

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Balanço Exercício: 2018



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					8.362.843,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.580.243,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.233.408,06
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.870.340,90			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	2.870.340,90				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.811.011,59			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.811.011,59				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		432.055,57			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432.055,57				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		120.000,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					346.835,56
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		346.835,56			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	346.835,56				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.782.600,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.782.600,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		135.728,48			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	135.528,48				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.405.622,36			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	252.261,65				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128.866,36				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	30.391,49				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.816,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.127,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	57.498,04				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	164.782,76				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	748.877,76				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		6.985,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		501.539,96			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101.280,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	400.259,96				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		676.825,72			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.836,11				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.164,10				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	583,33				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.383,68				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2.400,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	30.000,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.280,63				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	578.177,87				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		48.230,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.668,80			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.668,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					775.151,13
4.4	INVESTIMENTOS					775.151,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					775.151,13
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		194.708,34			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	194.708,34				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		580.442,79			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	173.960,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	406.482,79				
TOTAL						9.137.995,07

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: http://www.trepe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 614751c7-7b9e-4c66-ae7c-752d9b50c5e2

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Balanco Exercício: 2018

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
02	15 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					862.451,98
3	DESPESAS CORRENTES					854.026,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.100,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			73.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		73.100,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	73.100,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				780.926,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			780.926,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		227.852,01			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	227.852,01				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		111.700,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		379.795,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	379.795,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		22.915,97			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	22.915,97				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5.264,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.425,00
4.4	INVESTIMENTOS				8.425,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.425,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.425,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.425,00				
TOTAL GERAL						862.451,98

BARRA DE GUABIRABA/PE, 31 de dezembro de 2018.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://cei.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 614751c7-7b9e-4c66-ae7c-752d9b50c5e2



Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

LRG MANOEL DOS SANTOS

09241494/0001-70

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					4.258.036,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.021.351,55
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					4.021.351,55
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		3.200.054,27			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		3.200.054,27			
3.1.90.03	PENSÕES					485.300,00
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		485.300,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					155.974,53
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		8.272,82			
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA		117.879,74			
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		29.821,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					138.166,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		138.166,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					41.856,08
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.392,00			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.464,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					236.684,64
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					236.684,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					6.720,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					475,95
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		475,95			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.270,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.270,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					86.389,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00			
3.3.90.36.29	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		7.250,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		79.139,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					141.829,69
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		800,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		100,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.450,74			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		138.478,95			
TOTAL						4.258.036,19

Barra de Guabiraba/PE, 31 de dezembro de 2018.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <http://www.ipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 614751c7-7b9e-4c66-ae7c-752d9b50c5e2