

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ASERGH
DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

DESRESAS	
CONTAS	VALOR
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	702.157,31
FÉRIAS + 13º SALÁRIO	107.460,35
ESTAGIÁRIOS	-
INSS	208.874,62
FGTS	69.527,03
VALE TRANSPORTE	26.531,07
VALE ALMOÇO	131.381,41
CUSTAS/PROCESSOS	4.724,02
EPI/UNIFORMES	6.721,36
ASSIST MÉDICA/MED TRABALHO	493,58
ÁGUA	1.234,35
ALUGUEL	14.980,28
DESRESAS C /VEICULOS	10.752,85
ENERGIA ELETTRICA	33.707,21
DESRESAS C/COMBUSTIVEIS	7.224,72
VIAGENS/ESTADIAS/PASSAGENS	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	93.463,66
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.735,35
CONDUÇÃO/TRANSPORTE	9.961,85
LANCHES/REFEIÇÕES	2.902,13
PROPAGANDA PUBLICIDADE	139.423,40
DESRESAS CARTORIO	899,90
COPA COZINHA	15.737,85
FRETE E CARRETOS	
JORNAIS,REVISTAS,LIVROS,INTERNET	13.075,83
TELEFONE	23.124,19
CONVENIO FUNERARIA	6.360,00
MANUTENÇÃO EQUIP.E SISTEMAS DE INF	66.100,04
MAQUINA XEROX LEASING, MANUTENÇÃO	22.645,93
DESRESAS BANCARIAS	60.921,62
EVENTOS	-
MAESTRO	16.179,72
DOAÇÕES	90.062,37
ESPORTES	61.538,24
MENSALIDADE E ANUIDADE	500,48
SEDE CAMPESTRE	316.295,59
IMPOSTOS (IPTU/PIS)	18.676,30
CURSOS E TREINAMENTOS	196,60
SERVICOS PRESTADOS PF	868,08
MATERIAL DE LIMPEZA	22.929,07
CORREIO	2.333,50
ESTACIONAMENTO HOSP.FEMINA	114.389,48
ESTACIONAMENTO HOSP.CRISTO R.	320.539,54
SERVICOS CONTÁBEIS	39.519,00
DESP CASA CRISTO	13.291,24
DESP .OBRA	451.138,83
DESP C/ESTORNO DE PLANO)	1.542,02
DESP COM DE MAT PARA REPASSE	14.057,00
ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	194,00
BENS ATIVOS NÃO IMOBILIZADOS	554,47
REFORMAS E MANUT.PREDIOS	23.115,51
BRINDES	715.154,60
TOTAL	4.009.197,55

RECEITAS	
CONTAS	VALOR
RECEITAS MENSALIDADES	1.642.492,84
RECEITAS C/EVENTOS	1.303,92
COMISSÕES FORNECEDORES	1.687.150,23
RECEITAS C/XEROX	500,80
RECEITAS FINANCEIRAS	23.427,10
RECEITAS DE ALUGUEIS	-
RECEITAS ESTACIONAMENTO HF	106.952,53
RECEITAS ESTACIONAMENTO CR	295.331,62
RECEITA PISCINA	2.430,00
RECEITA PAVILHÃO	400,00
RECEITA DE REPASSE DE MATERIAIS	8.281,44
TOTAL	3.768.270,48
RECEITAS - DESRESAS	
3.768.270,48 - 4.009.197,55	(240.927,07)
AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIOS	35.509,90
MAQUINAS EQUIPAMENTOS	29.209,81
INSTALAÇÕES	
FERRAMENTAS	1.049,80
COMPUTADOR	24.504,60
SEDE CAMPESTRE	1.093,34
TOTAL	91.367,45

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO 2020