



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque
Rua Santa Izabel, 186 – Centro – São Roque/SP – Fone (11) 4719-9360

PROGRAMAÇÃO RESTO A PAGAR COMPETÊNCIA 02/2022 PAGAMENTO MARÇO-2022

PESSOAL	EMISSÃO	CLASSE	VALOR
	28/02/2022	SALARIOS COMP 02/2022 (CONVENIO 01/2021)	R\$ 386.000,00
	28/02/2022	SALARIOS COMP 02/2022 (PLANO TRABALHO RESPIRATORIO)	R\$ 86.486,62
	28/02/2022	SALARIOS COMP 02/2022 (PLANO TRABALHO COVID)	R\$ 112.047,10
	28/02/2022	FGTS S/ FOLHA COMP 02/2022	R\$ 68.454,27
	28/02/2022	PENSÃO ALIMENTICIA COMP 02/2022	R\$ 1.360,36
	28/02/2022	SINDICATO COMP 02/2022	R\$ 2.080,72
	28/02/2022	CESTA BASICA COMP 02/2022	R\$ 22.857,14
	28/02/2022	INSS S/ FOLHA COMP 02/2022	R\$ 65.000,00
	28/02/2022	RESCISÃO	R\$ 10.000,00
	28/02/2022	RESCISÃO RESPIRATORIO	R\$ 90.000,00
			R\$ 844.286,21
SERVIÇOS MEDICOS			
	AGUARDANDO EMISSÃO	INOVAMED COMP 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 247.470,04
	AGUARDANDO EMISSÃO	INOVAMED RESPIRATORIO COMP 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 137.605,21
	AGUARDANDO EMISSÃO	INOVAMED COVID COMP 16/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 36.077,14
	AGUARDANDO EMISSÃO	ANESTESIA COMP 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 39.635,00
	AGUARDANDO EMISSÃO	TRAUMATOLOGIA COMP 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 23.462,50
	AGUARDANDO EMISSÃO	PEDIATRIA COMP 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 65.862,86
	AGUARDANDO EMISSÃO	GINECOLOGIA COMP 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 141.821,04
	AGUARDANDO EMISSÃO	INFECTOLOGISTA COMP 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 3.249,89
	AGUARDANDO EMISSÃO	HEMATOLOGISTA COMP 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 2.676,06
	AGUARDANDO EMISSÃO	PATOLOGIA COMP 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 1.000,00
	AGUARDANDO EMISSÃO	CIRURGIA GERAL COMP 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 26.814,29
	AGUARDANDO EMISSÃO	CIRURGIA PEDIATRIA COMP 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 6.703,57
	AGUARDANDO EMISSÃO	CARDIOLOGISTA COMP 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 5.362,86
	AGUARDANDO EMISSÃO	REMOÇÃO COMP 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 78.816,81
			R\$ 816.557,27
SADT			
	AGUARDANDO EMISSÃO	LABORATORIO 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 29.508,20
	AGUARDANDO EMISSÃO	RAIO-X 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 46.428,57
	AGUARDANDO EMISSÃO	ULTRASSOM 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 7.868,85
	AGUARDANDO EMISSÃO	LAVANDERIA 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 3.000,00
	AGUARDANDO EMISSÃO	SANGUE 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 6.666,67
			R\$ 93.472,29
MAT/MED			
	11/02/2022	MAT/MED 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 819,00
	16/02/2022	MAT/MED 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 1.902,90
	14/02/2022	DESCARTAVEIS/PAPELARIA/HIGIENE 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 744,00
	17/02/2022	DESCARTAVEIS/PAPELARIA/HIGIENE 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 924,00
	02/02/2022	DESCARTAVEIS/PAPELARIA/HIGIENE 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 4.818,15
	03/02/2022	DESCARTAVEIS/PAPELARIA/HIGIENE 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 1.223,51
	17/02/2022	DESCARTAVEIS/PAPELARIA/HIGIENE 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 4.841,13
			R\$ 4.389,90
OUTROS MATERIAIS			
	20/02/2022	AÇOUGUE 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 17.091,74
	AGUARDANDO EMISSÃO	SND/SUPERMERCADO 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 9.990,43
	AGUARDANDO EMISSÃO	PADARIA 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 1.857,14
	19/02/2022	HORTIFRUT 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 7.351,10
	18/02/2022	AGUA MINERAL 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 2.456,00
	04/02/2022	TONNER/INFORMATICA 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 900,00
			R\$ 39.646,41
UTILIDADE PUBLICA			
	AGUARDANDO EMISSÃO	COMBUSTIVEL 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 857,14
	21/02/2022	SABESP AGUA	R\$ 21.365,22

	AGUARDANDO EMISSÃO	CPFL	R\$ 38.000,00
			R\$ 60.222,36
OXIGENIO			
	11/02/2022	OXIGÊNIO CONSUMO 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 8.110,57
			R\$ 8.110,57
SERVIÇO TERCEIROS			
	AGUARDANDO EMISSÃO	MANUTENÇÃO 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 5.571,43
	AGUARDANDO EMISSÃO	PORTARIA 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 18.291,53
	AGUARDANDO EMISSÃO	ANALISE AGUA/CONTROLE PRAGAS 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 715,00
	16/02/2022	SISTEMA FOLHA 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 4.164,00
	AGUARDANDO EMISSÃO	SISTEMA PONTO 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 467,53
	AGUARDANDO EMISSÃO	SISTEMA MODERNA 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 4.000,00
	AGUARDANDO EMISSÃO	LOCAÇÕES EQUIP HOSPITALARES 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 8.661,29
	AGUARDANDO EMISSÃO	LOCAÇÃO (APARELHO RAI0-X) 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 3.571,43
	AGUARDANDO EMISSÃO	MODULO ESOCIAL 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 682,00
	AGUARDANDO EMISSÃO	ENGENHEIRA DO TRABALHO 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 1.731,43
	AGUARDANDO EMISSÃO	MEDICO TRABALHO 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 1.428,57
	AGUARDANDO EMISSÃO	ADVOGADO 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 6.931,43
	23/02/2022	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 1.433,69
	AGUARDANDO EMISSÃO	CONTADOR 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 2.500,00
	AGUARDANDO EMISSÃO	SISTEMA COMPRAS BIONEXO 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 4.788,67
	AGUARDANDO EMISSÃO	DIRETOR TECNICO 01/02/2022 A 20/02/2022	R\$ 4.022,14
			R\$ 68.960,13
OUTRAS DESPESAS			
	AGUARDANDO EMISSÃO	DARFS IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	R\$ 110.854,85
	AGUARDANDO EMISSÃO	RAIOX-ULTRASSOM-MAMOGRAFIA	R\$ 60.000,00
	AGUARDANDO EMISSÃO	PRO SANTA CASA MUNICIPAL	R\$ 36.450,00
	AGUARDANDO EMISSÃO	PRO SANTA CASA ESTADUAL	R\$ 85.050,00
			R\$ 292.354,85
PARCELAMENTOS			
	AGUARDANDO EMISSÃO	PARCELAMENTO (FGTS)	R\$ 19.491,91
	AGUARDANDO EMISSÃO	PARCELAMENTO (INSS/RECEITA FEDERAL)	R\$ 66.000,00
	AGUARDANDO EMISSÃO	ACORDOS/PARCELAMENTOS (CPFL)	R\$ 13.000,00
	AGUARDANDO EMISSÃO	ACORDO/PARCELAMENTO (SABESP)	R\$ 11.517,31
	AGUARDANDO EMISSÃO	ACORDO/PARCELAMENTO (SABESP)	R\$ 2.310,55
	AGUARDANDO EMISSÃO	ACORDO/PARCELAMENTO (LAVSIM)	R\$ 4.205,23
	AGUARDANDO EMISSÃO	PARCELAMENTO (MULTA ECF)	R\$ 2.000,00
	AGUARDANDO EMISSÃO	PARCELAMENTO OBGYN	R\$ 11.475,00
	AGUARDANDO EMISSÃO	ACORDO ANS	R\$ 20.000,00
	AGUARDANDO EMISSÃO	GUIAS JUDICIAIS	R\$ 50.000,00
			R\$ 200.000,00
TOTAL DESPESAS			R\$ 2.428.000,00

Priscila M. Chiabai

Priscila Motta Chiabai
Administradora Interina

Amanda Gomes Miranda

Amanda Gomes Miranda
Financeiro

Priscila Motta Chiabai
Administradora Interina
Im. Santa Casa Mis. São Roque