.1.19 - MATERIAL DE ESCRITORIO	4.1.3.02.0010.1007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		(7.936,40)	(7.936,40)	(7.936,40)
	4.2.2.01.0010.1026 - MATERIAL DE INFORMATICA		(265,00)	(265,00)	(265,00)
	Total Sub Conta		(8.201,40)	(8.201,40)	(8.201,40)
2.1.1.20 - OUTROS CUSTOS (AGUA, LUZ E TELEFONE)	4.2.2.01.0010.1002 - CARTORIAIS		(105,65)	(105,65)	(105,65)
	4.2.2.01.0010.1007 - TELECOMUNICACOES		(254,32)	(254,32)	(254,32)
	4.2.2.01.0010.1008 - AGUA E ESGOTO		(40.216,35)	(40.216,35)	(40.216,35)
	4.2.2.01.0010.1020 - DESPESAS DIVERSAS		(472,10)	(472,10)	(472,10)
	4.2.2.01.0010.1027 - ENERGIA ELETRICA / COELBA		(48.490,89)	(48.490,89)	(48.490,89)
	Total Sub Conta		(89.539,31)	(89.539,31)	(89.539,31)
Total Gerencial		4.840.325,59	(3.596.411,73)	1.243.913,86	1.243.913,86