

CNPJ 92.183.615/0001-19

BALANCETE MENSAL DE MAIO DE 2021

FOLHA: 2

C O N T A	D E N O M I N A C A O	SALDO ANTERIOR	MVTO DEBITO	MVTO CREDITO	SALDO ATUAL
255	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.027.072,42 D	0,00	0,00	1.027.072,42 D
2550	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.027.072,42 D	0,00	0,00	1.027.072,42 D
164.3	DEFICIT/SUPERAVIT	1.027.072,42 D	0,00	0,00	1.027.072,42 D
3	SUPERVIT DEFICIT LIQUIDO EXERC	74.715,79 C	188.279,19	229.513,97	115.950,57 C
31	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	824.782,20 C	0,00	228.850,92	1.053.633,12 C
311	RECEITAS OPERACIONAIS	824.782,20 C	0,00	228.850,92	1.053.633,12 C
3111	CONVENIOS	451.009,22 C	0,00	139.914,65	590.923,87 C
112.0	INCENTIVO ESTADUAL	45.584,00 C	0,00	0,00	45.584,00 C
12.4	IPERGS	8.643,85 C	0,00	965,79	9.609,64 C
115.5	PREF PEDRO OSORIO	88.238,86 C	0,00	128.238,86	216.477,72 C
102.3	PREFEITURA - PRONTO SOCORRO	207.955,44 C	0,00	0,00	207.955,44 C
137.6	PREFEITURA MUNIC CERRITO	64.587,07 C	0,00	10.710,00	75.297,07 C
201.9	RECURSO COVID-19	36.000,00 C	0,00	0,00	36.000,00 C
3112	DOACOES	14.505,00 C	0,00	4.905,00	19.410,00 C
224.0	DOACOES PF/PJ	1.200,00 C	0,00	1.200,00	2.400,00 C
110.4	RECEITAS DIVERSAS	2.025,00 C	0,00	0,00	2.025,00 C
111.2	SOCIOS - MENSALIDADES	11.280,00 C	0,00	3.705,00	14.985,00 C
3113	REC PREST SERV SAUDE	359.267,98 C	0,00	84.031,27	443.299,25 C
181.3	A I H	357.014,98 C	0,00	82.800,27	439.815,25 C
109.0	RAIO X - RECEITAS	2.253,00 C	0,00	1.231,00	3.484,00 C
32	DESPESAS DO EXERCICIO	750.066,41 D	188.279,19	663,05	937.682,55 D
321	DESPESAS COM REC HUMANOS	598.896,06 D	155.829,49	0,00	754.725,55 D
3211	DESPESAS COM EMPREGADOS	262.753,16 D	71.963,39	0,00	334.716,55 D
199.6	CURSOS E TREINAMENTOS	287,50 D	286,80	0,00	574,30 D
120.1	FGTS	16.666,25 D	4.864,47	0,00	21.530,72 D
167.8	INSS	2.280,68 D	400,00	0,00	2.680,68 D
95.7	PROC TRABALHISTAS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
118.0	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES	242.618,73 D	66.412,12	0,00	309.030,85 D
3212	DESPESAS COM TERCEIROS	336.142,90 D	83.866,10	0,00	420.009,00 D
123.6	ALIMENTAÇÃO	13.997,80 D	2.653,82	0,00	16.651,62 D
14.0	COMISSOES	3.061,80 D	741,00	0,00	3.802,80 D
200.3	FERRAGEM	939,40 D	0,00	0,00	939,40 D
218.6	HONO ADVOCATICIOS	11.440,35 D	0,00	0,00	11.440,35 D
125.2	HONO CONTABEIS	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
117.1	HONORARIOS MEDICOS	217.009,89 D	63.987,17	0,00	280.997,06 D
15.9	SERVIÇOS TERCEIROS PF	80.893,66 D	16.484,11	0,00	97.377,77 D
322	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.651,21 D	29.641,57	608,05	172.684,73 D
3221	DESPESAS ADMINIST	143.651,21 D	29.641,57	608,05	172.684,73 D
32.9	APAGUE EQUIPAMENTOS	421,76 D	421,62	0,00	843,38 D
124.4	CORREIOS E TELEGRAFOS	43,04 D	0,00	0,00	43,04 D
246.1	DESP ALA COVID	244,40 D	0,00	0,00	244,40 D
89.2	DESP RAO X	1.948,57 D	0,00	0,00	1.948,57 D
213.5	DESPESAS DE VIAGEM	532,00 D	936,09	0,00	1.468,09 D
116.3	DESPESAS DIVERSAS	1.459,20 D	590,00	0,00	2.049,20 D
214.3	DETETIZAÇÃO	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
64.7	EXAMES/DIAGNOSTICOS	1.919,33 D	641,20	0,00	2.560,53 D
191.0	GAS	1.330,00 D	320,00	0,00	1.650,00 D
84.1	HIGIENIZAÇÃO	16.017,72 D	2.820,03	0,00	18.837,75 D
142.2	HOSPIDATA	3.087,78 D	1.029,26	0,00	4.117,04 D
126.0	IMPRESSOS/GRAFICA	2.495,00 D	625,00	0,00	3.120,00 D
193.7	INFORMATICA	2.469,00 D	0,00	0,00	2.469,00 D
140.6	INTERNET	465,72 D	297,56	0,00	763,28 D
201.1	LUZ - CEEE	1.774,77 D	26,03	0,00	1.800,80 D
136.8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	432,50 D	340,00	0,00	772,50 D
131.7	MEDICAMENTOS E MATERIAIS COMPRAS	58.742,39 D	2.449,21	0,00	61.191,60 D
133.3	OXIGENIO	37.565,00 D	13.235,00	0,00	50.800,00 D
30.2	ROCHATECNICA	4.200,00 D	1.740,00	0,00	5.940,00 D
106.6	ROUPARIA	1.716,00 D	0,00	0,00	1.716,00 D
152.0	TELEFONE-Oi, Claro, Vivo, Fixo	6.037,03 D	4.170,57	608,05	9.599,55 D
323	DESP FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	7.519,14 D	2.808,13	55,00	10.272,27 D
3230	DESP FINANCEIRAS	4.397,94 D	863,38	55,00	5.206,32 D
138.4	DESPESAS BANCARIAS	4.397,94 D	863,38	55,00	5.206,32 D
3231	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.121,20 D	1.944,75	0,00	5.065,95 D
216.0	ASSOC.FEDERAÇÕES STA CASA E HOSPITAIS	3.121,20 D	1.944,75	0,00	5.065,95 D

Assinatura
 Santa Misericórdia de Pedro Osório
 CONTADORIA
 EXT 33770