

Competência : Janeiro/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	28.332.046,63	50.462.663,99	52.192.796,04	1.730.132,05-	26.601.914,58 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.657.706,34	50.458.183,99	52.056.423,57	1.598.239,58-	16.059.466,76 D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	17.657.706,34	50.458.183,99	52.056.423,57	1.598.239,58-	16.059.466,76 D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	5.858.915,64	36.700.964,77	37.308.182,36	607.217,59-	5.251.698,05 D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	0,00	39.666,08	34.211,96	5.454,12	5.454,12 D
424	1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	0,00	39.666,08	34.211,96	5.454,12	5.454,12 D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAU	5.858.915,64	36.661.298,69	37.273.970,40	612.671,71-	5.246.243,93 D
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	5.858.915,64	36.661.298,69	37.273.970,40	612.671,71-	5.246.243,93 D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	4.644.705,82	11.505.999,36	11.197.518,36	308.481,00	4.953.186,82 D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	3.225.371,15	9.967.581,42	9.695.661,97	271.919,45	3.497.290,60 D
466	1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	3.225.371,15	9.967.581,42	9.695.661,97	271.919,45	3.497.290,60 D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	1.419.334,67	1.537.239,74	1.500.689,39	36.550,35	1.455.885,02 D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAC	629,85	805,25	629,85	175,40	805,25 D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	8.802,89	24.537,35	33.340,24	8.802,89-	0,00
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A I	1.409.901,93	1.511.897,14	1.466.719,30	45.177,84	1.455.079,77 D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	0,00	1.178,20	1.167,00	11,20	11,20 D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	0,00	1.178,20	1.167,00	11,20	11,20 D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	7.154.084,88	2.251.219,86	3.550.722,85	1.299.502,99-	5.854.581,89 D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS	7.154.084,88	2.251.219,86	3.550.722,85	1.299.502,99-	5.854.581,89 D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.774.070,79	418.436,91	956.204,31	537.767,40-	3.236.303,39 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	3.341.608,78	419.580,17	1.204.198,17	784.618,00-	2.556.990,78 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	40.956,79	265.233,12	283.918,16	18.685,04-	22.271,75 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	273.613,90	91.391,91	77.139,75	14.252,16	287.866,06 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	73.120,49	82.421,48	5.935,41	76.486,07	149.606,56 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	33.224,54	41.076,04	24.251,73	16.824,31	50.048,85 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	29.350,19	0,00	0,00	0,00	29.350,19 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTER	106.109,37	20.496,00	16.107,38	4.388,62	110.497,99 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	111.675,66	769.269,69	821.105,65	51.835,96-	59.839,70 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	33.108,21	85,50	4.780,17	4.694,67-	28.413,54 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	8.708,08	38.932,00	40.089,17	1.157,17-	7.550,91 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	928.432,60	64.400,15	12.180,22	52.219,93	980.652,53 D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMC	1.599.894,52-	39.896,89	104.812,73	64.915,84-	1.664.810,36- C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.674.340,29	4.480,00	136.372,47	131.892,47-	10.542.447,82 D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SA	10.674.340,29	4.480,00	136.372,47	131.892,47-	10.542.447,82 D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	10.657.130,29	4.480,00	135.832,48	131.352,48-	10.525.777,81 D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBL	23.031.260,37	4.480,00	2.240,00	2.240,00	23.033.500,37 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 CIRURGI	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	2.240,00	0,00	2.240,00	4.505.028,13 D

Competência : Janeiro/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
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	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GES	12.374.130,08-	0,00	133.592,48	133.592,48-	12.507.722,56- C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOE	169.278,04-	0,00	2.779,90	2.779,90-	172.057,94- C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS I	7.046.101,83-	0,00	94.327,21	94.327,21-	7.140.429,04- C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	855.414,23-	0,00	1.169,25	1.169,25-	856.583,48- C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	2.880.796,87-	0,00	22.720,18	22.720,18-	2.903.517,05- C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.309.934,36-	0,00	9.467,70	9.467,70-	1.319.402,06- C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	112.604,75-	0,00	3.128,24	3.128,24-	115.732,99- C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	17.210,00	0,00	539,99	539,99-	16.670,01 D
92	1.02.01.04.03	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	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 ACUMULADAS	24.405,40-	0,00	539,99	539,99-	24.945,39- C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOF	24.405,40-	0,00	539,99	539,99-	24.945,39- C
98	2	PASSIVO	28.332.046,63	12.032.739,94	10.007.592,35	2.025.147,59-	26.306.899,04 C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	13.388.580,42	11.898.607,47	10.005.352,35	1.893.255,12-	11.495.325,30 C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	13.388.580,42	11.898.607,47	10.005.352,35	1.893.255,12-	11.495.325,30 C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	8.174.216,60	7.985.999,66	5.756.514,59	2.229.485,07-	5.944.731,53 C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.166.350,54	4.037.610,91	1.704.489,33	2.333.121,58-	1.833.228,96 C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.166.350,54	4.037.610,91	1.704.489,33	2.333.121,58-	1.833.228,96 C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS	2.370.055,89	2.373.162,44	2.217.275,20	155.887,24-	2.214.168,65 C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.370.055,89	2.373.162,44	2.217.275,20	155.887,24-	2.214.168,65 C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS	1.637.810,17	1.575.226,31	1.834.750,06	259.523,75	1.897.333,92 C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSO	1.637.810,17	1.575.226,31	1.834.750,06	259.523,75	1.897.333,92 C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	5.214.363,82	3.912.607,81	4.248.837,76	336.229,95	5.550.593,77 C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.414.470,97	1.834.447,08	1.896.475,24	62.028,16	1.476.499,13 C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.408.698,09	1.798.410,57	1.844.385,08	45.974,51	1.454.672,60 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	3.804,54	34.068,17	50.053,24	15.985,07	19.789,61 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.968,34	1.968,34	2.036,92	68,58	2.036,92 C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	810.920,03	1.638.688,83	1.570.454,60	68.234,23-	742.685,80 C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	194.929,32	390.431,12	334.354,00	56.077,12-	138.852,20 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	589.385,15	1.219.946,71	1.215.266,94	4.679,77-	584.705,38 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	24.900,12	24.900,12	17.275,38	7.624,74-	17.275,38 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. R	1.705,44	3.410,88	3.558,28	147,40	1.852,84 C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	236.778,88	279.823,64	241.439,67	38.383,97-	198.394,91 C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	12.985,11	15.268,27	18.379,15	3.110,88	16.095,99 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	48.016,75	48.016,75	46.054,67	1.962,08-	46.054,67 C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	81,38	81,38	0,00	81,38-	0,00
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	50.986,80	50.986,80	50.451,86	534,94-	50.451,86 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	124.708,84	165.470,44	126.553,99	38.916,45-	85.792,39 C

Competência : Janeiro/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
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	14.152,31	29.357,47	30.912,48	1.555,01	15.707,32 C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	14.152,31	23.586,47	20.281,48	3.304,99-	10.847,32 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	0,00	5.771,00	10.631,00	4.860,00	4.860,00 C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	2.738.041,63	130.290,79	509.555,77	379.264,98	3.117.306,61 C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	0,00	1.218,82	143.049,40	141.830,58	141.830,58 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.001.495,05	94.070,14	229.470,62	135.400,48	2.136.895,53 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	0,00	449,93	52.656,25	52.206,32	52.206,32 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	736.546,58	34.551,90	84.379,50	49.827,60	786.374,18 C
1075	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.674.340,25	134.132,47	2.240,00	131.892,47-	10.542.447,78 C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE -	10.674.340,25	134.132,47	2.240,00	131.892,47-	10.542.447,78 C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUD	10.674.340,25	134.132,47	2.240,00	131.892,47-	10.542.447,78 C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	10.674.340,25	134.132,47	2.240,00	131.892,47-	10.542.447,78 C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	10.674.340,25	134.132,47	2.240,00	131.892,47-	10.542.447,78 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 - SAUD	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	0,00	2.240,00	10.154.178,42	10.151.938,42	10.151.938,42 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	0,00	2.240,00	10.154.178,42	10.151.938,42	10.151.938,42 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	0,00	2.240,00	10.154.178,42	10.151.938,42	10.151.938,42 C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACI	0,00	2.240,00	10.127.580,20	10.125.340,20	10.125.340,20 C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS	0,00	2.240,00	10.101.713,89	10.099.473,89	10.099.473,89 C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	0,00	0,00	9.967.581,42	9.967.581,42	9.967.581,42 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃO	0,00	0,00	134.132,47	134.132,47	134.132,47 C
1420	3.01.01.05.02.998	(-) REPASSE DESTINADO A IMI	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00-	2.240,00- D
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	1.735,11	1.735,11	1.735,11 C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	0,00	0,00	1.735,11	1.735,11	1.735,11 C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	24.131,20	24.131,20	24.131,20 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	0,00	0,00	24.131,20	24.131,20	24.131,20 C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.598,22	26.598,22	26.598,22 C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.598,22	26.598,22	26.598,22 C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	0,00	0,00	3.657,45	3.657,45	3.657,45 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	0,00	0,00	22.940,77	22.940,77	22.940,77 C
222	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.507.235,77	650.312,89	9.856.922,88	9.856.922,88 D

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Janeiro/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
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	0,00	10.507.235,77	650.312,89	9.856.922,88	9.856.922,88 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	0,00	10.507.235,77	650.312,89	9.856.922,88	9.856.922,88 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	0,00	10.507.235,77	650.312,89	9.856.922,88	9.856.922,88 D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	0,00	2.765.398,13	298.410,95	2.466.987,18	2.466.987,18 D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	1.643.396,21	57.025,66	1.586.370,55	1.586.370,55 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	257,66	0,00	257,66	257,66 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	0,00	5.463,70	0,00	5.463,70	5.463,70 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	135.737,79	291,31	135.446,48	135.446,48 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	0,00	16.875,49	0,00	16.875,49	16.875,49 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	34.767,60	23.777,87	10.989,73	10.989,73 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - II	0,00	334.267,65	23.524,45	310.743,20	310.743,20 D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB/	0,00	33.426,95	0,00	33.426,95	33.426,95 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SEI	0,00	96.938,41	0,00	96.938,41	96.938,41 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	379.617,12	193.791,66	185.825,46	185.825,46 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	0,00	84.509,55	0,00	84.509,55	84.509,55 D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIF	0,00	3.505.596,73	0,00	3.505.596,73	3.505.596,73 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JUI	0,00	2.192.684,35	0,00	2.192.684,35	2.192.684,35 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	0,00	12.427,48	0,00	12.427,48	12.427,48 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00	46.227,70	0,00	46.227,70	46.227,70 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	0,00	6.075,28	0,00	6.075,28	6.075,28 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	0,00	73.020,87	0,00	73.020,87	73.020,87 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	0,00	56.722,00	0,00	56.722,00	56.722,00 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	0,00	33.537,84	0,00	33.537,84	33.537,84 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	0,00	1.084.901,21	0,00	1.084.901,21	1.084.901,21 D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTO	0,00	3.055.051,89	208.864,43	2.846.187,46	2.846.187,46 D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	889.365,25	116.551,79	772.813,46	772.813,46 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	0,00	931.520,40	91.263,55	840.256,85	840.256,85 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	0,00	9.128,98	0,00	9.128,98	9.128,98 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	0,00	40.089,17	0,00	40.089,17	40.089,17 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	0,00	805.183,96	0,00	805.183,96	805.183,96 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	283.918,16	18,16	283.900,00	283.900,00 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	0,00	14.342,19	0,00	14.342,19	14.342,19 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESI	0,00	70.788,20	945,42	69.842,78	69.842,78 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	5.935,41	0,01	5.935,40	5.935,40 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	0,00	4.780,17	85,50	4.694,67	4.694,67 D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	0,00	667.065,26	115.914,00	551.151,26	551.151,26 D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	147.960,92	0,00	147.960,92	147.960,92 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	35.279,88	0,00	35.279,88	35.279,88 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	0,00	3.026,16	0,00	3.026,16	3.026,16 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	9.720,00 D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	57,87	0,00	57,87	57,87 D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01 D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	0,00	133.592,47	0,00	133.592,47	133.592,47 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	0,00	539,99	0,00	539,99	539,99 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	0,00	274.380,97	115.914,00	158.466,97	158.466,97 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO:	0,00	20.277,61	0,00	20.277,61	20.277,61 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, \	0,00	42.229,38	0,00	42.229,38	42.229,38 D

Competência : Janeiro/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
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EX	0,00	509.555,77	23.466,56	486.089,21	486.089,21 D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	143.049,40	0,00	143.049,40	143.049,40 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	229.470,62	3.130,31	226.340,31	226.340,31 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	0,00	52.656,25	0,00	52.656,25	52.656,25 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	0,00	84.379,50	20.336,25	64.043,25	64.043,25 D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB	0,00	911,00	0,00	911,00	911,00 D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CI	0,00	911,00	0,00	911,00	911,00 D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.656,99	3.656,95	0,04	0,04 D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BA	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04 D
1636	4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CON	0,00	3.656,95	3.656,95	0,00	0,00
			0,00	73.004.879,70	73.004.879,70		0,00

Total : 176 Contas

Resultado : 295.015,54

MIGUEL PAULO DUARTE NETO

Responsável

DINA KARLA RODRIGUES

CRC:

016301

CPF:

..-

Contador.

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: JAN/2022

No Mês

Saldo Anterior a Agosto em Conta **5.858.915,64**

CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180394-3	5.858.915,64
CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180396-8	

Receitas **11.210.290,75**

REPASSE CONTRATO N° 003/2020	9.695.661,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.880,67
OUTRAS RECEITAS	1.491.748,11

Despesas **11.822.962,46**

Pessoal e Encargos Sociais **2.396.061,71**

13 SALARIO A PAGAR	-
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-
CONTRIBUICOES AO FGTS	-
F.G.T.S. A RECOLHER	195.002,72
FERIAS	24.537,35
FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	-
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA	589.384,10
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA	82.735,22
ORDENADOS A PAGAR	1.408.698,09
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.968,34
PIS A RECOLHER	24.900,12
RESCISOES A PAGAR	34.068,17
UNIFORMES	-
VALE TRANSPORTE	34.767,60
VALE REFEIÇÃO	
PROCESSO TRABALHISTA	

Serviços Terceiros **3.550.107,64**

AMBULÂNCIA	53.447,52
ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.851,76
CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	10.603,48
CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	-
LAVANDERIA	146.041,74
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	9.035,47
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	47.432,64

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: JAN/2022

No Mês

SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	2.318.454,28
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA	954.240,75

Materiais, Medicamentos e Outros

4.057.430,83

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	28.744,65
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
DROGAS E MEDICAMENTOS	1.000.259,46
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	-
GASES MEDICINAIS	47.069,23
GENEROS ALIMENTICIOS	13.804,90
IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	24.090,90
MAT. DE USO DO PACIENTE	969.125,17
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	66.655,48
MATERIAIS DE MANUTENCAO	21.806,75
MATERIAIS LABORATORIAIS	-
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	1.870.874,29
ROUPARIA	-
MATERIAS DE MEDICAMENTOS	-
TRANS PARA CONTA (3298314-0) - REGIME DE ADIANTAMENTO	15.000,00

Gerais

364.282,51

AGUA	26.055,04
ALUGUEIS	-
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	46.484,38
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	50.377,61
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	-
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	-
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	81,38
CONDUCOES E TAXI	-
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	2.616,44
CORREIOS E TELEGRAFOS	-
ENERGIA ELETRICA	117.223,65
FRETES E CARRETOS	-
I.R.R.F. A RECOLHER PJ	48.016,75
I.S.S. A RECOLHER	15.268,27
INSS PJ RETIDO NA FONTE	50.986,80
LANCHES E REFEICOES	-

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: JAN/2022

No Mês

OUTROS CREDITOS A RECEBER	-
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	
TELEFONE	2.312,19
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	4.860,00
DESPASES COM CARTORIO	-
BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	-

Despesas Financeiras

1.455.079,77

COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-
DESPESAS A RECUPERAR	1.455.079,77

Saldo Atual em Conta

5.246.243,93

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180394-3	
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180396-8	5.246.243,93