

Competência : Julho/2023, 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	22.696.383,59	61.969.102,16	62.291.241,09	322.138,93-	22.374.244,66 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	13.607.927,31	61.957.102,16	62.157.219,30	200.117,14-	13.407.810,17 D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	13.607.927,31	61.957.102,16	62.157.219,30	200.117,14-	13.407.810,17 D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	1.232.726,70	45.449.993,38	45.691.811,15	241.817,77-	990.908,93 D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	4.854,95	65.170,73	58.862,16	6.308,57	11.163,52 D
424	1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	4.854,95	65.170,73	58.862,16	6.308,57	11.163,52 D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAU	90.086,48	29.629.037,21	29.622.580,19	6.457,02	96.543,50 D
2607	1.01.01.01.02.034	BANCO BANESTES - EST. 3180	90.086,48	24.713.801,12	24.707.344,10	6.457,02	96.543,50 D
2608	1.01.01.01.02.035	BANCO BANESTES - FED. 3180	0,00	4.700.871,51	4.700.871,51	0,00	0,00
2609	1.01.01.01.02.036	BANCO BANESTES - INV. 3180	0,00	214.364,58	214.364,58	0,00	0,00
8	1.01.01.01.03	BANCOS CONTAS DE CURTO	1.135.930,01	15.755.773,02	16.010.368,80	254.595,78-	881.334,23 D
446	1.01.01.01.03.006	BANESTES - HEC - 31803943	121.626,34	12.630.818,02	12.644.387,62	13.569,60-	108.056,74 D
447	1.01.01.01.03.007	BANESTES - HEC - 31803968	160.585,21	3.115.895,28	3.151.616,60	35.721,32-	124.863,89 D
448	1.01.01.01.03.008	BANESTES - HEC - 31803976	255.687,50	2.713,37	214.364,58	211.651,21-	44.036,29 D
451	1.01.01.01.03.011	BANESTES - HEC - PROVISAO	598.030,96	6.346,35	0,00	6.346,35	604.377,31 D
456	1.01.01.01.04	VALORES PENDENTES - SAU	1.855,26	12,42	0,00	12,42	1.867,68 D
2628	1.01.01.01.04.024	BANESTES.HEC - CAUCAO ES	649,69	4,33	0,00	4,33	654,02 D
2629	1.01.01.01.04.025	BANESTES.HEC - CAUCAO SA	1.205,57	8,09	0,00	8,09	1.213,66 D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	8.149.317,52	12.278.169,37	12.113.080,63	165.088,74	8.314.406,26 D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	6.369.465,92	10.242.993,91	9.967.581,42	275.412,49	6.644.878,41 D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZAÇÃ	6.369.465,92	10.242.993,91	9.967.581,42	275.412,49	6.644.878,41 D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	1.710.957,87	2.009.964,84	2.077.966,09	68.001,25-	1.642.956,62 D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAC	677,36	914,75	458,60	456,15	1.133,51 D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALAR	2.920,03	0,00	0,00	0,00	2.920,03 D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	36.864,15	47.644,81	56.958,67	9.313,86-	27.550,29 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A F	1.670.496,33	1.961.405,28	2.020.548,82	59.143,54-	1.611.352,79 D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	68.893,73	25.210,62	67.533,12	42.322,50-	26.571,23 D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	68.893,73	25.210,62	67.533,12	42.322,50-	26.571,23 D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	4.199.131,60	4.224.359,38	4.320.996,00	96.636,62-	4.102.494,98 D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS	4.199.131,60	4.224.359,38	4.320.996,00	96.636,62-	4.102.494,98 D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.815.488,57	1.203.453,40	1.098.499,60	104.953,80	1.920.442,37 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	1.755.691,57	566.176,71	648.209,45	82.032,74-	1.673.658,83 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	22.133,25	355.339,31	352.344,53	2.994,78	25.128,03 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	257.749,51	12.479,84	33.503,59	21.023,75-	236.725,76 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	319.366,03	44.058,64	6.086,07	37.972,57	357.338,60 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	98.425,34	102.726,73	29.561,29	73.165,44	171.590,78 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	40.004,21	0,00	3.133,95	3.133,95-	36.870,26 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTER	73.723,44	18.859,87	35.663,48	16.803,61-	56.919,83 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	623.046,07	1.638.385,25	1.682.877,16	44.491,91-	578.554,16 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	99.538,60	20.257,78	4.334,57	15.923,21	115.461,81 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.722,38	21.137,83	21.137,25	0,58	7.722,96 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	2.472.208,60	105.449,34	54.829,38	50.619,96	2.522.828,56 D

Competência : Julho/2023, 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
507	1.01.01.03.01.999	(-) EMPRESTIMOS DE INSUMC	3.385.965,97-	136.034,68	350.815,68	214.781,00-	3.600.746,97- C
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUI	26.751,49	4.580,03	31.331,52	26.751,49-	0,00
45	1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	26.751,49	4.580,03	31.331,52	26.751,49-	0,00
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	25.857,92	4.580,03	30.437,95	25.857,92-	0,00
511	1.01.01.04.01.004	OUTRAS DESPESAS	893,57	0,00	893,57	893,57-	0,00
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.088.456,28	12.000,00	134.021,79	122.021,79-	8.966.434,49 D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SA	9.088.456,28	12.000,00	134.021,79	122.021,79-	8.966.434,49 D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	9.080.966,10	12.000,00	133.481,80	121.481,80-	8.959.484,30 D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBL	23.855.804,71	12.000,00	6.000,00	6.000,00	23.861.804,71 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	15.544.688,97	0,00	0,00	0,00	15.544.688,97 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	6.000,00	0,00	6.000,00	4.511.028,13 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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GES	14.774.838,61-	0,00	127.481,80	127.481,80-	14.902.320,41- C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOE	218.311,92-	0,00	2.639,30	2.639,30-	220.951,22- C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS	8.780.935,85-	0,00	91.862,03	91.862,03-	8.872.797,88- C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	864.406,11-	0,00	401,57	401,57-	864.807,68- C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	3.278.953,39-	0,00	21.703,91	21.703,91-	3.300.657,30- C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.463.318,39-	0,00	7.746,76	7.746,76-	1.471.065,15- C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	168.912,95-	0,00	3.128,23	3.128,23-	172.041,18- C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	7.490,18	0,00	539,99	539,99-	6.950,19 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 SOFTWA	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40 D
96	1.02.01.04.04	(-) AMORTIZACOES ACUMUL	34.125,22-	0,00	539,99	539,99-	34.665,21- C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOF	34.125,22-	0,00	539,99	539,99-	34.665,21- C
98	2	PASSIVO	31.615.965,50	12.749.029,92	14.391.660,26	1.642.630,34	33.258.595,84 C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	18.647.846,83	12.604.808,76	14.391.660,26	1.786.851,50	20.434.698,33 C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUC	18.647.846,83	12.595.488,76	14.382.340,26	1.786.851,50	20.434.698,33 C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	12.450.012,23	7.148.523,86	8.873.242,19	1.724.718,33	14.174.730,56 C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM	6.609.793,59	1.544.907,96	3.403.760,21	1.858.852,25	8.468.645,84 C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAM	6.609.793,59	1.544.907,96	3.403.760,21	1.858.852,25	8.468.645,84 C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS	2.862.009,39	2.880.073,72	2.709.678,37	170.395,35-	2.691.614,04 C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.862.009,39	2.880.073,72	2.709.678,37	170.395,35-	2.691.614,04 C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSC	2.978.209,25	2.723.542,18	2.759.803,61	36.261,43	3.014.470,68 C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSC	2.978.209,25	2.723.542,18	2.759.803,61	36.261,43	3.014.470,68 C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	6.197.834,60	5.446.964,90	5.509.098,07	62.133,17	6.259.967,77 C

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Julho/2023, 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
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.712.706,15	2.731.168,73	2.676.817,59	54.351,14-	1.658.355,01 C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.674.514,82	2.415.981,16	2.358.030,51	57.950,65-	1.616.564,17 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	33.809,92	310.139,95	314.152,62	4.012,67	37.822,59 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	4.381,41	5.047,62	4.634,46	413,16-	3.968,25 C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	957.723,77	1.945.574,26	1.923.297,83	22.276,43-	935.447,34 C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	168.643,55	374.714,61	367.835,58	6.879,03-	161.764,52 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	765.490,67	1.547.320,09	1.532.459,04	14.861,05-	750.629,62 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	21.313,19	21.313,25	20.948,86	364,39-	20.948,80 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. F	2.276,36	2.226,31	2.054,35	171,96-	2.104,40 C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	304.079,96	319.166,11	319.457,03	290,92	304.370,88 C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	35.379,70	37.802,30	20.114,32	17.687,98-	17.691,72 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	63.838,19	62.640,36	67.334,99	4.694,63	68.532,82 C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOL	920,60	0,00	0,00	0,00	920,60 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	89.257,15	89.257,15	98.604,95	9.347,80	98.604,95 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	114.684,32	129.466,30	133.402,77	3.936,47	118.620,79 C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	21.059,97	36.022,62	40.772,62	4.750,00	25.809,97 C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	21.059,97	36.022,62	40.772,62	4.750,00	25.809,97 C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	3.202.264,75	415.033,18	548.753,00	133.719,82	3.335.984,57 C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	756.751,79	73.049,16	166.667,52	93.618,36	850.370,15 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.581.687,47	230.621,71	234.573,58	3.951,87	1.585.639,34 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	279.635,99	26.948,44	61.625,81	34.677,37	314.313,36 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	584.189,50	84.413,87	85.886,09	1.472,22	585.661,72 C
954	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUC	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00
955	2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACA	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00
960	2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIA	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00
1013	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - ASSI	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
1014	2.01.03.01	FORNECEDORES - ASSISTENC	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
1019	2.01.03.01.03	FORNECEDORES DE MATERIA	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
1020	2.01.03.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
1075	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.256.832,12	128.021,79	0,00	128.021,79-	8.128.810,33 C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - F	8.391.423,01	128.021,79	0,00	128.021,79-	8.263.401,22 C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - S	1.782,74	0,00	0,00	0,00	1.782,74 C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCI	1.782,74	0,00	0,00	0,00	1.782,74 C
2630	2.02.01.01.03.004	CAUÇÃO ESTERILETO	624,33	0,00	0,00	0,00	624,33 C
2631	2.02.01.01.03.005	CAUÇÃO SAPRA	1.158,41	0,00	0,00	0,00	1.158,41 C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUD	8.389.640,27	128.021,79	0,00	128.021,79-	8.261.618,48 C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	8.389.640,27	128.021,79	0,00	128.021,79-	8.261.618,48 C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	8.389.640,27	128.021,79	0,00	128.021,79-	8.261.618,48 C

Competência : Julho/2023, 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
1091	2.02.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - I	134.590,89-	0,00	0,00	0,00	134.590,89- D
1103	2.02.02.02	RECEITAS DIFERIDAS - EDUC	134.590,89-	0,00	0,00	0,00	134.590,89- D
1104	2.02.02.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	134.590,89-	0,00	0,00	0,00	134.590,89- D
2069	2.02.02.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	134.590,89-	0,00	0,00	0,00	134.590,89- D
1121	2.03	PATRIMONIO	4.711.286,55	16.199,37	0,00	16.199,37-	4.695.087,18 C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	4.711.286,55	16.199,37	0,00	16.199,37-	4.695.087,18 C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD	4.711.286,55	16.199,37	0,00	16.199,37-	4.695.087,18 C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	4.711.286,55	16.199,37	0,00	16.199,37-	4.695.087,18 C
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO S	2.601.665,73	0,00	0,00	0,00	2.601.665,73 C
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIO	425.698,03	16.199,37	0,00	16.199,37-	409.498,66 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	62.400.749,09	0,00	10.237.814,16	10.237.814,16	72.638.563,25 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	62.400.749,09	0,00	10.237.814,16	10.237.814,16	72.638.563,25 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	62.400.749,09	0,00	10.237.814,16	10.237.814,16	72.638.563,25 C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACK	61.655.169,96	0,00	10.113.102,95	10.113.102,95	71.768.272,91 C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS	60.607.959,34	0,00	10.095.603,21	10.095.603,21	70.703.562,55 C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	59.805.488,52	0,00	9.967.581,42	9.967.581,42	69.773.069,94 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIAÇA	802.470,82	0,00	128.021,79	128.021,79	930.492,61 C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOE	884.674,34	0,00	0,00	0,00	884.674,34 C
2597	3.01.01.05.03.008	SUBVENÇÃO PJ	884.674,34	0,00	0,00	0,00	884.674,34 C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	399,58	0,00	0,00	0,00	399,58 C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	399,58	0,00	0,00	0,00	399,58 C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	162.136,70	0,00	17.499,74	17.499,74	179.636,44 C
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPES	32.326,58	0,00	0,00	0,00	32.326,58 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	129.810,12	0,00	17.499,74	17.499,74	147.309,86 C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	745.579,13	0,00	124.711,21	124.711,21	870.290,34 C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	745.579,13	0,00	124.711,21	124.711,21	870.290,34 C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	27.870,45	0,00	6.050,96	6.050,96	33.921,41 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINAN	717.708,68	0,00	118.660,25	118.660,25	836.368,93 C
222	4	CUSTOS E DESPESAS	71.320.331,00	12.896.298,23	693.714,80	12.202.583,43	83.522.914,43 D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	71.320.331,00	12.896.298,23	693.714,80	12.202.583,43	83.522.914,43 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	71.320.331,00	12.896.298,23	693.714,80	12.202.583,43	83.522.914,43 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	71.320.331,00	12.896.298,23	693.714,80	12.202.583,43	83.522.914,43 D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	16.788.303,74	3.063.622,12	91.808,46	2.971.813,66	19.760.117,40 D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	10.396.217,14	1.869.403,72	56.070,41	1.813.333,31	12.209.550,45 D

Competência : Julho/2023, 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
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	8.742,26	2.568,14	557,79	2.010,35	10.752,61 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	15.161,09	3.377,78	0,00	3.377,78	18.538,87 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	196.543,62	33.609,79	0,00	33.609,79	230.153,41 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	997.329,94	170.027,53	0,03	170.027,50	1.167.357,44 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	111.460,40	19.564,91	0,00	19.564,91	131.025,31 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	59.622,71	60.002,10	30.320,33	29.681,77	89.304,48 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - I	2.211.137,92	388.719,41	0,00	388.719,41	2.599.857,33 D
1556	4.01.01.01.01.014	FORM. PROFISSIONAL E CONK	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB/	237.946,40	41.811,73	0,00	41.811,73	279.758,13 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SEI	641.216,51	112.726,55	0,00	112.726,55	753.943,06 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.280.916,26	230.793,26	4.179,90	226.613,36	1.507.529,62 D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	1.169,60	1.198,50	0,00	1.198,50	2.368,10 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	630.839,89	129.138,70	0,00	129.138,70	759.978,59 D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIF	25.939.306,41	5.168.397,75	245.828,78	4.922.568,97	30.861.875,38 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	16.430.307,34	2.830.594,00	68.701,83	2.761.892,17	19.192.199,51 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	160.582,84	451.837,90	11.609,00	440.228,90	600.811,74 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEI	532.489,51	80.649,66	4.750,00	75.899,66	608.389,17 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	1.472.253,72	282.280,19	84.288,54	197.991,65	1.670.245,37 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	1.196.897,79	374.896,58	0,00	374.896,58	1.571.794,37 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	342.111,08	53.762,00	0,00	53.762,00	395.873,08 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	425.104,61	81.578,71	14.559,41	67.019,30	492.123,91 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	5.379.559,52	1.012.798,71	61.920,00	950.878,71	6.330.438,23 D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTO	23.355.879,46	3.605.446,51	256.666,38	3.348.780,13	26.704.659,59 D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.877.572,70	857.973,63	150.949,16	707.024,47	4.584.597,17 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	2.631.025,83	593.544,86	90.712,32	502.832,54	3.133.858,37 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	79.933,62	32.315,78	0,01	32.315,77	112.249,39 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	153.547,50	21.137,25	0,00	21.137,25	174.684,75 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	13.654.975,60	1.682.302,84	11.377,01	1.670.925,83	15.325.901,43 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	2.002.069,90	352.285,94	493,92	351.792,02	2.353.861,92 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	148.102,08	25.128,42	0,01	25.128,41	173.230,49 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	151.786,84	26.502,66	0,00	26.502,66	178.289,50 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	619.002,74	8.528,42	0,00	8.528,42	627.531,16 D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	0,00	3.133,95	3.133,95	0,00	0,00
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	37.862,65	2.592,76	0,00	2.592,76	40.455,41 D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	2.461.623,49	510.023,41	36.287,26	473.736,15	2.935.359,64 D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	645.080,60	97.532,10	0,00	97.532,10	742.612,70 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	205.461,32	32.067,26	0,00	32.067,26	237.528,58 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	4.355,28	842,39	0,00	842,39	5.197,67 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	41,83	0,00	0,00	0,00	41,83 D
1597	4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	1.435,20	0,00	0,00	0,00	1.435,20 D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	893,96	38,20	0,00	38,20	932,16 D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,01- C
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	799.230,88	127.481,80	0,00	127.481,80	926.712,68 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	3.239,94	539,99	0,00	539,99	3.779,93 D
1613	4.01.01.01.05.022	EVENTOS	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	130.200,80	73.996,71	26.074,61	47.922,10	178.122,90 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO;	388.186,81	118.655,96	0,00	118.655,96	506.842,77 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, '	283.496,88	58.659,00	10.212,65	48.446,35	331.943,23 D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EX	2.760.637,82	548.753,00	63.123,92	485.629,08	3.246.266,90 D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	958.104,99	166.667,52	30,67	166.636,85	1.124.741,84 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.292.637,67	234.573,58	2.817,83	231.755,75	1.524.393,42 D

Competência : Julho/2023, 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
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	353.053,73	61.625,81	165,57	61.460,24	414.513,97 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	156.841,43	85.886,09	60.109,85	25.776,24	182.617,67 D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB	7.910,38	55,44	0,00	55,44	7.965,82 D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITC	6.410,04	0,00	0,00	0,00	6.410,04 D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICO	1.500,34	0,00	0,00	0,00	1.500,34 D
1629	4.01.01.01.07.008	IMPOSTO S/ SERVICOS	0,00	55,44	0,00	55,44	55,44 D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	6.669,70	0,00	0,00	0,00	6.669,70 D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONET/	6.669,70	0,00	0,00	0,00	6.669,70 D
			0,00	87.614.430,31	87.614.430,31		0,00

Total : 214 Contas

Resultado : 10.884.351,18-

GERSON MACAGNAN

Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

CRC: 014771 CPF: ..-
Contador.