JANEIRO - 2021

DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / PENSÃO/AUTONOMO / 13º SAL	**222.123,04**
PRO-LABORE	**57.414,34**
FÉRIAS	**29.170,18**
PIS FOLHA	**2.691,55**
INSS	**116.674,23**
FGTS	**31.160,84**
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	**27.840,00**
VALE TRANSPORTE	**3.431,26**
UNIFORMES	**937,01**
SEGURO DE VIDA	**1.245,34**
PCMSO	**191,00**
IRRF FOLHA FUNC / PRO-LABORE / AUT.	**22.460,16**
SERVIÇOS MÉDICOS	**1.083.440,76**
SERVICOS DE RESGATE E AMBULANCIA	**150.000,00**
ASSESSORIA JURÍDICA / TRABALHISTA	**20.200,00**
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	**18.170,00**
ASSESSORIA CONTABIL	**5.354,25**
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	**47.138,10**
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**6.641,80**
LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	**10.930,12**
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	**48.592,00**
MATERIAL DE CONSUMO	**717,20**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	**2.256,00**
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	**65,00**
GAS MEDICINAL	**2.058,30**
TELEFONE E INTERNET	**2.268,56**
COMBUSTIVEL / GAS	**1.683,10**
MANUTENCAO PREDIAL	**13.077,39**
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	**1.183,90**
TARIFAS BANCARIAS	**439,20**
MULTAS E JUROS	**11.236,34**
IRRF PJ	**13.305,38**
PCC	**39.619,15**
ISS RETIDO	**2.683,73**
TOTAL	**1.996.399,23**

FEVEREIRO - 2021

DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / PENSÃO/AUTONOMO / 13º SAL	**267.986,84**
PRO-LABORE	**4.740,86**
FÉRIAS	**20.003,80**
PIS FOLHA	**2.663,77**
INSS	**115.049,03**
FGTS	**24.349,47**
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	**27.840,00**
VALE TRANSPORTE	**4.186,09**
SEGURO DE VIDA	**1.396,08**
PCMSO	**954,60**
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	**1.088,35**
IRRF FOLHA FUNC / PRO-LABORE / AUT.	**21.709,95**
SERVIÇOS MÉDICOS	**1.126.567,80**
SERVICOS DE RESGATE E AMBULANCIA	**150.000,00**
ASSESSORIA JURÍDICA / TRABALHISTA	**20.200,00**
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	**18.170,00**
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	**51.513,00**
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**6.641,80**
LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	**11.991,04**
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	**41.092,00**
MATERIAL MEDICO	**910,92**
MATERIAL DE CONSUMO	**1.028,70**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	**2.784,06**
MATERIAL DE INFORMATICA	**28,00**
GAS MEDICINAL	**1.927,58**
TELEFONE E INTERNET	**1.751,02**
COMBUSTIVEL / GAS	**1.936,12**
MANUTENCAO PREDIAL	**12.599,28**
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**440,00**
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	**1.271,16**
TARIFAS BANCARIAS	**439,20**
MULTAS E JUROS	**2.359,32**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	**289,80**
IRRF PJ	**5.104,88**
PCC	**16.245,94**
ISS RETIDO	**64.777,53**
IRRF A RECUPERA	**135,75**
TOTAL	**2.032.173,74**

MARÇO - 2021

DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / PENSÃO/AUTONOMO / 13º SAL	**244.022,11**
PRO-LABORE	**41.145,56**
FÉRIAS	**13.504,91**
MENOR APRENDIZ	**2.017,00**
PIS FOLHA	**2.640,83**
INSS	**114.501,35**
FGTS	**23.990,03**
VALE TRANSPORTE	**4.534,89**
SEGURO DE VIDA	**1.396,08**
PCMSO	**377,00**
IRRF FOLHA FUNC / PRO-LABORE / AUT.	**13.922,83**
SERVIÇOS MÉDICOS	**1.062.904,18**
SERVICOS DE RESGATE E AMBULANCIA	**150.000,00**
ASSESSORIA JURÍDICA / TRABALHISTA	**20.200,00**
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	**18.170,00**
ASSESSORIA CONTABIL	**10.708,50**
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	**54.672,90**
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**6.641,80**
LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	**11.338,50**
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	**41.772,00**
ANUNCIOS E PUBLICACOES	**180,00**
MATERIAL MEDICO	**1.961,73**
MEDICAMENTOS	**3.190,00**
MATERIAL DE CONSUMO	**961,56**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	**7.051,21**
MATERIAL DE INFORMATICA	**1.961,05**
GAS MEDICINAL	**2.319,68**
TELEFONE E INTERNET	**1.784,35**
PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	**12,00**
COMBUSTIVEL / GAS	**2.337,73**
CORREIOS	**63,00**
MANUTENCAO PREDIAL	**12.216,43**
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**900,00**
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	**1.500,40**
TARIFAS BANCARIAS	**439,20**
MULTAS E JUROS	**1.218,64**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	**30.186,08**
IRRF S/ SERVIÇOS	**12.464,78**
PCC	**15.469,39**
TOTAL	**1.934.677,70**

ABRIL - 2021

DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / PENSÃO/AUTONOMO / 13º SAL	**251.757,92**
PRO-LABORE	**61.996,03**
FÉRIAS	**7.079,58**
MENOR APRENDIZ	**2.066,00**
PIS FOLHA	**3.856,63**
INSS	**114.584,91**
FGTS	**30.585,03**
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	**57.420,00**
VALE TRANSPORTE	**5.721,91**
SEGURO DE VIDA	**1.874,02**
PCMSO	**302,26**
IRRF FOLHA FUNC / PRO-LABORE / AUT.	**26.539,61**
SERVIÇOS MÉDICOS	**1.113.424,88**
SERVICOS DE RESGATE E AMBULANCIA	**150.000,00**
ASSESSORIA JURÍDICA / TRABALHISTA	**20.200,00**
ASSESSORIA FINANCEIRA	**18.170,00**
ASSESSORIA CONTABIL	**5.354,25**
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E PORTARIA	**20.690,40**
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	**74.598,10**
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**6.641,80**
LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	**12.949,83**
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	**32.847,50**
DIVULGAÇÃO DE PROJETOS - SERVIÇOS	**2.500,00**
MATERIAL MEDICO	**5.394,88**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	**6.206,93**
MATERIAL DE INFORMATICA	**144,40**
MATERIAL GRAFICO	**180,00**
GAS MEDICINAL	**4.214,82**
TELEFONE E INTERNET	**1.834,25**
PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	**169,80**
COMBUSTIVEL / GAS	**2.432,08**
CORREIOS	**63,00**
MANUTENCAO PREDIAL	**29.900,67**
MOVEIS & UTENSILIOS	**30.699,05**
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	**1.549,90**
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	**5.744,50**
TARIFAS BANCARIAS	**444,20**
MULTAS E JUROS	**2.013,74**
INVESTIMENTO - INFORMATICA - TI	**11.637,00**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	**(29.035,50)**
IRRF S/ SERVIÇOS	**3.867,00**
PCC	**11.987,70**
ISS RETIDO	**64.367,43**
TOTAL	**2.174.976.51**

MAIO - 2021

DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / PENSÃO/AUTONOMO / 13º SAL	**228.937,46**
PRO-LABORE	**67.332,33**
FÉRIAS	**14.362,32**
MENOR APRENDIZ	**4.834,55**
PIS FOLHA	**2.660,03**
INSS	**115.196,38**
FGTS	**25.280,79**
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	**26.970,00**
VALE TRANSPORTE	**4.909,44**
SEGURO DE VIDA	**4.666,18**
PCMSO	**179,26**
IRRF FOLHA FUNC / PRO-LABORE / AUT.	**21.156,04**
SERVIÇOS MÉDICOS	**988.017,95**
SERVICOS DE RESGATE E AMBULANCIA	**150.000,00**
SERVIÇOS LABORATORIAIS COM TRANSPORTE	**104.962,97**
ASSESSORIA JURÍDICA / TRABALHISTA	**20.200,00**
ASSESSORIA FINANCEIRA	**18.170,00**
ASSESSORIA CONTABIL	**5.354,25**
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E PORTARIA	**20.690,40**
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	**60.917,30**
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**6.641,80**
LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	**13.303,67**
MATERIAL MEDICO	**6.808,84**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	**7.543,30**
MATERIAL DE INFORMATICA	**481,95**
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	**110,00**
MATERIAL GRAFICO	**180,00**
GAS MEDICINAL	**2.951,42**
TELEFONE E INTERNET	**1.769,45**
PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	**141,10**
COMBUSTIVEL / GAS	**2.249,72**
MANUTENCAO PREDIAL	**12.069,00**
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**45,00**
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	**3.467,63**
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	**37.847,50**
TARIFAS BANCARIAS	**449,20**
MULTAS E JUROS	**798,58**
INSTALAÇÕES E REFORMAS	**29.359,00**
IRRF S/ SERVIÇOS	**5.763,83**
PCC	**14.998,04**
ISS RETIDO	**34.504,85**
INSS RETIDO	**2.640,00**
TOTAL	**2.068.921,53**

JUNHO - 2021

DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / PENSÃO/AUTONOMO / 13º SAL	**229.945,93**
PRO-LABORE	**61.996,03**
FÉRIAS	**17.690,98**
MENOR APRENDIZ	**4.029,00**
PIS FOLHA	**2.557,21**
INSS	**111.500,62**
FGTS	**23.294,13**
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	**27.550,00**
VALE TRANSPORTE	**4.554,42**
SEGURO DE VIDA	**2.410,65**
PCMSO	**341,36**
IRRF FOLHA FUNC / PRO-LABORE / AUT.	**21.201,50**
SERVIÇOS MÉDICOS	**1.098.083,45**
SERVICOS DE RESGATE E AMBULANCIA	**150.000,00**
ASSESSORIA JURÍDICA / TRABALHISTA	**20.200,00**
ASSESSORIA FINANCEIRA	**18.170,00**
ASSESSORIA CONTABIL	**5.354,25**
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E PORTARIA	**20.690,40**
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**6.538,88**
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	**66.508,10**
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**6.641,80**
LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	**13.460,99**
DIVULGAÇÃO DE PROJETOS - SERVIÇOS	**3.980,00**
MATERIAL MEDICO	**6.550,79**
MEDICAMENTOS	**1.349,66**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	**5.650,86**
MATERIAL GRAFICO	**190,00**
GAS MEDICINAL	**3.038,55**
TELEFONE E INTERNET	**1.313,01**
PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	**28,00**
COMBUSTIVEL / GAS	**1.731,22**
MANUTENCAO PREDIAL	**17.579,80**
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	**122,49**
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	**2.532,36**
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	**39.336,50**
TARIFAS BANCARIAS	**449,20**
MULTAS E JUROS	**302,49**
INVESTIMENTO - MOVEIS & UTENSILIOS	**1.147,13**
INVESTIMENTO - INFORMATICA - TI	**2.489,00**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	**(200,00)**
IRRF S/ SERVIÇOS	**5.161,74**
PCC	**16.018,03**
ISS RETIDO	**33.876,93**
INSS RETIDO	**2.640,00**
TOTAL	**2.058.007,46**

JULHO - 2021

DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / PENSÃO/AUTONOMO / 13º SAL	**206.776,21**
PRO-LABORE	**61.996,03**
FÉRIAS	**27.993,95**
MENOR APRENDIZ	**4.022,20**
PIS FOLHA	**2.596,83**
INSS	**112.469,66**
FGTS	**20.682,21**
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	**290,00**
VALE TRANSPORTE	**4.842,49**
SEGURO DE VIDA	**2.313,70**
IRRF FOLHA FUNC / PRO-LABORE / AUT.	**21.424,92**
SERVIÇOS MÉDICOS	**12.520,56**
SERVICOS DE RESGATE E AMBULANCIA	**1.554,00**
ASSESSORIA JURÍDICA / TRABALHISTA	**20.200,00**
ASSESSORIA FINANCEIRA	**18.170,00**
ASSESSORIA CONTABIL	**5.354,25**
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**8.877,12**
SERVICOS DE SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR	**32.847,50**
SERVICOS E MANUT. DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	**744,50**
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**6.641,80**
LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	**12.920,49**
DIVULGAÇÃO DE PROJETOS - SERVIÇOS	**3.380,00**
MATERIAL MEDICO	**1.854,88**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	**9.409,25**
MATERIAL GRAFICO	**190,00**
GAS MEDICINAL	**3.278,28**
TELEFONE E INTERNET	**2.281,07**
PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	**114,60**
COMBUSTIVEL / GAS	**2.018,62**
MANUTENCAO PREDIAL	**1.930,13**
MOVEIS & UTENSILIOS	**13.269,87**
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	**2.163,33**
TARIFAS BANCARIAS	**449,20**
MULTAS E JUROS	**11,29**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	**520,00**
IRRF S/ SERVIÇOS	**825,00**
PCC	**2.557,50**
ISS RETIDO	**1.415,35**
TOTAL	**630.906,79**