

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/03/2019</b>	R\$ 101.533,34
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.682.759,64
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.659.186,16
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.682.759,64
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 3.095,82
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.684.435,36
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>R\$ 6.714.236,62</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» »</b>	
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.682.759,64
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 844,57
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.682.759,64
2.1.2.01.32.0001 - Autônomos a Pagar	R\$ 3.706,93
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
<b>Total :</b>	<b>R\$ 3.372.070,78</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	R\$ 1.203,36
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 143,16
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>R\$ 1.346,52</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 329,22
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>R\$ 329,22</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 190.054,55
2.1.2.01.11.0002 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 3.671,55
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 42.558,80
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>R\$ 236.284,90</b>
<b>» » INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES</b>	
3.2.2.02.03.0001 - Insumos Medicos Hospitalares	R\$ 755,55
<b>Total INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES:</b>	<b>R\$ 755,55</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	R\$ 6.788,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 3.391,86
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 3.758,88
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 38.853,90
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>R\$ 52.792,64</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritório	R\$ 140,00
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 45,00
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 6.134,43
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	R\$ 47.676,45
3.2.2.02.01.0006 - Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 160,00
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 1.622,00
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 34.013,44
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>R\$ 89.791,32</b>

Descrição	Valor
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.659.186,16
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 1.659.186,16</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 31.827,84
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	R\$ 383.876,52
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>R\$ 415.704,36</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 12.505,26
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 19.920,47
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 7.790,59
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 630,56
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>R\$ 40.846,88</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 1.755,00
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 1.440,00
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>R\$ 3.195,00</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)</b>	
2.1.2.01.03.0003 - Serviços Profissionais	R\$ 80.658,53
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):</b>	<b>R\$ 80.658,53</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 470,00
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 267.145,78
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 319,80
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 344.413,23
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 1.692,60
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 1.000,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 9.500,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 10.117,80
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	R\$ 5.000,00
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 126,42
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 8.100,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>R\$ 647.885,63</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 52.441,50
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 1.678,51
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 28.347,40
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>R\$ 82.467,41</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS</b>	
3.2.2.09.02.0002 - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio	R\$ 394,64
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS:</b>	<b>R\$ 394,64</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 3.315,63
3.2.2.09.03.0001 - Tributos e Taxas Federais	R\$ 1.667,28
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 948,33
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>R\$ 5.931,24</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>R\$ 6.714.236,62</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>R\$ 6.689.640,78</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>R\$ 126.129,18</b>