

Competência : Outubro/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	31.943.947,17	54.370.083,82	55.866.494,63	1.496.410,81-	30.447.536,36 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	20.734.603,52	54.370.083,81	55.688.178,00	1.318.094,19-	19.416.509,33 D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	20.734.603,52	54.370.083,81	55.688.178,00	1.318.094,19-	19.416.509,33 D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	8.660.712,52	38.585.511,63	39.767.461,06	1.181.949,43-	7.478.763,09 D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	3.774,28	14.776,35	18.097,50	3.321,15-	453,13 D
424	1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	3.774,28	14.776,35	18.097,50	3.321,15-	453,13 D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAU	8.656.944,81	38.570.735,28	39.749.363,56	1.178.628,28-	7.478.316,53 D
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	8.656.944,81	38.570.735,28	39.749.363,56	1.178.628,28-	7.478.316,53 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	4.044.380,10	11.651.573,94	11.390.697,68	260.876,26	4.305.256,36 D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	2.401.948,87	9.967.581,42	9.691.518,11	276.063,31	2.678.012,18 D
466	1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	2.401.948,87	9.967.581,42	9.691.518,11	276.063,31	2.678.012,18 D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	1.640.401,32	1.680.398,16	1.694.075,30	13.677,14-	1.626.724,18 D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAL	381,55	629,85	381,55	248,30	629,85 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A I	1.640.019,77	1.679.768,31	1.693.693,75	13.925,44-	1.626.094,33 D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	2.029,91	3.594,36	5.104,27	1.509,91-	520,00 D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	2.029,91	3.594,36	5.104,27	1.509,91-	520,00 D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	8.029.620,07	4.132.598,24	4.529.619,26	397.021,02-	7.632.599,05 D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS	8.029.620,07	4.132.598,24	4.529.619,26	397.021,02-	7.632.599,05 D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.419.845,72	439.902,15	859.736,00	419.833,85-	4.000.011,87 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	2.928.878,74	1.006.729,15	839.757,45	166.971,70	3.095.850,44 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	77.813,56	290.979,42	287.590,73	3.388,69	81.202,25 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	282.699,74	173.074,78	72.876,77	100.198,01	382.897,75 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	65.277,04	36.441,41	47.459,49	11.018,08-	54.258,96 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	34.126,30	30.257,31	26.524,34	3.732,97	37.859,27 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	92.119,75	9.390,58	14.765,00	5.374,42-	86.745,33 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	169.995,19	2.054.162,74	1.933.821,79	120.340,95	290.336,14 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	10.604,29	0,01	1.052,55	1.052,54-	9.551,75 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	22.627,02	17.287,58	14.922,06	2.365,52	24.992,54 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	830.268,58	47.925,92	12.094,40	35.831,52	866.100,10 D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMC	1.203.924,95-	26.447,19	419.018,68	392.571,49-	1.596.496,44- C
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUI	109,17-	400,00	400,00	0,00	109,17- C
45	1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	109,17-	400,00	400,00	0,00	109,17- C
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
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	11.209.343,65	0,01	178.316,63	178.316,62-	11.031.027,03 D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SA	11.209.343,65	0,01	178.316,63	178.316,62-	11.031.027,03 D

Competência : Outubro/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	11.190.513,68	0,01	177.776,64	177.776,63-	11.012.737,05 D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBL	23.031.400,33	0,00	0,00	0,00	23.031.400,33 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	0,00	0,00	139,96 D
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GES'	11.840.886,65-	0,01	177.776,64	177.776,63-	12.018.663,28- C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOE	160.938,36-	0,01	2.779,90	2.779,89-	163.718,25- C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS I	6.674.904,60-	0,00	123.732,41	123.732,41-	6.798.637,01- C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	851.899,07-	0,00	1.171,72	1.171,72-	853.070,79- C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	2.768.636,90-	0,00	37.386,66	37.386,66-	2.806.023,56- C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.281.287,67-	0,00	9.577,71	9.577,71-	1.290.865,38- C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	103.220,05-	0,00	3.128,24	3.128,24-	106.348,29- C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	18.829,97	0,00	539,99	539,99-	18.289,98 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	22.785,43-	0,00	539,99	539,99-	23.325,42- C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOF	22.785,43-	0,00	539,99	539,99-	23.325,42- C
98	2	PASSIVO	28.814.486,60	12.531.192,68	11.787.086,45	744.106,23-	28.070.380,37 C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	14.611.096,93	12.352.841,70	11.787.052,10	565.789,60-	14.045.307,33 C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUI	14.589.240,91	12.330.985,68	11.787.052,10	543.933,58-	14.045.307,33 C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	7.811.169,06	8.158.283,41	7.221.887,17	936.396,24-	6.874.772,82 C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM	4.100.345,88	4.271.331,95	3.381.139,81	890.192,14-	3.210.153,74 C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAM	4.100.345,88	4.271.331,95	3.381.139,81	890.192,14-	3.210.153,74 C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS	2.300.542,79	2.361.919,85	2.412.575,04	50.655,19	2.351.197,98 C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.300.542,79	2.361.919,85	2.412.575,04	50.655,19	2.351.197,98 C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSO	1.410.280,39	1.525.031,61	1.428.172,32	96.859,29-	1.313.421,10 C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSO	1.410.280,39	1.525.031,61	1.428.172,32	96.859,29-	1.313.421,10 C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	6.778.071,85	4.172.702,27	4.565.164,93	392.462,66	7.170.534,51 C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.647.470,53	2.082.961,47	2.067.961,39	15.000,08-	1.632.470,45 C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.632.746,19	2.008.034,76	2.001.365,09	6.669,67-	1.626.076,52 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	12.109,35	72.311,72	63.968,08	8.343,64-	3.765,71 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	2.614,99	2.614,99	2.628,22	13,23	2.628,22 C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	876.791,12	1.743.514,03	1.733.318,14	10.195,89-	866.595,23 C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	153.327,82	310.312,20	309.776,03	536,17-	152.791,65 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	702.353,20	1.410.296,53	1.400.827,28	9.469,25-	692.883,95 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	19.314,90	19.314,90	19.154,35	160,55-	19.154,35 C

Competência : Outubro/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	1.795,20	3.590,40	3.560,48	29,92-	1.765,28 C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	225.672,37	231.629,20	227.229,48	4.399,72-	221.272,65 C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	17.617,46	19.700,96	15.714,46	3.986,50-	13.630,96 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	48.542,96	48.542,96	49.372,30	829,34	49.372,30 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	50.639,16	50.639,16	51.455,03	815,87	51.455,03 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	108.872,79	112.746,12	110.687,69	2.058,43-	106.814,36 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	4.017.290,51	93.157,14	515.215,49	422.058,35	4.439.348,86 C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	1.219.670,42	24.412,81	158.564,19	134.151,38	1.353.821,80 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.716.948,96	43.683,00	218.053,45	174.370,45	1.891.319,41 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	448.836,37	8.987,53	58.355,98	49.368,45	498.204,82 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS :	631.834,76	16.073,80	80.241,87	64.168,07	696.002,83 C
954	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUC	21.856,02	21.856,02	0,00	21.856,02-	0,00
955	2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACA	21.856,02	21.856,02	0,00	21.856,02-	0,00
960	2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIA	21.856,02	21.856,02	0,00	21.856,02-	0,00
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	21.856,02	21.856,02	0,00	21.856,02-	0,00
1075	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.209.203,68	178.350,98	34,35	178.316,63-	11.030.887,05 C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE -	11.209.203,68	178.350,98	34,35	178.316,63-	11.030.887,05 C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - S	0,00	34,35	34,35	0,00	0,00
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCI	0,00	34,35	34,35	0,00	0,00
1085	2.02.01.01.03.002	PROVISAO SOBRE PASSIVOS	0,00	34,35	34,35	0,00	0,00
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUD	11.209.203,68	178.316,63	0,00	178.316,63-	11.030.887,05 C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	11.209.203,68	178.316,63	0,00	178.316,63-	11.030.887,05 C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	11.209.203,68	178.316,63	0,00	178.316,63-	11.030.887,05 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	91.962.549,56	0,00	10.224.986,88	10.224.986,88	102.187.536,44 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	91.962.549,56	0,00	10.224.986,88	10.224.986,88	102.187.536,44 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	91.962.549,56	0,00	10.224.986,88	10.224.986,88	102.187.536,44 C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACI	91.661.289,92	0,00	10.171.231,82	10.171.231,82	101.832.521,74 C

Competência : Outubro/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
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS	91.327.239,80	0,00	10.145.898,05	10.145.898,05	101.473.137,85 C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	89.708.232,78	0,00	9.967.581,42	9.967.581,42	99.675.814,20 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃO	1.624.187,12	0,00	178.316,63	178.316,63	1.802.503,75 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	20.717,52	0,00	5.434,27	5.434,27	26.151,79 C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	20.717,52	0,00	5.434,27	5.434,27	26.151,79 C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	313.332,60	0,00	19.899,50	19.899,50	333.232,10 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	313.332,60	0,00	19.899,50	19.899,50	333.232,10 C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	301.259,64	0,00	53.755,06	53.755,06	355.014,70 C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	301.259,64	0,00	53.755,06	53.755,06	355.014,70 C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	26.326,72	0,00	4.789,04	4.789,04	31.115,76 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	274.932,92	0,00	48.966,02	48.966,02	323.898,94 C
222	4	CUSTOS E DESPESAS	88.833.088,99	11.318.875,13	341.583,67	10.977.291,46	99.810.380,45 D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	88.827.243,65	11.318.875,13	335.738,33	10.983.136,80	99.810.380,45 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	88.827.243,65	11.318.875,13	335.738,33	10.983.136,80	99.810.380,45 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	88.827.243,65	11.318.875,13	335.738,33	10.983.136,80	99.810.380,45 D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	22.396.883,44	2.668.521,17	68.855,37	2.599.665,80	24.996.549,24 D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	14.189.009,83	1.677.849,73	40.485,17	1.637.364,56	15.826.374,39 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	7.409,28	353,58	0,00	353,58	7.762,86 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	9.063,60	862,87	0,00	862,87	9.926,47 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	134.610,22	10.869,21	0,00	10.869,21	145.479,43 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.271.763,59	152.666,96	0,00	152.666,96	1.424.430,55 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	155.692,18	18.906,67	0,00	18.906,67	174.598,85 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	158.095,45	36.153,78	25.037,77	11.116,01	169.211,46 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - II	3.112.142,21	376.546,52	0,00	376.546,52	3.488.688,73 D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB/	311.214,33	37.654,70	0,00	37.654,70	348.869,03 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SEI	902.527,32	109.199,50	0,00	109.199,50	1.011.726,82 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.793.624,98	206.320,00	3.332,43	202.987,57	1.996.612,55 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	351.730,45	41.137,65	0,00	41.137,65	392.868,10 D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIF	30.817.233,21	3.707.977,74	0,00	3.707.977,74	34.525.210,95 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JUI	20.127.475,11	2.388.886,70	0,00	2.388.886,70	22.516.361,81 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	195.547,33	21.627,48	0,00	21.627,48	217.174,81 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	366.089,45	56.141,78	0,00	56.141,78	422.231,23 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	75.765,02	6.758,68	0,00	6.758,68	82.523,70 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	598.734,54	80.132,26	0,00	80.132,26	678.866,80 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	568.011,00	54.887,00	0,00	54.887,00	622.898,00 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	333.313,37	38.221,52	0,00	38.221,52	371.534,89 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	8.552.297,39	1.061.322,32	0,00	1.061.322,32	9.613.619,71 D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTO	27.523.490,48	4.018.344,71	240.362,97	3.777.981,74	31.301.472,22 D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	6.274.789,19	835.692,80	145.772,49	689.920,31	6.964.709,50 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	6.402.764,08	796.830,94	94.483,41	702.347,53	7.105.111,61 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	165.720,26	14.765,00	0,00	14.765,00	180.485,26 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	164.481,75	14.922,06	0,00	14.922,06	179.403,81 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	10.802.349,66	1.931.547,26	0,02	1.931.547,24	12.733.896,90 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	2.313.782,89	286.929,85	0,02	286.929,83	2.600.712,72 D

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Outubro/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
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	236.550,31	16.992,90	0,00	16.992,90	253.543,21 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESI	705.714,02	72.441,86	107,02	72.334,84	778.048,86 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	287.676,19	47.169,49	0,00	47.169,49	334.845,68 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	169.662,13	1.052,55	0,01	1.052,54	170.714,67 D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	3.785.274,96	402.930,33	0,01	402.930,32	4.188.205,28 D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	858.017,14	122.769,33	0,00	122.769,33	980.786,47 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	305.194,47	26.715,44	0,00	26.715,44	331.909,91 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	16.018,47	2.277,32	0,00	2.277,32	18.295,79 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	42.606,00	4.860,00	0,00	4.860,00	47.466,00 D
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	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	175,48-	0,02	0,01	0,01	175,47- C
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	1.619.327,17	177.776,62	0,00	177.776,62	1.797.103,79 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	4.859,91	539,99	0,00	539,99	5.399,90 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	33.891,12	5.232,48	0,00	5.232,48	39.123,60 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:	335.794,12	42.309,30	0,00	42.309,30	378.103,42 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, \	341.274,79	20.449,83	0,00	20.449,83	361.724,62 D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EX	4.294.281,88	515.215,49	26.519,98	488.695,51	4.782.977,39 D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.381.574,06	158.564,19	0,00	158.564,19	1.540.138,25 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.822.297,68	218.053,45	10.446,10	207.607,35	2.029.905,03 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	508.146,66	58.355,98	0,08	58.355,90	566.502,56 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	582.263,48	80.241,87	16.073,80	64.168,07	646.431,55 D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIE	9.895,41	34,35	0,00	34,35	9.929,76 D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CI	2.227,75	0,00	0,00	0,00	2.227,75 D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICC	7.282,66	0,00	0,00	0,00	7.282,66 D
1626	4.01.01.01.07.005	LEGAIS	385,00	34,35	0,00	34,35	419,35 D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	184,27	5.851,34	0,00	5.851,34	6.035,61 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 BA	1.962,02	6,00	0,00	6,00	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-	0,00	0,00	0,00	5.209,13- C
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	5.845,34	0,00	5.845,34	5.845,34 D
358	4.1.11.01.0006	DESPESAS C/CARTORIO	5.845,34	0,00	5.845,34	5.845,34-	0,00
Total : 196 Contas			0,00	78.220.151,63	78.220.151,63		0,00
Resultado : 2.377.155,99							

MIGUEL PAULO DUARTE NETO

Responsável

DINA KARLA RODRIGUES

CRC:

016301

CPF:

..-

Contador.



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE
iNOVA CAPIXABA
HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE OUTUBRO DE 2021

PROCESSO	OBJETO	LOTE	Nº EDITAL	DATA PREGÃO
OUTUBRO/2021				

O Hospital Benício Tavares Pereira, não realiza licitações, estas são realizadas pela Fundação iNOVA Capixaba, e o relatório destas licitações é parte integrante da prestação de contas da Fundação.

OBS: Conforme item III art. 39 do Estatuto Social

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: OUTUBRO

No Mês

Saldo Anterior a Agosto em Conta **8.656.944,81**

CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180394-3	8.656.944,81
CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180396-8	

Receitas **11.381.673,51**

REPASSE CONTRATO N° 003/2020	9.691.518,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.951,28
OUTRAS RECEITAS	1.641.204,12

Despesas **12.560.301,79**

Pessoal e Encargos Sociais 2.672.145,31

13 SALARIO A PAGAR	-
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-
CONTRIBUICOES AO FGTS	-
F.G.T.S. A RECOLHER	155.156,10
FERIAS	-
FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA	702.350,83
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA	56.373,06
ORDENADOS A PAGAR	1.632.764,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.614,99
PIS A RECOLHER	19.314,90
RESCISOES A PAGAR	67.480,92
UNIFORMES	-
VALE TRANSPORTE	36.056,16
PROCESSO TRABALHISTA	34,35

Serviços Terceiros 3.527.872,22

AMBULÂNCIA	52.434,48
ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.806,52
CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	21.489,48
CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	-
LAVANDERIA	80.132,26
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	11.293,18
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	38.342,73
SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	2.278.925,10

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: OUTUBRO

No Mês

SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA 992.448,47

Materiais, Medicamentos e Outros 4.288.556,65

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	9.748,50
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
DROGAS E MEDICAMENTOS	714.852,72
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	5.358,00
GASES MEDICINAIS	16.384,94
GENEROS ALIMENTICIOS	344.403,19
IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	660,00
MAT. DE USO DO PACIENTE	699.653,82
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	258.306,42
MATERIAIS DE MANUTENCAO	8.716,84
MATERIAIS LABORATORIAIS	-
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	2.230.472,22
ROUPARIA	-
MATERIAS DE MEDICAMENTOS	-
TRANS PARA CONTA (3298314-0) - REGIME DE ADIANTAMENTO	-

Gerais 445.627,28

AGUA	22.960,62
ALUGUEIS	-
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	39.116,78
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	34.909,30
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	-
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	-
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	-
CONDUCOES E TAXI	-
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	1.795,20
CORREIOS E TELEGRAFOS	-
ENERGIA ELETRICA	220.739,16
FRETES E CARRETOS	-
I.R.R.F. A RECOLHER PJ	48.542,96
I.S.S. A RECOLHER	19.700,96
INSS PJ RETIDO NA FONTE	50.639,16
LANCHES E REFEICOES	-
OUTROS CREDITOS A RECEBER	-

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: OUTUBRO

No Mês

TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	-
TELEFONE	2.363,14
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	4.860,00
DESPASES COM CARTORIO	-
BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	-

Despesas Financeiras 1.626.100,33

COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	6,00
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-
DESPESAS A RECUPERAR	1.626.094,33

Saldo Atual 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	