

**Competencia.: Novembro de 2020**

Conta Gerencial	Sub Conta Gerencial	HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT		
		Entrada	Saida	Total
1 - RECEBIMENTOS	3.1.1.01.0010.1001 - RECEITAS DE SERVICOS	5.138.314,29		5.138.314,29
	<b>Total Sub Conta</b>	<b>5.138.314,29</b>		<b>5.138.314,29</b>
1.1.1.02 - OUTROS	3.4.1.01.0010.1001 - OUTROS	7.644,47		7.644,47
	<b>Total Sub Conta</b>	<b>7.644,47</b>		<b>7.644,47</b>
2.1.1.01 - SALÁRIO	1.1.7.02.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(478,50)	(478,50)
	2.1.4.01.0010.1001 - SALARIOS A PAGAR		(1.018.915,80)	(1.018.915,80)
	2.1.4.03.0010.1001 - INSS S/FOLHA		(97.627,10)	(97.627,10)
	2.1.4.04.0010.1001 - FGTS A RECOLHER		(91.604,67)	(91.604,67)
	2.1.4.05.0010.1001 - LIQUIDO RESCISOES A PAGAR		(29.043,82)	(29.043,82)
	2.1.4.06.0010.1005 - PENSAO ALIMENTICIA		(2.480,65)	(2.480,65)
	2.1.5.01.0010.1001 - I.R. PESSOA JURIDICA		(21.849,57)	(21.849,57)
	2.1.9.01.0010.1007 - PROV P/ ENC SOCIAIS/TRABALHISTAS		(2.195,89)	(2.195,89)
	4.1.1.03.0010.1008 - IR S/ FOLHA		(31.041,87)	(31.041,87)
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(1.295.237,87)</b>	<b>(1.295.237,87)</b>
2.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.1.1.02.0010.1004 - 13º SALARIO		(382.548,88)	(382.548,88)
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(382.548,88)</b>	<b>(382.548,88)</b>
2.1.1.03 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	4.1.1.03.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(21.530,52)	(21.530,52)
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(21.530,52)</b>	<b>(21.530,52)</b>
2.1.1.04 - ALUGUEIS DIVERSOS	4.2.1.01.0010.1005 - ALUGUEIS DIVERSOS		(17.695,00)	(17.695,00)
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(17.695,00)</b>	<b>(17.695,00)</b>
2.1.1.06 - IMPOSTOS E TAXAS	4.3.1.01.0010.1001 - TARIFAS BANCARIAS		(5.129,75)	(5.129,75)
	4.3.1.01.0010.1007 - JUROS S/TITULOS		(11.765,72)	(11.765,72)
	4.6.1.01.0010.1002 - TAXAS ESTADUAIS		(815,10)	(815,10)
	2.1.5.03.0010.1001 - ISSQN (IBDAH)		(316.529,21)	(316.529,21)
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(334.239,78)</b>	<b>(334.239,78)</b>
2.1.1.07 - MEDICAMENTOS	4.1.3.01.0010.1001 - DROGAS E MEDICAMENTOS		(152.917,22)	(152.917,22)
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(152.917,22)</b>	<b>(152.917,22)</b>
2.1.1.08 - MATERIAL HOSPITALAR	4.1.3.01.0010.1002 - MATERIAL DE LABORATORIO		(203,68)	(203,68)
	4.1.3.01.0010.1003 - GASES E ACESSORIOS		(3.680,00)	(3.680,00)
	4.1.3.01.0010.1007 - MATERIAL HOSPITALAR		(179.863,13)	(179.863,13)
	4.1.3.01.0010.1008 - MATERIAL DE RADIOLOGIA		(10.108,50)	(10.108,50)
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(193.855,31)</b>	<b>(193.855,31)</b>
2.1.1.09 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.1.2.01.0010.1001 - PRESTADORES DE SERVICOS PF		(120,00)	(120,00)
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(120,00)</b>	<b>(120,00)</b>
2.1.1.10 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.1.2.02.0010.1001 - PRESTADORES DE SERVICOS PJ		(470.895,28)	(470.895,28)
	4.1.2.03.0010.1001 - PRODUTIVIDADE		(1.321.461,55)	(1.321.461,55)
	4.1.2.04.0010.1001 - SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS		(10.455,82)	(10.455,82)
	4.4.1.01.0020.1004 - OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS		(67.759,20)	(67.759,20)

	Total Sub Conta		(1.870.571,85)	(1.870.571,85)
2.1.1.11 - COMBUSTIVEIS/DESPESAS COM VEICULOS	4.2.1.01.0030.1003 - COMBUSTIVEL		(631,17)	(631,17)
	Total Sub Conta		(631,17)	(631,17)
2.1.1.12 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.2.1.01.0020.1001 - PASSAGENS		(622,75)	(622,75)
	4.2.1.01.0020.1002 - CONDUCAO		(250,00)	(250,00)
	4.2.1.01.0020.1003 - VIAGENS E ESTADIAS		(33.959,68)	(33.959,68)
	Total Sub Conta		(34.832,43)	(34.832,43)
2.1.1.14 - MANUTENCAO/INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	4.1.3.02.0010.1010 - BENS CONTROLADOS		(34.755,15)	(34.755,15)
	4.1.3.02.0010.1008 - MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO		(12.469,20)	(12.469,20)
	Total Sub Conta		(47.224,35)	(47.224,35)
2.1.1.16 - HIGIENIZACAO	4.1.3.02.0010.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA		(24.356,05)	(24.356,05)
	Total Sub Conta		(24.356,05)	(24.356,05)
2.1.1.18 - ALIMENTACAO	4.1.3.02.0010.1011 - GENEROS ALIMENTICIOS		(176.227,58)	(176.227,58)
	4.1.3.02.0010.1004 - MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO		(12.735,03)	(12.735,03)
	Total Sub Conta		(188.962,61)	(188.962,61)
2.1.1.19 - MATERIAL DE ESCRITORIO	4.1.3.02.0010.1007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		(10.224,60)	(10.224,60)
	Total Sub Conta		(10.224,60)	(10.224,60)
2.1.1.20 - OUTROS CUSTOS (AGUA, LUZ E TELEFONE)	4.2.2.01.0010.1005 - POSTAIS		(283,50)	(283,50)
	4.2.2.01.0010.1020 - DESPESAS DIVERSAS		(314,80)	(314,80)
	Total Sub Conta		(598,30)	(598,30)
<b>Total Gerencial</b>		<b>5.145.958,76</b>	<b>(4.192.997,06)</b>	<b>570.412,82</b>





---

Total
5.138.314,29
5.138.314,29
7.644,47
7.644,47
(478,50)
#####
(97.627,10)
(91.604,67)
(29.043,82)
(2.480,65)
(21.849,57)
(2.195,89)
(31.041,87)
#####
(382.548,88)
(382.548,88)
(21.530,52)
(21.530,52)
(17.695,00)
(17.695,00)
(5.129,75)
(11.765,72)
(815,10)
(316.529,21)
(334.239,78)
(152.917,22)
(152.917,22)
(203,68)
(3.680,00)
(179.863,13)
(10.108,50)
(193.855,31)
(120,00)
(120,00)
(470.895,28)
#####
(10.455,82)
(67.759,20)

#####
(631,17)
(631,17)
(622,75)
(250,00)
(33.959,68)
(34.832,43)
(34.755,15)
(12.469,20)
(47.224,35)
(24.356,05)
(24.356,05)
(176.227,58)
(12.735,03)
(188.962,61)
(10.224,60)
(10.224,60)
(283,50)
(314,80)
(598,30)
570.412,82