

Competencia.: Outubro 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	5.454.890,39		5.454.890,39	5.454.890,39
	Total Sub Conta	5.454.890,39		5.454.890,39	5.454.890,39
2.1.1.01 - SALÁRIO	1.1.7.02.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(8.382,80)	(8.382,80)	(8.382,80)
	2.1.4.01.0010.1001 - SALARIOS A PAGAR		(966.103,87)	(966.103,87)	(966.103,87)
	2.1.4.03.0010.1001 - INSS S/FOLHA		(96.961,53)	(96.961,53)	(96.961,53)
	2.1.4.04.0010.1001 - FGTS A RECOLHER		(88.186,68)	(88.186,68)	(88.186,68)
	2.1.4.05.0010.1001 - LIQUIDO RESCISOES A PAGAR		(44.253,21)	(44.253,21)	(44.253,21)
	2.1.4.06.0010.1005 - PENSAO ALIMENTICIA		(4.003,91)	(4.003,91)	(4.003,91)
	2.1.9.01.0010.1007 - PROV P/ ENC SOCIAIS/TRABALHISTAS		(5.859,35)	(5.859,35)	(5.859,35)
	4.1.1.03.0010.1008 - IR S/ FOLHA		(30.609,32)	(30.609,32)	(30.609,32)
	Total Sub Conta		(1.244.360,67)	(1.244.360,67)	(1.244.360,67)
2.1.1.03 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	4.1.1.03.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(11.868,96)	(11.868,96)	(11.868,96)
	Total Sub Conta		(11.868,96)	(11.868,96)	(11.868,96)
2.1.1.04 - ALUGUEIS DIVERSOS	4.2.1.01.0010.1001 - ALUGUEIS DE BENS MOVEIS		(26.000,00)	(26.000,00)	(26.000,00)
	4.2.1.01.0010.1005 - ALUGUEIS DIVERSOS		(46.950,00)	(46.950,00)	(46.950,00)
	Total Sub Conta		(72.950,00)	(72.950,00)	(72.950,00)
2.1.1.06 - IMPOSTOS E TAXAS	4.3.1.01.0010.1001 - TARIFAS BANCARIAS		(4.527,10)	(4.527,10)	(4.527,10)
	4.3.1.01.0010.1007 - JUROS S/TITULOS		(11.963,08)	(11.963,08)	(11.963,08)
	4.6.1.01.0010.1002 - TAXAS ESTADUAIS		(2.192,30)	(2.192,30)	(2.192,30)
	Total Sub Conta		(18.682,48)	(18.682,48)	(18.682,48)
2.1.1.07 - MEDICAMENTOS	4.1.3.01.0010.1001 - DROGAS E MEDICAMENTOS		(218.339,01)	(218.339,01)	(218.339,01)
	Total Sub Conta		(218.339,01)	(218.339,01)	(218.339,01)
2.1.1.08 - MATERIAL HOSPITALAR	4.1.3.01.0010.1002 - MATERIAL DE LABORATORIO		(1.757,60)	(1.757,60)	(1.757,60)
	4.1.3.01.0010.1003 - GASES E ACESSORIOS		(10.659,14)	(10.659,14)	(10.659,14)
	4.1.3.01.0010.1004 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO		(1.675,00)	(1.675,00)	(1.675,00)
	4.1.3.01.0010.1007 - MATERIAL HOSPITALAR		(227.970,38)	(227.970,38)	(227.970,38)
	Total Sub Conta		(242.062,12)	(242.062,12)	(242.062,12)
2.1.1.10 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.1.2.02.0010.1001 - PRESTADORES DE SERVICOS PJ		(655.582,35)	(655.582,35)	(655.582,35)
	4.1.2.03.0010.1001 - PRODUTIVIDADE		(1.544.078,95)	(1.544.078,95)	(1.544.078,95)
	4.1.2.04.0010.1001 - SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS		(9.423,67)	(9.423,67)	(9.423,67)
	4.4.1.01.0020.1004 - OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS		(54.851,74)	(54.851,74)	(54.851,74)
	2.1.5.01.0010.1001 - I.R. PESSOA JURIDICA		(17.849,45)	(17.849,45)	(17.849,45)
	Total Sub Conta		(2.281.786,16)	(2.281.786,16)	(2.281.786,16)
2.1.1.11 - COMBUSTIVEIS/DESPESAS COM VEICULOS	4.2.1.01.0030.1003 - COMBUSTIVEL		(2.294,92)	(2.294,92)	(2.294,92)
	Total Sub Conta		(2.294,92)	(2.294,92)	(2.294,92)
2.1.1.12 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.2.1.01.0020.1003 - VIAGENS E ESTADIAS		(63.424,63)	(63.424,63)	(63.424,63)
	Total Sub Conta		(63.424,63)	(63.424,63)	(63.424,63)
2.1.1.13 - MANUTENCAO/REFORMAS PREDIAIS	4.1.3.02.0010.1005 - MATERIAL DE CONSTRUCAO		(538,94)	(538,94)	(538,94)
	Total Sub Conta		(538,94)	(538,94)	(538,94)
2.1.1.14 - MANUTENCAO/INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	4.1.3.02.0010.1009 - BENS DE PEQUENO VALOR		(15.381,00)	(15.381,00)	(15.381,00)
	4.1.3.02.0010.1010 - BENS CONTROLADOS		(59.407,55)	(59.407,55)	(59.407,55)
	4.2.1.01.0040.1003 - MANUTENCAO GERAL		(1.900,00)	(1.900,00)	(1.900,00)
	4.1.3.02.0010.1008 - MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO		(24.050,72)	(24.050,72)	(24.050,72)
	Total Sub Conta		(100.739,27)	(100.739,27)	(100.739,27)
2.1.1.16 - HIGIENIZACAO	4.1.3.02.0010.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA		(17.399,91)	(17.399,91)	(17.399,91)
	Total Sub Conta		(17.399,91)	(17.399,91)	(17.399,91)
2.1.1.18 - ALIMENTACAO	4.1.3.02.0010.1011 - GENEROS ALIMENTICIOS		(171.445,53)	(171.445,53)	(171.445,53)
	4.1.3.02.0010.1004 - MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO		(10.785,00)	(10.785,00)	(10.785,00)
	Total Sub Conta		(182.230,53)	(182.230,53)	(182.230,53)
2.1.1.19 - MATERIAL DE ESCRITORIO	4.1.3.02.0010.1007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		(17.930,01)	(17.930,01)	(17.930,01)
	4.2.2.01.0010.1026 - MATERIAL DE INFORMATICA		(1.403,00)	(1.403,00)	(1.403,00)

	Total Sub Conta		(19.333,01)	(19.333,01)	(19.333,01)
2.1.1.20 - OUTROS CUSTOS (AGUA, LUZ E TELEFONE)	4.2.2.01.0010.1005 - POSTAIS		(1.271,67)	(1.271,67)	(1.271,67)
	4.2.2.01.0010.1007 - TELECOMUNICACOES		(2.560,59)	(2.560,59)	(2.560,59)
	4.2.2.01.0010.1008 - AGUA E ESGOTO		(30.083,11)	(30.083,11)	(30.083,11)
	4.2.2.01.0010.1020 - DESPESAS DIVERSAS		(221,50)	(221,50)	(221,50)
	4.2.2.01.0010.1027 - ENERGIA ELETRICA / COELBA		(36.664,07)	(36.664,07)	(36.664,07)
	Total Sub Conta		(70.800,94)	(70.800,94)	(70.800,94)
Total Gerencial		5.454.890,39	(4.546.811,55)	908.078,84	908.078,84

