



restação

Conta	Prestação do Contas	
Conta	de Contas Julho	
Entradas Operacionais (Total)	34.674.547,46	
Plano de Saúde / Particular	31.611.399,38 2.366.182,20	
Doações/ Outros	131.812,74	
Serviços/ Estágio/diversos	565.153,14	
Entradas Financeiras (Total)	R\$ 6.563.926,73	
Empréstimo / Resgates / outros	6.563.926,73	
	3.333.323,73	
FOTAL DE SAÍDAS	R\$ 44.909.992,89	
Despesas Diversas	R\$ 11.514.354,71	
Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	8.147.849,44	
Serviços Diversos	1.114.791,80	
Material de Ortese e Protese	2.022.513,64	
Dividas(Renegociação)	229.199,83	
Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 8.389.501,64	
Médicos PJ	6.488.978,97	
iervan Plantões e Parcelamento Médicos PF (autonomos)	1 900 522 67	
Salários E Ordenados CLT	R\$ 16.575.207,80	
ialarios	14.165.209,62	
erias	1.469.588,76	
3. Salario	0.00	
Rescisões	311.097,85	
Emprestimos Consignados	623.621,57	
olha estagiarios	5.690,00	
Funcionários e Beneficios	R\$ 594.148,34	
Pensoes	14.198,43	
Acordos	274.723,08	
outros	0,00	
indicatos/Cooper/Grêmio	305.226,83	
Encargos Sociais	R\$ 1.411.003,66	
Inss	0,00	
NSS - PARCELAMENTO	0,00	
GTS - Mês	1.411.003,66	
Fgts/Parc.	0,00	
Outros -Parcelamentos	0,00 R\$ 1.029.333.71	
leneficios	R\$ 1.029.333,71 118.132,50	
/ale Transporte Convenio Medico/Odontologico	911.201,21	
Outros	0.00	
Consumo Diverso	R\$ 972.508,37	
Agua e Esgoto	177.323,18	
Energia Eletrica - Consumo	566.127,43	
inergia / Água - Parcelamento	217.385,20	
elefone	11.672,56	
Serviços E Outros	R\$ 7.394,35	
ieguros	0,00	
Fretes E Carretos	1.938,95	
ssociações	5.455,40	
Dutros	0,00	
Impostos	R\$ 187.745,04	
otu	0,00	
otu ova E Licenciamento	0,00	
otu ova E Licenciamento axas Municipais, Estaduais E Federais	0,00	
otu ova E Licenciamento axas Municipais, Estaduais E Federais is,Cofins, C.Social A Recolher	00,0 00,0 00,0	
otu vva E Licenciamento axas Municipais, Estaduais E Federais is, Cofins, C. Social A Recolher Jutros Impostos	00,0 00,0 00,0 00,0	
otu yva E Licenciamento axas Municipais, Estaduais E Federais s;, Cofins, CSocial A Recolher buttos impostos sure FOLMA PAGTO	00,0 00,0 00,0 00,0	
otu yva E Licenciamento xxas Municipais, Estaduais E Federais is, Cofins, C. Social A Recolher jutros impototos RRF FOUNA PAGTO - PLANO	00,0 00,0 00,0 00,0	
utu yva E Licendamento xva E Licendamento xva E Licendamento xva Sunnicipais, Estaduais E Federais xva Colinis, C. Social A Recother yutnos impostos 88F FOUHA PAGTO - 88F FOUHA PAGTO - 88F FOUHA PAGTO - PUANO 88F FOUHA PAGTO - MÉS ANTERIOR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
otu va E Licenciamento assa Municipalis, Estaduais E Federais si, Cofine, C. Social A Recolher buttos impostos RRF FOULA PAGTO - PUANO RRF FOULA PAGTO - PUANO RRF FOULA PAGTO - PUANO RRF FOULA PAGTO - MES ANTERIOR varcalamento RECENTA FEDERAL	00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0	
otu yva E Licenciamento xva E Licenciamento xva Municiparis, Estaduais E Federais is, Coffins, C Social A Recolher lutros impontos 88F FOULA PAGTO – PUANO 88F FOULA PAGTO – PUANO 88F FOULA PAGTO – MÉS ANTERIOR varcelamento ECFLTA FEDERAL varcelamento FGFN	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
ptu yos E Licenciamento axasi Municipanis, Estaduanis E Federalis (s., Cofins, C., Social A Recolher humbra impostos RRF FOUHA PAGTO - PLANO RRF FOUHA PAGTO - PLANO RRF FOUHA PAGTO - MES ANTERIOR avacelamento RECETTA FEDERAL avacelamento PGFN RRF AUTOMONIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
otu ya E Licenciamento assa Municipais, Estaduais E Federais is, Cofins, C. Social A Recolher vurtos impostos BRE FOULA PAGTO - PLANO BRE FOULA PAGTO - PLANO BRE FOULA PAGTO - PLANO AREFOLIA PAGTO - PERO ANTERIOR Arcelamento RECETTA FEDERAL Arcelamento PGFN BRE ALTONOMOS S. RETIDO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
INU VIVA E LICENCIAMENTO VIVA E LICENCIAMENTO VICTORIS, C. SOCIAI A RECOIDER VICTORIS, C. S. S. C. S.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
ptu Vas E Licenciamento axus Municipanis, Estaduais E Federais IN, Colina, C. Social A Recolher Unitros impostos IRE FOUNA PAGTO - PLANO INFORMATION - MES ANTERIOR Inrealmento RECEITA FEDERAL INCELIAMENTO DESTA INCELIA FEDERAL INCELIAMENTO SES IN ETIDIO IN ARCELAMENTO ISS DUTUS DESPESAS DUTUS DESPESAS TO CONTROL - T	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
ptu Vas E Licenciamento axus Municipanis, Estaduais E Federais IN, Colina, C. Social A Recolher Unitros impostos IRE FOUNA PAGTO - PLANO INFORMATION - MES ANTERIOR Inrealmento RECEITA FEDERAL INCELIAMENTO DESTA INCELIA FEDERAL INCELIAMENTO SES IN ETIDIO IN ARCELAMENTO ISS DUTUS DESPESAS DUTUS DESPESAS TO CONTROL - T	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
ptu oz ELdenciámento azas Municipais, Estaduais E Federais (x, Cofins, C. Social A Recolher Introduce de Control Co	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
stu va E Licenciamento ausa Municipalis, Estaduais E Federais is, Cofins, C. Social A Recolher vitros impostos BRE FOULA PAGTO - PLANO RRE FO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
stu va E Licenciamento ausa Municipalis, Estaduais E Federais is, Cofins, C. Social A Recolher vitros impostos BRE FOULA PAGTO - PLANO RRE FO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
stu va E Licenciamento vasa Municipais, Estaduais E Federais sis, Cofine, C. Social A Recolher buctos impostos RRF FOULA PACITO - PUANO RRF FOULA PACITO - MES ANTERIOR varcelamento RECENTA FEDERAL varcelamento PGFIN RRF RALITONOMOS SS RETIDO ARCELAMENTO SS DUTUS DESpessa Ministerio Pualicio vigle-viglioqueios sessarcimentos Diversou/Contrapartida mameretimos E Financiamentos a Imprestimos E Financiamentos a Imprestimos E Financiamentos a Imprestimos E Financiamentos a Imprestimos E Financiamentos a oungo praxo mprestimos E Financiamentos a oungo praxo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
ptu oz ELdenciamento azas Municipans, Estaduais E Federais rs, Cofins, C. Social A Recolher Juntos impostos BRE FOUNA PAGTO BRE FOUNA PAGTO BRE FOUNA PAGTO BRE FOUNA PAGTO - PLANO BRE FOUNA PAGTO - MES ANTERIOR Arcelamento RECEITA FEDERAL Arcelamento RECEITA FEDERAL BREAD - PLANO - PLA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
ptu pva E Licenciamento pva E Poula Paracio Poula Paracio Poula Paracio Poula Paracio Poula Paracio Poula Paracio Poula Paracio Poula Paracio Poula Poula	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
stu va E Licenciamento assa Municipalis, Estaduais E Federais is, Cofine, C. Social A Recolher Nutros Impostos BRE FOLIA PAGTO - PLANO BRE F	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
ptu pas E Licenciamento pasa E Licenciamento pasa Municipais, Estaduais E Federais (R. Cofins, C. Social A Recolher partico impostos RRF FOULA PAGTO - PLANO RRF FOULA PAGTO - MES ANTERIOR parcelamento RECETTA FEDERAL parcelamento RECETTA FEDERAL parcelamento RECETTA FEDERAL parcelamento RECETTA FEDERAL parcelamento SES RRF DIO PAGELAMENTO IS DUTAS DESPESS DU	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
otu va E Licenciamento vasa Municipais, Estaduais E Federais sis, Cofins, C. Social A Recolher buctos impostos RRF FOULA PAGTO - PLANO RRF F	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
ptu vos E Licenciamento axas Municipais, Estaduais E Federais IN, Cofins, C. Social A Recolher JUNIO INCOMENTA CONTRA PAGTO - PUANO BRE FOUNA PAGTO - MES ANTERIOR TARCELIMENTO RECEIVA DE BRE FOUNA PAGTO - MES ANTERIOR TARCELIMENTO IS DUES DE BRE FOUNA PAGTO - PUANO BRE FOUNA PAGTO - PU	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
pro you E Licenciamento you E John Shari	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
ptu yva E Licendamento zwas Municipais, Estaduais E Federais yik, Cofins, C. Social A Recolher Ductors Impostos RRF FOUAP APGTO - PLANO RRF	R\$	
ptu yva E Licenciamento xxxxx Municipais, Estaduais E Federais yiz, Cofins, C. Social A Recolher Jurico Imposto RRF FOULA PAGTO - PLANO RRF FOULA PAGTO - MES ANTREIOR Jurcelamento RECETA FEDERAL Jurcelamento PGFN RRF ALITONONOS SS RETIDO ARECLAMENTO IS Outras Despessa Ministério Publico Governitorio Governitorio Senarciamento Jurcelamento Diversol/Contrapartida Emprestimos E Financiamentos Imprestimos E Financiamentos a longo prazo Imprestimos E Financiamentos Imprestimos E Financiame	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
ptu ptu ptu ptu ptu ptu ptu ptu	R\$	
ptu pus E Licenciamento pus E POLIVA PAGTO - PLANO PRE POLIV	R\$ - 0,00 R\$ 4.228.795,27 GR\$ 66.271.102,92 (R\$ 3.671.518,70) (R\$ 56.271.102,92) (R\$ 72.482.395,27,61)	