

No Mês: **junho/2021**

## Saldo Anterior em Conta 14.789.910,94

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180394-3 7.845.233,31  
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180396-8 6.944.677,63

## Receitas 9.742.135,42

Repasse Contrato N° 003/2020 9.700.337,21  
Rendimentos de Aplicação Financeira 41.798,21  
Outras Receitas\* -

## Despesas 11.812.686,17

### Pessoal e Encargos Sociais 2.602.514,56

ORDENADOS 1.591.712,97  
13 SALARIO 5.264,70  
INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS 93.568,02  
VALE TRANSPORTE 42.817,02  
CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS 688.715,33  
CONTRIBUICOES AO FGTS 161.621,76  
CONTRIBUICOES AO PIS 18.814,76

### Serviços Terceiros 3.395.523,42

SERV TECNICOS DE SAUDE PJ 873.099,33  
SERV MEDICOS PESSOA JURIDICA 2.222.910,33  
MANUTENCAO DE EQUIP E SISTEMAS 74.513,36  
AMBULANCIA 43.342,32  
LAVANDERIA 74.227,67  
LIMPEZA, CONSERV E REMOCAO LIXO 7.326,85  
ASSESSORIA EMP E SERVICOS ADM 78.614,08  
CONSULT SISTEMA DE INFORMATICA 21.489,48

### Materiais, Medicamentos e Outros 5.480.424,95

DROGAS E MEDICAMENTOS 2.665.222,68  
MATERIAL DE USO DO PACIENTE 792.777,23  
OPME ORTESES PROTESES MAT ESP 1.266.058,45  
GASES MEDICINAIS 24.623,71  
MATERIAL DE ESTERILIZACAO 61.366,24  
MATERIAL DE EPI 23.107,50  
MATERIAL DE MANUTENCAO 85.076,69  
MATERIAL DE ROUPARIA E ENXOVAL -  
GENEROS ALIMENTICIOS 346.486,79  
IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE 45.657,30  
MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVEL 170.048,36

### Gerais 334.223,24

AGUA 25.517,46  
ENERGIA ELETRICA 79.974,51  
TELEFONE 1.486,54  
CORREIOS E TELEGRAFOS 160,35  
ALUG BEM MOVEL VEICULO SISTEMA 38.287,60  
ALUGUEIS EQUIPAMENTOS MEDICOS 36.939,32  
ANUNCIOS E PUBLICIDADES -  
CONDUCOES E TAXIS -  
FRETES E CARRETOS -  
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 146.997,46  
VIAGENS, AJUDA CUSTOS E DIARIA 4.860,00  
DESPESAS FINANCEIRAS -

## Saldo Atual em Conta 11.055.421,62

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180394-3 11.055.421,62  
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180396-8