FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR - OSS

CUSTOS TOTAIS - DESPESAS RATEADAS

		EXERCÍCIO 2020												
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**JAN**	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**	**TOTAL**
3.01.01.01	PESSOAL	**260.732,41**	**286.964,39**	**272.265,76**	**260.368,73**	**277.173,85**	**264.322,89**	**280.442,05**	**253.583,11**	**252.500,10**	**226.038,83**	**250.303,89**	**460.115,14**	**3.344.811,15**
3.01.01.01.00001	Salarios e Ordenados	218.088,82	244.921,12	229.919,84	219.342,20	235.445,14	223.139,28	238.531,53	213.080,51	218.875,46	193.485,43	224.765,72	418.169,64	**2.877.764,69**
3.01.01.01.00004	Encargos Sociais F.G.T.S.	17.339,38	18.579,76	18.297,54	17.922,17	18.286,70	17.683,78	18.455,72	17.147,95	16.182,93	15.277,71	15.226,01	26.276,44	**216.676,09**
3.01.01.01.00005	Auxilio Alimentacao	16.959,25	16.973,10	17.077,00	17.001,95	17.034,80	16.904,05	17.047,15	16.428,00	13.930,99	13.765,50	8.041,49	7.716,00	**178.879,28**
3.01.01.01.00006	Auxilio Transporte	4.033,22	4.213,34	4.238,91	4.042,94	4.228,44	4.196,29	4.147,78	3.666,10	2.872,62	2.830,36	1.623,38	1.682,41	**41.775,79**
3.01.01.01.00007	Uniformes e EPIs	1.540,02				30,48			783,90				1.932,68	**4.287,08**
3.01.01.01.00010	Despesa com Férias													**0,00**
3.01.01.01.00011	Despesa com 13º Salario													**0,00**
3.01.01.01.00012	Rescisões / Indenizações Trabalhistas												2.011,66	**2.011,66**
3.01.01.01.00013	Seguros de Vida - Funcionarios													**0,00**
3.01.01.01.00017	Outros Benefícios	1.520,81	1.449,30	1.449,30	1.207,75	1.207,75	1.207,75	1.207,75	1.207,75	241,55	241,55	241,55	1.207,75	**12.390,56**
3.01.01.01.00020	Adicional Noturno	1.250,91	827,77	1.283,17	851,72	940,54	1.191,74	1.052,12	1.268,90	396,55	438,28	405,74	1.118,56	**11.026,00**
3.01.01.02	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	**31.872,05**	**32.139,54**	**39.318,44**	**29.082,69**	**40.028,82**	**55.961,02**	**27.022,39**	**36.722,14**	**26.635,89**	**30.536,11**	**26.967,22**	**27.605,18**	**403.891,49**
3.01.01.02.00001	Auditoria Contabil	3.200,00	2.483,26	8.564,09		1.241,63	1.241,63	1.241,63	1.275,61	1.275,61	1.275,61	-2.293,28	85,98	**19.591,77**
3.01.01.02.00003	Serviços de Limpeza													**0,00**
3.01.01.02.00005	Consultoria e Assessoria	1.459,08	1.459,08	1.459,08	1.459,08	1.459,08	1.596,33	125,15	1.597,95	1.597,95	1.597,95	1.597,95	1.824,65	**17.233,33**
3.01.01.02.00006	Serviços de Dedetização									845,00				**845,00**
3.01.01.02.00007	Serviços de Informática	16.073,82	17.058,05	18.156,12	16.484,46	26.188,96	41.983,91	14.516,46	22.709,43	11.778,18	16.523,40	16.523,40	14.555,40	**232.551,59**
3.01.01.02.00008	Estudos e Projetos													**0,00**
3.01.01.02.00010	Outros Serviços Pessoa Física	11.139,15	11.139,15	11.139,15	11.139,15	11.139,15	11.139,15	11.139,15	11.139,15	11.139,15	11.139,15	11.139,15	11.139,15	**133.669,80**
3.01.01.02.00011	Serviço de Lavanderia													**0,00**
3.01.01.02.00015	Serv. Análises Ambientais													**0,00**
3.01.01.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	**41.716,60**	**32.031,25**	**30.860,81**	**30.973,87**	**5.646,89**	**5.150,19**	**29.699,56**	**15.443,98**	**38.206,43**	**32.100,27**	**31.092,45**	**32.037,58**	**324.959,88**
3.01.01.03.00001	Energia Eletrica	4.792,36	4.724,22	4.182,74	4.253,90	3.730,63	3.333,34	3.794,35	4.442,50	4.427,25	5.949,42	4.964,96	5.828,13	**54.423,80**
3.01.01.03.00002	Agua e Esgoto	724,30	1.022,16	894,21	851,56	294,92	633,38	760,66	833,37	1.131,55	1.144,84	1.166,89	902,29	**10.360,13**
3.01.01.03.00003	Servico de Telecomunicacao	36.199,94	25.964,87	25.783,86	25.868,41	1.621,34	792,47	25.144,55	10.168,11	32.317,63	25.006,01	24.822,66	24.892,16	**258.582,01**
3.01.01.03.00004	Correio													**0,00**
3.01.01.03.00005	Despesas de Cartórios						71,00							**71,00**
3.01.01.03.00006	Fornecimento Gás GLP		320,00				320,00			330,00		137,94	415,00	**1.522,94**
3.01.01.04	VIAGENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.01.04.00001	Despesas Viagens - Funcionários													**0,00**
3.01.01.04.00002	Despesas Viagem - Terceiros													**0,00**
3.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	**1.235,57**	**5.838,59**	**8.092,45**	**5.896,27**	**1.455,93**	**3.230,01**	**3.777,59**	**9.759,44**	**5.862,64**	**-169,06**	**4.096,45**	**3.628,66**	**52.704,54**
3.01.01.05.00001	Impressos e Material de Escritorio	931,73	1.123,20	1.482,43	4.132,56	784,19	234,64	1.075,14	6.667,28	69,69	477,26	1.012,33	884,84	**18.875,29**
3.01.01.05.00002	Material de Informática		550,00	1.390,00	-252,50	1.577,08	-102,90	1.473,00	243,00	2.077,00	-157,60	522,00	495,00	**7.814,08**
3.01.01.05.00003	Componentes de Informática	25,00	1.165,09	0,00		0,00		365,80	420,00		145,00			**2.120,89**
3.01.01.05.00004	Material de Limpeza e Copa	278,84	3.000,30	5.220,02	2.016,21	-905,34	3.098,27	863,65	2.429,16	3.715,95	-633,72	2.562,12	2.248,82	**23.894,28**
3.01.01.06	VEÍCULOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.01.06.00001	Combustíveis e Lubificantes													**0,00**
3.01.01.06.00002	Manutenção Veículos - Peças e Serviços													**0,00**
3.01.01.06.00003	IPVA - Licenciamento - DPVAT													**0,00**
3.01.01.07	PREDIOS/INSTAL.EQUIP.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.156,30**	**3.249,00**	**0,00**	**0,00**	**7.911,35**	**6.687,86**	**3.796,19**	**3.444,09**	**4.294,11**	**35.538,90**
3.01.01.07.00001	Manut.Prédios/Instalações - Serviços													**0,00**
3.01.01.07.00002	Manut.Prédios/Instalações - Materiais													**0,00**
3.01.01.07.00003	Tributos (IPTU-ITR-Alvaras)													**0,00**
3.01.01.07.00004	Manutenção Móveis/Utensilios/Equip.				6.156,30	3.249,00			6.913,75	5.690,27	3.796,19	3.444,09	4.294,11	**33.543,71**
3.01.01.07.00005	Premios Seguros - Predios/Instalaç.								997,60	997,59				**1.995,19**
3.01.01.08	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.01.08.00001	Depreciacao e Amortização													**0,00**
3.01.01.09	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**2.944,05**	**3.148,00**	**4.802,18**	**1.508,03**	**2.583,32**	**4.389,62**	**5.269,95**	**2.565,57**	**8.596,40**	**2.843,85**	**4.943,66**	**3.053,85**	**46.648,48**
3.01.01.09.00002	Anúncios e Publicações	746,00		144,00	-144,00		348,00	434,00	308,00	1.452,00		1.716,00	528,00	**5.532,00**
3.01.01.09.00004	Custas Judiciais													**0,00**
3.01.01.09.00006	Despesas Bancarias													**0,00**
3.01.01.09.00008	Juros de Mora													**0,00**
3.01.01.09.00009	Multas													**0,00**
3.01.01.09.00010	Fretes							33,95						**33,95**
3.01.01.09.00011	Bens de Pequeno Valor													**0,00**
3.01.01.09.00013	Serviços Gráficos			2.390,88					7,72			242,30		**2.640,90**
3.01.01.09.00015	Locação Maquinas e Equipamentos - Admist	1.918,05	3.148,00	2.267,30	1.510,00	2.409,45	3.782,75	2.914,05	2.249,85	3.534,40	2.843,85	2.874,25	2.451,85	**31.903,80**
3.01.01.09.00016	Entidades de Classe e Associações													**0,00**
3.01.01.09.99999	Despesas Diversas	280,00			142,03	173,87	258,87	1.887,95		3.610,00		111,11	74,00	**6.537,83**
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		**338.500,68**	**360.121,77**	**355.339,64**	**333.985,89**	**330.137,81**	**333.053,73**	**346.211,54**	**325.985,59**	**338.489,32**	**295.146,19**	**320.847,76**	**530.734,52**	**4.208.554,44**