FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR - OSS

CUSTOS TOTAIS - DESPESAS RATEADAS

		EXERCÍCIO 2021												
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**JAN**	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**	**TOTAL**
3.01.01.01	PESSOAL	235.734,24	**242.994,06**	**236.828,05**	**250.839,58**	**265.970,51**	**261.323,46**	**250.834,41**	**368.474,50**	**288.269,68**	**330.536,94**	**379.994,31**	**386.059,42**	**3.497.859,16**
3.01.01.01.00001	Salarios e Ordenados	208.915,17	211.371,24	208.147,98	217.477,33	231.238,45	224.455,26	218.288,60	256.006,05	252.199,34	275.220,35	339.748,36	338.699,87	**2.981.768,00**
3.01.01.01.00004	Encargos Sociais F.G.T.S.	16.427,01	15.961,92	16.819,76	16.915,12	18.128,76	18.032,27	17.255,30	17.007,52	18.842,09	19.652,83	19.763,47	26.860,10	**221.666,15**
3.01.01.01.00005	Auxilio Alimentacao	7.456,55	12.190,65	8.458,99	11.905,64	11.914,50	13.594,50	10.769,99	12.861,15	12.760,80	27.173,37	14.204,65	13.835,99	**157.126,78**
3.01.01.01.00006	Auxilio Transporte	1.524,44	2.637,99	1.725,28	2.728,74	2.716,74	3.247,38	2.487,96	2.749,20	2.716,71	6.454,45	3.285,19	3.194,87	**35.468,95**
3.01.01.01.00007	Uniformes e EPIs											990,00	1.470,00	**2.460,00**
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								77.856,50					**77.856,50**
3.01.01.01.00013	Seguros de Vida - Funcionarios													**0,00**
3.01.01.01.00017	Outros Benefícios	1.207,75	291,55	966,20	1.036,20	966,20	1.046,20	1.056,20	966,20	1.006,20	1.006,20	1.006,20	966,20	**11.521,30**
3.01.01.01.00020	Adicional Noturno	203,32	540,71	709,84	776,55	1.005,86	947,85	976,36	1.027,88	744,54	1.029,74	996,44	1.032,39	**9.991,48**
3.01.01.02	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	**35.968,40**	**30.013,97**	**34.213,47**	**28.378,57**	**30.971,97**	**31.581,61**	**32.076,47**	**21.535,92**	**17.274,28**	**21.154,17**	**25.770,22**	**25.818,79**	**334.757,84**
3.01.01.02.00001	Auditoria Contabil	4.402,27	415,84	2.157,79	85,98	784,27	171,96	1.275,61		103,19	103,19		6.773,47	**16.273,57**
3.01.01.02.00003	Serviços de Limpeza													**0,00**
3.01.01.02.00005	Consultoria e Assessoria	1.935,58	1.935,58	1.935,58	179,05	1.975,76	1.975,76	1.975,76	5.075,76	2.396,71	2.396,71	2.396,71	2.396,71	**26.575,67**
3.01.01.02.00006	Serviços de Dedetização													**0,00**
3.01.01.02.00007	Serviços de Informática	18.491,40	16.523,40	18.980,95	16.974,39	17.072,79	17.072,79	16.460,16	16.460,16	14.774,38	18.654,27	23.373,51	16.648,61	**211.486,81**
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	12.361,10	12.364,94						**80.421,79**
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	**23.368,07**	**30.948,56**	**35.703,77**	**31.942,63**	**30.092,78**	**52.609,54**	**36.013,62**	**25.350,82**	**25.889,81**	**25.421,36**	**23.618,29**	**42.683,76**	**383.643,01**
3.01.01.03.00001	Energia Eletrica	5.611,14	5.159,86	5.381,13	5.812,52	4.667,87	4.547,98	5.017,91	5.955,17	6.191,38	6.468,54	6.440,33	7.759,48	**69.013,31**
3.01.01.03.00002	Agua e Esgoto	924,34	861,45	1.100,74	1.453,53	968,44	1.210,90	1.143,23	1.363,93	1.305,08	1.248,82	1.046,52	1.328,70	**13.955,68**
3.01.01.03.00003	Servico de Telecomunicacao	16.832,59	24.927,25	28.117,08	24.676,58	24.126,47	46.850,66	29.475,48	18.031,72	18.037,10	17.061,66	15.948,59	33.145,27	**297.230,45**
3.01.01.03.00004	Correio									194,95	227,34	182,85	289,01	**894,15**
3.01.01.03.00005	Despesas de Cartórios			1.104,82						161,30			161,30	**1.427,42**
3.01.01.03.00006	Fornecimento Gás GLP					330,00		377,00			415,00			**1.122,00**
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	**4.500,14**	**6.380,13**	**9.070,89**	**6.123,51**	**4.521,07**	**8.815,37**	**2.581,39**	**3.070,12**	**5.945,12**	**13.946,73**	**3.004,98**	**7.165,80**	**75.125,25**
3.01.01.05.00001	Impressos e Material de Escritorio	1.334,40	4.057,80	2.644,72	303,76	1.388,60	4.657,70	557,11	714,72	755,48	11.646,50	-4.259,50	1.212,43	**25.013,72**
3.01.01.05.00002	Material de Informática		1.305,40	425,00	3.851,30	881,00	454,60	50,00	425,00	2.445,80	405,37	1.521,00	1.100,96	**12.865,43**
3.01.01.05.00003	Componentes de Informática	1.556,68				149,80		122,50					3.369,08	**5.198,06**
3.01.01.05.00004	Material de Limpeza e Copa	1.609,06	1.016,93	6.001,17	1.968,45	2.101,67	3.703,07	1.851,78	1.930,40	2.743,84	1.894,86	5.743,48	1.483,33	**32.048,04**
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.	**6.553,79**	**3.216,98**	**0,00**	**3.336,07**	**3.658,95**	**4.145,28**	**3.597,90**	**5.308,43**	**6.080,20**	**3.030,74**	**3.386,00**	**4.844,01**	**47.158,35**
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.	6.553,79	3.216,98		3.336,07	3.658,95	4.145,28	3.597,90	5.308,43	6.080,20	3.030,74	3.386,00	4.844,01	**47.158,35**
3.01.01.07.00005	Premios Seguros - Predios/Instalaç.													**0,00**
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	**6.612,25**	**3.395,44**	**7.061,93**	**3.336,58**	**3.822,82**	**3.087,59**	**8.877,93**	**4.262,13**	**5.039,31**	**2.429,47**	**5.510,94**	**4.002,07**	**57.438,46**
3.01.01.09.00002	Anúncios e Publicações	1.372,00	414,00	1.046,00	484,00	1.122,00	880,00	2.273,97	1.596,00	840,00	560,00	1.016,00		**11.603,97**
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													**0,00**
3.01.01.09.00011	Bens de Pequeno Valor													**0,00**
3.01.01.09.00013	Serviços Gráficos			2.360,00	334,85			141,59				1.650,00	1.704,00	**6.190,44**
3.01.01.09.00015	Locação Maquinas e Equipamentos - Admist	3.599,00	2.894,00	3.018,84	2.449,66	2.509,56	1.904,59	3.499,87	2.666,13	2.790,44	1.690,42	2.665,89	2.059,51	**31.747,91**
3.01.01.09.00016	Entidades de Classe e Associações													**0,00**
3.01.01.09.99999	Despesas Diversas	1.641,25	87,44	637,09	68,07	191,26	303,00	2.962,50		1.408,87	179,05	179,05	238,56	**7.896,14**
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		**312.736,89**	**316.949,14**	**322.878,11**	**323.956,94**	**339.038,10**	**361.562,85**	**333.981,72**	**428.001,92**	**348.498,40**	**396.519,41**	**441.284,74**	**470.573,85**	**4.395.982,07**