

No Mês: Fevereiro/2021
Saldo Anterior em Conta 7.389.827,23

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3170572-6	7.389.827,23
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3170574-2	

Receitas 5.701.768,13

Repasso Contrato N° 003/2020	5.608.544,54
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.332,90
Outras Receitas	84.890,69

Despesas 7.645.468,68
***Pessoal e Encargos Sociais* 2.153.787,43**

13 SALARIO A PAGAR	115,27
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-
CONTRIBUICOES AO FGTS	-
F.G.T.S. A RECOLHER	116.810,87
FERIAS	-
FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	-
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA	519.549,67
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA	6.523,17
ORDENADOS A PAGAR	1.351.096,39
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.426,09
PIS A RECOLHER	14.398,49
RESCISOES A PAGAR	110.485,98
UNIFORMES	-
VALE TRANSPORTE	33.381,50

***Serviços Terceiros* 2.825.490,98**

AMBULÂNCIA	38.201,52
ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.280,88
CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	21.061,68
CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	-
LAVANDERIA	71.367,85
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	7.765,02
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	15.106,04
SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	1.935.080,72
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA	715.627,27

***Materiais, Medicamentos e Outros* 2.337.952,32**

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	4.520,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
DROGAS E MEDICAMENTOS	362.400,29
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	43.757,80
GASES MEDICINAIS	19.381,02
GENEROS ALIMENTICIOS	260.929,92

IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	51.548,21
MAT. DE USO DO PACIENTE	906.277,80
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	103.741,64
MATERIAIS DE MANUTENCAO	17.676,30
MATERIAIS LABORATORIAIS	-
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	567.719,34
ROUPARIA	-

Gerais	<u>328.237,95</u>
---------------	--------------------------

AGUA	50.213,12
ALUGUEIS	-
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	33.568,74
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.166,00
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	-
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	-
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	62.512,34
CONDUCOES E TAXI	-
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	56,37
CORREIOS E TELEGRAFOS	
ENERGIA ELETRICA	
FRETES E CARRETOS	
I.R.R.F. A RECOLHER PJ	41.298,65
I.S.S. A RECOLHER	4.385,58
INSS PJ RETIDO NA FONTE	38.212,42
LANCHES E REFEICOES	
OUTROS CREDITOS A RECEBER	84.890,69
TELEFONE	1.074,04
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	4.860,00

Despesas Financeiras	<u>0,00</u>
-----------------------------	--------------------

COMISSOES E DESPESAS	0,00
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
JUROS E CORREÇÃO	0,00

Saldo Atual em Conta	5.446.126,68
-----------------------------	---------------------

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

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

5.446.126,68

ACUMULADO 2021

Saldo Anterior em Conta **5.550.613,70**

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3170572-6 5.550.613,70
 Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3170574-2

Receitas **11.338.919,78**

Repasse Contrato N° 003/2020 11.217.263,83
 Rendimentos de Aplicação Financeira 14.505,79
 Outras Receitas 107.150,16

Despesas **11.443.406,80**

Pessoal e Encargos Sociais **3.437.161,86**

13 SALARIO A PAGAR 88.512,15
 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO -
 CONTRIBUICOES AO FGTS -
 F.G.T.S. A RECOLHER 210.201,39
 FERIAS -
 FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS -
 I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA 834.989,22
 I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA 6.623,04
 ORDENADOS A PAGAR 2.049.877,72
 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 1.426,09
 PIS A RECOLHER 14.398,49
 RESCISOES A PAGAR 123.320,66
 UNIFORMES -
 VALE TRANSPORTE 107.813,10

Serviços Terceiros **4.222.079,30**

AMBULÂNCIA 51.218,28
 ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 30.794,73
 CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 26.252,40
 CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS 4.284,83
 LAVANDERIA 96.294,79
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO 11.368,67
 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA 20.667,45
 SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS 2.890.535,77
 SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA 1.090.662,38

Materiais, Medicamentos e Outros **3.362.968,98**

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO 22.570,40
 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -

DROGAS E MEDICAMENTOS	893.499,08
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	48.529,92
GASES MEDICINAIS	20.115,18
GENEROS ALIMENTICIOS	391.318,16
IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	58.158,71
MAT. DE USO DO PACIENTE	1.100.316,16
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	117.695,91
MATERIAIS DE MANUTENCAO	18.844,94
MATERIAIS LABORATORIAIS	-
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	691.920,52
ROUPARIA	-

Gerais	<u>414.985,66</u>
---------------	--------------------------

AGUA	50.213,12
ALUGUEIS	-
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	52.997,26
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	69.758,19
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	-
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	-
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	62.512,34
CONDUCOES E TAXI	-
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	1.057,37
CORREIOS E TELEGRAFOS	-
ENERGIA ELETRICA	-
FRETES E CARRETOS	-
I.R.R.F. A RECOLHER PJ	41.298,65
I.S.S. A RECOLHER	4.385,58
INSS PJ RETIDO NA FONTE	38.212,42
LANCHES E REFEICOES	-
OUTROS CREDITOS A RECEBER	84.890,69
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	-
TELEFONE	1.074,04
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	8.586,00

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

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

Saldo Atual em Conta	<u>5.446.126,68</u>
-----------------------------	----------------------------

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3170572-6
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3170574-2

5.446.126,68