

PJ(MF) 92.183.615/0001-19

BALANCETE MENSAL DE MARCO DE 2022

CONTA	DENOMINACAO	SALDO ANTERIOR	MVTO DEBITO	MVTO CREDITO	SALDO ATUAL
21	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	833.522,03 C	0,00	0,00	833.522,03 C
250.1	ATUALIZ DE IMOVEIS	772.722,03 C	0,00	0,00	772.722,03 C
94.9	DOACAO BENS PREFEITURA	28.800,00 C	0,00	0,00	28.800,00 C
289.5	IMOVEL MATR 6374	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
22	RESERVA ATUAZIZ M.UTENS E EQUIPAMENTOS	186.600,56 C	0,00	0,00	186.600,56 C
298.4	ATUALIZ EQUIPAMENTOS INFORMAT	2.465,52 C	0,00	0,00	2.465,52 C
299.2	ATUALIZ MOVEIS E EQUIPAMENTOS	160.671,73 C	0,00	0,00	160.671,73 C
300.0	ATUALIZ MOVEIS UTENSILIOS	23.463,31 C	0,00	0,00	23.463,31 C
5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	283.169,31 D	0,00	0,00	283.169,31 D
50	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	283.169,31 D	0,00	0,00	283.169,31 D
164.3	DEFICIT/SUPERAVIT	283.169,31 D	0,00	0,00	283.169,31 D
	SUPERVIT DEFICIT LIQUIDO EXERC	86.764,48 C	239.835,81	397.013,11	243.941,78 C
	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	580.979,21 C	0,00	395.329,60	976.308,81 C
	RECEITAS OPERACIONAIS	580.906,29 C	0,00	395.329,60	976.235,89 C
	CONVENIOS	234.723,63 C	0,00	274.577,82	509.301,45 C
92.2	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	56.545,91 C	0,00	160.607,39	217.153,30 C
268.2	IMED INCENTIVO GOV FED	41.100,00 C	0,00	0,00	41.100,00 C
115.5	PREF PEDRO OSORIO	96.422,72 C	0,00	103.260,43	199.683,15 C
137.6	PREFEITURA MUNIC CERRITO	40.655,00 C	0,00	10.710,00	51.365,00 C
12	DOACOES	341.855,66 C	0,00	4.290,89	346.146,55 C
271.2	EMENDA AFONSO HAMM	200.032,24 C	0,00	0,00	200.032,24 C
270.4	EMENDA DANIEL TRZECIAK	133.600,42 C	0,00	0,00	133.600,42 C
110.4	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	792,29	792,29 C
111.2	SOCIOS - MENSALIDADES	8.223,00 C	0,00	3.498,60	11.721,60 C
113	REC PREST SERV SAUDE	4.327,00 C	0,00	116.460,89	120.787,89 C
181.3	A I H	0,00	0,00	115.087,39	115.087,39 C
109.0	RAIO X - RECEITAS	4.327,00 C	0,00	1.373,50	5.700,50 C
L5	RECEITAS FINANCEIRAS	72,92 C	0,00	0,00	72,92 C
L51	RECEITAS FINANCEIRAS	72,92 C	0,00	0,00	72,92 C
273.9	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	72,92 C	0,00	0,00	72,92 C
2	DESPESAS DO EXERCICIO	494.214,73 D	239.835,81	1.683,51	732.367,03 D
21	DESPESAS COM REC HUMANOS	373.207,97 D	193.975,39	0,00	567.183,36 D
211	DESPESAS COM EMPREGADOS	185.513,84 D	81.109,76	0,00	266.623,60 D
199.6	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	63,89	0,00	63,89 D
120.1	FGTS	11.951,72 D	5.576,51	0,00	17.528,23 D
95.7	PROC TRABALHISTAS	3.000,00 D	2.000,00	0,00	5.000,00 D
118.0	SALARIOS E GRATIFICACÖES	170.562,12 D	73.469,36	0,00	244.031,48 D
212	DESPESAS COM TERCEIROS	187.694,13 D	112.865,63	0,00	300.559,76 D
123.6	ALIMENTACAO	8.186,16 D	4.298,03	0,00	12.484,19 D
200.3	FERRAGEM	566,00 D	233,00	0,00	799,00 D
218.6	HONO ADVOCATICIOS	2.437,12 D	0,00	0,00	2.437,12 D
125.2	HONO CONTABEIS	4.400,00 D	2.200,00	0,00	6.600,00 D
117.1	HONORARIOS MEDICOS	130.243,67 D	72.940,64	0,00	203.184,31 D
15.9	SERVICÖS TERCEIROS PF	41.861,18 D	33.193,96	0,00	75.055,14 D
22	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.805,50 D	44.437,03	1.683,51	161.559,02 D
221	DESPESAS ADMINIST	118.805,50 D	44.437,03	1.683,51	161.559,02 D
274.7	DESP GERAIS EMENDA AFONSO HAMM	2.426,30 D	0,00	0,00	2.426,30 D
213.5	DESPESAS DE VIAGEM	411,08 D	768,62	0,00	1.179,70 D
116.3	DESPESAS DIVERSAS	4.246,43 D	4.659,78	0,00	8.906,21 D
64.7	EXAMES/DIAGNOSTICOS	131,31 D	283,43	0,00	414,74 D
163.5	FRETES E CARRETOS	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
84.1	HIGIENIZACAO	6.344,67 D	3.085,80	0,00	9.430,47 D
142.2	HOSPIDATA	2.820,98 D	1.410,49	0,00	4.231,47 D
126.0	IMPRESSOS/GRAFICA	285,00 D	260,00	0,00	545,00 D
140.6	INTERNET	476,78 D	328,39	0,00	805,17 D
201.1	LUZ - CEEE	663,20 D	1.638,46	0,00	2.301,66 D
136.8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	537,91 D	1.493,50	0,00	2.031,41 D
131.7	MEDICAMENTOS E MATERIAIS COMPRAS	75.283,82 D	15.736,27	0,00	91.020,09 D
133.3	OXIGENIO	9.720,00 D	8.610,00	0,00	18.330,00 D
30.2	ROCHATECNICA	9.750,00 D	3.250,00	0,00	13.000,00 D
106.6	ROUPARIA	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00 D
152.0	TELEFONE-Oi,Claro,Vivo, Fixo	3.023,02 D	2.912,29	1.683,51	4.251,80 D
23	DESP FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	2.201,26 D	1.423,39	0,00	3.624,65 D
230	DESP FINANCEIRAS	270,26 D	159,10	0,00	429,36 D
138.4	DESPESAS BANCARIAS	270,26 D	159,10	0,00	429,36 D
231	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.931,00 D	1.264,29	0,00	3.195,29 D
216.0	ASSOC.FEDERAÇÖES STA CASA E HOSPITAIS	1.931,00 D	1.264,29	0,00	3.195,29 D

CONTADORA
GISELE DE SOUZA