

Competencia..Setembro 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	4.730.605,72		4.730.605,72
	Total Sub Conta	4.730.605,72		4.730.605,72
1.1.1.02 - OUTROS	3.4.1.01.0010.1001 - OUTROS	478,22		478,22
	Total Sub Conta	478,22		478,22
2.1.1.01- SALÁRIO	1.1.7.02.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(8.061,20)	(8.061,20)
	2.1.4.01.0010.1001 - SALARIOS A PAGAR		(969.642,72)	(969.642,72)
	2.1.4.03.0010.1001 - INSS S/FOLHA		(42.030,03)	(42.030,03)
	2.1.4.04.0010.1001 - FGTS A RECOLHER		(88.343,06)	(88.343,06)
	2.1.4.05.0010.1001 - LIQUIDO RESCISOES A PAGAR		(62.518,95)	(62.518,95)
	2.1.4.06.0010.1005 - PENSAO ALIMENTICIA		(3.192,88)	(3.192,88)
	2.1.9.01.0010.1007 - PROV P/ ENC SOCIAIS/TRABALHISTAS		(3.742,08)	(3.742,08)
	4.1.1.03.0010.1008 - IR S/ FOLHA		(56.779,74)	(56.779,74)
	Total Sub Conta		(1.234.310,66)	(1.234.310,66)
2.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.1.1.02.0010.1002 - INSS		(151.805,66)	(151.805,66)
	Total Sub Conta		(151.805,66)	(151.805,66)
2.1.1.03 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	4.1.1.03.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(13.152,14)	(13.152,14)
	Total Sub Conta		(13.152,14)	(13.152,14)
2.1.1.04 - ALUGUEIS DIVERSOS	4.2.1.01.0010.1001 - ALUGUEIS DE BENS MOVEIS		(19.350,00)	(19.350,00)
	4.2.1.01.0010.1005 - ALUGUEIS DIVERSOS		(45.600,00)	(45.600,00)
	Total Sub Conta		(64.950,00)	(64.950,00)
2.1.1.06 - IMPOSTOS E TAXAS	4.3.1.01.0010.1001 - TARIFAS BANCARIAS		(4.975,05)	(4.975,05)
	4.6.1.01.0010.1002 - TAXAS ESTADUAIS		(802,98)	(802,98)
	4.3.1.01.0010.1007 - JUROS S/TITULOS		(44.999,12)	(44.999,12)
	Total Sub Conta		(50.777,15)	(50.777,15)
2.1.1.07 - MEDICAMENTOS	4.1.3.01.0010.1001 - DROGAS E MEDICAMENTOS		(279.332,44)	(279.332,44)
	Total Sub Conta		(279.332,44)	(279.332,44)
2.1.1.08 - MATERIAL HOSPITALAR	4.1.3.01.0010.1002 - MATERIAL DE LABORATORIO		(1.455,64)	(1.455,64)
	4.1.3.01.0010.1003 - GASES E ACESSORIOS		(15.575,72)	(15.575,72)
	4.1.3.01.0010.1004 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO		(4.815,00)	(4.815,00)
	4.1.3.01.0010.1007 - MATERIAL HOSPITALAR		(311.206,42)	(311.206,42)
	4.1.3.01.0010.1008 - MATERIAL DE RADIOLOGIA		(11.081,00)	(11.081,00)
	Total Sub Conta		(344.133,78)	(344.133,78)
2.1.1.10 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.1.2.02.0010.1001 - PRESTADORES DE SERVICOS PJ		(551.140,84)	(551.140,84)
	4.1.2.03.0010.1001 - PRODUTIVIDADE		(1.428.865,90)	(1.428.865,90)
	4.1.2.04.0010.1001 - SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS		(18.659,96)	(18.659,96)
	4.4.1.01.0020.1004 - OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS		(119.738,72)	(119.738,72)

	2.1.5.01.0010.1001 - I.R. PESSOA JURIDICA		(39.835,18)	(39.835,18)
	Total Sub Conta		(2.158.240,60)	(2.158.240,60)
2.1.1.11 - COMBUSTIVEIS/DESPESAS COM VEICULOS	4.2.1.01.0030.1003 - COMBUSTIVEL		(2.376,95)	(2.376,95)
	Total Sub Conta		(2.376,95)	(2.376,95)
2.1.1.13 - MANUTENCAO/REFORMAS PREDIAIS	4.1.3.02.0010.1005 - MATERIAL DE CONSTRUCAO		(7.735,90)	(7.735,90)
	Total Sub Conta		(7.735,90)	(7.735,90)
2.1.1.14 - MANUTENCAO/INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	4.1.3.02.0010.1009 - BENS DE PEQUENO VALOR		(9.000,00)	(9.000,00)
	4.1.3.02.0010.1010 - BENS CONTROLADOS		(11.248,46)	(11.248,46)
	4.1.3.02.0010.1012 - BEM PATRIMONIAL		(179.900,00)	(179.900,00)
	4.2.1.01.0040.1003 - MANUTENCAO GERAL		(99,95)	(99,95)
	4.1.3.02.0010.1008 - MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO		(61.432,27)	(61.432,27)
	Total Sub Conta		(261.680,68)	(261.680,68)
2.1.1.16 - HIGIENIZACAO	4.1.3.02.0010.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA		(21.681,50)	(21.681,50)
	Total Sub Conta		(21.681,50)	(21.681,50)
2.1.1.18 - ALIMENTACAO	4.1.3.02.0010.1011 - GENEROS ALIMENTICIOS		(58.089,40)	(58.089,40)
	4.1.3.02.0010.1004 - MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO		(18.346,67)	(18.346,67)
	Total Sub Conta		(76.436,07)	(76.436,07)
2.1.1.19 - MATERIAL DE ESCRITORIO	4.1.3.02.0010.1007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		(19.688,21)	(19.688,21)
	4.2.2.01.0010.1026 - MATERIAL DE INFORMATICA		(254,40)	(254,40)
	Total Sub Conta		(19.942,61)	(19.942,61)
2.1.1.20 - OUTROS CUSTOS (AGUA, LUZ E TELEFONE)	4.2.2.01.0010.1002 - CARTORIAIS		(34,32)	(34,32)
	4.2.2.01.0010.1005 - POSTAIS		(90,35)	(90,35)
	4.2.2.01.0010.1007 - TELECOMUNICACOES		(28.224,38)	(28.224,38)
	4.2.2.01.0010.1008 - AGUA E ESGOTO		(27.980,21)	(27.980,21)
	4.2.2.01.0010.1010 - FRETES E CARRETOS		(120,00)	(120,00)
	4.2.2.01.0010.1020 - DESPESAS DIVERSAS		(659,00)	(659,00)
	4.2.2.01.0010.1027 - ENERGIA ELETRICA / COELBA		(38.109,09)	(38.109,09)
	Total Sub Conta		(95.217,35)	(95.217,35)
Total Gerencial		4.731.083,94	(4.774.037,59)	(50.689,55)

AH

Total
4.730.605,72
4.730.605,72
478,22
478,22
(8.061,20)
(969.642,72)
(42.030,03)
(88.343,06)
(62.518,95)
(3.192,88)
(3.742,08)
(56.779,74)
#####
(151.805,66)
(151.805,66)
(13.152,14)
(13.152,14)
(19.350,00)
(45.600,00)
(64.950,00)
(4.975,05)
(802,98)
(44.999,12)
(50.777,15)
(279.332,44)
(279.332,44)
(1.455,64)
(15.575,72)
(4.815,00)
(311.206,42)
(11.081,00)
(344.133,78)
(551.140,84)
#####
(18.659,96)
(119.738,72)

(39.835,18)
#####
(2.376,95)
(2.376,95)
(7.735,90)
(7.735,90)
(9.000,00)
(11.248,46)
(179.900,00)
(99,95)
(61.432,27)
(261.680,68)
(21.681,50)
(21.681,50)
(58.089,40)
(18.346,67)
(76.436,07)
(19.688,21)
(254,40)
(19.942,61)
(34,32)
(90,35)
(28.224,38)
(27.980,21)
(120,00)
(659,00)
(38.109,09)
(95.217,35)
(50.689,55)