

**Competência : Junho/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>22.743.677,44</b>	<b>62.212.978,06</b>	<b>62.260.271,91</b>	<b>22.696.383,59 D</b>
<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.523.160,74</b>	<b>62.212.978,05</b>	<b>62.128.211,48</b>	<b>13.607.927,31 D</b>
<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>13.523.160,74</b>	<b>62.212.978,05</b>	<b>62.128.211,48</b>	<b>13.607.927,31 D</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>1.546.141,03</b>	<b>44.540.535,88</b>	<b>44.853.950,21</b>	<b>1.232.726,70 D</b>
<b>1.01.01.01.01</b>	<b>CAIXA - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>91.746,80</b>	<b>86.891,85</b>	<b>4.854,95 D</b>
1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	0,00	91.746,80	86.891,85	4.854,95 D
<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>411.274,82</b>	<b>30.346.646,44</b>	<b>30.667.834,78</b>	<b>90.086,48 D</b>
1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.01.01.01.02.034	BANCO BANESTES - EST. 31803943	248.723,31	21.101.387,98	21.260.024,81	90.086,48 D
1.01.01.01.02.035	BANCO BANESTES - FED. 31803968	1.585,77	4.141.907,10	4.143.492,87	0,00
1.01.01.01.02.036	BANCO BANESTES - INV. 31803976	4.447,97	4.925.877,02	4.930.324,99	0,00
1.01.01.01.02.037	BANESTES. CC. PROVISÃO 13º. HEC	156.517,77	157.474,34	313.992,11	0,00
<b>1.01.01.01.03</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAI</b>	<b>1.133.023,67</b>	<b>14.102.129,92</b>	<b>14.099.223,58</b>	<b>1.135.930,01 D</b>
1.01.01.01.03.006	BANESTES - HEC - 31803943	59.952,40	8.830.241,28	8.768.567,34	121.626,34 D
1.01.01.01.03.007	BANESTES - HEC - 31803968	393.945,43	1.963.760,77	2.197.120,99	160.585,21 D
1.01.01.01.03.008	BANESTES - HEC - 31803976	243.893,95	2.035.305,63	2.023.512,08	255.687,50 D
1.01.01.01.03.011	BANESTES - HEC - PROVISAO 13º - 363008	435.231,89	320.273,41	157.474,34	598.030,96 D
1.01.01.01.03.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	952.548,83	952.548,83	0,00
<b>1.01.01.01.04</b>	<b>VALORES PENDENTES - SAUDE</b>	<b>1.842,54</b>	<b>12,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,26 D</b>
1.01.01.01.04.024	BANESTES.HEC - CAUCAO ESTERILETO 1	645,13	4,56	0,00	649,69 D
1.01.01.01.04.025	BANESTES.HEC - CAUCAO SAPRA 1	1.197,41	8,16	0,00	1.205,57 D
<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>7.717.710,74</b>	<b>12.504.097,88</b>	<b>12.072.491,10</b>	<b>8.149.317,52 D</b>
<b>1.01.01.02.03</b>	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>6.000.005,41</b>	<b>10.337.041,93</b>	<b>9.967.581,42</b>	<b>6.369.465,92 D</b>
1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZAÇÃO CONTRAT	6.000.005,41	10.337.041,93	9.967.581,42	6.369.465,92 D
<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.652.382,42</b>	<b>2.135.342,66</b>	<b>2.076.767,21</b>	<b>1.710.957,87 D</b>
1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	998,03	458,92	779,59	677,36 D
1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.920,03	0,00	0,00	2.920,03 D
1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	34.574,86	42.039,96	39.750,67	36.864,15 D
1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARI	1.613.889,50	2.092.843,78	2.036.236,95	1.670.496,33 D
<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>65.322,91</b>	<b>31.713,29</b>	<b>28.142,47</b>	<b>68.893,73 D</b>
1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	65.322,91	12.439,89	8.869,07	68.893,73 D
1.01.01.02.07.003	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	19.273,40	19.273,40	0,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>4.234.853,80</b>	<b>5.166.047,97</b>	<b>5.201.770,17</b>	<b>4.199.131,60 D</b>
<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>4.234.853,80</b>	<b>5.166.047,97</b>	<b>5.201.770,17</b>	<b>4.199.131,60 D</b>
1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.209.518,75	575.587,42	969.617,60	1.815.488,57 D
1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.503.270,36	924.039,55	671.618,34	1.755.691,57 D
1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	21.424,82	361.763,81	361.055,38	22.133,25 D
1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	245.873,32	42.868,45	30.992,26	257.749,51 D
1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	291.837,15	31.593,87	4.064,99	319.366,03 D
1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	79.516,40	50.177,47	31.268,53	98.425,34 D
1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	34.572,03	13.580,45	8.148,27	40.004,21 D
1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	70.712,99	10.669,50	7.659,05	73.723,44 D

**Competência : Junho/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAI	578.544,59	2.910.669,39	2.866.167,91	623.046,07 D
1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	101.272,91	0,00	1.734,31	99.538,60 D
1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.721,46	26.137,22	26.136,30	7.722,38 D
1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDID	2.417.244,30	95.650,86	40.686,56	2.472.208,60 D
1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBII	3.326.655,28-	123.309,98	182.620,67	3.385.965,97- C
<b>1.01.01.04</b>	<b>DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUD</b>	<b>24.455,17</b>	<b>2.296,32</b>	<b>0,00</b>	<b>26.751,49 D</b>
<b>1.01.01.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>24.455,17</b>	<b>2.296,32</b>	<b>0,00</b>	<b>26.751,49 D</b>
1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	23.561,60	2.296,32	0,00	25.857,92 D
1.01.01.04.01.004	OUTRAS DESPESAS	893,57	0,00	0,00	893,57 D
<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>9.220.516,70</b>	<b>0,01</b>	<b>132.060,43</b>	<b>9.088.456,28 D</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>9.220.516,70</b>	<b>0,01</b>	<b>132.060,43</b>	<b>9.088.456,28 D</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>9.212.486,54</b>	<b>0,00</b>	<b>131.520,44</b>	<b>9.080.966,10 D</b>
<b>1.02.01.03.04</b>	<b>IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.</b>	<b>23.855.804,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.855.804,71 D</b>
1.02.01.03.04.001	INSTALACOES - GP	333.587,40	0,00	0,00	333.587,40 D
1.02.01.03.04.002	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - GP	15.544.688,97	0,00	0,00	15.544.688,97 D
1.02.01.03.04.003	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA - GP	867.938,82	0,00	0,00	867.938,82 D
1.02.01.03.04.004	MOVEIS E MAQUINAS - GP	4.505.028,13	0,00	0,00	4.505.028,13 D
1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.665.994,15	0,00	0,00	1.665.994,15 D
1.02.01.03.04.008	BENFEITORIAS - GP	938.567,24	0,00	0,00	938.567,24 D
<b>1.02.01.03.06</b>	<b>(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLIC</b>	<b>14.643.318,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>131.520,44</b>	<b>14.774.838,61- C</b>
1.02.01.03.06.001	( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	215.672,62-	0,00	2.639,30	218.311,92- C
1.02.01.03.06.002	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E	8.685.044,64-	0,00	95.891,21	8.780.935,85- C
1.02.01.03.06.003	( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICIN	864.004,54-	0,00	401,57	864.406,11- C
1.02.01.03.06.004	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - G	3.257.248,34-	0,00	21.705,05	3.278.953,39- C
1.02.01.03.06.006	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCES	1.455.563,31-	0,00	7.755,08	1.463.318,39- C
1.02.01.03.06.008	( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	165.784,72-	0,00	3.128,23	168.912,95- C
<b>1.02.01.04</b>	<b>INTANGIVEL - SAUDE</b>	<b>8.030,16</b>	<b>0,01</b>	<b>539,99</b>	<b>7.490,18 D</b>
<b>1.02.01.04.03</b>	<b>INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA.</b>	<b>41.615,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.615,40 D</b>
1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP	41.615,40	0,00	0,00	41.615,40 D
<b>1.02.01.04.04</b>	<b>( - ) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GES'</b>	<b>33.585,24-</b>	<b>0,01</b>	<b>539,99</b>	<b>34.125,22- C</b>
1.02.01.04.04.001	( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE - G	33.585,24-	0,01	539,99	34.125,22- C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>29.068.914,83</b>	<b>14.290.530,18</b>	<b>16.837.580,85</b>	<b>31.615.965,50 C</b>
<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.084.170,56</b>	<b>12.389.121,07</b>	<b>15.952.797,34</b>	<b>18.647.846,83 C</b>
<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>15.084.170,56</b>	<b>12.389.121,07</b>	<b>15.952.797,34</b>	<b>18.647.846,83 C</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>9.092.921,94</b>	<b>6.968.761,36</b>	<b>10.325.851,65</b>	<b>12.450.012,23 C</b>
<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>4.317.959,73</b>	<b>2.205.173,01</b>	<b>4.497.006,87</b>	<b>6.609.793,59 C</b>
2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.317.959,73	2.205.173,01	4.497.006,87	6.609.793,59 C
<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ -</b>	<b>2.934.395,16</b>	<b>3.023.374,68</b>	<b>2.950.988,91</b>	<b>2.862.009,39 C</b>
2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.934.395,16	3.023.374,68	2.950.988,91	2.862.009,39 C

**Competência : Junho/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>1.840.567,05</b>	<b>1.740.213,67</b>	<b>2.877.855,87</b>	<b>2.978.209,25 C</b>
2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.840.567,05	1.740.213,67	2.877.855,87	2.978.209,25 C
<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>5.991.248,62</b>	<b>5.420.359,71</b>	<b>5.626.945,69</b>	<b>6.197.834,60 C</b>
<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.696.707,40</b>	<b>2.748.374,18</b>	<b>2.764.372,93</b>	<b>1.712.706,15 C</b>
2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.584.733,12	2.333.769,88	2.423.551,58	1.674.514,82 C
2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	107.753,05	410.383,07	336.439,94	33.809,92 C
2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.221,23	4.221,23	4.381,41	4.381,41 C
<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>920.375,91</b>	<b>1.897.397,39</b>	<b>1.934.745,25</b>	<b>957.723,77 C</b>
2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	160.679,72	382.991,31	390.955,14	168.643,55 C
2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	736.872,08	1.489.220,41	1.517.839,00	765.490,67 C
2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	20.362,38	20.362,31	21.313,12	21.313,19 C
2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	2.461,73	4.823,36	4.637,99	2.276,36 C
<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>304.328,79</b>	<b>343.602,42</b>	<b>343.353,59</b>	<b>304.079,96 C</b>
2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	11.468,77	21.514,63	45.425,56	35.379,70 C
2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	64.560,55	65.526,31	64.803,95	63.838,19 C
2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	920,60	0,00	0,00	920,60 C
2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	102.359,26	104.101,60	90.999,49	89.257,15 C
2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE FOPAG	125.019,61	152.459,88	142.124,59	114.684,32 C
<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>21.005,57</b>	<b>35.913,82</b>	<b>35.968,22</b>	<b>21.059,97 C</b>
2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	21.005,57	35.913,82	35.968,22	21.059,97 C
<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>3.048.830,95</b>	<b>395.071,90</b>	<b>548.505,70</b>	<b>3.202.264,75 C</b>
2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	657.113,61	73.297,74	172.935,92	756.751,79 C
2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.569.390,57	215.810,70	228.107,60	1.581.687,47 C
2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 1	242.763,66	27.107,86	63.980,19	279.635,99 C
2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FE	579.563,11	78.855,60	83.481,99	584.189,50 C
<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.388.892,55</b>	<b>132.060,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.256.832,12 C</b>
<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>8.523.483,44</b>	<b>132.060,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.391.423,01 C</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>1.782,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,74 C</b>
<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>1.782,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,74 C</b>
2.02.01.01.03.004	CAUÇÃO ESTERILETO	624,33	0,00	0,00	624,33 C
2.02.01.01.03.005	CAUÇÃO SAPRA	1.158,41	0,00	0,00	1.158,41 C
<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE</b>	<b>8.521.700,70</b>	<b>132.060,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.389.640,27 C</b>
<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>8.521.700,70</b>	<b>132.060,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.389.640,27 C</b>
2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	8.521.700,70	132.060,43	0,00	8.389.640,27 C
<b>2.02.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - EDUCACAO</b>	<b>134.590,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.590,89- D</b>
<b>2.02.02.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - EDUCACAO</b>	<b>134.590,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.590,89- D</b>
<b>2.02.02.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>134.590,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.590,89- D</b>
2.02.02.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	134.590,89-	0,00	0,00	134.590,89- D
<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>5.595.851,72</b>	<b>1.769.348,68</b>	<b>884.783,51</b>	<b>4.711.286,55 C</b>

**Competência : Junho/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>5.595.851,72</b>	<b>1.769.348,68</b>	<b>884.783,51</b>	<b>4.711.286,55 C</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>5.595.851,72</b>	<b>1.769.348,68</b>	<b>884.783,51</b>	<b>4.711.286,55 C</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.595.851,72</b>	<b>1.769.348,68</b>	<b>884.783,51</b>	<b>4.711.286,55 C</b>
2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/C	2.601.665,73	884.674,34	884.674,34	2.601.665,73 C
2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.310.263,20	884.674,34	109,17	425.698,03 C
2.03.01.01.01.008	RESERVA DE SUPERAVITS COM RESTRIC	1.683.922,79	0,00	0,00	1.683.922,79 C
<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>51.272.912,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.127.836,49</b>	<b>62.400.749,09 C</b>
<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>51.272.912,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.127.836,49</b>	<b>62.400.749,09 C</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>51.272.912,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.127.836,49</b>	<b>62.400.749,09 C</b>
<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>50.649.599,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.005.570,48</b>	<b>61.655.169,96 C</b>
<b>3.01.01.05.02</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>50.508.317,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.099.641,85</b>	<b>60.607.959,34 C</b>
3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ES	49.837.907,10	0,00	9.967.581,42	59.805.488,52 C
3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃO C/CONTRA	670.410,39	0,00	132.060,43	802.470,82 C
<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884.674,34</b>	<b>884.674,34 C</b>
3.01.01.05.03.008	SUBVENÇÃO PJ	0,00	0,00	884.674,34	884.674,34 C
<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>399,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,58 C</b>
3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	399,58	0,00	0,00	399,58 C
<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>140.882,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21.254,29</b>	<b>162.136,70 C</b>
3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	32.326,58	0,00	0,00	32.326,58 C
3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	108.555,83	0,00	21.254,29	129.810,12 C
<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>623.313,12</b>	<b>0,00</b>	<b>122.266,01</b>	<b>745.579,13 C</b>
<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>623.313,12</b>	<b>0,00</b>	<b>122.266,01</b>	<b>745.579,13 C</b>
3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	24.042,55	0,00	3.827,90	27.870,45 C
3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	599.270,57	0,00	118.438,11	717.708,68 C
<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>57.598.149,99</b>	<b>14.377.642,01</b>	<b>655.461,00</b>	<b>71.320.331,00 D</b>
<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>57.598.149,99</b>	<b>14.377.642,01</b>	<b>655.461,00</b>	<b>71.320.331,00 D</b>
<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>57.598.149,99</b>	<b>14.377.642,01</b>	<b>655.461,00</b>	<b>71.320.331,00 D</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>57.598.149,99</b>	<b>14.377.642,01</b>	<b>655.461,00</b>	<b>71.320.331,00 D</b>
<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>13.727.413,88</b>	<b>3.155.743,38</b>	<b>94.853,52</b>	<b>16.788.303,74 D</b>
4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	8.517.157,62	1.934.785,36	55.725,84	10.396.217,14 D
4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	7.479,50	3.541,43	2.278,67	8.742,26 D
4.01.01.01.01.003	FERIAS	10.399,84	4.761,25	0,00	15.161,09 D
4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	143.864,68	52.678,94	0,00	196.543,62 D
4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	806.281,45	191.048,51	0,02	997.329,94 D
4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	91.270,43	20.189,97	0,00	111.460,40 D
4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	50.915,24	39.426,54	30.719,07	59.622,71 D
4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	1.809.829,93	401.307,99	0,00	2.211.137,92 D
4.01.01.01.01.014	FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	0,00	1.822,60	1.822,60	0,00
4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	194.222,55	43.723,85	0,00	237.946,40 D

**Competência : Junho/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA	524.839,43	116.377,08	0,00	641.216,51 D
4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.065.712,28	219.511,30	4.307,32	1.280.916,26 D
4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	0,00	1.169,60	0,00	1.169,60 D
4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	505.440,93	125.398,96	0,00	630.839,89 D
<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>20.587.802,63</b>	<b>5.494.340,65</b>	<b>142.836,87</b>	<b>25.939.306,41 D</b>
4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	13.464.786,14	2.965.521,20	0,00	16.430.307,34 D
4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMÁT	137.433,00	34.758,84	11.609,00	160.582,84 D
4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SIST	426.230,50	162.277,47	56.018,46	532.489,51 D
4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE	1.108.958,88	363.294,84	0,00	1.472.253,72 D
4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	986.093,79	210.804,00	0,00	1.196.897,79 D
4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	220.288,33	121.822,75	0,00	342.111,08 D
4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS	325.351,41	114.312,61	14.559,41	425.104,61 D
4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE - PJ	3.918.660,58	1.521.548,94	60.650,00	5.379.559,52 D
<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>18.893.869,02</b>	<b>4.729.061,26</b>	<b>267.050,82</b>	<b>23.355.879,46 D</b>
4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.228.132,66	802.103,12	152.663,08	3.877.572,70 D
4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	2.131.967,85	603.242,03	104.184,05	2.631.025,83 D
4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	73.359,77	6.573,85	0,00	79.933,62 D
4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	127.411,21	26.136,30	0,01	153.547,50 D
4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS	10.790.562,37	2.865.164,23	751,00	13.654.975,60 D
4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	1.641.014,52	361.055,38	0,00	2.002.069,90 D
4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	126.351,14	21.751,04	0,10	148.102,08 D
4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	122.704,41	29.082,43	0,00	151.786,84 D
4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	614.937,75	5.369,30	1.304,31	619.002,74 D
4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	0,00	8.148,27	8.148,27	0,00
4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	37.427,34	435,31	0,00	37.862,65 D
<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>2.077.694,82</b>	<b>449.881,65</b>	<b>65.952,98</b>	<b>2.461.623,49 D</b>
4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	543.428,95	101.651,65	0,00	645.080,60 D
4.01.01.01.05.003	AGUA	175.393,56	30.067,76	0,00	205.461,32 D
4.01.01.01.05.004	TELEFONE	3.557,37	797,91	0,00	4.355,28 D
4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	0,00	41,83	0,00	41,83 D
4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	1.435,20	0,00	0,00	1.435,20 D
4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	814,43	79,53	0,00	893,96 D
4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,01	0,01- C
4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	667.710,44	131.520,44	0,00	799.230,88 D
4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	2.699,95	539,99	0,00	3.239,94 D
4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	109.313,98	39.981,54	19.094,72	130.200,80 D
4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	334.030,85	90.855,96	36.700,00	388.186,81 D
4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E	239.310,09	54.345,04	10.158,25	283.496,88 D
<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>2.277.625,33</b>	<b>548.505,70</b>	<b>65.493,21</b>	<b>2.760.637,82 D</b>
4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	785.206,83	172.935,92	37,76	958.104,99 D
4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.064.909,79	228.107,60	379,72	1.292.637,67 D
4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	289.720,92	63.980,19	647,38	353.053,73 D
4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	137.787,79	83.481,99	64.428,35	156.841,43 D
<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>27.183,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19.273,40</b>	<b>7.910,38 D</b>
4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	6.410,04	0,00	0,00	6.410,04 D
4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	1.500,34	0,00	0,00	1.500,34 D
4.01.01.01.07.008	IMPOSTO S/ SERVICOS	19.273,40	0,00	19.273,40	0,00
<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.560,53</b>	<b>109,37</b>	<b>0,20</b>	<b>6.669,70 D</b>
4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	6.669,70	0,00	0,00	6.669,70 D

**Competência : Junho/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,10	0,10	0,00
4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,10	0,10	0,00
4.01.01.01.08.009	DESPESAS C/CARTORIO	109,17-	109,17	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>90.881.150,25</b>	<b>90.881.150,25</b>	<b>0,00</b>

**Total : 211** Contas

**Resultado : 8.919.581,91-**

CLAUDIO MANOEL SOARES NUNES

Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

CRC:

014771

CPF:

..-

Contador.