

RECEITAS DO MÊS	AGOSTO
Repasse	1.052.900,00
Saldo anterior	294.608,63
Rendimento de Aplicações Financeiras	84,94
Total de Outras Receitas	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	1.347.593,57
DESPESAS OPERACIONAIS	
1. RECURSOS HUMANOS	308.439,59
1.1. Empregados (ClT)	208.014,12
1.1.1. Salários	108.238,33
1.1.2. Rescisões Contratuais Pagas No Mês	99.775,79
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	92.104,45
1.2.1. FGTS	10.239,86
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	60.494,92
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento Do FGTS Rescisório)	14.249,48
1.2.4. IRRF	7.120,19
1.2.5. Contribuição Às Entidades Sindicais	0,00
1.2.6. Pis	0,00
1.3. Benefícios	8.321,02
1.3.1. Vale Transporte	1.188,70
1.3.2. Vale Alimentação	7.132,32
1.3.3. Outros Benefícios	0,00
1.4. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	0,00
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	95.880,47
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	55.955,34
2.2. Medicamentos	10.721,64
2.3. Gases Medicinais	29.203,49
3. MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	2.778,80
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.288,80
3.2. Material Gêneros Alimentícios	985,00
3.3. Material de Expediente e Impressos	505,00
3.4. Combustível	0,00
3.5. Tecidos e Fardamentos	0,00
3.6. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00
4. TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS	1.734,70
4.1. Tributos (Impostos e Taxas)	0,00
4.2. Despesas Bancárias (Tarifas)	1.734,70
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	817.632,70
5.1. Serviços Assistenciais	596.818,73
5.1.1. Assistência Médica	564.392,62
5.1.2. Exames admissionais/ Demissionais	0,00
5.1.3. Laboratório	32.426,11
5.2. Serviços Administrativos	130.565,79



5.2.1. Assessoria Contábil	7.800,00
5.2.2. Controladoria de Acesso / Limpeza e Higienização	79.723,00
5.2.3. Assessoria Jurídica	10.000,00
5.2.4. Fornecimento de Alimentos (Pacientes e Acompanhantes)	21.329,46
5.2.5. Contratos e Compras	6.713,33
5.2.6. Financeiro	5.000,00
5.3. Manutenção	16.913,07
5.3.1. Sistema ou Softwares de Informática	16.531,67
5.3.2. Predial e Mobiliário	0,00
5.3.3. Engenharia Clínica	0,00
5.3.4. Equipamentos Médico-hospitalar	381,40
5.4. Locações	36.494,33
5.4.1. Locação com Higiene de Enxoval	6.000,00
5.4.2. Locação Equipamentos de Informática	8.915,83
5.4.3. Locação de Mobiliários	21.578,50
5.5. Despesas Extras	0,00
5.5.1. Despesas com serviços extras	0,00
5.6. Impostos sobre serviços Terceirizados	36.840,78
5.6.1. CSLL/COFINS/PIS	28.230,24
5.6.2. IRRF	8.610,54
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	1.226.466,26
Resultado Do Mês (Receitas - Despesas):	121.127,31


 FELIPE ADRIANO CARDOSO
 Diretor Administrativo
 Felipe A. Cardoso
 Diretor Administrativo
 Atlantic