

**Competência : Janeiro/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>19.676.770,93</b>	<b>31.000.488,92</b>	<b>22.870.860,61</b>	<b>8.129.628,31</b>	<b>27.806.399,24 D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.998.491,85</b>	<b>30.629.015,92</b>	<b>22.492.755,23</b>	<b>8.136.260,69</b>	<b>15.134.752,54 D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>6.998.491,85</b>	<b>30.629.015,92</b>	<b>22.492.755,23</b>	<b>8.136.260,69</b>	<b>15.134.752,54 D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>5.550.613,70</b>	<b>15.464.032,48</b>	<b>13.624.818,95</b>	<b>1.839.213,53</b>	<b>7.389.827,23 D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAU</b>	<b>5.550.613,70</b>	<b>15.464.032,48</b>	<b>13.624.818,95</b>	<b>1.839.213,53</b>	<b>7.389.827,23 D</b>
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	5.550.613,70	15.464.032,48	13.624.818,95	1.839.213,53	7.389.827,23 D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.261.859,39</b>	<b>6.402.997,26</b>	<b>5.858.862,13</b>	<b>5.858.862,13 D</b>
<b>465</b>	<b>1.01.01.02.03</b>	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.467.581,42</b>	<b>5.608.719,29</b>	<b>5.858.862,13</b>	<b>5.858.862,13 D</b>
466	1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	0,00	11.467.581,42	5.608.719,29	5.858.862,13	5.858.862,13 D
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>794.277,97</b>	<b>794.277,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A	0,00	794.277,97	794.277,97	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>1.447.878,15</b>	<b>2.903.124,05</b>	<b>2.464.939,02</b>	<b>438.185,03</b>	<b>1.886.063,18 D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS</b>	<b>1.447.878,15</b>	<b>2.903.124,05</b>	<b>2.464.939,02</b>	<b>438.185,03</b>	<b>1.886.063,18 D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	800.601,54	518.852,06	686.793,97	167.941,91-	632.659,63 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	428.691,73	1.065.691,01	674.978,77	390.712,24	819.403,97 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	269.464,43	268.744,43	720,00	720,00 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DES	84.773,53	155.418,54	91.387,74	64.030,80	148.804,33 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	26.633,69	17.676,30	12.854,49	4.821,81	31.455,50 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	18.309,92	52.499,49	23.236,27	29.263,22	47.573,14 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	25.070,19	0,00	0,00	0,00	25.070,19 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTER	24.171,86	4.520,02	7.784,32	3.264,30-	20.907,56 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	54.371,23	741.220,60	621.159,11	120.061,49	174.432,72 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	19.117,19	20.790,18	18.694,83	2.095,35	21.212,54 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	21.250,12	21.250,12	0,00	0,00
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	4.367,89	24.062,64	3.211,19	20.851,45	25.219,34 D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMO	38.230,62-	11.678,66	34.843,78	23.165,12-	61.395,74- C
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>12.678.279,08</b>	<b>371.473,00</b>	<b>378.105,38</b>	<b>6.632,38-</b>	<b>12.671.646,70 D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SA</b>	<b>12.678.279,08</b>	<b>371.473,00</b>	<b>378.105,38</b>	<b>6.632,38-</b>	<b>12.671.646,70 D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>12.654.589,20</b>	<b>371.473,00</b>	<b>377.565,39</b>	<b>6.092,39-</b>	<b>12.648.496,81 D</b>
<b>732</b>	<b>1.02.01.03.04</b>	<b>IMOBILIZADO - GESTAO PUBL</b>	<b>22.983.866,84</b>	<b>371.473,00</b>	<b>185.736,50</b>	<b>185.736,50</b>	<b>23.169.603,34 D</b>
733	1.02.01.03.04.001	INSTALACOES - GP	333.587,40	0,00	0,00	0,00	333.587,40 D
734	1.02.01.03.04.002	APARELHOS MEDICINA E CIRU	14.581.798,92	185.736,50	0,00	185.736,50	14.767.535,42 D
735	1.02.01.03.04.003	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	867.938,82	0,00	0,00	0,00	867.938,82 D
736	1.02.01.03.04.004	MOVEIS E MAQUINAS - GP	4.594.363,27	0,00	0,00	0,00	4.594.363,27 D
738	1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESS	1.667.611,19	0,00	0,00	0,00	1.667.611,19 D
740	1.02.01.03.04.008	BENFEITORIAS - GP	938.567,24	0,00	0,00	0,00	938.567,24 D
1902	1.02.01.03.04.010	BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZ	0,00	185.736,50	185.736,50	0,00	0,00
<b>79</b>	<b>1.02.01.03.06</b>	<b>(-) DEPR.ACUMULADAS - GES</b>	<b>10.329.277,64-</b>	<b>0,00</b>	<b>191.828,89</b>	<b>191.828,89-</b>	<b>10.521.106,53- C</b>
745	1.02.01.03.06.001	( - ) DEPR.ACUM.INSTALAOE	135.919,31-	0,00	2.779,90	2.779,90-	138.699,21- C
746	1.02.01.03.06.002	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS	5.605.379,54-	0,00	126.633,48	126.633,48-	5.732.013,02- C
747	1.02.01.03.06.003	( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	841.353,56-	0,00	1.171,72	1.171,72-	842.525,28- C

**Competência : Janeiro/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
748	1.02.01.03.06.004	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	2.487.718,05-	0,00	38.318,13	38.318,13-	2.526.036,18- C
750	1.02.01.03.06.006	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.183.841,24-	0,00	19.797,43	19.797,43-	1.203.638,67- C
752	1.02.01.03.06.008	( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	75.065,94-	0,00	3.128,23	3.128,23-	78.194,17- C
<b>754</b>	<b>1.02.01.04</b>	<b>INTANGIVEL - SAUDE</b>	<b>23.689,88</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99-</b>	<b>23.149,89 D</b>
<b>92</b>	<b>1.02.01.04.03</b>	<b>INTANGIVEL - GESTAO PUBLI</b>	<b>41.615,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.615,40 D</b>
762	1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWA	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40 D
<b>96</b>	<b>1.02.01.04.04</b>	<b>( - ) AMORTIZACOES ACUMUL</b>	<b>17.925,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99-</b>	<b>18.465,51- C</b>
763	1.02.01.04.04.001	( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOF	17.925,52-	0,00	539,99	539,99-	18.465,51- C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>17.992.848,14</b>	<b>5.106.248,02</b>	<b>9.787.999,10</b>	<b>4.681.751,08</b>	<b>22.674.599,22 C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.004.305,85</b>	<b>4.913.879,14</b>	<b>9.602.262,60</b>	<b>4.688.383,46</b>	<b>8.692.689,31 C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUD</b>	<b>4.004.305,85</b>	<b>4.913.879,14</b>	<b>9.602.262,60</b>	<b>4.688.383,46</b>	<b>8.692.689,31 C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>2.635.050,96</b>	<b>2.921.196,01</b>	<b>6.185.861,61</b>	<b>3.264.665,60</b>	<b>5.899.716,56 C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICA</b>	<b>1.152.329,22</b>	<b>1.331.098,01</b>	<b>2.890.033,68</b>	<b>1.558.935,67</b>	<b>2.711.264,89 C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICA	1.152.329,22	1.331.098,01	2.890.033,68	1.558.935,67	2.711.264,89 C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICO</b>	<b>1.074.060,17</b>	<b>1.099.482,83</b>	<b>2.129.891,72</b>	<b>1.030.408,89</b>	<b>2.104.469,06 C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	1.074.060,17	1.099.482,83	2.129.891,72	1.030.408,89	2.104.469,06 C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERS</b>	<b>408.661,57</b>	<b>490.615,17</b>	<b>1.165.936,21</b>	<b>675.321,04</b>	<b>1.083.982,61 C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSO	408.661,57	490.615,17	1.165.936,21	675.321,04	1.083.982,61 C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>1.369.254,89</b>	<b>1.992.683,13</b>	<b>3.416.400,99</b>	<b>1.423.717,86</b>	<b>2.792.972,75 C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA</b>	<b>790.024,47</b>	<b>1.103.730,63</b>	<b>1.767.209,02</b>	<b>663.478,39</b>	<b>1.453.502,86 C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	699.670,50	1.002.499,48	1.653.925,37	651.425,89	1.351.096,39 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	1.842,23	12.834,68	111.857,56	99.022,88	100.865,11 C
911	2.01.01.02.01.004	13 SALARIO A PAGAR	88.511,74	88.396,47	0,00	88.396,47-	115,27 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	0,00	0,00	1.426,09	1.426,09	1.426,09 C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>347.870,55</b>	<b>816.451,28</b>	<b>1.084.320,29</b>	<b>267.869,01</b>	<b>615.739,56 C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	62.673,04	182.007,23	231.366,82	49.359,59	112.032,63 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	277.362,87	634.444,05	838.554,51	204.110,46	481.473,33 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	7.834,64	0,00	14.398,96	14.398,96	22.233,60 C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>41.295,20</b>	<b>35.281,22</b>	<b>180.417,96</b>	<b>145.136,74</b>	<b>186.431,94 C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	0,00	0,00	4.385,58	4.385,58	4.385,58 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	19.947,89	19.947,89	41.298,65	21.350,76	41.298,65 C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOL	0,00	0,00	62.512,34	62.512,34	62.512,34 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	15.333,33	15.333,33	38.212,42	22.879,09	38.212,42 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE	6.013,98	0,00	34.008,97	34.008,97	40.022,95 C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>5.785,24</b>	<b>8.845,40</b>	<b>16.852,67</b>	<b>8.007,27</b>	<b>13.792,51 C</b>
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	5.785,24	4.118,40	12.125,67	8.007,27	13.792,51 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	0,00	4.727,00	4.727,00	0,00	0,00
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>184.279,43</b>	<b>28.374,60</b>	<b>367.601,05</b>	<b>339.226,45</b>	<b>523.505,88 C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	0,00	7.934,68	119.243,86	111.309,18	111.309,18 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	134.708,15	12.824,61	149.490,02	136.665,41	271.373,56 C

**Competência : Janeiro/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	0,00	2.919,76	43.881,10	40.961,34	40.961,34 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	49.571,28	4.695,55	54.986,07	50.290,52	99.861,80 C
<b>1075</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>12.678.279,09</b>	<b>192.368,88</b>	<b>185.736,50</b>	<b>6.632,38-</b>	<b>12.671.646,71 C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE -</b>	<b>12.678.279,09</b>	<b>192.368,88</b>	<b>185.736,50</b>	<b>6.632,38-</b>	<b>12.671.646,71 C</b>
<b>1088</b>	<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUD</b>	<b>12.678.279,09</b>	<b>192.368,88</b>	<b>185.736,50</b>	<b>6.632,38-</b>	<b>12.671.646,71 C</b>
<b>1089</b>	<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>12.678.279,09</b>	<b>192.368,88</b>	<b>185.736,50</b>	<b>6.632,38-</b>	<b>12.671.646,71 C</b>
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	12.678.279,09	192.368,88	185.736,50	6.632,38-	12.671.646,71 C
<b>1121</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.310.263,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.263,20 C</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>1.310.263,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.263,20 C</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD</b>	<b>1.310.263,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.263,20 C</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.310.263,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.263,20 C</b>
1125	2.03.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.310.263,20	0,00	0,00	0,00	1.310.263,20 C
<b>207</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.693.962,47</b>	<b>323,11</b>	<b>11.703.813,12</b>	<b>11.703.490,01</b>	<b>17.397.452,48 C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>5.693.962,47</b>	<b>323,11</b>	<b>11.703.813,12</b>	<b>11.703.490,01</b>	<b>17.397.452,48 C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>5.693.962,47</b>	<b>323,11</b>	<b>11.703.813,12</b>	<b>11.703.490,01</b>	<b>17.397.452,48 C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACI</b>	<b>5.692.298,89</b>	<b>323,11</b>	<b>11.697.640,23</b>	<b>11.697.317,12</b>	<b>17.389.616,01 C</b>
<b>1415</b>	<b>3.01.01.05.02</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS</b>	<b>5.673.537,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.659.950,30</b>	<b>11.659.950,30</b>	<b>17.333.487,67 C</b>
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	5.573.976,42	0,00	11.467.581,42	11.467.581,42	17.041.557,84 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃ	99.560,95	0,00	192.368,88	192.368,88	291.929,83 C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991,61</b>	<b>4.991,61</b>	<b>4.991,61 C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	0,00	0,00	4.991,61	4.991,61	4.991,61 C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>18.761,52</b>	<b>323,11</b>	<b>32.698,32</b>	<b>32.375,21</b>	<b>51.136,73 C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/	18.761,52	323,11	32.698,32	32.375,21	51.136,73 C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.663,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.172,89</b>	<b>6.172,89</b>	<b>7.836,47 C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.663,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.172,89</b>	<b>6.172,89</b>	<b>7.836,47 C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	1.663,58	0,00	6.172,89	6.172,89	7.836,47 C
<b>222</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.010.039,68</b>	<b>8.812.088,04</b>	<b>556.475,26</b>	<b>8.255.612,78</b>	<b>12.265.652,46 D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>4.010.039,68</b>	<b>8.812.088,04</b>	<b>556.475,26</b>	<b>8.255.612,78</b>	<b>12.265.652,46 D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>4.010.039,68</b>	<b>8.812.088,04</b>	<b>556.475,26</b>	<b>8.255.612,78</b>	<b>12.265.652,46 D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>4.010.039,68</b>	<b>8.812.088,04</b>	<b>556.475,26</b>	<b>8.255.612,78</b>	<b>12.265.652,46 D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>1.198.040,18</b>	<b>2.220.959,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.959,30</b>	<b>3.418.999,48 D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	687.274,52	1.427.346,21	0,00	1.427.346,21	2.114.620,73 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	96.185,80	0,00	0,00	0,00	96.185,80 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	418,83	4.154,24	0,00	4.154,24	4.573,07 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	62.673,04	115.655,93	0,00	115.655,93	178.328,97 D

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA  
 Cnpj : 36901264000244

**Competência : Janeiro/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	7.834,66	14.319,60	0,00	14.319,60	22.154,26 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	35.946,30	63.511,60	0,00	63.511,60	99.457,90 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - I	156.692,48	286.382,02	0,00	286.382,02	443.074,50 D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB	15.668,71	28.638,12	0,00	28.638,12	44.306,83 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SE	45.445,84	83.050,61	0,00	83.050,61	128.496,45 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	89.900,00	188.679,15	0,00	188.679,15	278.579,15 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	0,00	9.221,82	0,00	9.221,82	9.221,82 D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIR</b>	<b>1.499.347,60</b>	<b>3.114.343,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114.343,56</b>	<b>4.613.691,16 D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	1.074.505,24	2.131.960,59	0,00	2.131.960,59	3.206.465,83 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	7.676,83	21.627,48	0,00	21.627,48	29.304,31 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	8.015,40	25.377,78	0,00	25.377,78	33.393,18 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	3.665,08	3.662,18	0,00	3.662,18	7.327,26 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	24.926,94	71.367,85	0,00	71.367,85	96.294,79 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	13.139,00	45.478,00	0,00	45.478,00	58.617,00 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	8.793,13	25.036,81	0,00	25.036,81	33.829,94 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	358.625,98	789.832,87	0,00	789.832,87	1.148.458,85 D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTO</b>	<b>1.013.666,81</b>	<b>2.506.618,70</b>	<b>355.570,23</b>	<b>2.151.048,47</b>	<b>3.164.715,28 D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	296.037,03	660.437,34	129.895,28	530.542,06	826.579,09 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	255.106,44	665.529,10	82.819,92	582.709,18	837.815,62 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	3.637,28	7.784,32	0,02	7.784,30	11.421,58 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	0,00	21.250,12	0,00	21.250,12	21.250,12 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	292.274,44	621.159,11	981,75	620.177,36	912.451,80 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	117.725,59	386.967,98	115.808,10	271.159,88	388.885,47 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	11.777,38	23.236,27	27,35	23.208,92	34.986,30 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	23.006,87	88.705,14	24.226,23	64.478,91	87.485,78 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.863,32	12.854,49	0,00	12.854,49	14.717,81 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	12.238,46	18.694,83	1.811,58	16.883,25	29.121,71 D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>114.129,02</b>	<b>595.199,25</b>	<b>189.875,42</b>	<b>405.323,83</b>	<b>519.452,85 D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	103.312,11	0,00	103.312,11	103.312,11 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	50.213,12	0,00	50.213,12	50.213,12 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	0,00	1.074,04	0,00	1.074,04	1.074,04 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	0,00	3.726,00	0,00	3.726,00	3.726,00 D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	59,45	0,00	59,45	59,45 D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,01	185.736,50	185.736,50	0,00	0,01 D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	99.264,82	191.828,89	0,00	191.828,89	291.093,71 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	296,13	539,99	0,00	539,99	836,12 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	1.047,46	3.758,36	4.138,92	380,56-	666,90 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO	7.380,00	13.492,88	0,00	13.492,88	20.872,88 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,	6.140,60	41.457,91	0,00	41.457,91	47.598,51 D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EX</b>	<b>184.856,07</b>	<b>367.601,05</b>	<b>4.818,61</b>	<b>362.782,44</b>	<b>547.638,51 D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	119.243,86	0,00	119.243,86	119.243,86 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	135.284,79	149.490,02	123,06	149.366,96	284.651,75 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	0,00	43.881,10	0,00	43.881,10	43.881,10 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	49.571,28	54.986,07	4.695,55	50.290,52	99.861,80 D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,00</b>	<b>1.001,00 D</b>
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE C	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00	1.001,00 D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.365,18</b>	<b>6.211,00</b>	<b>154,18</b>	<b>154,18 D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONET	0,00	154,18	0,00	154,18	154,18 D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BA	0,00	6.211,00	6.211,00	0,00	0,00

**Competência : Janeiro/2021**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
			<b>0,00</b>	<b>44.919.148,09</b>	<b>44.919.148,09</b>		<b>0,00</b>
<b>Total : 165 Contas</b>							
<b>Resultado : 5.131.800,02</b>							

MIGUEL PAULO DUARTE NETO

Responsável

TIAGO SOSSAI RIGO

Contador