PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ASERGHC
DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

DESPESAS	
CONTAS	VALOR
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	710.513,98
FÉRIAS + 13º SALÁRIO	161.601,33
ESTAGIÁRIOS	1.225,98
INSS	207.275,14
FGTS	109.784,36
VALE TRANSPORTE	47.909,44
VALE ALMOÇO	132.624,37
CUSTAS/PROCESSOS	1.798,44
EPI/UNIFORMES	13.650,09
ASSIST MÉDICA/MED TRABALHO	4.768,51
ÁGUA	2.293,87
ALUGUEL	13.134,64
DESPESAS C /VEICULOS	14.954,97
ENERGIA ELETRICA	45.920,84
DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	8.272,64
VIAGENS/ESTADIAS/PASSAGENS	1.679,35
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	97.002,43
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.286,66
CONDUÇÃO/TRANSPORTE	9.256,17
LANCHES/REFEIÇOES	6.537,71
PROPAGANDA PUBLICIDADE	173.775,39
DESPESAS CARTORIO	1.051,66
COPA COZINHA	54.990,30
FRETE E CARRETOS	200,00
JORNAIS,REVISTAS,LIVROS,INTERNET	15.269,63
TELEFONE	21.365,97
CONVENIO FUNERARIA	4.550,00
MANUTENÇÃO EQUIP.E SISTEMAS DE INF	64.009,61
MAQUINA XEROX LEASING, MANUTENÇÃO	25.649,67
DESPESAS BANCARIAS	64.361,42
EVENTOS	429.647,64
MAESTRO	16.179,72
DOAÇÕES	47.396,65
ESPORTES	119.484,31
LOCAÇÃO VEICULO/MÁQUINAS	4.566,00
SEDE CAMPESTRE	446.365,67
IMPOSTOS (IPTU/PIS)	19.514,87
CURSOS E TREINAMENTOS	380,00
SERVICOS PRESTADOS PF	11.998,38
MATERIAL DE LIMPEZA	29.238,14
CORREIO	1.561,80
ESTACIONAMENTO HOSP.FEMINA	115.038,31
ESTACIONAMENTO HOSP.CRISTO R.	325.911,70
SERVICOS CONTÁBEIS	37.808,00
DESP CASA CRISTO	9.294,69
DESP RESARCIMENTO PESSOAL	6.014,19
DESP PAVILHÃO	41.465,58
DESP C/ESTORNO DE PLANO)	2.696,43
DESP COM DE MAT PARA REPASSE	25.591,10
ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	317,65
BENS ATIVOS NÃO IMOBILIZADOS	5.986,35
REFORMAS E MANUT.PREDIOS	109.231,62
BRINDES	158.643,67
TOTAL	**3.992.047,04**

RECEITAS	
CONTAS	VALOR
RECEITAS MENSALIDADES	1.664.440,78
RECEITAS C/EVENTOS	50.411,19
COMISSÕES FORNECEDORES	1.802.684,30
RECEITAS C/XEROX	728,55
RECEITAS FINANCEIRAS	69.716,11
RECEITAS DE ALUGUEIS	840,00
RECEITAS ESTACIONAMENTO HF	102.993,65
RECEITAS ESTACIONAMENTO CR	285.533,80
RECEITA PISCINA	2.130,00
RECEITA PAVILHÃO	3.579,00
RECEITA VENDA PRODUTOS	11.321,46
TOTAL	**3.994.378,84**
RECEITAS - DESPESAS	
3994378,84 - 3992047,04	**2.331,80**
AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIOS	17.636,00
MAQUINAS EQUIPAMENTOS	14.332,79
INSTALAÇÕES	35.147,60
FERRAMENTAS	4.825,53
COMPUTADOR	4.847,76
SEDE CAMPESTRE	1.419,84
TOTAL	78.209,52

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO 2019