

Competência : Novembro/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	30.447.536,36	60.618.977,22	56.395.403,30	4.223.573,92	34.671.110,28 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	19.416.509,33	60.618.977,21	56.216.962,29	4.402.014,92	23.818.524,25 D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	19.416.509,33	60.618.977,21	56.216.962,29	4.402.014,92	23.818.524,25 D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	7.478.763,09	39.731.581,39	36.151.572,48	3.580.008,91	11.058.772,00 D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	453,13	30.191,97	30.351,92	159,95-	293,18 D
424	1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	453,13	30.191,97	30.351,92	159,95-	293,18 D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAU	7.478.316,53	39.701.389,42	36.121.220,56	3.580.168,86	11.058.485,39 D
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	7.478.316,53	39.701.389,42	36.121.220,56	3.580.168,86	11.058.485,39 D
8	1.01.01.01.03	BANCOS CONTAS DE CURTO	6,57-	0,00	0,00	0,00	6,57- C
452	1.01.01.01.03.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	6,57-	0,00	0,00	0,00	6,57- C
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	4.305.256,36	17.345.512,02	16.519.432,07	826.079,95	5.131.336,31 D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	2.678.012,18	14.361.186,37	14.089.266,92	271.919,45	2.949.931,63 D
466	1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	2.678.012,18	14.361.186,37	14.089.266,92	271.919,45	2.949.931,63 D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	1.626.724,18	2.982.681,99	2.428.400,99	554.281,00	2.181.005,18 D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAL	629,85	629,85	629,85	0,00	629,85 D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALAR	0,00	723.677,48	0,00	723.677,48	723.677,48 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A I	1.626.094,33	2.258.374,66	2.427.771,14	169.396,48-	1.456.697,85 D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	520,00	1.643,66	1.764,16	120,50-	399,50 D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	520,00	1.643,66	1.764,16	120,50-	399,50 D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	7.632.599,05	3.541.883,80	3.545.957,74	4.073,94-	7.628.525,11 D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS	7.632.599,05	3.541.883,80	3.545.957,74	4.073,94-	7.628.525,11 D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.000.011,87	846.253,55	839.257,79	6.995,76	4.007.007,63 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	3.095.850,44	805.579,35	826.768,26	21.188,91-	3.074.661,53 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	81.202,25	270.684,31	276.553,45	5.869,14-	75.333,11 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	382.897,75	26.310,07	87.690,37	61.380,30-	321.517,45 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	54.258,96	134.073,94	90.109,15	43.964,79	98.223,75 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	37.859,27	27.132,22	27.325,33	193,11-	37.666,16 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	299.289,09	0,00	0,00	0,00	299.289,09 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTER	86.745,33	33.343,29	6.130,25	27.213,04	113.958,37 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	290.336,14	1.247.522,00	1.277.305,02	29.783,02-	260.553,12 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	9.551,75	15.675,00	891,13	14.783,87	24.335,62 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	24.992,54	27.487,55	44.354,89	16.867,34-	8.125,20 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	866.100,10	25.078,02	920,94	24.157,08	890.257,18 D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMC	1.596.496,44-	82.744,50	68.651,16	14.093,34	1.582.403,10- C
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUI	109,17-	0,00	0,00	0,00	109,17- C
45	1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	109,17-	0,00	0,00	0,00	109,17- C
511	1.01.01.04.01.004	OUTRAS DESPESAS	109,17-	0,00	0,00	0,00	109,17- C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.031.027,03	0,01	178.441,01	178.441,00-	10.852.586,03 D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SA	11.031.027,03	0,01	178.441,01	178.441,00-	10.852.586,03 D

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

Competência : Novembro/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
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	11.012.737,05	0,01	177.901,02	177.901,01-	10.834.836,04 D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBL	23.031.400,33	0,00	139,96	139,96-	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 CIRU	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
1902	1.02.01.03.04.010	BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZ	139,96	0,00	139,96	139,96-	0,00
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GES	12.018.663,28-	0,01	177.761,06	177.761,05-	12.196.424,33- C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOE	163.718,25-	0,00	2.779,90	2.779,90-	166.498,15- C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS I	6.798.637,01-	0,00	123.732,41	123.732,41-	6.922.369,42- C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	853.070,79-	0,00	1.171,72	1.171,72-	854.242,51- C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	2.806.023,56-	0,00	37.386,65	37.386,65-	2.843.410,21- C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.290.865,38-	0,01	9.562,15	9.562,14-	1.300.427,52- C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	106.348,29-	0,00	3.128,23	3.128,23-	109.476,52- C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	18.289,98	0,00	539,99	539,99-	17.749,99 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 SOFTWARE	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40 D
96	1.02.01.04.04	(-) AMORTIZACOES ACUMUL	23.325,42-	0,00	539,99	539,99-	23.865,41- C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOF	23.325,42-	0,00	539,99	539,99-	23.865,41- C
98	2	PASSIVO	28.070.380,37	12.522.730,42	11.714.619,67	808.110,75-	27.262.269,62 C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	14.045.307,33	12.344.429,37	11.714.619,67	629.809,70-	13.415.497,63 C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUI	14.045.307,33	12.344.429,37	11.714.619,67	629.809,70-	13.415.497,63 C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	6.874.772,82	7.283.975,04	6.819.435,00	464.540,04-	6.410.232,78 C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM	3.210.153,74	3.587.815,66	3.137.163,59	450.652,07-	2.759.501,67 C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAM	3.210.153,74	3.587.815,66	3.137.163,59	450.652,07-	2.759.501,67 C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS	2.351.197,98	2.348.095,23	2.249.958,58	98.136,65-	2.253.061,33 C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.351.197,98	2.348.095,23	2.249.958,58	98.136,65-	2.253.061,33 C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSO	1.313.421,10	1.348.064,15	1.432.312,83	84.248,68	1.397.669,78 C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSO	1.313.421,10	1.348.064,15	1.432.312,83	84.248,68	1.397.669,78 C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	7.170.534,51	5.060.454,33	4.895.184,67	165.269,66-	7.005.264,85 C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.632.470,45	2.809.962,74	2.645.397,78	164.564,96-	1.467.905,49 C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.626.076,52	2.729.335,19	2.559.938,71	169.396,48-	1.456.680,04 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	3.765,71	77.999,33	83.088,22	5.088,89	8.854,60 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	2.628,22	2.628,22	2.370,85	257,37-	2.370,85 C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	866.595,23	1.761.012,89	1.702.004,16	59.008,73-	807.586,50 C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	152.791,65	317.718,50	359.268,04	41.549,54	194.341,19 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	692.883,95	1.420.609,48	1.314.761,80	105.847,68-	587.036,27 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	19.154,35	19.154,35	24.443,76	5.289,41	24.443,76 C

Competência : Novembro/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
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. R	1.765,28	3.530,56	3.530,56	0,00	1.765,28 C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	221.272,65	225.058,01	215.795,21	9.262,80-	212.009,85 C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	13.630,96	15.914,12	18.657,60	2.743,48	16.374,44 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	49.372,30	49.392,88	46.380,61	3.012,27-	46.360,03 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	51.455,03	51.455,03	52.959,31	1.504,28	52.959,31 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	106.814,36	108.295,98	97.797,69	10.498,29-	96.316,07 C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	10.847,32	21.440,43	21.440,43	0,00	10.847,32 C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	10.847,32	16.580,43	16.580,43	0,00	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
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	4.439.348,86	242.980,26	310.547,09	67.566,83	4.506.915,69 C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	1.353.821,80	32.182,20	82.731,21	50.549,01	1.404.370,81 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.891.319,41	110.993,72	157.444,48	46.450,76	1.937.770,17 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	498.204,82	76.981,08	30.454,03	46.527,05-	451.677,77 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS :	696.002,83	22.823,26	39.917,37	17.094,11	713.096,94 C
1075	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.030.887,05	178.301,05	0,00	178.301,05-	10.852.586,00 C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE -	11.030.887,05	178.301,05	0,00	178.301,05-	10.852.586,00 C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUD	11.030.887,05	178.301,05	0,00	178.301,05-	10.852.586,00 C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	11.030.887,05	178.301,05	0,00	178.301,05-	10.852.586,00 C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	11.030.887,05	178.301,05	0,00	178.301,05-	10.852.586,00 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	102.187.536,44	0,00	14.626.772,85	14.626.772,85	116.814.309,29 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	102.187.536,44	0,00	14.626.772,85	14.626.772,85	116.814.309,29 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	102.187.536,44	0,00	14.626.772,85	14.626.772,85	116.814.309,29 C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACI	101.832.521,74	0,00	14.560.572,42	14.560.572,42	116.393.094,16 C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS	101.473.137,85	0,00	14.539.487,42	14.539.487,42	116.012.625,27 C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	99.675.814,20	0,00	14.361.186,37	14.361.186,37	114.037.000,57 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃO	1.802.503,75	0,00	178.301,05	178.301,05	1.980.804,80 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	26.151,79	0,00	0,00	0,00	26.151,79 C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	26.151,79	0,00	0,00	0,00	26.151,79 C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	333.232,10	0,00	21.085,00	21.085,00	354.317,10 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	333.232,10	0,00	21.085,00	21.085,00	354.317,10 C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	355.014,70	0,00	66.200,43	66.200,43	421.215,13 C

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Novembro/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
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	355.014,70	0,00	66.200,43	66.200,43	421.215,13 C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	31.115,76	0,00	1.159,74	1.159,74	32.275,50 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	323.898,94	0,00	65.040,69	65.040,69	388.939,63 C
222	4	CUSTOS E DESPESAS	99.810.380,45	10.065.895,45	470.807,27	9.595.088,18	109.405.468,63 D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	99.810.380,45	10.065.895,45	470.807,27	9.595.088,18	109.405.468,63 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	99.810.380,45	10.065.895,45	470.807,27	9.595.088,18	109.405.468,63 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	99.810.380,45	10.065.895,45	470.807,27	9.595.088,18	109.405.468,63 D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	24.996.549,24	2.408.887,54	102.999,55	2.305.887,99	27.302.437,23 D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	15.826.374,39	1.675.483,33	51.185,42	1.624.297,91	17.450.672,30 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	7.762,86	1.048,21	0,00	1.048,21	8.811,07 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	9.926,47	1.395,11	0,00	1.395,11	11.321,58 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	145.479,43	16.854,44	0,00	16.854,44	162.333,87 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.424.430,55	140.036,36	0,00	140.036,36	1.564.466,91 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	174.598,85	16.874,77	0,00	16.874,77	191.473,62 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	169.211,46	39.280,16	25.203,56	14.076,60	183.288,06 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - II	3.488.688,73	334.956,88	23.371,23	311.585,65	3.800.274,38 D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB/	348.869,03	33.495,72	0,00	33.495,72	382.364,75 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SEI	1.011.726,82	97.138,32	0,00	97.138,32	1.108.865,14 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.996.612,55	1.710,00	3.239,34	1.529,34-	1.995.083,21 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	392.868,10	50.614,24	0,00	50.614,24	443.482,34 D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIF	34.525.210,95	3.558.087,70	0,00	3.558.087,70	38.083.298,65 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JUI	22.516.361,81	2.253.963,28	0,00	2.253.963,28	24.770.325,09 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	217.174,81	37.451,49	0,00	37.451,49	254.626,30 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEI	422.231,23	59.407,34	0,00	59.407,34	481.638,57 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	82.523,70	7.074,88	0,00	7.074,88	89.598,58 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	678.866,80	74.926,54	0,00	74.926,54	753.793,34 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	622.898,00	73.003,00	0,00	73.003,00	695.901,00 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	371.534,89	57.844,71	0,00	57.844,71	429.379,60 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	9.613.619,71	994.416,46	0,00	994.416,46	10.608.036,17 D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTO	31.301.472,22	3.350.372,99	250.848,71	3.099.524,28	34.400.996,50 D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	6.964.709,50	803.151,91	144.104,05	659.047,86	7.623.757,36 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	7.105.111,61	749.917,75	105.867,14	644.050,61	7.749.162,22 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	180.485,26	6.130,25	0,01	6.130,24	186.615,50 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	179.403,81	44.354,89	0,00	44.354,89	223.758,70 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	12.733.896,90	1.277.305,02	0,00	1.277.305,02	14.011.201,92 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	2.600.712,72	276.553,45	0,00	276.553,45	2.877.266,17 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	253.543,21	24.467,07	0,00	24.467,07	278.010,28 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESI	778.048,86	77.585,89	877,51	76.708,38	854.757,24 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	334.845,68	90.015,63	0,00	90.015,63	424.861,31 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	170.714,67	891,13	0,00	891,13	171.605,80 D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	4.188.205,28	425.515,04	12.681,98	412.833,06	4.601.038,34 D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	980.786,47	117.223,65	0,00	117.223,65	1.098.010,12 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	331.909,91	26.472,66	0,00	26.472,66	358.382,57 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	18.295,79	1.955,02	0,00	1.955,02	20.250,81 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	47.466,00	4.860,00	0,00	4.860,00	52.326,00 D
1597	4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00 D

Competência : Novembro/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
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	217.159,45	0,00	0,00	0,00	217.159,45 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	2.033,79	0,00	0,00	0,00	2.033,79 D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	175,47-	139,96	0,01	139,95	35,52- C
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	1.797.103,79	177.761,06	0,00	177.761,06	1.974.864,85 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	5.399,90	539,99	0,00	539,99	5.939,89 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	39.123,60	18.190,13	12.681,97	5.508,16	44.631,76 D
2106	4.01.01.01.05.026	INDENIZACOES POR PERDAS	1.717,33	0,00	0,00	0,00	1.717,33 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO	378.103,42	17.057,61	0,00	17.057,61	395.161,03 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, \	361.724,62	61.314,96	0,00	61.314,96	423.039,58 D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EX	4.782.977,39	310.547,09	89.045,80	221.501,29	5.004.478,68 D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.540.138,25	82.731,21	8,87	82.722,34	1.622.860,59 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	2.029.905,03	157.444,48	66.118,21	91.326,27	2.121.231,30 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	566.502,56	30.454,03	95,46	30.358,57	596.861,13 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	646.431,55	39.917,37	22.823,26	17.094,11	663.525,66 D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB	9.929,76	0,00	0,00	0,00	9.929,76 D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CL	2.227,75	0,00	0,00	0,00	2.227,75 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
1626	4.01.01.01.07.005	LEGAIS	419,35	0,00	0,00	0,00	419,35 D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	6.035,61	12.485,09	15.231,23	2.746,14-	3.289,47 D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONET/	3.404,46	0,00	0,00	0,00	3.404,46 D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BAN	1.968,02	0,00	0,00	0,00	1.968,02 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	5.209,13-	12.485,09	15.231,23	2.746,14-	7.955,27- C
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS C/CARTORIO	5.845,34	0,00	0,00	0,00	5.845,34 D
			0,00	83.207.603,09	83.207.603,09		0,00
Total : 188 Contas							
Resultado : 7.408.840,66							

MIGUEL PAULO DUARTE NETO

Responsável

DINA KARLA RODRIGUES

CRC:

016301

CPF:

..-

Contador.

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: NOV/2021

No Mês

Saldo Anterior a Agosto em Conta **7.478.316,53**

CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180394-3	7.478.316,53
CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180396-8	

Receitas **15.780.702,09**

REPASSE CONTRATO N° 003/2020	14.089.266,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.024,68
OUTRAS RECEITAS	1.626.410,49

Despesas **12.200.533,23**

Pessoal e Encargos Sociais **3.394.721,63**

13 SALARIO A PAGAR	723.677,48
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-
CONTRIBUICOES AO FGTS	-
F.G.T.S. A RECOLHER	158.859,25
FERIAS	-
FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA	692.880,52
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA	54.147,99
ORDENADOS A PAGAR	1.626.094,33
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.628,22
PIS A RECOLHER	19.154,35
RESCISOES A PAGAR	77.999,33
UNIFORMES	-
VALE TRANSPORTE	39.280,16
PROCESSO TRABALHISTA	

Serviços Terceiros **3.530.588,64**

AMBULÂNCIA	46.105,08
ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	41.446,30
CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	21.489,48
CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	-
LAVANDERIA	74.926,54
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	6.657,02
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	58.882,04
SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	2.229.608,30

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: NOV/2021

No Mês

SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA 1.051.473,88

Materiais, Medicamentos e Outros 3.574.753,27

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	13.772,40
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
DROGAS E MEDICAMENTOS	303.537,32
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	-
GASES MEDICINAIS	22.110,77
GENEROS ALIMENTICIOS	289.264,80
IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	13.691,19
MAT. DE USO DO PACIENTE	842.943,02
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	138.479,01
MATERIAIS DE MANUTENCAO	114.285,69
MATERIAIS LABORATORIAIS	-
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	1.826.669,07
ROUPARIA	-
MATERIAS DE MEDICAMENTOS	-
TRANS PARA CONTA (3298314-0) - REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00

Gerais 243.771,84

AGUA	26.715,44
ALUGUEIS	-
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	37.562,32
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	56.177,61
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	-
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	-
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	-
CONDUCOES E TAXI	-
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	1.765,28
CORREIOS E TELEGRAFOS	-
ENERGIA ELETRICA	
FRETES E CARRETOS	-
I.R.R.F. A RECOLHER PJ	49.392,88
I.S.S. A RECOLHER	13.630,96
INSS PJ RETIDO NA FONTE	51.455,03
LANCHES E REFEICOES	-
OUTROS CREDITOS A RECEBER	-

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: NOV/2021

No Mês

TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	-
TELEFONE	2.212,32
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	4.860,00
DESPASES COM CARTORIO	-
BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	-

Despesas Financeiras	1.456.697,85
-----------------------------	---------------------

COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	-
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-
DESPESAS A RECUPERAR	1.456.697,85

Saldo Atual em Conta	11.058.485,39
-----------------------------	----------------------

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180394-3	11.058.485,39
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180396-8	