

No Mês: **MAIO/2021**

**Saldo Anterior em Conta 14.366.172,07**

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180394-3	14.366.172,07
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180396-8	

**Receitas 9.738.317,47**

Repasse Contrato N° 003/2020	9.698.585,92
Rendimentos de Aplicação Financeira	39.062,07
Outras Receitas	669,48

**Despesas 9.314.578,60**

**Pessoal e Encargos Sociais 2.481.700,99**

13 SALARIO A PAGAR	-
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-
CONTRIBUICOES AO FGTS	-
F.G.T.S. A RECOLHER	136.134,87
FERIAS	-
FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	-
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA	597.061,18
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA	38.833,76
ORDENADOS A PAGAR	1.601.334,30
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.150,39
PIS A RECOLHER	16.465,38
RESCISOES A PAGAR	57.698,05
UNIFORMES	-
VALE TRANSPORTE	32.023,06

**Serviços Terceiros 3.025.872,12**

AMBULÂNCIA	34.800,36
ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.264,90
CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	21.489,48
CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	-
LAVANDERIA	70.927,17
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	955,08
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	29.159,82
SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	2.076.796,12
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA	777.479,19

**Materiais, Medicamentos e Outros 3.521.913,70**

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	58.976,33
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
DROGAS E MEDICAMENTOS	1.297.106,78
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	15.700,50
GASES MEDICINAIS	21.610,93
GENEROS ALIMENTICIOS	136.519,10
IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	13.575,01
MAT. DE USO DO PACIENTE	1.161.778,20

MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	13.937,19
MATERIAIS DE MANUTENCAO	81.857,88
MATERIAIS LABORATORIAIS	-
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	<b>720.851,78</b>
ROUPARIA	-

<b>Gerais</b>	<b><u>285.091,79</u></b>
---------------	--------------------------

AGUA	20.353,52
ALUGUEIS	-
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E SISTEMAS	28.505,68
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	21.580,87
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	3.480,00
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	-
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	1.154,17
CONDUÇÕES E TAXI	-
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	987,36
CORREIOS E TELEGRAFOS	215,20
ENERGIA ELETRICA	97.726,98
FRETES E CARRETOS	715,00
I.R.R.F. A RECOLHER PJ	41.736,89
I.S.S. A RECOLHER	16.052,80
INSS PJ RETIDO NA FONTE	45.882,70
LANCHES E REFEICOES	-
OUTROS CREDITOS A RECEBER	-
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	-
TELEFONE	1.840,62
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	4.860,00

<b>Despesas Financeiras</b>	<b><u>-</u></b>
-----------------------------	-----------------

COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-
DESPESAS A RECUPERAR	-

<b>Saldo Atual em Conta</b>	<b>14.789.910,94</b>
-----------------------------	----------------------

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180394-3	14.789.910,94
--	---------------

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180396-8	
--	--