

Competência : Julho/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
1	1	ATIVO	33.467.413,31	50.022.776,36	50.250.615,79	227.839,43-	33.239.573,88 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	21.723.008,89	50.022.776,35	50.072.169,37	49.393,02-	21.673.615,87 D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	21.723.008,89	50.022.776,35	50.072.169,37	49.393,02-	21.673.615,87 D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	11.055.421,62	32.179.794,35	33.749.041,69	1.569.247,34-	9.486.174,28 D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAU	11.055.421,62	32.179.794,35	33.749.041,69	1.569.247,34-	9.486.174,28 D
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	11.055.421,62	32.179.794,35	33.749.041,69	1.569.247,34-	9.486.174,28 D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	3.232.805,06	11.609.417,10	11.399.557,76	209.859,34	3.442.664,40 D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	1.568.687,52	9.967.581,42	9.688.347,95	279.233,47	1.847.920,99 D
466	1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	1.568.687,52	9.967.581,42	9.688.347,95	279.233,47	1.847.920,99 D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	1.664.117,54	1.640.202,72	1.709.576,85	69.374,13-	1.594.743,41 D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAL	178,97	178,97	178,97	0,00	178,97 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A I	1.663.938,57	1.640.023,75	1.709.397,88	69.374,13-	1.594.564,44 D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	0,00	1.632,96	1.632,96	0,00	0,00
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	0,00	1.632,96	1.632,96	0,00	0,00
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	7.434.782,21	6.233.564,90	4.923.569,92	1.309.994,98	8.744.777,19 D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS	7.434.782,21	6.233.564,90	4.923.569,92	1.309.994,98	8.744.777,19 D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.721.004,62	627.510,72	936.925,08	309.414,36-	4.411.590,26 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	2.149.609,54	2.981.166,55	1.345.055,73	1.636.110,82	3.785.720,36 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	31.102,97	286.578,42	305.550,52	18.972,10-	12.130,87 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	219.407,52	25.326,80	95.735,38	70.408,58-	148.998,94 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	87.642,57	6.943,70	22.868,78	15.925,08-	71.717,49 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	70.560,13	13.078,44	30.632,45	17.554,01-	53.006,12 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	58.789,19	195.149,90	0,00	195.149,90	253.939,09 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTER	85.313,97	5.532,91	26.800,19	21.267,28-	64.046,69 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	312.906,27	1.587.881,80	1.635.290,11	47.408,31-	265.497,96 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	26.445,09	0,00	16.184,93	16.184,93-	10.260,16 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	15.816,17	21.576,78	19.687,32	1.889,46	17.705,63 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	403.475,34	263.729,31	23.313,66	240.415,65	643.890,99 D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMC	747.291,17-	219.089,57	465.525,77	246.436,20-	993.727,37- C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.744.404,42	0,01	178.446,42	178.446,41-	11.565.958,01 D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SA	11.744.404,42	0,01	178.446,42	178.446,41-	11.565.958,01 D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	11.723.954,48	0,01	177.906,43	177.906,42-	11.546.048,06 D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBL	23.031.260,37	0,00	0,00	0,00	23.031.260,37 D
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 CIRL	14.722.384,63	0,00	0,00	0,00	14.722.384,63 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	4.502.788,13	0,00	0,00	0,00	4.502.788,13 D
738	1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSE	1.665.994,15	0,00	0,00	0,00	1.665.994,15 D
740	1.02.01.03.04.008	BENFEITORIAS - GP	938.567,24	0,00	0,00	0,00	938.567,24 D
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GES	11.307.305,89-	0,01	177.906,43	177.906,42-	11.485.212,31- C

Competência : Julho/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
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOE	152.598,67-	0,00	2.779,90	2.779,90-	155.378,57- C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS I	6.303.707,37-	0,00	123.732,41	123.732,41-	6.427.439,78- C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	848.383,90-	0,00	1.171,72	1.171,72-	849.555,62- C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	2.656.226,03-	0,01	37.516,47	37.516,46-	2.693.742,49- C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.252.554,57-	0,00	9.577,70	9.577,70-	1.262.132,27- C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	93.835,35-	0,00	3.128,23	3.128,23-	96.963,58- C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	20.449,94	0,00	539,99	539,99-	19.909,95 D
92	1.02.01.04.03	INTANGIVEL - GESTAO PUBLIC	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40 D
762	1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWAI	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40 D
96	1.02.01.04.04	(-) AMORTIZACOES ACUMUL	21.165,46-	0,00	539,99	539,99-	21.705,45- C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOF	21.165,46-	0,00	539,99	539,99-	21.705,45- C
98	2	PASSIVO	27.978.937,02	12.964.369,64	13.280.924,71	316.555,07	28.295.492,09 C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	13.240.346,60	12.785.923,22	13.280.924,71	495.001,49	13.735.348,09 C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAU	13.231.646,40	12.777.223,02	13.280.924,71	503.701,69	13.735.348,09 C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	7.680.747,31	8.576.738,38	8.769.167,85	192.429,47	7.873.176,78 C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM	3.768.092,56	4.598.828,35	4.977.260,31	378.431,96	4.146.524,52 C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAM	3.768.092,56	4.598.828,35	4.977.260,31	378.431,96	4.146.524,52 C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS	2.313.598,61	2.424.720,02	2.385.969,98	38.750,04-	2.274.848,57 C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.313.598,61	2.424.720,02	2.385.969,98	38.750,04-	2.274.848,57 C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSO	1.599.056,14	1.553.190,01	1.405.937,56	147.252,45-	1.451.803,69 C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSO	1.599.056,14	1.553.190,01	1.405.937,56	147.252,45-	1.451.803,69 C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	5.550.899,09	4.200.484,64	4.511.756,86	311.272,22	5.862.171,31 C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.670.090,06	2.069.666,74	1.997.827,75	71.838,99-	1.598.251,07 C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.661.095,45	2.019.299,30	1.955.009,91	64.289,39-	1.596.806,06 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	6.929,60	48.302,43	40.307,74	7.994,69-	1.065,09- D
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	2.065,01	2.065,01	2.510,10	445,09	2.510,10 C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	898.521,46	1.785.826,18	1.745.891,80	39.934,38-	858.587,08 C
913	2.01.01.02.02.001	MENSALIDADE SINDICAL A RE	3.560,48-	3.949,44	7.509,92	3.560,48	0,00
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	155.183,28	313.302,42	308.285,04	5.017,38-	150.165,90 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	721.676,50	1.443.352,16	1.409.315,51	34.036,65-	687.639,85 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	19.686,96	19.686,96	18.836,53	850,43-	18.836,53 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. R	5.535,20	5.535,20	1.944,80	3.590,40-	1.944,80 C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	227.540,25	229.946,75	230.314,09	367,34	227.907,59 C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	17.249,45	18.230,82	19.168,70	937,88	18.187,33 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	46.812,38	46.947,38	49.386,64	2.439,26	49.251,64 C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLI	520,93	520,93	0,00	520,93-	0,00
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	52.293,62	52.293,62	52.853,26	559,64	52.853,26 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	110.663,87	111.954,00	108.905,49	3.048,51-	107.615,36 C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	11.827,04	23.399,87	22.420,15	979,72-	10.847,32 C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	11.827,04	18.539,87	17.560,15	979,72-	10.847,32 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00

Competência : Julho/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
946	2.01.01.02.05	PROVISÕES	2.742.920,28	91.645,10	515.303,07	423.657,97	3.166.578,25 C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	807.980,08	25.615,34	156.949,44	131.334,10	939.314,18 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.197.081,77	41.375,31	219.733,16	178.357,85	1.375.439,62 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	297.334,44	9.428,69	57.759,35	48.330,66	345.665,10 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	440.523,99	15.225,76	80.861,12	65.635,36	506.159,35 C
1013	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - ASSI	8.700,20	8.700,20	0,00	8.700,20-	0,00
1014	2.01.03.01	FORNECEDORES - ASSISTEN	8.700,20	8.700,20	0,00	8.700,20-	0,00
1019	2.01.03.01.03	FORNECEDORES DE MATERIA	8.700,20	8.700,20	0,00	8.700,20-	0,00
1020	2.01.03.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	8.700,20	8.700,20	0,00	8.700,20-	0,00
1075	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.744.404,43	178.446,42	0,00	178.446,42-	11.565.958,01 C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE -	11.744.404,43	178.446,42	0,00	178.446,42-	11.565.958,01 C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUD	11.744.404,43	178.446,42	0,00	178.446,42-	11.565.958,01 C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	11.744.404,43	178.446,42	0,00	178.446,42-	11.565.958,01 C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	11.744.404,43	178.446,42	0,00	178.446,42-	11.565.958,01 C
1121	2.03	PATRIMONIO	2.994.185,99	0,00	0,00	0,00	2.994.185,99 C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	2.994.185,99	0,00	0,00	0,00	2.994.185,99 C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD	2.994.185,99	0,00	0,00	0,00	2.994.185,99 C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	2.994.185,99	0,00	0,00	0,00	2.994.185,99 C
1125	2.03.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.310.263,20	0,00	0,00	0,00	1.310.263,20 C
2197	2.03.01.01.01.008	RESERVA DE SUPERAVITS CC	1.683.922,79	0,00	0,00	0,00	1.683.922,79 C
207	3	RECEITAS OPERACIONAIS	61.288.668,83	4,96	10.229.795,59	10.229.790,63	71.518.459,46 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	61.288.668,83	4,96	10.229.795,59	10.229.790,63	71.518.459,46 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	61.288.668,83	4,96	10.229.795,59	10.229.790,63	71.518.459,46 C
1373	3.01.01.03	RECEITAS COM PACIENTES -	0,00	4,96	0,00	4,96-	4,96- D
1383	3.01.01.03.02	RECEITAS C/ PAC. SUS EXTEF	0,00	4,96	0,00	4,96-	4,96- D
1387	3.01.01.03.02.004	MATERIAIS E MEDICAMENTO	0,00	4,96	0,00	4,96-	4,96- D
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACI	61.133.426,20	0,00	10.183.809,84	10.183.809,84	71.317.236,04 C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS	60.889.294,79	0,00	10.146.027,84	10.146.027,84	71.035.322,63 C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	59.805.488,52	0,00	9.967.581,42	9.967.581,42	69.773.069,94 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃO	1.088.986,37	0,00	178.446,42	178.446,42	1.267.432,79 C
1420	3.01.01.05.02.998	(-) REPASSE DESTINADO A IM	5.180,10-	0,00	0,00	0,00	5.180,10- D
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	14.939,94	0,00	0,00	0,00	14.939,94 C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	14.939,94	0,00	0,00	0,00	14.939,94 C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	229.191,47	0,00	37.782,00	37.782,00	266.973,47 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	229.191,47	0,00	37.782,00	37.782,00	266.973,47 C

Competência : Julho/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
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	155.242,63	0,00	45.985,75	45.985,75	201.228,38 C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	155.242,63	0,00	45.985,75	45.985,75	201.228,38 C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	14.551,17	0,00	3.263,82	3.263,82	17.814,99 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	140.691,46	0,00	42.721,93	42.721,93	183.413,39 C
222	4	CUSTOS E DESPESAS	55.800.192,54	11.131.333,00	357.147,87	10.774.185,13	66.574.377,67 D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	55.800.192,54	11.131.333,00	357.147,87	10.774.185,13	66.574.377,67 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	55.800.192,54	11.131.333,00	357.147,87	10.774.185,13	66.574.377,67 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	55.800.192,54	11.131.333,00	357.147,87	10.774.185,13	66.574.377,67 D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	14.586.414,10	2.615.485,64	57.945,29	2.557.540,35	17.143.954,45 D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	9.239.050,04	1.660.223,04	28.279,85	1.631.943,19	10.870.993,23 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	5.799,77	224,46	0,00	224,46	6.024,23 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	6.934,03	297,40	0,00	297,40	7.231,43 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	108.840,80	5.688,25	0,00	5.688,25	114.529,05 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	811.687,27	149.605,96	0,00	149.605,96	961.293,23 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	98.998,23	18.578,12	0,00	18.578,12	117.576,35 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	121.817,05	39.358,56	26.120,63	13.237,93	135.054,98 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - II	1.980.027,80	371.158,42	0,84	371.157,58	2.351.185,38 D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB/	198.003,67	37.115,79	0,00	37.115,79	235.119,46 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SEI	574.213,04	107.637,23	0,00	107.637,23	681.850,27 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.180.392,11	208.110,00	3.543,97	204.566,03	1.384.958,14 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	260.650,29	17.488,41	0,00	17.488,41	278.138,70 D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIF	19.808.547,81	3.659.024,71	0,00	3.659.024,71	23.467.572,52 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JUI	13.078.254,48	2.353.315,42	0,00	2.353.315,42	15.431.569,90 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	131.588,88	20.703,49	0,00	20.703,49	152.292,37 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEI	195.774,46	62.930,26	0,00	62.930,26	258.704,72 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	47.303,28	8.432,98	0,00	8.432,98	55.736,26 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	436.113,35	30.323,20	0,00	30.323,20	466.436,55 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	343.284,00	68.061,00	0,00	68.061,00	411.345,00 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	218.169,69	26.228,70	0,00	26.228,70	244.398,39 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	5.358.059,67	1.089.029,66	0,00	1.089.029,66	6.447.089,33 D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTO	16.042.207,46	3.947.135,76	278.840,24	3.668.295,52	19.710.502,98 D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.064.355,07	898.377,69	166.711,77	731.665,92	4.796.020,99 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	3.885.232,93	912.803,77	108.634,89	804.168,88	4.689.401,81 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	83.406,35	23.416,29	0,00	23.416,29	106.822,64 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	112.175,51	19.687,32	0,00	19.687,32	131.862,83 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	5.482.007,17	1.625.011,13	1.142,13	1.623.869,00	7.105.876,17 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	1.438.986,85	305.550,52	678,33	304.872,19	1.743.859,04 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	162.233,45	30.632,45	0,02	30.632,43	192.865,88 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESI	462.728,42	95.735,38	1.673,10	94.062,28	556.790,70 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	219.338,38	19.736,28	0,00	19.736,28	239.074,66 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	131.743,33	16.184,93	0,00	16.184,93	147.928,26 D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	2.521.767,18	393.816,83	0,01	393.816,82	2.915.584,00 D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	540.959,29	96.318,69	0,00	96.318,69	637.277,98 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	230.230,05	22.359,44	0,00	22.359,44	252.589,49 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	9.114,26	2.164,07	0,00	2.164,07	11.278,33 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	28.026,00	4.860,00	0,00	4.860,00	32.886,00 D

Competência : Julho/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
1597	4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00 D
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	201.129,35	450,00	0,00	450,00	201.579,35 D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	6.841,68	0,00	0,00	0,00	6.841,68 D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.022,20	91,66	0,00	91,66	1.113,86 D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	141,58-	0,00	0,01	0,01-	141,59- C
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	1.085.746,41	177.906,43	0,00	177.906,43	1.263.652,84 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	3.239,94	539,99	0,00	539,99	3.779,93 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	16.052,51	4.746,09	0,00	4.746,09	20.798,60 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO	169.329,40	46.917,81	0,00	46.917,81	216.247,21 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, \	229.502,67	37.462,65	0,00	37.462,65	266.965,32 D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EX	2.831.517,96	515.303,07	19.438,33	495.864,74	3.327.382,70 D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	902.796,74	156.949,44	0,00	156.949,44	1.059.746,18 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.205.735,60	219.733,16	4.191,27	215.541,89	1.421.277,49 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	332.032,91	57.759,35	21,30	57.738,05	389.770,96 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	390.952,71	80.861,12	15.225,76	65.635,36	456.588,07 D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB	9.276,47	0,00	0,00	0,00	9.276,47 D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CL	1.993,81	0,00	0,00	0,00	1.993,81 D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICO	7.282,66	0,00	0,00	0,00	7.282,66 D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	461,56	566,99	924,00	357,01-	104,55 D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONET/	2.757,76	566,98	0,00	566,98	3.324,74 D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BAN	1.962,01	0,01	0,00	0,01	1.962,02 D
1634	4.01.01.01.08.005	IMPOSTO OPERACOES FINAN	26,92	0,00	0,00	0,00	26,92 D
1636	4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CON	4.285,13-	0,00	924,00	924,00-	5.209,13- C
			0,00	74.118.483,96	74.118.483,96		0,00

Total : 185 Contas

Resultado : 4.944.081,79

MIGUEL PAULO DUARTE NETO
 Diretor Geral

DINA KARLA RODRIGUES
 Contadora Responsável
 CRC/ES N.º 16.301

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: JULHO

Saldo Anterior a Agosto em Conta **11.055.421,62**

CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3170572-6	11.055.421,62
CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3170574-2	

Receitas **11.396.757,45**

REPASSE CONTRATO N° 003/2020	9.688.347,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.721,93
OUTRAS RECEITAS	1.665.687,57

Despesas **12.966.004,79**

Pessoal e Encargos Sociais **2.704.812,28**

13 SALARIO A PAGAR	-
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-
CONTRIBUICOES AO FGTS	-
F.G.T.S. A RECOLHER	156.651,21
FERIAS	-
FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	-
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA	721.675,66
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA	55.977,00
ORDENADOS A PAGAR	1.661.095,45
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.065,01
PIS A RECOLHER	19.686,96
RESCISOES A PAGAR	48.302,43
UNIFORMES	-
VALE TRANSPORTE	39.358,56

Serviços Terceiros **3.593.906,04**

AMBULÂNCIA	67.746,84
ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.722,80
CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	22.375,99
CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	-
LAVANDERIA	79.312,51
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	16.141,82
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	55.616,55
SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	2.353.458,58
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA	974.530,95

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: JULHO

Materiais, Medicamentos e Outros	4.606.941,73
CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	69.312,60
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
DROGAS E MEDICAMENTOS	608.903,03
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	20.344,23
GASES MEDICINAIS	20.725,13
GENEROS ALIMENTICIOS	364.994,57
IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	52.564,48
MAT. DE USO DO PACIENTE	1.119.681,65
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	115.569,99
MATERIAIS DE MANUTENCAO	53.948,98
MATERIAIS LABORATORIAIS	-
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	1.985.742,21
ROUPARIA	30.857,50
MATERIAS DE MEDICAMENTOS	164.297,36
Gerais	465.780,30
AGUA	27.484,26
ALUGUEIS	-
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	37.765,57
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	43.437,81
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	-
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	-
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	-
CONDUCOES E TAXI	140.750,00
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	1.974,72
CORREIOS E TELEGRAFOS	91,66
ENERGIA ELETRICA	89.665,01
FRETES E CARRETOS	-
I.R.R.F. A RECOLHER PJ	46.947,38
I.S.S. A RECOLHER	18.401,79
INSS PJ RETIDO NA FONTE	52.293,62
LANCHES E REFEICOES	-
OUTROS CREDITOS A RECEBER	-
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	520,93
TELEFONE	1.587,55

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: JULHO

VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	4.860,00
BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	-

Despesas Financeiras	1.594.564,44
-----------------------------	---------------------

COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	-
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-
DESPESAS A RECUPERAR	1.594.564,44

Saldo Atual em Conta	9.486.174,28
-----------------------------	---------------------

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180394-3	9.486.174,28
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180396-8	