

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA
 N° CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2022

ITENS DE DESPESAS - JULHO/2022	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	446.838,07				
1.1. Salários (CLT)	172.655,96				
RESCISÃO	R\$ 11.528,65	04/07/22		TED	SIFIZIA LACERDA LIMA
RESCISÃO	R\$ 8.828,14	04/07/22		TED	THAMIRES RAFAELLA DOS SANTOS
FÉRIAS	R\$ 2.242,76	08/07/22		TED	MARIVANE GOMES DE ALMEIDA
FÉRIAS	R\$ 2.074,59	08/07/22		TED	GONÇALA DE JESUS MOURÃO
FOLHA	R\$ 119.590,83	13/07/22			
LICENÇA MATERNIDADE	R\$ 785,48	13/07/22		TED	DIESSYCA JORDANY SOUZA SILVA
FÉRIAS	R\$ 2.254,16	29/07/22		TED	FRANCISCA KATIA BEZERRA DE ARAUJO FIGUEIREDO
FÉRIAS	R\$ 2.850,82	29/07/22		TED	IRIS RAIMUNDO DE BORBA JUNIOR
FÉRIAS	R\$ 4.578,42	29/07/22		TED	MARCOS ANTONIO VIEIRA GONÇALVES
FÉRIAS	R\$ 2.221,19	29/07/22		TED	RIVELINO TOMAZ TEIXEIRA
FÉRIAS	R\$ 2.081,15	29/07/22		TED	LUCIVANIA CARDOSO DA SILVA
RESCISÃO	R\$ 13.619,77	29/07/22		TED	MAGNA DA SILVA SANTOS
1.2. Outras Formas de Contratação	200.331,00				
PLUS HEALTHCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.000,00	04/07/22		TED	NFSE 52
JOSE SEGUNDO DE MELO NETO EIRELI	5.331,00	22/07/22		TED	NFSE 87
PLUS HEALTHCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	165.000,00	25/07/22		TED	NFSE 54
1.3. Encargos/Benefícios	73.851,11				
FGTS	11.357,27	07/07/22		GUIA	
MULTA FGTS	3.320,07	11/07/22		GUIA	MULTA REF ATRASO PGTO 13º
GPS	49.432,51	20/07/22		GUIA	
IRRF S/ FOLHA	3.066,49	20/07/22		GUIA	
PIS	1.410,79	25/07/22		GUIA	
FGTS	5.263,98	29/07/22		GUIA	REF. RESCISÃO MAGNA DA SILVA SANTOS
2. Mat/ Med	37.297,19				
2.1. Medicamentos	10.466,87				
ELLO DISTRIBUIDORALTD	180,00	13/07/22		TRANSF	NF 46413
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.482,07	15/07/22		TRANSF	NF 181080
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.891,80	22/07/22		TED	NF 195620 (02/02)
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	750,00	22/07/22		TED	NF 199530
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.163,00	22/07/22		TED	NF 199531
2.2. Materiais Hospitalares	20.486,32				
A EXCLUSIVA MODA E PAPELARIA (VIANA E PEREIRA VIEIRA)	1.344,00	04/07/22		TED	NFSE 169
LMA COMERCIO E SERVIÇOS (R7)	5.124,71	14/07/22		TED	NF 16364
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	605,92	15/07/22		TRANSF	NF 181243
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.408,36	15/07/22		TRANSF	NF 181081
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.479,37	22/07/22		TED	NF 195594 (02/02)
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.398,96	22/07/22		TED	NF 199486
TIRANDENTES MEDICO HOSPITALAR TTDA	1.125,00	22/07/22		TRANSF	NF 127920
2.3 Gases Medicinais	6.344,00				
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	6.344,00	13/07/22		TRANSF	NF 525
3. Materiais Diversos	22.214,89				
3.1. Materiais de Higienização	3.195,71				
ALDELICIA LOPES CHAVES	2.907,35	04/07/22		TED	NF 975
DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	288,36	08/07/22		TED	NF 50487
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	0,00				
3.3. Material Expediente	1.269,18				
ALDELICIA LOPES CHAVES	241,68	04/07/22		TED	NF 963
GRAFICA ROCHA LTDA	560,00	13/07/22		BOLETO	NF 7159 (03/03)
GRAFICA ROCHA LTDA	467,50	13/07/22		BOLETO	NF 7184 (02/02)
3.4. Material Divulgação	0,00				
3.5. Material Permanente	0,00				
3.6. Combustível	17.750,00				
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.550,00	05/07/22		BOLETO	NFSE 2713719 - NOTA DEBITO 000718143
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.050,00	07/07/22		BOLETO	NFSE 2715190 - NOTA DEBITO 000719611
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.050,00	11/07/22		BOLETO	NFSE 2716440 - NOTA DEBITO 000720886
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.050,00	13/07/22		BOLETO	NFSE 2717790 - NOTA DEBITO 000722240
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.550,00	14/07/22		BOLETO	NFSE 2718518 - NOTA DEBITO 000722943
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.550,00	19/07/22		BOLETO	NFSE 2722612 - NOTA DEBITO 000727057
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.050,00	21/07/22		BOLETO	NFSE 2726961 - NOTA DEBITO 000731436
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.550,00	26/07/22		BOLETO	NFSE 2738172 - NOTA DEBITO 000742649
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.350,00	28/07/22		BOLETO	NFSE 2742335 - NOTA DEBITO 000746806
3.7. GLP	0,00				
3.8. Material de Lavanderia	0,00				
4. Manutenção	720,00				

4.1. Materiais de Manutenção	0,00				
4.2. Serviços de Manutenção	720,00				
LOJA DOS FILTROS E PURIFICADORES LTDA	300,00	22/07/22	TRANSF	NF 737	
RAD MED ASSESSORIA LTDA	420,00	22/07/22	TED	NFSE 972	
5. Seguros / Impostos / Taxas	7.678,49				
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00				
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00				
5.3. Taxas Impostos	6.558,49				
ISSQN	1.615,08	11/07/22	TED	ISSQN PARC 06/06 (12/2020 - 01 E 02 2021)	
CSRF S/ NF	3.069,00	20/07/22	GUIA		
IR S/ NF	990,00	20/07/22	GUIA		
ISSQN	884,41	20/07/22	GUIA		
5.4. Taxas Bancárias	1.120,00				
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	814,00				
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	153,00	11/07/22		CONTA 1202192-8	
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	153,00	11/07/22		CONTA 43826-X	
6. Telefonia	538,28				
OI	36,13	04/07/22	FATURA	(62) 3977-7179	
OI	96,32	04/07/22	FATURA	(62) 3364-2027	
OI	55,81	12/07/22	FATURA	(62) 3977-7122	
OI	65,86	12/07/22	FATURA	(62) 3977-7127	
OI	94,41	12/07/22	FATURA	(62) 3364-2027	
OI	63,46	12/07/22	FATURA	(62) 3977-7122	
OI	60,02	12/07/22	FATURA	(62) 3977-7127	
OI	66,27	12/07/22	FATURA	(62) 3977-7179	
7. Água	0,00				
8. Energia Elétrica	0,00				
9. Prestação de Serviços Terceiros	129.242,82				
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	7.500,00	04/07/22	TED	NFSE 282	
BARSI ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA ME	12.000,00	13/07/22	TED	NFSE 54	
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELLI EPP	18.770,00	13/07/22	TED	NFSE 2598	
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELLI EPP	18.770,00	13/07/22	TED	NFSE 2659	
S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA - NATURE	2.052,82	13/07/22	TRANSF	NFSE 21114	
SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI	25.750,00	13/07/22	TED	NFSE 112	
ALLEN DANIEL SOUZA	6.000,00	14/07/22	TED	NFSE 12	
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	14/07/22	TED	NFSE 100	
JOSELITO CARVALHO DOS REIS - FUNDO FIXO	3.000,00	19/07/22	TED	FUNDO FIXO	
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	7.500,00	22/07/22	TED	NFSE 285	
10. Informática	9.726,34				
SD MEDEIROS E CIA LTDA	250,00	06/07/22	TED	NFSE 69719	
SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE	3.196,34	13/07/22	TRANSF	REF. ACORDO - PARC 03/12	
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	280,00	15/07/22	BOLETO	NFSE 17705	
PROMEDICO GESTOR HOSPITALAR LTDA	6.000,00	15/07/22	TED	NFSE 136	
11. TOTAL GLOBAL	654.256,08				
TOTAL DO REPASSE	690.109,68				
3º PARC REF JUNHO/2022 (45º REPASSE)	90.000,00	04/07/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA	
1º PARC REF JULHO/2022 (46º REPASSE)	500.000,00	12/07/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA	
2º PARC REF JULHO/2022 (46º REPASSE)	100.000,00	12/07/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA	
TRANSFERÊNCIA REF ENCERRAMENTO CONTA 120292-8	109,68	10/05/22	TRANSF	CRÉDITO REFERENTE ENCERRAMENTO CONTA 120292-8	
12. RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL	37,24				
RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL	37,24				
13. RATEIO MATRIZ	47.916,76				
RATEIO	47.807,08	13/07/22	TRANSF		
TRANSFERÊNCIA REF ENCERRAMENTO CONTA 120292-8	109,68	10/05/22	TRANSF	TRANSFERÊNCIA REF ENCERRAMENTO CONTA 120292-8	
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	15.022,59				
SALDO CONTA	15.022,59	30/06/22			
SALDO EM CONTA	2.996,67	31/07/22			

GOIÂNIA (GO), 31 DE JULHO DE 2022

Ronnie Márcio Cabral
Superintendente Executivo
Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS