

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/07/2019	
	R\$ 1.883.260,31
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 10.313,85
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.142.562,92
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.573.554,54
3.2.1.01.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.588.136,58
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 6.866,00
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 4.321.433,89
» SAÍDAS	
» »	
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 559,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.573.554,54
Total :	R\$ 1.574.113,54
» » BENEFÍCIOS SOCIAIS	
3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte	R\$ 340,00
Total BENEFÍCIOS SOCIAIS:	R\$ 340,00
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	R\$ 1.598,87
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 1.437,40
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 116,32
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 3.152,59
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 602,60
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 602,60
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais	R\$ 6.300,00
Total DIARIAS :	R\$ 6.300,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 143.730,45
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 32.070,88
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 4.095,37
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 6.244,08
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 186.140,78
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0001 - Equipamentos de Informática	R\$ 4.139,00
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 3.827,17
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 7.966,17
» » INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	
3.2.2.02.03.0001 - Insumos Medicos Hospitalares	R\$ 314,80
Total INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES:	R\$ 314,80
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 7.130,33
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos	R\$ 22.800,00
Total LOCAÇÕES:	R\$ 29.930,33
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 10.082,05
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 1.331,30
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 814,00

Descrição	Valor
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 2.928,73
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 6.576,70
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	R\$ 711,80
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 235,20
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	R\$ 109,60
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 22.789,38
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 7.472,85
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	R\$ 7.472,85
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.142.562,92
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.142.562,92
» » OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 7.791,20
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 9.726,35
2.1.2.01.03.0001 - Outras Contas a Pagar	R\$ 500,00
Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:	R\$ 18.017,55
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 48.580,89
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 334.437,22
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 19.191,96
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 402.210,07
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 3.175,50
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 2.997,78
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 229,88
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 971,28
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 600,00
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 7.974,44
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 3.136,98
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 141,55
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 42.132,43
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 21.937,50
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 103.455,76
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 3.120,00
3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa	R\$ 13.422,78
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 1.680,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 60.742,50
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 4.206,00
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 70.680,17
3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia	R\$ 32.434,42
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	R\$ 23.836,33
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 32.667,32
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 368.182,78
» » TRIBUTOS À RECOLHER	

Descrição	Valor
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 11.536,42
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	R\$ 22.979,83
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 3.075,57
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 18.987,16
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 7.806,57
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 64.385,55
» » TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	
3.2.2.09.02.0003 - Taxa de Publicação no Diário Oficial	R\$ 355,00
Total TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS:	R\$ 355,00
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 186,21
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 186,21
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 4.321.433,89
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 3.885.129,99
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 2.319.564,21