

1.IMAGEM - FEDERAL CONV.06/2020		1º BIMESTRE/ 2023				1º BIMESTRE E PAGA	À PAGAR	TOTAL GERAL
		JAN-BC	JAN	FEV-BC	FEV			
DESPEZA REALIZADA REPASSE FEDERAL								
RECURSOS HUMANOS	VT		6.741,74		5.886,29		12.628,03	12.628,03
	VR		6.348,08		5.364,03		11.712,11	11.712,11
	VA		5.963,07		5.801,41		11.764,48	11.764,48
	AM		9.164,79		9.170,62		18.335,41	18.335,41
Recursos Humanos (6)							-	-
REQUISICÃO DE MATERIAL DE ESTOQUE	Medicamentos	-	-		11.250,00		11.250,00	11.250,00
	Material médico hospitalar(*)		2.278,33		10.681,87		12.960,20	12.960,20
	Gêneros alimentícios	1.380,93		1.380,93		2.761,86	-	2.761,86
	Outros materiais de consumo		3.186,22		13.205,42		16.391,64	16.391,64
	Materiais de consumo		31,00				31,00	31,00
PREST SERV MÉDICOS	Serviços médicos(*)	121.034,32	104.600,00	128.345,06	472,84	249.379,38	105.072,84	354.452,22
SERVS DE TERCEIROS	Outros serviços de terceiros (Contratação de empresa especializada em prestação de serviços)			302,73		302,73	-	302,73
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Locação de imóveis - Aluguéis	20.376,03		20.376,03		40.752,06	-	40.752,06
LOCAÇÕES DIVERSAS	Locação Maq.Equipamentos		23.710,77		23.583,64		47.294,41	47.294,41
	Aluguel Equiptos Informática		464,55		25.768,29		26.232,84	26.232,84
	Aluguéis Diversos						-	-
	Utilidades públicas (7)						-	-
UTILIDADE PÚBLICA	Água	24.048,04		9.503,28		33.551,32	-	33.551,32
	Energia						-	-
	Telefone	406,86	612,89	618,02	928,94	1.024,88	1.541,83	2.566,71
	Internet/ TV		1.337,36		1.381,61		2.718,97	2.718,97
Total Outras Diversas							-	-
OUTRAS DESPESAS	Servs.Manut/ Calibração/control maq equip	3.664,63	23.933,14	987,82	34.344,66	4.652,45	58.277,80	62.930,25
	Servs Manut. Equip. Informática	2.150,76	4.441,08	2.166,76	2.790,31	4.317,52	7.231,39	11.548,91
	Material Manut. Hidraulica/eletrica/ civil		4.633,58	262,40	886,23	262,40	5.519,81	5.782,21
	Materiais Auxiliares	790,00				790,00	-	790,00
	Desp Com Seguro Patrimonial		1.089,19		1.088,97		2.178,16	2.178,16
	Segurança Patrimonial						-	-
	Desp Limpeza/ coleta residuo/ incineração	502,85			9.791,76	502,85	9.791,76	10.294,61
	Desp Viagem/ Deslocamento a serviço						-	-
	Desp Publicidade- comunicação						-	-
	Licença e Aplicativos - Informática	180,00		180,00		360,00	-	360,00
	Correios		33,02				33,02	33,02
	Adm diversas/Material consumo						-	-
	Manutenção Predial	-		71,24		71,24	-	71,24
	Materiais de consumo		31,00				31,00	31,00
	Desp Armaz. e transporte e logística						-	-
INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAM	3.925,38		1.887,69		5.813,07	-	5.813,07	
TRIBUTÁRIA	Despesa Tributária						-	-
	Desp Tributaria - taxa expediente saúde (RP)	957,00				957,00	-	957,00
	Imposto de Renda Aluguel	6.164,28		6.529,71		12.693,99	-	12.693,99
	Imposto de Renda NF						-	-
	Imposto de Renda PCC						-	-
	Imposto Predial						-	-
Bancárias (RP - Recursos Próprios)	153,35		145,40		298,75	-	298,75	
Total		185.734,43	198.599,81	172.757,07	162.396,89	358.491,50	360.996,70	719.488,20

CONTABILIZADA
719.488,20