



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 1/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
SANTA CASA																			
01	SANTA CASA																		
01.01	ADMINISTRAÇÃO																		
01.01.00																			
10.301.0001.2001	MANUTENÇÃO DA SANTA CASA DE PAPAPUÃ																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	769.000,00	300.000,00	1.069.000,00	89.371,87	834.804,67	144.823,46	979.628,13	76.231,52	834.804,67	144.823,46	979.628,13	0,00	762.612,77	140.783,84	903.396,61	76.231,52
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							834.804,67	144.823,46	979.628,13	76.231,52	834.804,67	144.823,46	979.628,13	0,00	762.612,77	140.783,84	903.396,61	76.231,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	85.000,00	270.000,00	355.000,00	39.848,99	89.455,10	225.695,91	315.151,01	224.142,54	89.455,10	225.695,91	315.151,01	0,00	83.679,89	7.328,58	91.008,47	224.142,54
01	FGTS							82.035,57	13.054,57	95.090,14	12.223,10	82.035,57	13.054,57	95.090,14	0,00	76.260,36	6.606,68	82.867,04	12.223,10
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	210.471,21	210.471,21	210.471,21	0,00	210.471,21	210.471,21	0,00	0,00	0,00	0,00	210.471,21
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							7.419,53	2.170,13	9.589,66	1.448,23	7.419,53	2.170,13	9.589,66	0,00	7.419,53	721,90	8.141,43	1.448,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	3	350.000,00	88.000,00	438.000,00	83.940,86	328.344,60	25.714,54	354.059,14	50.207,42	313.635,73	40.423,41	354.059,14	0,00	275.958,39	27.893,33	303.851,72	50.207,42
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							312,65	0,00	312,65	0,00	312,65	0,00	312,65	0,00	312,65	0,00	312,65	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							59.957,45	1.296,37	61.253,82	19.777,35	46.252,06	15.001,76	61.253,82	0,00	41.442,81	33,66	41.476,47	19.777,35
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.003,45	0,00	2.003,45	0,00	2.003,45	0,00	2.003,45	0,00	2.003,45	0,00	2.003,45	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.835,56	75,00	16.910,56	1.634,51	16.835,56	75,00	16.910,56	0,00	15.201,05	75,00	15.276,05	1.634,51
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							408,50	0,00	408,50	0,00	408,50	0,00	408,50	0,00	408,50	0,00	408,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.147,89	0,00	1.147,89	0,00	1.147,89	0,00	1.147,89	0,00	1.147,89	0,00	1.147,89	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.846,50	1.140,50	7.987,00	1.140,50	6.846,50	1.140,50	7.987,00	0,00	6.600,50	246,00	6.846,50	1.140,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.334,53	242,10	7.576,63	1.482,28	6.331,05	1.245,58	7.576,63	0,00	6.094,35	0,00	6.094,35	1.482,28
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							757,00	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00
34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE							909,11	0,00	909,11	0,00	909,11	0,00	909,11	0,00	909,11	0,00	909,11	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.148,29	0,00	1.148,29	0,00	1.148,29	0,00	1.148,29	0,00	1.148,29	0,00	1.148,29	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							220.188,69	22.556,47	242.745,16	22.097,67	220.188,69	22.556,47	242.745,16	0,00	193.108,82	27.538,67	220.647,49	22.097,67
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.494,98	404,10	10.899,08	4.075,11	10.494,98	404,10	10.899,08	0,00	6.823,97	0,00	6.823,97	4.075,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	4	750.000,00	-560.000,00	190.000,00	149.680,42	34.740,90	5.578,68	40.319,58	3.921,90	34.740,90	5.578,68	40.319,58	0,00	31.819,00	4.578,68	36.397,68	3.921,90
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							32.640,90	2.921,90	35.562,80	2.921,90	32.640,90	2.921,90	35.562,80	0,00	29.719,00	2.921,90	32.640,90	2.921,90
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	2.656,78	2.656,78	1.000,00	0,00	2.656,78	2.656,78	0,00	0,00	1.656,78	1.656,78	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	5	726.000,00	450.000,00	1.176.000,00	42.656,83	971.275,98	162.067,19	1.133.343,17	98.387,21	956.301,48	177.041,69	1.133.343,17	0,00	938.997,16	95.958,80	1.034.955,96	98.387,21
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.240,00	0,00	11.240,00	170,00	11.240,00	0,00	11.240,00	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00	170,00
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.129,50	0,00	1.129,50	0,00	1.129,50	0,00	1.129,50	0,00	1.129,50	0,00	1.129,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.014,15	0,00	5.014,15	0,00	5.014,15	0,00	5.014,15	0,00	5.014,15	0,00	5.014,15	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							33.830,31	3.456,66	37.286,97	3.456,66	33.830,31	3.456,66	37.286,97	0,00	30.570,49	3.259,82	33.830,31	3.456,66
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.133,72	283,30	4.417,02	0,00	4.133,72	283,30	4.417,02	0,00	4.133,72	283,30	4.417,02	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							759.613,55	134.538,44	894.151,99	89.138,35	744.973,55	149.178,44	894.151,99	0,00	736.883,15	68.130,49	805.013,64	89.138,35
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.431,28	1.203,15	13.634,43	62,70	12.431,28	1.203,15	13.634,43	0,00	12.431,28	1.140,45	13.571,73	62,70
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.021,75	770,00	1.791,75	0,00	1.021,75	770,00	1.791,75	0,00	1.021,75	770,00	1.791,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							141.506,72	21.815,64	163.322,36	5.559,50	141.172,22	22.150,14	163.322,36	0,00	135.388,12	22.374,74	157.762,86	5.559,50



Página: 2/3

[illegible]



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 3/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

PARAPUA, 19 de Março de 2019.

MÁRIO LUIS TOM
PROVEDOR

DEVANEI VAL
CONTADOR

ARIOVALDO APARECIDO CAVICCHIO
TESOUREIRO