



Codigo: 040010015 Descricao: TERMO FOMENTO 02/2020-COVID - PM LINS

Codigo	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	318.911,23 D	192.307,18	319.636,58	191.581,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	237.163,83 D	192.307,18	319.636,58	109.834,43 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	237.163,83 D	192.307,18	319.636,58	109.834,43 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	187.217,53	186.962,00	255,53 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	187.217,53	186.962,00	255,53 D
1.1.1.02.0101	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	132.652,50	186.962,00	54.309,50 C
1.1.1.02.010100325	C/CORRENTE 86.267-3 BANCO DO BRASIL S.A	0,00	132.652,50	161.207,25	28.554,75 C
1.1.1.02.010100337	C/CORRENTE 87156-7 BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	25.754,75	25.754,75 C
1.1.1.02.0103	BANCO SANTANDER S.A	0,00	54.565,03	0,00	54.565,03 D
1.1.1.02.010300042	C/CORRENTE 13002161-6 BANCO SANTANDER S.A	0,00	54.565,03	0,00	54.565,03 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	228.241,57 D	5.089,65	132.674,58	100.656,64 D
1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	228.241,57 D	5.089,65	132.674,58	100.656,64 D
1.1.1.03.0101	BANCO DO BRASIL S.A	228.241,57 D	5.089,65	132.674,58	100.656,64 D
1.1.1.03.010100792	A/FINANC.BB RF REF DI PLUS AGIL - 86.267-3	228.241,57 D	5.089,65	132.674,58	100.656,64 D
1.1.1.06	CONTAS TRANSITORIAS	8.922,26 D	0,00	0,00	8.922,26 D
1.1.1.06.01	CONTAS TRANSITORIAS	8.922,26 D	0,00	0,00	8.922,26 D
1.1.1.06.0101	CONTAS TRANSITORIAS	8.922,26 D	0,00	0,00	8.922,26 D
1.1.1.06.010100001	CONTA TRANSITORIA	8.922,26 D	0,00	0,00	8.922,26 D
1.2	NAO CIRCULANTE	81.747,40 D	0,00	0,00	81.747,40 D
1.2.1	NAO CIRCULANTE	81.747,40 D	0,00	0,00	81.747,40 D
1.2.1.02	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	81.747,40 D	0,00	0,00	81.747,40 D
1.2.1.02.01	IMOBILIZADO	81.747,40 D	0,00	0,00	81.747,40 D
1.2.1.02.0101	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	81.747,40 D	0,00	0,00	81.747,40 D
1.2.1.02.010100005	APARELHOS HOSPITALARES	36.750,00 D	0,00	0,00	36.750,00 D
1.2.1.02.010100012	MOVEIS E UTENSILIOS	44.997,40 D	0,00	0,00	44.997,40 D
2	PASSIVO	103.990,48 C	102.316,54	24.619,74	26.293,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.990,48 C	102.316,54	24.619,74	26.293,68 C
2.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	75.871,90 C	98.571,90	23.610,57	910,57 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	75.871,90 C	81.271,90	6.310,57	910,57 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	75.871,90 C	81.271,90	6.310,57	910,57 C
2.1.1.01.0101	FORNECEDORES DE MATERIAIS	75.871,90 C	81.271,90	6.310,57	910,57 C
2.1.1.01.010100001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	75.871,90 C	81.271,90	6.310,57	910,57 C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
2.1.1.02.0101	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
2.1.1.02.010100001	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
2.1.2	OBRIGACOES	28.118,58 C	3.744,64	1.009,17	25.383,11 C
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.605,66 C	0,00	0,00	22.605,66 C
2.1.2.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.605,66 C	0,00	0,00	22.605,66 C
2.1.2.01.0101	OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.605,66 C	0,00	0,00	22.605,66 C
2.1.2.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	22.605,66 C	0,00	0,00	22.605,66 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.768,28 C	0,00	0,00	1.768,28 C
2.1.2.02.01	ENCARGOS SOCIAIS	1.768,28 C	0,00	0,00	1.768,28 C
2.1.2.02.0101	ENCARGOS SOCIAIS	1.768,28 C	0,00	0,00	1.768,28 C
2.1.2.02.010100001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.768,28 C	0,00	0,00	1.768,28 C
2.1.2.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.744,64 C	3.744,64	1.009,17	1.009,17 C

Codigo	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.2.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.744,64 C	3.744,64	1.009,17	1.009,17 C
2.1.2.03.0101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.744,64 C	3.744,64	1.009,17	1.009,17 C
2.1.2.03.010100002	ISS A RECOLHER	493,33 C	493,33	215,82	215,82 C
2.1.2.03.010100005	IRRF PJ A RECOLHER - 1708/3280	793,00 C	793,00	193,50	193,50 C
2.1.2.03.010100006	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER - 5952	2.458,31 C	2.458,31	599,85	599,85 C
3	RECEITAS	639.348,87 C	0,00	12,30	639.361,17 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	639.348,87 C	0,00	12,30	639.361,17 C
3.1.1	RECEITAS DA SAUDE	639.348,87 C	0,00	12,30	639.361,17 C
3.1.1.01	RECEITAS COM PACIENTES	638.481,00 C	0,00	0,00	638.481,00 C
3.1.1.01.02	CONVENIOS/SUBV. / TERMOS FOMENTOS E COLABORACAO	638.481,00 C	0,00	0,00	638.481,00 C
3.1.1.01.0207	TERMOS DE FOMENTOS MUNICIPAIS	638.481,00 C	0,00	0,00	638.481,00 C
3.1.1.01.020700021	TERMO FOMENTO 02/2020-COVID-PM LINS	638.481,00 C	0,00	0,00	638.481,00 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	867,87 C	0,00	12,30	880,17 C
3.1.1.04.01	OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	867,87 C	0,00	12,30	880,17 C
3.1.1.04.0102	RECEITAS FINANCEIRAS DA SAUDE	867,87 C	0,00	12,30	880,17 C
3.1.1.04.010200001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	867,87 C	0,00	12,30	880,17 C
5	DESPESAS	424.428,12 D	23.890,15	0,00	448.318,27 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	424.428,12 D	23.890,15	0,00	448.318,27 D
5.1.1	DESPESAS DA SAUDE	423.426,33 D	23.610,57	0,00	447.036,90 D
5.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL E SERVICOS TERCEIROS	402.091,83 D	22.700,00	0,00	424.791,83 D
5.1.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	97.091,84 D	0,00	0,00	97.091,84 D
5.1.1.01.0101	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	97.091,84 D	0,00	0,00	97.091,84 D
5.1.1.01.010100001	ORDENADOS E SALARIOS	82.781,27 D	0,00	0,00	82.781,27 D
5.1.1.01.010100005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	3.187,76 D	0,00	0,00	3.187,76 D
5.1.1.01.010100006	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S	6.782,11 D	0,00	0,00	6.782,11 D
5.1.1.01.010100012	VALE TRANSPORTE	50,70 D	0,00	0,00	50,70 D
5.1.1.01.010100017	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	4.290,00 D	0,00	0,00	4.290,00 D
5.1.1.01.02	SERVICOS DE TERCEIROS	304.999,99 D	22.700,00	0,00	327.699,99 D
5.1.1.01.0201	SERVICOS MEDICOS	278.399,99 D	17.300,00	0,00	295.699,99 D
5.1.1.01.020100001	SERVICOS MEDICOS PJ	278.399,99 D	17.300,00	0,00	295.699,99 D
5.1.1.01.0203	SERVICOS ESPECIALIZADOS	26.600,00 D	5.400,00	0,00	32.000,00 D
5.1.1.01.020300001	SERVICOS ESPECIALIZADOS PJ	26.600,00 D	5.400,00	0,00	32.000,00 D
5.1.1.04	MATERIAIS	21.334,50 D	910,57	0,00	22.245,07 D
5.1.1.04.01	MATERIAIS DE CONSUMO	21.334,50 D	910,57	0,00	22.245,07 D
5.1.1.04.0101	MEDIC/MATERIAIS/ORTESE-PROTESE/OXIGENIO	21.334,50 D	910,57	0,00	22.245,07 D
5.1.1.04.010100001	MEDICAMENTOS	2.004,50 D	0,00	0,00	2.004,50 D
5.1.1.04.010100002	MATERIAIS HOSPITALARES	19.330,00 D	910,57	0,00	20.240,57 D
5.1.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.001,79 D	279,58	0,00	1.281,37 D
5.1.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.001,79 D	279,58	0,00	1.281,37 D
5.1.4.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.001,79 D	279,58	0,00	1.281,37 D
5.1.4.01.0101	DESPESAS FINANCEIRAS	1.001,79 D	279,58	0,00	1.281,37 D
5.1.4.01.010100001	TARIFAS BANCARIAS	835,20 D	257,50	0,00	1.092,70 D
5.1.4.01.010100002	IMPOSTOS S/OPERACAO FINANCEIRA -IOF	20,90 D	0,00	0,00	20,90 D
5.1.4.01.010100003	IRRF S/REND. DE APLICACAO FINANCEIRA	145,69 D	22,08	0,00	167,77 D
Totais do Cod Cl Val : 040010015			318.513,87	344.268,62	
Totais do Período:			318.513,87	344.268,62	