

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