

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/04/2019	R\$ 126.129,18
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.682.759,64
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.450.752,29
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\$ 5.467,61
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.532.596,14
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 1.208,87
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 6.355.544,19
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.682.759,64
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.532.596,14
Total :	R\$ 3.215.355,78
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.101,24
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 165,81
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 1.267,05
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/Cartórios	R\$ 790,18
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 790,18
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 217.751,08
2.1.2.01.11.0002 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 5.331,34
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 53.384,12
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 276.466,54
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 360,00
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 360,00
» » INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	
3.2.2.02.03.0001 - Insumos Medicos Hospitalares	R\$ 482,60
Total INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES:	R\$ 482,60
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 5.911,96
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\$ 1.847,93
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 42.000,00
Total LOCAÇÕES:	R\$ 95.401,79
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 251,40
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 319,66
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 300,00
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 236,67
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 2.611,60
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	R\$ 1.600,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 5.319,33

Descrição	Valor
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.450.752,29
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.450.752,29
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 118.853,32
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	R\$ 394.616,71
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 513.470,03
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 3.999,62
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 552,43
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 5.823,00
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 3.893,38
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 14.268,43
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 13.440,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 13.440,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0001 - Outras Contas a Pagar	R\$ 876,67
2.1.2.01.03.0003 - Serviços Profissionais	R\$ 26.623,43
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 27.500,10
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho	R\$ 30,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 2.800,00
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 797,39
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 200,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 24.795,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 2.178,30
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 247.899,46
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 288.478,66
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 126,45
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 150,00
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 30.000,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 597.455,26
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 21.665,11
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 557,44
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 2.684,11
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 35.703,78
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 60.610,44
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 611,15
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 673,98
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 1.285,13
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Liença e Funcionamento	R\$ 328,64
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 328,64
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 6.355.544,19
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 6.274.553,59
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 207.119,78