

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

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.123.674,28	71.326.303,05	71.706.299,89	22.743.677,44 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	13.770.449,19	71.326.303,05	71.573.591,50	13.523.160,74 D
1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	13.770.449,19	71.326.303,05	71.573.591,50	13.523.160,74 D
1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	3.826.266,84	54.439.222,43	56.719.348,24	1.546.141,03 D
1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	2.884,76	3.646,28	6.531,04	0,00
1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	2.884,76	3.646,28	6.531,04	0,00
1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.704.195,28	53.350.467,26	54.643.387,72	411.274,82 D
1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	52.175.909,54	52.175.909,54	0,00
1.01.01.01.02.034	BANCO BANESTES - EST. 31803943	799.796,72	0,00	551.073,41	248.723,31 D
1.01.01.01.02.035	BANCO BANESTES - FED. 31803968	900.000,00	0,00	898.414,23	1.585,77 D
1.01.01.01.02.036	BANCO BANESTES - INV. 31803976	4.398,56	49,41	0,00	4.447,97 D
1.01.01.01.02.037	BANESTES. CC. PROVISÃO 13º. HEC	0,00	1.174.508,31	1.017.990,54	156.517,77 D
1.01.01.01.03	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAI	2.117.356,23	1.085.096,92	2.069.429,48	1.133.023,67 D
1.01.01.01.03.006	BANESTES - HEC - 31803943	0,00	59.952,40	0,00	59.952,40 D
1.01.01.01.03.007	BANESTES - HEC - 31803968	1.875.902,05	0,00	1.481.956,62	393.945,43 D
1.01.01.01.03.008	BANESTES - HEC - 31803976	241.454,18	2.439,77	0,00	243.893,95 D
1.01.01.01.03.011	BANESTES - HEC - PROVISAO 13º - 363008	0,00	1.022.704,75	587.472,86	435.231,89 D
1.01.01.01.04	VALORES PENDENTES - SAUDE	1.830,57	11,97	0,00	1.842,54 D
1.01.01.01.04.024	BANESTES.HEC - CAUCAO ESTERILETO 1	641,21	3,92	0,00	645,13 D
1.01.01.01.04.025	BANESTES.HEC - CAUCAO SAPRA 1	1.189,36	8,05	0,00	1.197,41 D
1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	5.854.058,91	12.208.589,41	10.344.937,58	7.717.710,74 D
1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	5.739.549,90	10.228.036,93	9.967.581,42	6.000.005,41 D
1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZAÇÃO CONTRAT	5.739.549,90	10.228.036,93	9.967.581,42	6.000.005,41 D
1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	50.517,37	1.975.789,52	373.924,47	1.652.382,42 D
1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	1.156,00	549,11	707,08	998,03 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	34.335,74	44.229,92	43.990,80	34.574,86 D
1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARI	12.105,60	1.931.010,49	329.226,59	1.613.889,50 D
1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	63.991,64	4.762,96	3.431,69	65.322,91 D
1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	63.991,64	4.762,96	3.431,69	65.322,91 D
1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	4.068.876,76	4.675.282,72	4.509.305,68	4.234.853,80 D
1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	4.068.876,76	4.675.282,72	4.509.305,68	4.234.853,80 D
1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.139.828,06	1.030.108,42	960.417,73	2.209.518,75 D
1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.509.113,35	679.583,55	685.426,54	1.503.270,36 D
1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	27.955,92	324.508,97	331.040,07	21.424,82 D
1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	216.845,81	55.444,20	26.416,69	245.873,32 D
1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	239.712,07	54.770,30	2.645,22	291.837,15 D
1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	79.872,14	26.809,10	27.164,84	79.516,40 D
1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	34.572,03	0,00	0,00	34.572,03 D
1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	72.481,32	11.756,47	13.524,80	70.712,99 D
1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAI	502.856,72	2.119.066,48	2.043.378,61	578.544,59 D
1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	98.543,86	3.062,43	333,38	101.272,91 D

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

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.718,41	35.666,20	35.663,15	7.721,46 D
1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDO	2.346.482,11	147.823,61	77.061,42	2.417.244,30 D
1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDO	3.207.105,04-	186.682,99	306.233,23	3.326.655,28- C
1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUD	21.246,68	3.208,49	0,00	24.455,17 D
1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	21.246,68	3.208,49	0,00	24.455,17 D
1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	20.353,11	3.208,49	0,00	23.561,60 D
1.01.01.04.01.004	OUTRAS DESPESAS	893,57	0,00	0,00	893,57 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.353.225,09	0,00	132.708,39	9.220.516,70 D
1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	9.353.225,09	0,00	132.708,39	9.220.516,70 D
1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	9.344.654,94	0,00	132.168,40	9.212.486,54 D
1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.	23.855.804,71	0,00	0,00	23.855.804,71 D
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
1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA	14.511.149,77-	0,00	132.168,40	14.643.318,17- C
1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	213.023,53-	0,00	2.649,09	215.672,62- C
1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E	8.588.529,52-	0,00	96.515,12	8.685.044,64- C
1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICIN	863.602,97-	0,00	401,57	864.004,54- C
1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - G	3.235.543,29-	0,00	21.705,05	3.257.248,34- C
1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCES	1.447.793,98-	0,00	7.769,33	1.455.563,31- C
1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	162.656,48-	0,00	3.128,24	165.784,72- C
1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	8.570,15	0,00	539,99	8.030,16 D
1.02.01.04.03	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA.	41.615,40	0,00	0,00	41.615,40 D
1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP	41.615,40	0,00	0,00	41.615,40 D
1.02.01.04.04	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GES	33.045,25-	0,00	539,99	33.585,24- C
1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE - G	33.045,25-	0,00	539,99	33.585,24- C
2	PASSIVO	27.319.484,46	13.050.969,08	14.800.399,45	29.068.914,83 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	13.202.031,80	12.918.260,69	14.800.399,45	15.084.170,56 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	13.197.531,80	12.913.760,69	14.800.399,45	15.084.170,56 C
2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	7.478.285,28	7.855.473,09	9.470.109,75	9.092.921,94 C
2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.647.251,88	3.058.285,76	3.728.993,61	4.317.959,73 C
2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.647.251,88	3.058.285,76	3.728.993,61	4.317.959,73 C
2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ -	2.560.266,36	2.785.420,35	3.159.549,15	2.934.395,16 C
2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.560.266,36	2.785.420,35	3.159.549,15	2.934.395,16 C
2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.270.767,04	2.011.766,98	2.581.566,99	1.840.567,05 C
2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.270.767,04	2.011.766,98	2.581.566,99	1.840.567,05 C

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

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	5.719.246,52	5.058.287,60	5.330.289,70	5.991.248,62 C
2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.602.240,28	2.528.973,91	2.623.441,03	1.696.707,40 C
2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.517.323,00	2.239.721,45	2.307.131,57	1.584.733,12 C
2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	80.724,88	285.060,06	312.088,23	107.753,05 C
2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.192,40	4.192,40	4.221,23	4.221,23 C
2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	871.988,61	1.765.229,13	1.813.616,43	920.375,91 C
2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	157.174,11	344.476,03	347.981,64	160.679,72 C
2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	692.852,60	1.396.337,36	1.440.356,84	736.872,08 C
2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	19.407,89	19.407,82	20.362,31	20.362,38 C
2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	2.554,01	5.007,92	4.915,64	2.461,73 C
2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	297.995,20	324.456,75	330.790,34	304.328,79 C
2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	49.774,24	60.604,10	22.298,63	11.468,77 C
2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	53.323,15	56.218,73	67.456,13	64.560,55 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	63.283,51	75.551,70	114.627,45	102.359,26 C
2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE FOPAG	130.693,70	132.082,22	126.408,13	125.019,61 C
2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	25.755,57	25.755,57	21.005,57	21.005,57 C
2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	25.755,57	25.755,57	21.005,57	21.005,57 C
2.01.01.02.05	PROVISOES	2.921.266,86	413.872,24	541.436,33	3.048.830,95 C
2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	552.925,73	61.680,52	165.868,40	657.113,61 C
2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.580.067,53	241.486,49	230.809,53	1.569.390,57 C
2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 1	204.292,07	22.861,37	61.332,96	242.763,66 C
2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FE	583.981,53	87.843,86	83.425,44	579.563,11 C
2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACAO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.521.600,94	132.708,39	0,00	8.388.892,55 C
2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	8.656.191,83	132.708,39	0,00	8.523.483,44 C
2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	1.782,74	0,00	0,00	1.782,74 C
2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	1.782,74	0,00	0,00	1.782,74 C
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
2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	8.654.409,09	132.708,39	0,00	8.521.700,70 C
2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	8.654.409,09	132.708,39	0,00	8.521.700,70 C
2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	8.654.409,09	132.708,39	0,00	8.521.700,70 C
2.02.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - EDUCACAO	134.590,89-	0,00	0,00	134.590,89- D
2.02.02.02	RECEITAS DIFERIDAS - EDUCACAO	134.590,89-	0,00	0,00	134.590,89- D
2.02.02.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	134.590,89-	0,00	0,00	134.590,89- D

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

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

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.02.02.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	134.590,89-	0,00	0,00	134.590,89- D
2.03	PATRIMONIO	5.595.851,72	0,00	0,00	5.595.851,72 C
2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	5.595.851,72	0,00	0,00	5.595.851,72 C
2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	5.595.851,72	0,00	0,00	5.595.851,72 C
2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	5.595.851,72	0,00	0,00	5.595.851,72 C
2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/C	2.601.665,73	0,00	0,00	2.601.665,73 C
2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.310.263,20	0,00	0,00	1.310.263,20 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
3	RECEITAS OPERACIONAIS	41.032.226,12	0,00	10.240.686,48	51.272.912,60 C
3.01	RECEITAS - SAUDE	41.032.226,12	0,00	10.240.686,48	51.272.912,60 C
3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	41.032.226,12	0,00	10.240.686,48	51.272.912,60 C
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	40.533.541,46	0,00	10.116.058,02	50.649.599,48 C
3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	40.408.027,68	0,00	10.100.289,81	50.508.317,49 C
3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ES	39.870.325,68	0,00	9.967.581,42	49.837.907,10 C
3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃO C/CONTRA	537.702,00	0,00	132.708,39	670.410,39 C
3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	61,58	0,00	338,00	399,58 C
3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	61,58	0,00	338,00	399,58 C
3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	125.452,20	0,00	15.430,21	140.882,41 C
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	93.125,62	0,00	15.430,21	108.555,83 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	498.684,66	0,00	124.628,46	623.313,12 C
3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	498.684,66	0,00	124.628,46	623.313,12 C
3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	20.906,22	0,00	3.136,33	24.042,55 C
3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	477.778,44	0,00	121.492,13	599.270,57 C
4	CUSTOS E DESPESAS	45.228.036,30	14.179.054,71	1.808.941,02	57.598.149,99 D
4.01	DESPESAS - SAUDE	45.228.036,30	14.179.054,71	1.808.941,02	57.598.149,99 D
4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	45.228.036,30	14.179.054,71	1.808.941,02	57.598.149,99 D
4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	45.228.036,30	14.179.054,71	1.808.941,02	57.598.149,99 D
4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	10.862.350,75	2.966.881,00	101.817,87	13.727.413,88 D
4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	6.734.682,90	1.849.376,90	66.902,18	8.517.157,62 D
4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	6.567,03	1.486,30	573,83	7.479,50 D
4.01.01.01.01.003	FERIAS	8.084,11	2.315,73	0,00	10.399,84 D
4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	122.510,92	21.353,76	0,00	143.864,68 D
4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	641.203,61	165.088,06	10,22	806.281,45 D
4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	72.036,82	19.233,61	0,00	91.270,43 D
4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	43.044,90	38.072,60	30.202,26	50.915,24 D
4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	1.427.200,70	382.629,23	0,00	1.809.829,93 D
4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	152.553,82	41.668,73	0,00	194.222,55 D
4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA	413.879,11	110.960,32	0,00	524.839,43 D

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

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

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	860.830,41	209.011,25	4.129,38	1.065.712,28 D
4.01.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	379.756,42	125.684,51	0,00	505.440,93 D
4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	15.467.108,34	6.472.511,74	1.351.817,45	20.587.802,63 D
4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	10.469.985,78	3.189.821,36	195.021,00	13.464.786,14 D
4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	986.035,17	0,00	986.035,17	0,00
4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	101.372,44	36.060,56	0,00	137.433,00 D
4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	307.927,78	147.060,79	28.758,07	426.230,50 D
4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE RESÍDUOS	24.669,22	1.084.289,66	0,00	1.108.958,88 D
4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	616.886,04	369.207,75	0,00	986.093,79 D
4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	179.346,58	40.941,75	0,00	220.288,33 D
4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS	260.831,83	64.519,58	0,00	325.351,41 D
4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE - PJ	2.520.053,50	1.540.610,29	142.003,21	3.918.660,58 D
4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	15.414.885,81	3.748.691,02	269.707,81	18.893.869,02 D
4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.611.503,71	769.320,88	152.691,93	3.228.132,66 D
4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	1.674.949,76	567.890,21	110.872,12	2.131.967,85 D
4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	61.460,37	11.899,40	0,00	73.359,77 D
4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	91.748,07	35.663,15	0,01	127.411,21 D
4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS	8.815.990,70	1.979.828,67	5.257,00	10.790.562,37 D
4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	1.311.025,95	330.875,27	886,70	1.641.014,52 D
4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	101.245,42	25.105,74	0,02	126.351,14 D
4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	97.575,33	25.129,10	0,02	122.704,41 D
4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	612.292,53	2.645,22	0,00	614.937,75 D
4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	37.093,97	333,38	0,01	37.427,34 D
4.01.01.01.05	GERAIS	1.655.738,89	428.971,64	7.015,71	2.077.694,82 D
4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	437.944,16	105.484,79	0,00	543.428,95 D
4.01.01.01.05.003	AGUA	131.716,68	43.676,88	0,00	175.393,56 D
4.01.01.01.05.004	TELEFONE	2.897,23	660,14	0,00	3.557,37 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	777,02	37,41	0,00	814,43 D
4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	535.542,04	132.168,40	0,00	667.710,44 D
4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	2.159,96	539,99	0,00	2.699,95 D
4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	65.929,48	43.400,21	15,71	109.313,98 D
4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	276.330,85	64.700,00	7.000,00	334.030,85 D
4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E	201.006,27	38.303,82	0,00	239.310,09 D
4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	1.814.771,18	541.436,33	78.582,18	2.277.625,33 D
4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	621.002,25	165.868,40	1.663,82	785.206,83 D
4.01.01.01.06.002	FERIAS	842.245,10	230.809,53	8.144,84	1.064.909,79 D
4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	229.119,54	61.332,96	731,58	289.720,92 D
4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	122.404,29	83.425,44	68.041,94	137.787,79 D
4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.910,38	19.273,40	0,00	27.183,78 D
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	0,00	19.273,40	0,00	19.273,40 D
4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	5.270,95	1.289,58	0,00	6.560,53 D
4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	5.380,12	1.289,58	0,00	6.669,70 D
4.01.01.01.08.009	DESPESAS C/CARTORIO	109,17-	0,00	0,00	109,17- C

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

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
		0,00	98.556.326,84	98.556.326,84	0,00
Total : 205	Contas				
Resultado :	6.325.237,39-				

CLAUDIO MANOEL SOARES NUNES

Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

CRC:

014771

CPF:

..-

Contador.