

Competência : Agosto/2022, 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	28.298.449,53	45.823.239,94	45.892.742,64	69.502,70-	28.228.946,83 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	18.613.414,06	44.053.891,25	44.869.915,96	816.024,71-	17.797.389,35 D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	18.613.414,06	44.053.891,25	44.867.599,07	813.707,82-	17.799.706,24 D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	5.516.980,05	27.725.671,91	28.765.433,12	1.039.761,21-	4.477.218,84 D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	8.814,26	3.063,01	5.957,52	2.894,51-	5.919,75 D
424	1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	8.814,26	3.063,01	5.957,52	2.894,51-	5.919,75 D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAU	5.508.165,79	27.722.608,90	28.759.475,60	1.036.866,70-	4.471.299,09 D
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	5.508.165,79	27.722.608,90	28.759.475,60	1.036.866,70-	4.471.299,09 D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	7.275.071,51	11.944.838,05	11.650.561,30	294.276,75	7.569.348,26 D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	5.513.150,38	9.967.581,42	9.659.561,39	308.020,03	5.821.170,41 D
466	1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	5.513.150,38	9.967.581,42	9.659.561,39	308.020,03	5.821.170,41 D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	1.758.771,13	1.974.925,04	1.988.668,32	13.743,28-	1.745.027,85 D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAC	478,41	754,86	478,41	276,45	754,86 D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	181.775,41	165.641,56	197.820,56	32.179,00-	149.596,41 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A F	1.576.517,31	1.808.528,62	1.790.369,35	18.159,27	1.594.676,58 D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	3.150,00	2.331,59	2.331,59	0,00	3.150,00 D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	3.150,00	2.331,59	2.331,59	0,00	3.150,00 D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	5.815.256,26	4.381.929,29	4.451.604,65	69.675,36-	5.745.580,90 D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS	5.815.256,26	4.381.929,29	4.451.604,65	69.675,36-	5.745.580,90 D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.822.724,92	1.052.416,13	1.071.631,16	19.215,03-	2.803.509,89 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	2.518.220,48	380.512,95	805.243,04	424.730,09-	2.093.490,39 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	58.945,54	313.775,01	329.610,33	15.835,32-	43.110,22 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	331.794,34	61.230,24	108.874,46	47.644,22-	284.150,12 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	393.846,97	111.107,14	6.861,90	104.245,24	498.092,21 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	60.100,87	3.425,48	19.732,93	16.307,45-	43.793,42 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	26.650,19	0,00	0,00	0,00	26.650,19 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTER	107.592,95	4.509,87	11.742,11	7.232,24-	100.360,71 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	341.007,48	1.943.041,80	1.874.200,55	68.841,25	409.848,73 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	124.011,01	10.578,10	3.299,03	7.279,07	131.290,08 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.148,15	12.142,98	12.143,30	0,32-	7.147,83 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	1.362.816,46	148.690,65	110.540,61	38.150,04	1.400.966,50 D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMC	2.339.603,10-	340.498,94	97.725,23	242.773,71	2.096.829,39- C
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUI	6.106,24	1.452,00	0,00	1.452,00	7.558,24 D
45	1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.106,24	1.452,00	0,00	1.452,00	7.558,24 D
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	6.106,24	1.452,00	0,00	1.452,00	7.558,24 D
597	1.01.03	ATIVO CIRCULANTE - ASSIS	0,00	0,00	2.316,89	2.316,89-	2.316,89- C
598	1.01.03.01	DISPONIVEL - ASSISTENCIA S	0,00	0,00	2.316,89	2.316,89-	2.316,89- C
602	1.01.03.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - ASS	0,00	0,00	2.316,89	2.316,89-	2.316,89- C
614	1.01.03.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	0,00	0,00	2.316,89	2.316,89-	2.316,89- C

Competência : Agosto/2022, 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
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.685.035,47	1.769.348,69	1.022.826,68	746.522,01	10.431.557,48 D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAU	9.685.035,47	1.769.348,69	1.022.826,68	746.522,01	10.431.557,48 D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	9.671.605,40	1.769.348,69	1.022.286,69	747.062,00	10.418.667,40 D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBL	22.963.500,37	1.769.348,68	884.674,34	884.674,34	23.848.174,71 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	14.652.384,63	884.674,34	0,00	884.674,34	15.537.058,97 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	4.505.028,13	0,00	0,00	0,00	4.505.028,13 D
738	1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCES	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	0,00	884.674,34	884.674,34	0,00	0,00
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GES	13.291.894,97-	0,01	137.612,35	137.612,34-	13.429.507,31- C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOE	188.589,76-	0,01	2.733,15	2.733,14-	191.322,90- C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS	7.693.527,76-	0,00	99.993,81	99.993,81-	7.793.521,57- C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	859.988,84-	0,00	401,57	401,57-	860.390,41- C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	3.039.077,95-	0,00	22.002,04	22.002,04-	3.061.079,99- C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.376.208,27-	0,00	9.353,54	9.353,54-	1.385.561,81- C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	134.502,39-	0,00	3.128,24	3.128,24-	137.630,63- C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	13.430,07	0,00	539,99	539,99-	12.890,08 D
92	1.02.01.04.03	INTANGIVEL - GESTAO PUBLI	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	28.185,33-	0,00	539,99	539,99-	28.725,32- C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOF	28.185,33-	0,00	539,99	539,99-	28.725,32- C
98	2	PASSIVO	27.300.428,98	13.984.475,92	13.595.013,45	389.462,47-	26.910.966,51 C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	13.154.920,43	13.713.873,93	13.595.013,45	118.860,48-	13.036.059,95 C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUC	13.108.927,63	13.667.881,13	13.595.013,45	72.867,68-	13.036.059,95 C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	5.660.079,62	8.692.609,37	8.517.264,81	175.344,56-	5.484.735,06 C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM	2.366.042,30	4.895.452,48	4.390.852,00	504.600,48-	1.861.441,82 C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAM	2.366.042,30	4.895.452,48	4.390.852,00	504.600,48-	1.861.441,82 C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICO	2.257.311,89	2.349.409,39	2.423.880,88	74.471,49	2.331.783,38 C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.257.311,89	2.349.409,39	2.423.880,88	74.471,49	2.331.783,38 C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSC	1.036.725,43	1.447.747,50	1.702.531,93	254.784,43	1.291.509,86 C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSC	1.036.725,43	1.447.747,50	1.702.531,93	254.784,43	1.291.509,86 C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	7.448.848,01	4.975.271,76	5.077.748,64	102.476,88	7.551.324,89 C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.567.541,51	2.310.633,76	2.347.605,55	36.971,79	1.604.513,30 C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.566.482,81	2.249.596,60	2.249.845,79	249,19	1.566.732,00 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	1.065,09-	57.706,24	95.497,85	37.791,61	36.726,52 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	2.123,79	3.330,92	2.261,91	1.069,01-	1.054,78 C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	970.779,32	1.950.501,58	1.938.217,72	12.283,86-	958.495,46 C

Competência : Agosto/2022, 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
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	167.964,12	352.405,12	355.859,57	3.454,45	171.418,57 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	755.693,53	1.524.908,08	1.531.044,52	6.136,44	761.829,97 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	21.054,96	21.054,96	21.238,48	183,52	21.238,48 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. F	26.066,71	52.133,42	30.075,15	22.058,27-	4.008,44 C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	218.927,45	246.334,23	234.830,02	11.504,21-	207.423,24 C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	13.217,87	15.585,03	15.843,55	258,52	13.476,39 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	41.474,98	41.290,30	46.984,12	5.693,82	47.168,80 C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	913,60	0,00	0,00	0,00	913,60 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	29.440,00	29.529,10	22.061,60	7.467,50-	21.972,50 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	133.881,00	159.929,80	149.940,75	9.989,05-	123.891,95 C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	24.931,48	24.931,48	24.931,48	0,00	24.931,48 C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	24.931,48	24.931,48	24.931,48	0,00	24.931,48 C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	4.666.668,25	442.870,71	532.163,87	89.293,16	4.755.961,41 C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.004.682,62	32.671,35	169.977,28	137.305,93	1.141.988,55 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.406.522,88	291.200,15	219.144,61	72.055,54-	2.334.467,34 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	369.866,67	11.983,88	62.542,59	50.558,71	420.425,38 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	885.596,08	107.015,33	80.499,39	26.515,94-	859.080,14 C
1013	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - ASSIMILAVEL	45.992,80	45.992,80	0,00	45.992,80-	0,00
1014	2.01.03.01	FORNECEDORES - ASSISTENCIA	45.992,80	45.992,80	0,00	45.992,80-	0,00
1019	2.01.03.01.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	45.992,80	45.992,80	0,00	45.992,80-	0,00
1020	2.01.03.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	45.992,80	45.992,80	0,00	45.992,80-	0,00
1075	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.876.382,59	270.601,99	0,00	270.601,99-	9.605.780,60 C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - DIFERENDAS	9.876.382,59	270.601,99	0,00	270.601,99-	9.605.780,60 C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	9.876.382,59	270.601,99	0,00	270.601,99-	9.605.780,60 C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	9.876.382,59	270.601,99	0,00	270.601,99-	9.605.780,60 C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PATRIMONIO	9.876.382,59	270.601,99	0,00	270.601,99-	9.605.780,60 C
1121	2.03	PATRIMONIO	4.269.125,96	0,00	0,00	0,00	4.269.125,96 C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	4.269.125,96	0,00	0,00	0,00	4.269.125,96 C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	4.269.125,96	0,00	0,00	0,00	4.269.125,96 C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	4.269.125,96	0,00	0,00	0,00	4.269.125,96 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
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO S	1.274.939,97	0,00	0,00	0,00	1.274.939,97 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	71.796.161,67	884.674,34	12.151.306,01	11.266.631,67	83.062.793,34 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	71.793.839,96	884.674,34	12.151.306,01	11.266.631,67	83.060.471,63 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	71.793.839,96	884.674,34	12.151.306,01	11.266.631,67	83.060.471,63 C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	71.347.399,06	884.674,34	12.043.128,46	11.158.454,12	82.505.853,18 C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS	71.010.899,59	0,00	10.238.183,41	10.238.183,41	81.249.083,00 C

Competência : Agosto/2022, 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
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	70.212.941,93	0,00	9.967.581,42	9.967.581,42	80.180.523,35 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃO	800.197,66	0,00	270.601,99	270.601,99	1.070.799,65 C
1420	3.01.01.05.02.998	(-) REPASSE DESTINADO A IM	2.240,00-	0,00	0,00	0,00	2.240,00- D
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOE	0,00	0,00	884.674,34	884.674,34	884.674,34 C
2594	3.01.01.05.03.008	SUBVENÇÃO PJ	0,00	0,00	884.674,34	884.674,34	884.674,34 C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	45.633,14	884.674,34	885.594,40	920,06	46.553,20 C
2198	3.01.01.05.04.003	EM DINHEIRO - PJ	0,00	884.674,34	884.674,34	0,00	0,00
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	45.633,14	0,00	920,06	920,06	46.553,20 C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	290.866,33	0,00	34.676,31	34.676,31	325.542,64 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	290.866,33	0,00	34.676,31	34.676,31	325.542,64 C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	446.440,90	0,00	108.177,55	108.177,55	554.618,45 C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	446.440,90	0,00	108.177,55	108.177,55	554.618,45 C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	7.712,69	0,00	24.384,81	24.384,81	32.097,50 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	438.728,21	0,00	83.792,74	83.792,74	522.520,95 C
1454	3.02	RECEITAS - EDUCACAO	2.321,71	0,00	0,00	0,00	2.321,71 C
1455	3.02.01	RECEITAS COM ENSINO	2.321,71	0,00	0,00	0,00	2.321,71 C
1474	3.02.01.02	ALUNOS BOLSISTAS	2.321,71	0,00	0,00	0,00	2.321,71 C
1475	3.02.01.02.01	(-) ALUNOS BOLSISTAS	2.321,71	0,00	0,00	0,00	2.321,71 C
1476	3.02.01.02.01.001	(-) ALUNOS BOLSISTAS 100	2.321,71	0,00	0,00	0,00	2.321,71 C
222	4	CUSTOS E DESPESAS	70.798.141,12	11.283.413,84	336.741,94	10.946.671,90	81.744.813,02 D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	70.798.141,12	11.283.413,84	336.741,94	10.946.671,90	81.744.813,02 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	70.798.141,12	11.283.413,84	336.741,94	10.946.671,90	81.744.813,02 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	70.798.141,12	11.283.413,84	336.741,94	10.946.671,90	81.744.813,02 D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	18.351.648,82	2.897.178,68	88.605,01	2.808.573,67	21.160.222,49 D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	11.585.733,51	1.767.070,95	52.431,54	1.714.639,41	13.300.372,92 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	7.175,02	1.779,17	736,47	1.042,70	8.217,72 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	41.281,70	2.418,07	0,00	2.418,07	43.699,77 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	169.866,95	20.029,25	0,00	20.029,25	189.896,20 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.050.121,47	159.204,92	38,84	159.166,08	1.209.287,55 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	124.095,33	18.617,37	0,00	18.617,37	142.712,70 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	102.945,36	38.052,80	31.102,31	6.950,49	109.895,85 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - II	2.410.548,53	369.063,29	0,00	369.063,29	2.779.611,82 D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB/	246.153,29	36.906,07	0,00	36.906,07	283.059,36 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SEI	713.831,61	107.009,96	0,00	107.009,96	820.841,57 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.218.176,05	243.435,02	4.295,85	239.139,17	1.457.315,22 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	681.720,00	133.591,81	0,00	133.591,81	815.311,81 D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIF	24.085.306,15	3.708.972,18	0,00	3.708.972,18	27.794.278,33 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	16.362.822,74	2.427.067,44	0,00	2.427.067,44	18.789.890,18 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	269.928,87	35.432,23	0,00	35.432,23	305.361,10 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEI	429.750,61	88.349,82	0,00	88.349,82	518.100,43 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	43.533,16	5.973,38	0,00	5.973,38	49.506,54 D

Competência : Agosto/2022, 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
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	459.101,81	78.306,51	0,00	78.306,51	537.408,32 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	417.527,00	39.960,00	0,00	39.960,00	457.487,00 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	231.716,64	46.074,70	0,00	46.074,70	277.791,34 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	5.870.925,32	987.808,10	0,00	987.808,10	6.858.733,42 D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTO	21.931.150,13	3.734.641,68	200.319,05	3.534.322,63	25.465.472,76 D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.709.380,64	741.561,23	114.893,20	626.668,03	5.336.048,67 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	4.500.446,29	686.627,58	83.153,92	603.473,66	5.103.919,95 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	76.950,48	7.168,05	0,00	7.168,05	84.118,53 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	200.594,11	12.143,30	0,00	12.143,30	212.737,41 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	9.627.235,48	1.839.461,13	2.271,92	1.837.189,21	11.464.424,69 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	1.884.316,03	314.942,60	0,00	314.942,60	2.199.258,63 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	112.909,59	15.384,61	0,01	15.384,60	128.294,19 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	604.211,96	107.210,46	0,00	107.210,46	711.422,42 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	173.837,60	6.843,69	0,00	6.843,69	180.681,29 D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	38.567,95	3.299,03	0,00	3.299,03	41.866,98 D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	2.881.551,78	385.726,07	6.678,84	379.047,23	3.260.599,01 D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	753.217,25	91.939,99	0,00	91.939,99	845.157,24 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	223.259,05	32.705,88	0,00	32.705,88	255.964,93 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	12.198,05	895,00	0,00	895,00	13.093,05 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00 D
1597	4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	709,06	0,00	0,00	0,00	709,06 D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	174,19	42,10	0,00	42,10	216,29 D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	76.211,23	0,01	0,01	0,00	76.211,23 D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	928.867,66	137.612,34	0,00	137.612,34	1.066.480,00 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	3.779,93	539,99	0,00	539,99	4.319,92 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	175.942,54	19.507,54	6.678,83	12.828,71	188.771,25 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO:	387.828,40	64.857,61	0,00	64.857,61	452.686,01 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, '	299.924,42	37.625,61	0,00	37.625,61	337.550,03 D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EX	3.565.366,08	532.163,87	35.584,36	496.579,51	4.061.945,59 D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.123.791,00	169.977,28	2,85	169.974,43	1.293.765,43 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.651.186,92	219.144,61	12.438,62	206.705,99	1.857.892,91 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	413.334,69	62.542,59	167,09	62.375,50	475.710,19 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	377.053,47	80.499,39	22.975,80	57.523,59	434.577,06 D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB	8.617,57	322,72	0,00	322,72	8.940,29 D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITC	6.052,90	0,00	0,00	0,00	6.052,90 D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CI	1.147,51	322,72	0,00	322,72	1.470,23 D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICO	1.417,16	0,00	0,00	0,00	1.417,16 D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	25.499,41-	24.408,64	5.554,68	18.853,96	6.645,45- C
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETA	592,94	21,45	0,00	21,45	614,39 D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BAI	229,63	2,38	0,00	2,38	232,01 D
1636	4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CON	26.321,98-	24.384,81	5.554,68	18.830,13	7.491,85- C

Competência : Agosto/2022, 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
			0,00	71.975.804,04	71.975.804,04		0,00

Total : 199 Contas

Resultado : 1.317.980,32

CLAUDIO MANOEL SOARES NUNES

Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

CRC: 014771

Contador.

CPF: ..-

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: AGOSTO/2022

No Mês

Saldo Anterior a Agosto em Conta **5.508.165,79**

CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180394-3	
CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180396-8	5.508.165,79
CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180397-6	

Receitas **11.349.408,93**

REPASSE CONTRATO N° 003/2020	9.659.561,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.708,49
OUTRAS RECEITAS	1.606.139,05

Despesas **12.386.275,63**

Pessoal e Encargos Sociais **3.107.650,68**

13 SALARIO A PAGAR	-
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-
CONTRIBUICOES AO FGTS	-
F.G.T.S. A RECOLHER	174.290,75
FERIAS	165.641,56
FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	-
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA	755.699,98
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA	79.964,90
ORDENADOS A PAGAR	1.568.407,54
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.330,92
PIS A RECOLHER	21.054,96
RESCISOES A PAGAR	56.320,25
UNIFORMES	-
VALE TRANSPORTE	39.504,80
VALE REFEIÇÃO	243.435,02
PROCESSO TRABALHISTA	

Serviços Terceiros **3.339.862,58**

AMBULÂNCIA	46.387,85
ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	62.138,30
CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35.247,55
CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	
LAVANDERIA	139.473,59
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	5.127,65
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	66.286,45
SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	2.333.614,00
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA	651.587,19

Materiais, Medicamentos e Outros **4.054.442,18**

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: AGOSTO/2022

No Mês

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	15.620,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
DROGAS E MEDICAMENTOS	850.403,27
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	22.319,18
GASES MEDICINAIS	33.594,18
GENEROS ALIMENTICIOS	319.749,33
IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	24.265,18
MAT. DE USO DO PACIENTE	538.646,83
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	120.538,07
MATERIAIS DE MANUTENCAO	186.699,41
MATERIAIS LABORATORIAIS	-
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	1.942.606,73
ROUPARIA	-
MATERIAS DE MEDICAMENTOS	-
TRANS PARA CONTA (3298314-0) - REGIME DE ADIANTAMENTO	-

Gerais

289.643,61

AGUA	30.525,08
ALUGUEIS	-
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	37.620,57
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	18.357,61
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	-
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	-
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	-
CONDUCOES E TAXI	-
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	26.155,49
CORREIOS E TELEGRAFOS	-
ENERGIA ELETRICA	89.742,66
FRETES E CARRETOS	-
I.R.R.F. A RECOLHER PJ	41.292,68
I.S.S. A RECOLHER	15.585,03
INSS PJ RETIDO NA FONTE	29.461,45
LANCHES E REFEICOES	-
OUTROS CREDITOS A RECEBER	-
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	-
TELEFONE	903,04
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	-
DESPASES COM CARTORIO	-
BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	-

Despesas Financeiras

1.594.676,58

COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	-
--------------------------------	---



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE
INOVA CAPIXABA

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: AGOSTO/2022

No Mês

IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS

-

DESPESAS A RECUPERAR

1.594.676,58

Saldo Atual em Conta

4.471.299,09

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180394-3

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180396-8

4.471.299,09

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180397-6

RENDIMENTO CDB	
	45.369,81
	35.963,67
	2.375,01
	83.708,49

OUTRAS DESPESAS	
1.576.517,31	FOPAG 07-2022
29.621,74	PAGAMENTO DEVOLVIDOS PELO BANCO
1.606.139,05	

SALDO DO EXTRATO CDB
378.273,61
3.864.958,71
228.066,77
4.471.299,09