

No Mês:

MARÇO/2021

Saldo Anterior em Conta

5.446.126,68

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

5.446.126,68

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3170574-2

Receitas

18.013.064,30

Repasso Contrato N° 003/2020

17.914.800,96

Rendimentos de Aplicação Financeira

21.029,34

Outras Receitas

77.234,00

Despesas

9.936.549,78

Pessoal e Encargos Sociais

2.288.157,63

13 SALARIO A PAGAR

-

ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO

-

CONTRIBUICOES AO FGTS

-

F.G.T.S. A RECOLHER

121.176,42

FERIAS

-

FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS

-

I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA

560.097,61

I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA

34.016,92

ORDENADOS A PAGAR

1.445.085,62

PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

3.619,11

PIS A RECOLHER

22.427,69

RESCISOES A PAGAR

53.847,78

UNIFORMES

-

VALE TRANSPORTE

47.886,48

Serviços Terceiros

3.178.875,07

AMBULÂNCIA

52.494,96

ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

26.248,55

CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA

21.489,48

CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS

-

LAVANDERIA

75.091,78

LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO

7.585,81

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA

17.756,97

SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS

2.087.309,52

SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA

890.898,00

Materiais, Medicamentos e Outros

4.003.797,19

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO

-

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

-

DROGAS E MEDICAMENTOS

1.615.952,21

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

35.096,20

GASES MEDICINAIS

18.918,83

GENEROS ALIMENTICIOS

239.855,73

IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE

16.264,00

MAT. DE USO DO PACIENTE

1.115.920,48

MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS

81.907,68

MATERIAIS DE MANUTENCAO

2.994,50

MATERIAIS LABORATORIAIS

-

OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS

861.086,56

ROUPARIA

15.801,00

Gerais	459.807,57
AGUA	67.712,97
ALUGUEIS	-
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	25.688,38
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	31.788,24
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	-
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	-
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	124.914,53
CONDUCOES E TAXI	980,00
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	936,44
CORREIOS E TELEGRAFOS	-
ENERGIA ELETRICA	103.312,11
FRETES E CARRETOS	-
I.R.R.F. A RECOLHER PJ	41.384,76
I.S.S. A RECOLHER	11.346,63
INSS PJ RETIDO NA FONTE	38.577,25
LANCHES E REFEICOES	-
OUTROS CREDITOS A RECEBER	-
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	6.799,35
TELEFONE	1.506,91
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	4.860,00
Despesas Financeiras	5.912,32
COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	1.962,00
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	26,92
DESPESAS A RECUPERAR	3.923,40
Saldo Atual em Conta	13.522.641,20
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3170572-6	13.522.641,20
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3170574-2	