

No Mês: Janeiro/2021

**Saldo Anterior em Conta 5.550.613,70**

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3170572-6 5.550.613,70

**Receitas 5.637.151,65**

Repasso Contrato N° 003/2020 5.608.719,29  
 Rendimentos de Aplicação Financeira 6172,89  
 Outras Receitas 22.259,47

**Despesas 3.797.938,12**

**Pessoal e Encargos Sociais 1.283.374,43**

13 SALARIO A PAGAR 88.396,88  
 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO -  
 CONTRIBUICOES AO FGTS -  
 F.G.T.S. A RECOLHER 93.390,52  
 FERIAS -  
 FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS -  
 I.N.S.S. A RECOLHER 315.439,55  
 I.R.R.F. A RECOLHER 99,87  
 ORDENADOS A PAGAR 698.781,33  
 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR -  
 PIS A RECOLHER -  
 RESCISOES A PAGAR 12.834,68  
 UNIFORMES -  
 VALE TRANSPORTE 74.431,60

**Serviços Terceiros 1.396.588,32**

AMBULÂNCIA 13.016,76  
 ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 9.513,85  
 CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 5.190,72  
 CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS 4.284,83  
 LAVANDERIA 24.926,94  
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO 3.603,65  
 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA 5.561,41  
 SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS 955.455,05  
 SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA 375.035,11

**Materiais, Medicamentos e Outros 1.025.016,66**

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO 18.050,40  
 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -  
 DROGAS E MEDICAMENTOS 531.098,79  
 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 4.772,12  
 GASES MEDICINAIS 734,16  
 GENEROS ALIMENTICIOS 130.388,24

IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	6.610,50
MAT. DE USO DO PACIENTE	194.038,36
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	13.954,27
MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.168,64
MATERIAIS LABORATORIAIS	-
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	124.201,18
ROUPARIA	-

<b>Gerais</b>	<b><u>86.747,71</u></b>
---------------	-------------------------

AGUA	-
ALUGUEIS	-
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	19.428,52
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	62.592,19
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	-
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	-
CONDUCOES E TAXI	-
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	1.001,00
CORREIOS E TELEGRAFOS	-
ENERGIA ELETRICA	-
FRETES E CARRETOS	-
I.S.S. A RECOLHER	-
INSS PJ RETIDO NA FONTE	-
LANCHES E REFEICOES	-
TELEFONE	-
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	3.726,00

<b>Despesas Financeiras</b>	<b><u>6.211,00</u></b>
-----------------------------	------------------------

COMISSOES E DESPESAS	6.211,00
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
JUROS E CORREÇÃO	

<b>Saldo Atual em Conta</b>	<b><u>7.389.827,23</u></b>
-----------------------------	----------------------------

<i>Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3170572-6</i>	<i>7.389.827,23</i>
---	---------------------