

**Competência : Setembro/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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>28.228.946,83</b>	<b>68.130.555,82</b>	<b>68.454.379,06</b>	<b>323.823,24-</b>	<b>27.905.123,59 D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.797.389,35</b>	<b>68.130.555,81</b>	<b>68.317.096,24</b>	<b>186.540,43-</b>	<b>17.610.848,92 D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>17.799.706,24</b>	<b>68.128.238,92</b>	<b>68.317.096,24</b>	<b>188.857,32-</b>	<b>17.610.848,92 D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>4.477.218,84</b>	<b>52.182.450,21</b>	<b>52.337.938,41</b>	<b>155.488,20-</b>	<b>4.321.730,64 D</b>
<b>422</b>	<b>1.01.01.01.01</b>	<b>CAIXA - SAUDE</b>	<b>5.919,75</b>	<b>2.456,98</b>	<b>4.832,44</b>	<b>2.375,46-</b>	<b>3.544,29 D</b>
424	1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	5.919,75	2.456,98	4.832,44	2.375,46-	3.544,29 D
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAU</b>	<b>4.471.299,09</b>	<b>52.179.993,23</b>	<b>52.333.105,97</b>	<b>153.112,74-</b>	<b>4.318.186,35 D</b>
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	4.471.299,09	52.179.993,23	52.333.105,97	153.112,74-	4.318.186,35 D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>7.569.348,26</b>	<b>12.054.903,31</b>	<b>11.797.628,28</b>	<b>257.275,03</b>	<b>7.826.623,29 D</b>
<b>465</b>	<b>1.01.01.02.03</b>	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>5.821.170,41</b>	<b>9.967.581,42</b>	<b>9.662.005,11</b>	<b>305.576,31</b>	<b>6.126.746,72 D</b>
466	1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	5.821.170,41	9.967.581,42	9.662.005,11	305.576,31	6.126.746,72 D
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIO</b>	<b>1.745.027,85</b>	<b>2.085.803,97</b>	<b>2.134.105,25</b>	<b>48.301,28-</b>	<b>1.696.726,57 D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAC	754,86	679,15	754,86	75,71-	679,15 D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	149.596,41	193.030,16	187.546,17	5.483,99	155.080,40 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A F	1.594.676,58	1.892.094,66	1.945.804,22	53.709,56-	1.540.967,02 D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>3.150,00</b>	<b>1.517,92</b>	<b>1.517,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00 D</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	3.150,00	1.517,92	1.517,92	0,00	3.150,00 D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>5.745.580,90</b>	<b>3.890.312,60</b>	<b>4.181.529,55</b>	<b>291.216,95-</b>	<b>5.454.363,95 D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS</b>	<b>5.745.580,90</b>	<b>3.890.312,60</b>	<b>4.181.529,55</b>	<b>291.216,95-</b>	<b>5.454.363,95 D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.803.509,89	746.436,26	836.162,78	89.726,52-	2.713.783,37 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	2.093.490,39	730.626,01	832.178,15	101.552,14-	1.991.938,25 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	43.110,22	301.859,36	304.294,54	2.435,18-	40.675,04 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	284.150,12	154.461,61	103.667,62	50.793,99	334.944,11 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	498.092,21	26.891,78	11.633,09	15.258,69	513.350,90 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	43.793,42	5.448,65	28.930,67	23.482,02-	20.311,40 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	26.650,19	7.921,84	0,00	7.921,84	34.572,03 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTER	100.360,71	31.067,77	6.591,43	24.476,34	124.837,05 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	409.848,73	1.555.481,90	1.543.709,32	11.772,58	421.621,31 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	131.290,08	12.359,00	4.544,59	7.814,41	139.104,49 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.147,83	19.232,03	19.313,22	81,19-	7.066,64 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	1.400.966,50	234.161,36	47.828,57	186.332,79	1.587.299,29 D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMC	2.096.829,39-	64.365,03	442.675,57	378.310,54-	2.475.139,93- C
<b>44</b>	<b>1.01.01.04</b>	<b>DESPESAS-EXERCICIO SEGUI</b>	<b>7.558,24</b>	<b>572,80</b>	<b>0,00</b>	<b>572,80</b>	<b>8.131,04 D</b>
<b>45</b>	<b>1.01.01.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>7.558,24</b>	<b>572,80</b>	<b>0,00</b>	<b>572,80</b>	<b>8.131,04 D</b>
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	7.558,24	572,80	0,00	572,80	8.131,04 D
<b>597</b>	<b>1.01.03</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - ASSIS</b>	<b>2.316,89-</b>	<b>2.316,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,89</b>	<b>0,00</b>
<b>598</b>	<b>1.01.03.01</b>	<b>DISPONIVEL - ASSISTENCIA S</b>	<b>2.316,89-</b>	<b>2.316,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,89</b>	<b>0,00</b>
<b>602</b>	<b>1.01.03.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - ASS</b>	<b>2.316,89-</b>	<b>2.316,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,89</b>	<b>0,00</b>
614	1.01.03.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	2.316,89-	2.316,89	0,00	2.316,89	0,00

**Competência : Setembro/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
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>10.431.557,48</b>	<b>0,01</b>	<b>137.282,82</b>	<b>137.282,81-</b>	<b>10.294.274,67 D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAU</b>	<b>10.431.557,48</b>	<b>0,01</b>	<b>137.282,82</b>	<b>137.282,81-</b>	<b>10.294.274,67 D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>10.418.667,40</b>	<b>0,01</b>	<b>136.742,83</b>	<b>136.742,82-</b>	<b>10.281.924,58 D</b>
<b>732</b>	<b>1.02.01.03.04</b>	<b>IMOBILIZADO - GESTAO PUBL</b>	<b>23.848.174,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.848.174,71 D</b>
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	15.537.058,97	0,00	0,00	0,00	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
<b>79</b>	<b>1.02.01.03.06</b>	<b>(-) DEPR.ACUMULADAS - GES</b>	<b>13.429.507,31-</b>	<b>0,01</b>	<b>136.742,83</b>	<b>136.742,82-</b>	<b>13.566.250,13- C</b>
745	1.02.01.03.06.001	( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOE	191.322,90-	0,00	2.733,15	2.733,15-	194.056,05- C
746	1.02.01.03.06.002	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS	7.793.521,57-	0,00	100.707,02	100.707,02-	7.894.228,59- C
747	1.02.01.03.06.003	( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	860.390,41-	0,00	401,57	401,57-	860.791,98- C
748	1.02.01.03.06.004	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	3.061.079,99-	0,01	21.980,81	21.980,80-	3.083.060,79- C
750	1.02.01.03.06.006	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.385.561,81-	0,00	7.792,05	7.792,05-	1.393.353,86- C
752	1.02.01.03.06.008	( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	137.630,63-	0,00	3.128,23	3.128,23-	140.758,86- C
<b>754</b>	<b>1.02.01.04</b>	<b>INTANGIVEL - SAUDE</b>	<b>12.890,08</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99-</b>	<b>12.350,09 D</b>
<b>92</b>	<b>1.02.01.04.03</b>	<b>INTANGIVEL - GESTAO PUBLI</b>	<b>41.615,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.615,40 D</b>
762	1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWA	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40 D
<b>96</b>	<b>1.02.01.04.04</b>	<b>( - ) AMORTIZACOES ACUMUL</b>	<b>28.725,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99-</b>	<b>29.265,31- C</b>
763	1.02.01.04.04.001	( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOF	28.725,32-	0,00	539,99	539,99-	29.265,31- C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.910.966,51</b>	<b>12.597.481,09</b>	<b>12.109.406,27</b>	<b>488.074,82-</b>	<b>26.422.891,69 C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.036.059,95</b>	<b>12.460.198,28</b>	<b>12.109.406,27</b>	<b>350.792,01-</b>	<b>12.685.267,94 C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUC</b>	<b>13.036.059,95</b>	<b>12.451.813,28</b>	<b>12.101.021,27</b>	<b>350.792,01-</b>	<b>12.685.267,94 C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>5.484.735,06</b>	<b>7.273.971,79</b>	<b>6.984.183,43</b>	<b>289.788,36-</b>	<b>5.194.946,70 C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM</b>	<b>1.861.441,82</b>	<b>2.739.333,79</b>	<b>2.994.326,65</b>	<b>254.992,86</b>	<b>2.116.434,68 C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAI	1.861.441,82	2.739.333,79	2.994.326,65	254.992,86	2.116.434,68 C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICO</b>	<b>2.331.783,38</b>	<b>2.441.084,16</b>	<b>2.364.432,58</b>	<b>76.651,58-</b>	<b>2.255.131,80 C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.331.783,38	2.441.084,16	2.364.432,58	76.651,58-	2.255.131,80 C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSC</b>	<b>1.291.509,86</b>	<b>2.093.553,84</b>	<b>1.625.424,20</b>	<b>468.129,64-</b>	<b>823.380,22 C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSC	1.291.509,86	2.093.553,84	1.625.424,20	468.129,64-	823.380,22 C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>7.551.324,89</b>	<b>5.177.841,49</b>	<b>5.116.837,84</b>	<b>61.003,65-</b>	<b>7.490.321,24 C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA</b>	<b>1.604.513,30</b>	<b>2.510.625,04</b>	<b>2.449.229,54</b>	<b>61.395,50-</b>	<b>1.543.117,80 C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.566.732,00	2.301.980,91	2.269.869,63	32.111,28-	1.534.620,72 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	36.726,52	207.589,35	176.831,95	30.757,40-	5.969,12 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	1.054,78	1.054,78	2.527,96	1.473,18	2.527,96 C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>958.495,46</b>	<b>1.929.104,30</b>	<b>1.915.589,06</b>	<b>13.515,24-</b>	<b>944.980,22 C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	171.418,57	362.654,15	357.286,86	5.367,29-	166.051,28 C

**Competência : Setembro/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
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	761.829,97	1.533.313,57	1.525.625,86	7.687,71-	754.142,26 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	21.238,48	21.238,48	20.905,46	333,02-	20.905,46 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. F	4.008,44	11.898,10	11.770,88	127,22-	3.881,22 C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>207.423,24</b>	<b>224.448,15</b>	<b>204.323,11</b>	<b>20.125,04-</b>	<b>187.298,20 C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	13.476,39	16.993,55	17.086,25	92,70	13.569,09 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	47.168,80	47.428,16	35.142,36	12.285,80-	34.883,00 C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLH	913,60	0,00	0,00	0,00	913,60 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	21.972,50	21.972,50	20.516,45	1.456,05-	20.516,45 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	123.891,95	138.053,94	131.578,05	6.475,89-	117.416,06 C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>24.931,48</b>	<b>24.931,48</b>	<b>20.181,48</b>	<b>4.750,00-</b>	<b>20.181,48 C</b>
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	24.931,48	24.931,48	20.181,48	4.750,00-	20.181,48 C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>4.755.961,41</b>	<b>487.612,52</b>	<b>527.514,65</b>	<b>39.902,13</b>	<b>4.795.863,54 C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	1.141.988,55	48.843,29	165.633,68	116.790,39	1.258.778,94 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.334.467,34	307.968,78	220.325,46	87.643,32-	2.246.824,02 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	420.425,38	17.952,53	60.960,80	43.008,27	463.433,65 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	859.080,14	112.847,92	80.594,71	32.253,21-	826.826,93 C
<b>950</b>	<b>2.01.01.02.06</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAME</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00-</b>	<b>1.120,00- D</b>
2275	2.01.01.02.06.002	ARRENDAMENTOS MERCANTI	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00-	1.120,00- D
<b>954</b>	<b>2.01.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - EDUC</b>	<b>0,00</b>	<b>8.385,00</b>	<b>8.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>955</b>	<b>2.01.02.01</b>	<b>FORNECEDORES - EDUCACA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.385,00</b>	<b>8.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>960</b>	<b>2.01.02.01.03</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.385,00</b>	<b>8.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	0,00	8.385,00	8.385,00	0,00	0,00
<b>1075</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>9.605.780,60</b>	<b>137.282,81</b>	<b>0,00</b>	<b>137.282,81-</b>	<b>9.468.497,79 C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE -</b>	<b>9.605.780,60</b>	<b>137.282,81</b>	<b>0,00</b>	<b>137.282,81-</b>	<b>9.468.497,79 C</b>
<b>1088</b>	<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUD</b>	<b>9.605.780,60</b>	<b>137.282,81</b>	<b>0,00</b>	<b>137.282,81-</b>	<b>9.468.497,79 C</b>
<b>1089</b>	<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>9.605.780,60</b>	<b>137.282,81</b>	<b>0,00</b>	<b>137.282,81-</b>	<b>9.468.497,79 C</b>
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	9.605.780,60	137.282,81	0,00	137.282,81-	9.468.497,79 C
<b>1121</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.269.125,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269.125,96 C</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>4.269.125,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269.125,96 C</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD</b>	<b>4.269.125,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269.125,96 C</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.269.125,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269.125,96 C</b>
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
<b>207</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>83.062.793,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.205.415,70</b>	<b>10.205.415,70</b>	<b>93.268.209,04 C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>83.060.471,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.205.415,70</b>	<b>10.205.415,70</b>	<b>93.265.887,33 C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>83.060.471,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.205.415,70</b>	<b>10.205.415,70</b>	<b>93.265.887,33 C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACK</b>	<b>82.505.853,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.116.570,59</b>	<b>10.116.570,59</b>	<b>92.622.423,77 C</b>

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

**Competência : Setembro/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
<b>1415</b>	<b>3.01.01.05.02</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS</b>	<b>81.249.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.104.864,23</b>	<b>10.104.864,23</b>	<b>91.353.947,23 C</b>
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	80.180.523,35	0,00	9.967.581,42	9.967.581,42	90.148.104,77 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃO	1.070.799,65	0,00	137.282,81	137.282,81	1.208.082,46 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
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOE</b>	<b>884.674,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884.674,34 C</b>
2594	3.01.01.05.03.008	SUBVENÇÃO PJ	884.674,34	0,00	0,00	0,00	884.674,34 C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>46.553,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.553,20 C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	46.553,20	0,00	0,00	0,00	46.553,20 C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>325.542,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706,36</b>	<b>11.706,36</b>	<b>337.249,00 C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	325.542,64	0,00	11.706,36	11.706,36	337.249,00 C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>554.618,45</b>	<b>0,00</b>	<b>88.845,11</b>	<b>88.845,11</b>	<b>643.463,56 C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>554.618,45</b>	<b>0,00</b>	<b>88.845,11</b>	<b>88.845,11</b>	<b>643.463,56 C</b>
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	32.097,50	0,00	20.692,38	20.692,38	52.789,88 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	522.520,95	0,00	68.152,73	68.152,73	590.673,68 C
<b>1454</b>	<b>3.02</b>	<b>RECEITAS - EDUCACAO</b>	<b>2.321,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321,71 C</b>
<b>1455</b>	<b>3.02.01</b>	<b>RECEITAS COM ENSINO</b>	<b>2.321,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321,71 C</b>
<b>1474</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>ALUNOS BOLSISTAS</b>	<b>2.321,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321,71 C</b>
<b>1475</b>	<b>3.02.01.02.01</b>	<b>( - ) ALUNOS BOLSISTAS</b>	<b>2.321,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321,71 C</b>
1476	3.02.01.02.01.001	( - ) ALUNOS BOLSISTAS 100	2.321,71	0,00	0,00	0,00	2.321,71 C
<b>222</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>81.744.813,02</b>	<b>10.397.137,52</b>	<b>355.973,40</b>	<b>10.041.164,12</b>	<b>91.785.977,14 D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>81.744.813,02</b>	<b>10.397.137,52</b>	<b>355.973,40</b>	<b>10.041.164,12</b>	<b>91.785.977,14 D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>81.744.813,02</b>	<b>10.397.137,52</b>	<b>355.973,40</b>	<b>10.041.164,12</b>	<b>91.785.977,14 D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>81.744.813,02</b>	<b>10.397.137,52</b>	<b>355.973,40</b>	<b>10.041.164,12</b>	<b>91.785.977,14 D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>21.160.222,49</b>	<b>2.874.215,54</b>	<b>103.166,74</b>	<b>2.771.048,80</b>	<b>23.931.271,29 D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	13.300.372,92	1.810.087,56	69.137,90	1.740.949,66	15.041.322,58 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	8.217,72	1.872,71	427,32	1.445,39	9.663,11 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	43.699,77	2.666,45	0,00	2.666,45	46.366,22 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	189.896,20	23.490,78	0,00	23.490,78	213.386,98 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.209.287,55	155.548,81	4,62	155.544,19	1.364.831,74 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	142.712,70	18.244,83	0,00	18.244,83	160.957,53 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	109.895,85	39.539,66	29.221,25	10.318,41	120.214,26 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - I	2.779.611,82	363.693,86	0,00	363.693,86	3.143.305,68 D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB/	283.059,36	36.366,82	0,00	36.366,82	319.426,18 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SEI	820.841,57	105.445,06	0,00	105.445,06	926.286,63 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.457.315,22	242.104,03	4.375,65	237.728,38	1.695.043,60 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	815.311,81	75.154,97	0,00	75.154,97	890.466,78 D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIF</b>	<b>27.794.278,33</b>	<b>3.224.724,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.224.724,53</b>	<b>31.019.002,86 D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	18.789.890,18	2.354.850,77	0,00	2.354.850,77	21.144.740,95 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	305.361,10	11.514,60	0,00	11.514,60	316.875,70 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	518.100,43	31.042,32	0,00	31.042,32	549.142,75 D

**Competência : Setembro/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
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	49.506,54	3.600,08	0,00	3.600,08	53.106,62 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	537.408,32	68.869,44	0,00	68.869,44	606.277,76 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	457.487,00	37.405,00	0,00	37.405,00	494.892,00 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	277.791,34	37.823,18	0,00	37.823,18	315.614,52 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	6.858.733,42	679.619,14	0,00	679.619,14	7.538.352,56 D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTO</b>	<b>25.465.472,76</b>	<b>3.350.925,04</b>	<b>185.140,77</b>	<b>3.165.784,27</b>	<b>28.631.257,03 D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.336.048,67	726.080,83	114.398,43	611.682,40	5.947.731,07 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	5.103.919,95	630.194,28	70.515,22	559.679,06	5.663.599,01 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	84.118,53	6.434,63	0,01	6.434,62	90.553,15 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	212.737,41	19.313,22	0,00	19.313,22	232.050,63 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	11.464.424,69	1.543.709,32	227,08	1.543.482,24	13.007.906,93 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	2.199.258,63	304.294,54	0,01	304.294,53	2.503.553,16 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	128.294,19	28.897,37	0,02	28.897,35	157.191,54 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	711.422,42	76.199,95	0,00	76.199,95	787.622,37 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	180.681,29	11.633,09	0,00	11.633,09	192.314,38 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	41.866,98	4.167,81	0,00	4.167,81	46.034,79 D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>3.260.599,01</b>	<b>393.024,23</b>	<b>4.690,62</b>	<b>388.333,61</b>	<b>3.648.932,62 D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	845.157,24	98.264,22	0,00	98.264,22	943.421,46 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	255.964,93	32.045,76	0,00	32.045,76	288.010,69 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	13.093,05	903,04	0,00	903,04	13.996,09 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	216,29	60,60	0,00	60,60	276,89 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	1.066.480,00	136.742,82	0,00	136.742,82	1.203.222,82 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	4.319,92	539,99	0,00	539,99	4.859,91 D
1613	4.01.01.01.05.022	EVENTOS	0,00	945,12	945,12	0,00	0,00
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	188.771,25	41.573,98	3.745,49	37.828,49	226.599,74 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO	452.686,01	41.477,61	0,00	41.477,61	494.163,62 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, '	337.550,03	40.471,08	0,00	40.471,08	378.021,11 D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EX</b>	<b>4.061.945,59</b>	<b>527.514,65</b>	<b>43.704,86</b>	<b>483.809,79</b>	<b>4.545.755,38 D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.293.765,43	165.633,68	52,03	165.581,65	1.459.347,08 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.857.892,91	220.325,46	10.010,94	210.314,52	2.068.207,43 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	475.710,19	60.960,80	98,39	60.862,41	536.572,60 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	434.577,06	80.594,71	33.543,50	47.051,21	481.628,27 D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB</b>	<b>8.940,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.940,29 D</b>
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	1.470,23	0,00	0,00	0,00	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
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.645,45-</b>	<b>26.733,53</b>	<b>19.270,41</b>	<b>7.463,12</b>	<b>817,67 D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONET/	614,39	0,00	0,00	0,00	614,39 D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BAI	232,01	0,00	0,00	0,00	232,01 D
1636	4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CON	7.491,85-	26.733,53	19.270,41	7.463,12	28,73- C

**Competência : Setembro/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	91.125.174,43	91.125.174,43		0,00

**Total : 200 Contas**

**Resultado : 1.482.231,90**

CLAUDIO MANOEL SOARES NUNES

Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

CRC: 014771

Contador.

CPF: ..-



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE  
INOVA CAPIXABA

## HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

### RESUMO FINANCEIRO

MÊS: SET/2022

No Mês

**Saldo Anterior a Agosto 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	

**Receitas** **11.753.580,83**

REPASSE CONTRATO N° 003/2020	9.662.005,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.111,97
DESBLOQUEIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO- AGOSTO	2.023.463,75

**Despesas** **11.906.693,57**

**Pessoal e Encargos Sociais** **3.288.926,26**

13 SALARIO A PAGAR	-
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-
CONTRIBUICOES AO FGTS	-
F.G.T.S. A RECOLHER	184.375,60
FERIAS	190.553,07
FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	-
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA	761.836,44
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA	69.026,97
ORDENADOS A PAGAR	1.568.656,73
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.531,87
PIS A RECOLHER	21.238,48
RESCISOES A PAGAR	207.589,35
UNIFORMES	-
VALE TRANSPORTE	40.013,72
VALE REFEIÇÃO	242.104,03
PROCESSO TRABALHISTA	

**Serviços Terceiros** **4.017.655,58**

AMBULÂNCIA	35.764,20
ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.881,21
CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35.250,83
CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	

LAVANDERIA	68.869,44
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	5.826,45
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	110.315,23
SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	2.394.662,32
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA	1.330.085,90

<b>Materiais, Medicamentos e Outros</b>	<b>2.745.952,57</b>
---	---------------------

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	9.590,55
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
DROGAS E MEDICAMENTOS	410.693,36
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	6.022,80
GASES MEDICINAIS	12.142,98
GENEROS ALIMENTICIOS	383.010,45
IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	1.245,07
MAT. DE USO DO PACIENTE	316.301,21
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	13.893,72
MATERIAIS DE MANUTENCAO	13.922,90
MATERIAIS LABORATORIAIS	-
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	1.579.129,53
ROUPARIA	
MATERIAS DE MEDICAMENTOS	-
TRANS PARA CONTA (3298314-0) - REGIME DE ADIANTAMENTO	-

<b>Gerais</b>	<b>313.192,14</b>
---------------	-------------------

AGUA	32.705,88
ALUGUEIS	-
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	37.157,61
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	59.857,61
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	-
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	-
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	-
CONDUCOES E TAXI	-
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	4.242,38
CORREIOS E TELEGRAFOS	-
ENERGIA ELETRICA	91.939,99
FRETES E CARRETOS	-
I.R.R.F. A RECOLHER PJ	47.428,16
I.S.S. A RECOLHER	16.993,55
INSS PJ RETIDO NA FONTE	21.972,50
LANCHES E REFEICOES	-
OUTROS CREDITOS A RECEBER	-
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	-
TELEFONE	894,46
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	-
DESPASES COM CARTORIO	-



BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

<b>Despesas Financeiras e Bloqueio</b>	<b>1.540.967,02</b>
COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	-
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-
BLOQUEIO FOLHA E PAGAMENTO MÊS SETEMBRO	1.540.967,02
<b>Saldo Atual em Conta</b>	<b>4.318.186,35</b>
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180394-3	
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180396-8	4.318.186,35
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180397-6	