


RECEITAS DO MÊS	JULHO
Repasse	1.079.900,00
Saldo anterior	352.045,31
Rendimento de Aplicações Financeiras	394,51
Total de Outras Receitas	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	1.432.339,82
DESPESAS OPERACIONAIS	
1. RECURSOS HUMANOS	260.320,52
1.1. Empregados (Clt)	147.671,93
1.1.1. Salários	126.140,68
1.1.2. Rescisões Contratuais Pagas No Mês	21.531,25
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	99.303,51
1.2.1. FGTS	26.729,42
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	65.057,76
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento Do FGTS Rescisório)	827,62
1.2.4. IRRF	6.688,71
1.2.5. Contribuição Às Entidades Sindicais	0,00
1.2.6. Pis	0,00
1.3. Benefícios	13.345,08
1.3.1. Vale Transporte	4.932,60
1.3.2. Vale Alimentação	8.412,48
1.3.3. Outros Benefícios	0,00
1.4. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	0,00
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	117.958,35
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	26.928,81
2.2. Medicamentos	31.334,54
2.3. Gases Medicinais	59.695,00
3. MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	9.916,30
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.631,36
3.2. Material Gêneros Alimentícios	0,00
3.3. Material de Expediente e Impressos	7.284,94
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	1.856,55
4.1. Tributos (Impostos e Taxas)	0,00
4.2. Despesas Bancárias (Tarifas)	1.856,55
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	747.679,47
5.1. Serviços Assistenciais	488.416,82
5.1.1. Assistência Médica	423.564,60
5.1.2. Exames admissionais/Demissionais	0,00
5.1.3. Laboratório	64.852,22
5.2. Serviços Administrativos	138.219,89

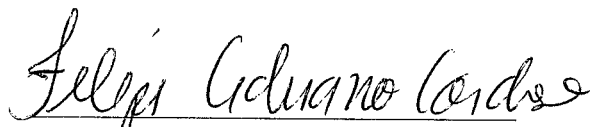
5.2.1. Assessoria Contábil	7.800,00
5.2.2. Controladoria de Acesso / Limpeza e Higienização	79.723,00
5.2.3. Assessoria Jurídica	10.000,00
5.2.4. Fornecimento de Alimentos (Pacientes e Acompanhantes)	30.396,89
5.2.5. Contratos e Compras	5.300,00
5.2.6. Financeiro	5.000,00
5.3. Manutenção	16.913,08
5.3.1. Sistema ou Softwares de Informática	16.531,68
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	67.916,96
5.4.1. Locação com Higiene de Enxoval	9.000,00
5.4.2. Locação Equipamentos de Informática	10.304,96
5.4.3. Locação de Mobiliários	48.612,00
5.5. Despesas Extras	0,00
5.5.1. Despesas com serviços extras	0,00
5.6. Impostos sobre serviços Terceirizados	36.212,72
5.6.1. CSLL/COFINS/PIS	27.764,46
5.6.2. IRRF	8.448,26
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	1.137.731,19
Resultado Do Mês (Receitas - Despesas):	294.608,63



PAULO CEZAR DE ALMEIDA
Coordenador Administrativo



ROGÉRIO DIAS SANTIAGO
Diretor Operacional



FELIPE ADRIANO CARDOSO
Diretor Administrativo