



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