

No Mês: **ABRIL/2021**

**Saldo Anterior em Conta 13.522.641,20**

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180394-3 13.522.641,20  
 Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180396-8

**Receitas 9.736.644,11**

Repasse Contrato N° 003/2020 9.705.813,08  
 Rendimentos de Aplicação Financeira 24.296,05  
 Outras Receitas 6.534,98

**Despesas 8.893.113,24**

**Pessoal e Encargos Sociais 2.352.562,14**

13 SALARIO A PAGAR -  
 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO -  
 CONTRIBUICOES AO FGTS -  
 F.G.T.S. A RECOLHER 127.804,53  
 FERIAS -  
 FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS -  
 I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA 581.201,48  
 I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA 38.828,53  
 ORDENADOS A PAGAR 1.534.193,74  
 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 1.509,32  
 PIS A RECOLHER 16.030,71  
 RESCISOES A PAGAR 34.947,32  
 UNIFORMES -  
 VALE TRANSPORTE 18.046,51

**Serviços Terceiros 3.131.958,70**

AMBULÂNCIA 51.772,56  
 ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 29.301,85  
 CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA -  
 CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS 21.569,48  
 LAVANDERIA 65.186,37  
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO 6.590,11  
 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA 25.644,55  
 SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS 2.139.700,17  
 SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA 792.193,61

**Materiais, Medicamentos e Outros 3.040.703,19**

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO 18.670,00  
 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -  
 DROGAS E MEDICAMENTOS 1.574.492,15  
 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 7.050,00  
 GASES MEDICINAIS 19.113,25  
 GENEROS ALIMENTICIOS 247.820,31  
 IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE 21.834,48

MAT. DE USO DO PACIENTE	469.892,06
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	91.671,60
MATERIAIS DE MANUTENCAO	44.222,25
MATERIAIS LABORATORIAIS	-
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	528.019,09
ROUPARIA	17.918,00

<b>Gerais</b>	<b>367.889,21</b>
---------------	-------------------

AGUA	38.948,72
ALUGUEIS	-
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	41.830,04
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	32.017,65
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	3.361,68
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	-
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	1.900,96
CONDUCOES E TAXI	54.000,00
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	1.585,76
CORREIOS E TELEGRAFOS	646,65
ENERGIA ELETRICA	85.886,45
FRETES E CARRETOS	-
I.R.R.F. A RECOLHER PJ	43.866,93
I.S.S. A RECOLHER	14.937,95
INSS PJ RETIDO NA FONTE	41.944,51
LANCHES E REFEICOES	-
OUTROS CREDITOS A RECEBER	
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	516,46
TELEFONE	1.585,45
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	4.860,00

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

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

<b>Saldo Atual em Conta</b>	<b>14.366.172,07</b>
-----------------------------	----------------------

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

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

14.366.172,07