



<b>JANEIRO - 2021</b>	
<b>DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>	
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)</b>
SALARIOS/ 13º / RESCISÕES/ PRO - LABORE/ AUTONOMOS	<b>79.795,90</b>
FÉRIAS	<b>2.864,40</b>
PIS FOLHA E DISSIDIO	<b>684,91</b>
INSS FOLHA E PRO-LABORE/DISSIDIO	<b>28.706,66</b>
FGTS	<b>7.679,00</b>
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	<b>4.818,66</b>
SEGURO DE VIDA	<b>325,64</b>
PCMSO	<b>815,00</b>
MULTA/JUROS	<b>11,50</b>
IRRF FOLHA FUNC E PRO-LABORE	<b>9.761,04</b>
SERVIÇOS MÉDICOS	<b>75.714,25</b>
ASSESSORIA JURÍDICA	<b>10.850,00</b>
ASSESSORIA CONTABIL	<b>3.894,00</b>
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	<b>6.038,00</b>
LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	<b>1.369,00</b>
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	<b>25.147,00</b>
IRRF S/ SERVIÇOS	<b>1.357,50</b>
MATERIAL MEDICO	<b>12.897,33</b>
MEDICAMENTOS	<b>122,50</b>
MATERIAL DE CONSUMO	<b>478,35</b>
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	<b>2.591,69</b>
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	<b>1.725,76</b>
GAS	<b>85,00</b>
ENERGIA ELETRICA	<b>516,85</b>
TELEFONE E INTERNET	<b>1.052,67</b>
AGUA E ESGOTO	<b>48,78</b>
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	<b>1.457,00</b>
COMBUSTIVEL / GAS	<b>928,40</b>
MANUTENCAO PREDIAL	<b>6.514,20</b>
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	<b>896,00</b>
TARIFAS BANCARIAS	<b>247,03</b>
MENOR APRENDIZ	<b>200,57</b>
OUTROS	<b>4.208,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>293.802,84</b>



<b>FEVEREIRO - 2021</b>	
<b>DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>	
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)</b>
SALARIOS/ 13º / RESCISÕES/ PRO - LABORE/ AUTONOMOS	<b>85.170,37</b>
FÉRIAS	<b>6.898,19</b>
PIS FOLHA E DISSIDIO	<b>709,91</b>
INSS FOLHA E PRO-LABORE/DISSIDIO	<b>29.353,35</b>
FGTS	<b>7.627,00</b>
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	<b>4.818,66</b>
VALE TRANSPORTE	<b>428,40</b>
SEGURO DE VIDA	<b>325,64</b>
IRRF FOLHA FUNC E PRO-LABORE	<b>9.281,67</b>
SERVIÇOS MÉDICOS	<b>74.701,75</b>
ASSESSORIA JURÍDICA	<b>10.850,00</b>
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	<b>6.038,00</b>
LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	<b>1.442,26</b>
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	<b>22.015,00</b>
ANUNCIOS E PUBLICACOES	<b>550,00</b>
IRRF S/ SERVIÇOS	<b>1.357,50</b>
MATERIAL MEDICO	<b>8.105,96</b>
MEDICAMENTOS	<b>3.082,32</b>
MATERIAL ODONTOLOGICO	<b>248,14</b>
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	<b>1.181,18</b>
MATERIAL DE INFORMATICA	<b>75,00</b>
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	<b>2.111,50</b>
GLP -GÁS	<b>85,00</b>
TELEFONE E INTERNET	<b>1.410,95</b>
AGUA E ESGOTO	<b>48,78</b>
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	<b>1.457,00</b>
COMBUSTIVEL / GAS	<b>1.417,35</b>
MANUTENCAO PREDIAL	<b>6.209,80</b>
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	<b>361,00</b>
TARIFAS BANCARIAS	<b>244,19</b>
ISS RETIDO	<b>106,00</b>
MULTAS E JUROS	<b>55,08</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	<b>575,40</b>
PCC/IRRF A RECUPERAR	<b>4.208,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>292.550,60</b>



ABRIL - 2021

**DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)</b>
SALARIOS/ 13º / RESCISÕES/ PRO - LABORE/ AUTONOMOS	<b>92.736,37</b>
FÉRIAS	<b>9.977,76</b>
PIS FOLHA E DISSIDIO	<b>1.594,47</b>
INSS FOLHA E PRO-LABORE/DISSIDIO	<b>27.578,84</b>
FGTS	<b>7.434,53</b>
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	<b>5.402,74</b>
VALE TRANSPORTE	<b>331,80</b>
SEGURO DE VIDA	<b>337,27</b>
PCMSO	<b>30,00</b>
IRRF FOLHA FUNC E PRO-LABORE	<b>10.235,38</b>
SERVIÇOS MÉDICOS	<b>65.502,62</b>
ASSESSORIA JURÍDICA	<b>10.850,00</b>
ASSESSORIA CONTABIL	<b>3.894,00</b>
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	<b>22.015,00</b>
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	<b>6.038,00</b>
LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	<b>1.395,07</b>
IRRF S/ SERVIÇOS	<b>1.357,50</b>
PIS/CONFIS/CSLL PJ	<b>4.208,25</b>
MATERIAL MEDICO	<b>12.922,75</b>
MATERIAL ODONTOLOGICO	<b>812,17</b>
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	<b>1.862,92</b>
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	<b>2.025,73</b>
MATERIAL GRÁFICO	<b>770,00</b>
ENERGIA ELETRICA	<b>468,36</b>
TELEFONE E INTERNET	<b>1.111,20</b>
AGUA E ESGOTO	<b>48,78</b>
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	<b>1.818,30</b>
PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	<b>150,00</b>
COMBUSTIVEL / GAS	<b>1.599,76</b>
MANUTENCAO PREDIAL	<b>6.083,40</b>
MANUT DE MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	<b>566,50</b>
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	<b>1.235,00</b>
TARIFAS BANCARIAS	<b>263,39</b>
ISS RETIDO	<b>(114,05)</b>
MULTAS E JUROS	<b>(219,51)</b>
MENOR APRENDIZ	<b>395,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>302.719,87</b>



MAIO - 2021

**DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE
	EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS/ 13º / RESCISÕES/ AUTONOMOS	<b>63.913,95</b>
PRO-LABORE	<b>23.855,84</b>
PIS FOLHA E DISSIDIO	<b>741,65</b>
INSS FOLHA E PRO-LABORE/DISSIDIO	<b>28.763,16</b>
FGTS	<b>5.645,78</b>
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	<b>6.132,84</b>
VALE TRANSPORTE	<b>1.899,80</b>
SEGURO DE VIDA	<b>348,90</b>
IRRF FOLHA FUNC E PRO-LABORE	<b>10.048,62</b>
SERVIÇOS MÉDICOS	<b>92.568,77</b>
ASSESSORIA JURÍDICA	<b>10.850,00</b>
ASSESSORIA CONTABIL	<b>3.894,00</b>
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	<b>3.745,00</b>
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	<b>6.038,00</b>
LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	<b>1.409,59</b>
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	<b>1.230,00</b>
MATERIAL MEDICO	<b>13.645,74</b>
MEDICAMENTOS	<b>6.032,35</b>
MATERIAL ODONTOLÓGICO	<b>656,82</b>
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	<b>1.493,76</b>
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	<b>1.761,78</b>
MATERIAL GRÁFICO	<b>710,00</b>
ENERGIA ELÉTRICA	<b>290,27</b>
TELEFONE E INTERNET	<b>1.170,84</b>
ÁGUA E ESGOTO	<b>48,78</b>
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMÍNIOS	<b>1.604,00</b>
PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	<b>35,00</b>
COMBUSTIVEL / GAS	<b>1.079,11</b>
JORNAIS E REVISTAS	<b>1.300,00</b>
MANUTENÇÃO PREDIAL	<b>6.300,40</b>
MANUT DE MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	<b>1.866,50</b>
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	<b>771,99</b>
TARIFAS BANCARIAS	<b>251,35</b>
ISS RETIDO	<b>106,00</b>
MENOR APRENDIZ	<b>390,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>300.600,59</b>



JUNHO - 2021

**DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE
	EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS/ 13º / RESCISÕES/ AUTONOMOS	81.797,02
PRO-LABORE	23.855,84
PIS FOLHA E DISSIDIO	803,09
INSS FOLHA E PRO-LABORE/DISSIDIO	33.508,13
FGTS	8.227,33
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	4.964,68
VALE TRANSPORTE	1.124,20
SEGURO DE VIDA	430,31
IRRF FOLHA FUNC E PRO-LABORE	10.149,09
SERVIÇOS MÉDICOS	92.805,91
ASSESSORIA JURÍDICA	10.850,00
ASSESSORIA CONTABIL	3.894,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	829,32
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.245,00
PCC RETIDO SOBRE SERVICO	4.378,55
IRRF RETIDO SOBRE SERVICO	1.412,43
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.038,00
LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	1.492,75
MATERIAL MEDICO	13.711,14
MEDICAMENTOS	1.414,61
MATERIAL ODONTOLOGICO	273,77
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	1.291,77
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.887,15
MATERIAL GRÁFICO	2.752,00
GLP -GÁS	95,00
ENERGIA ELETRICA	189,49
TELEFONE E INTERNET	949,30
AGUA E ESGOTO	46,90
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	1.604,00
PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	165,10
COMBUSTIVEL / GAS	1.425,24
MANUTENCAO PREDIAL	6.141,40
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	285,50
TARIFAS BANCARIAS	282,59
ISS RETIDO	106,00
MENOR APRENDIZ	390,00
<b>TOTAL</b>	<b>322.816,61</b>