

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/03/2019	R\$ 101.533,34
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
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
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 6.714.236,62
» SAÍDAS	
» »	
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
Total :	R\$ 3.372.070,78
» » DESPESAS BANCARIAS	
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
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 1.346,52
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 329,22
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 329,22
» » ENCARGOS SOCIAIS	
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
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 236.284,90
» » INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	
3.2.2.02.03.0001 - Insumos Medicos Hospitalares	R\$ 755,55
Total INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES:	R\$ 755,55
» » LOCAÇÕES	
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
Total LOCAÇÕES:	R\$ 52.792,64
» » MATERIAL DE CONSUMO	
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
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 89.791,32

Descrição	Valor
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.659.186,16
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.659.186,16
» » SALARIOS E ORDENADOS	
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
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 415.704,36
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
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
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 40.846,88
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
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
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 3.195,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Serviços Profissionais	R\$ 80.658,53
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 80.658,53
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
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
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 647.885,63
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
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
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 82.467,41
» » TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	
3.2.2.09.02.0002 - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio	R\$ 394,64
Total TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS:	R\$ 394,64
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
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
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 5.931,24
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 6.714.236,62
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 6.689.640,78
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 126.129,18