

Competência : Outubro/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	27.267.173,29	119.472.013,70	119.577.578,75	105.565,05-	27.161.608,24 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	18.556.276,35	119.345.709,59	119.295.020,02	50.689,57	18.606.965,92 D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	18.556.276,35	119.345.709,59	119.295.020,02	50.689,57	18.606.965,92 D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	3.561.192,18	94.344.602,62	93.544.680,18	799.922,44	4.361.114,62 D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	20.000,00	6.384,67	12.222,14	5.837,47-	14.162,53 D
424	1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	20.000,00	6.384,67	12.222,14	5.837,47-	14.162,53 D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAU	29.749,03	57.441.786,70	57.465.856,26	24.069,56-	5.679,47 D
2607	1.01.01.01.02.034	BANCO BANESTES - EST. 3180	29.749,03	50.562.218,41	50.586.287,97	24.069,56-	5.679,47 D
2608	1.01.01.01.02.035	BANCO BANESTES - FED. 3180	0,00	4.829.247,15	4.829.247,15	0,00	0,00
2621	1.01.01.01.02.037	BANESTES. CC. PROVISÃO 13	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2649	1.01.01.01.02.040	BANESTES - HEC CC 3434934-	0,00	251.320,95	251.320,95	0,00	0,00
2654	1.01.01.01.02.041	BANCO BANESTES EST. PISO	0,00	1.399.000,19	1.399.000,19	0,00	0,00
8	1.01.01.01.03	BANCOS CONTAS DE CURTO	3.455.588,24	36.896.083,61	36.066.594,53	829.489,08	4.285.077,32 D
446	1.01.01.01.03.006	BANESTES - HEC - 31803943	667.055,36	32.036.965,39	31.668.712,45	368.252,94	1.035.308,30 D
447	1.01.01.01.03.007	BANESTES - HEC - 31803968	996.059,02	3.119.496,51	3.279.992,24	160.495,73-	835.563,29 D
448	1.01.01.01.03.008	BANESTES - HEC - 31803976	44.962,63	444,02	0,00	444,02	45.406,65 D
451	1.01.01.01.03.011	BANESTES - HEC - PROVISAO	1.268.729,08	414.405,47	0,00	414.405,47	1.683.134,55 D
2650	1.01.01.01.03.014	BANESTES - HEC - 34349347	250.846,22	253.802,96	251.320,95	2.482,01	253.328,23 D
2655	1.01.01.01.03.015	BANCO BANESTES EST. PISO	227.935,93	1.070.969,26	866.568,89	204.400,37	432.336,30 D
456	1.01.01.01.04	VALORES PENDENTES - SAUC	55.854,91	347,64	7,25	340,39	56.195,30 D
2628	1.01.01.01.04.024	BANESTES.HEC - CAUCAO ES	663,00	3,71	0,00	3,71	666,71 D
2629	1.01.01.01.04.025	BANESTES.HEC - CAUCAO SA	1.229,92	7,53	0,00	7,53	1.237,45 D
2651	1.01.01.01.04.028	B. CAUÇÃO CLIN HIPERBARIC.	1.149,00	7,25	0,00	7,25	1.156,25 D
2652	1.01.01.01.04.029	B. HEC CAUÇÃO SRD SERV. R	30.402,99	191,61	0,00	191,61	30.594,60 D
2656	1.01.01.01.04.030	BANESTES.HEC - CAUÇÃO HE	22.410,00	137,54	7,25	130,29	22.540,29 D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	10.349.972,31	19.754.890,43	20.405.043,99	650.153,56-	9.699.818,75 D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	6.771.796,78	16.409.263,81	16.150.983,48	258.280,33	7.030.077,11 D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZAÇÃ	6.771.796,78	16.409.263,81	16.150.983,48	258.280,33	7.030.077,11 D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	2.079.558,80	2.798.698,61	2.767.881,79	30.816,82	2.110.375,62 D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAC	1.392,30	4.224,54	4.669,76	445,22-	947,08 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	43.079,79	33.214,80	46.118,84	12.904,04-	30.175,75 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A F	2.032.166,68	2.761.259,27	2.717.093,19	44.166,08	2.076.332,76 D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	1.498.616,73	546.928,01	1.486.178,72	939.250,71-	559.366,02 D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	30.894,55	14.496,71	18.456,54	3.959,83-	26.934,72 D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBI	1.467.722,18	532.431,30	1.467.722,18	935.290,88-	532.431,30 D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	4.645.111,86	5.236.341,58	5.335.420,89	99.079,31-	4.546.032,55 D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS	4.645.111,86	5.236.341,58	5.335.420,89	99.079,31-	4.546.032,55 D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.238.582,96	1.180.189,06	1.092.609,84	87.579,22	2.326.162,18 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	1.453.626,53	638.175,27	703.865,05	65.689,78-	1.387.936,75 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	31.248,16	693.333,82	685.167,85	8.165,97	39.414,13 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	230.029,33	27.002,04	38.485,04	11.483,00-	218.546,33 D

Competência : Outubro/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
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	481.129,97	18.462,31	4.981,68	13.480,63	494.610,60 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	143.580,52	13.629,46	27.115,41	13.485,95-	130.094,57 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	34.572,03	0,00	0,00	0,00	34.572,03 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTER	196.916,71	1.750,01	17.847,92	16.097,91-	180.818,80 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	784.662,83	2.233.550,85	2.366.617,21	133.066,36-	651.596,47 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	113.311,32	113,04	3.078,50	2.965,46-	110.345,86 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.723,46	23.027,92	23.027,52	0,40	7.723,86 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	2.624.763,03	281.435,11	249.334,34	32.100,77	2.656.863,80 D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMC	3.695.034,99-	125.672,69	123.290,53	2.382,16	3.692.652,83- C
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUI	0,00	9.874,96	9.874,96	0,00	0,00
45	1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.874,96	9.874,96	0,00	0,00
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	9.874,96	9.874,96	0,00	0,00
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.710.896,94	126.304,11	282.558,73	156.254,62-	8.554.642,32 D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SA	8.710.896,94	126.304,11	282.558,73	156.254,62-	8.554.642,32 D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	8.705.026,73	126.304,11	282.018,74	155.714,63-	8.549.312,10 D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBL	23.861.804,71	0,00	155.907,55	155.907,55-	23.705.897,16 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	5.712,00	5.712,00-	15.538.976,97 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	4.511.028,13	0,00	150.195,55	150.195,55-	4.360.832,58 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
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GES	15.156.777,98-	126.304,11	126.111,19	192,92	15.156.585,06- C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOE	226.229,82-	0,00	2.639,30	2.639,30-	228.869,12- C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS	9.055.949,82-	5.712,00	91.324,58	85.612,58-	9.141.562,40- C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	865.610,82-	0,00	401,01	401,01-	866.011,83- C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	3.344.156,19-	120.592,11	20.883,80	99.708,31	3.244.447,88- C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.486.533,69-	0,00	7.734,27	7.734,27-	1.494.267,96- C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	178.297,64-	0,00	3.128,23	3.128,23-	181.425,87- C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	5.870,21	0,00	539,99	539,99-	5.330,22 D
92	1.02.01.04.03	INTANGIVEL - GESTAO PUBLI	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40 D
762	1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWAI	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40 D
96	1.02.01.04.04	(-) AMORTIZACOES ACUMUL	35.745,19-	0,00	539,99	539,99-	36.285,18- C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOF	35.745,19-	0,00	539,99	539,99-	36.285,18- C
98	2	PASSIVO	38.120.349,09	18.186.389,73	16.852.156,13	1.334.233,60-	36.786.115,49 C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	25.170.340,94	18.030.135,11	16.852.156,13	1.177.978,98-	23.992.361,96 C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUC	25.170.340,94	18.030.135,11	16.852.156,13	1.177.978,98-	23.992.361,96 C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	16.270.978,07	11.302.175,18	9.744.470,38	1.557.704,80-	14.713.273,27 C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM	9.809.297,27	5.311.129,99	4.183.507,52	1.127.622,47-	8.681.674,80 C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAI	9.809.297,27	5.311.129,99	4.183.507,52	1.127.622,47-	8.681.674,80 C

Competência : Outubro/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
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS	2.799.675,71	2.896.896,97	2.902.228,26	5.331,29	2.805.007,00 C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.799.675,71	2.896.896,97	2.902.228,26	5.331,29	2.805.007,00 C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS	3.662.005,09	3.094.148,22	2.658.734,60	435.413,62-	3.226.591,47 C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS	3.662.005,09	3.094.148,22	2.658.734,60	435.413,62-	3.226.591,47 C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	8.899.362,87	6.727.959,93	7.107.685,75	379.725,82	9.279.088,69 C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTA	2.122.180,57	3.881.255,65	3.867.027,63	14.228,02-	2.107.952,55 C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.910.123,93	3.099.330,66	3.207.790,36	108.459,70	2.018.583,63 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	208.072,80	775.765,76	650.630,66	125.135,10-	82.937,70 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.983,84	6.159,23	8.606,61	2.447,38	6.431,22 C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.174.084,74	1.542.139,60	1.575.049,71	32.910,11	1.206.994,85 C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	212.588,14	558.506,81	555.625,83	2.880,98-	209.707,16 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	933.204,65	953.642,06	988.758,86	35.116,80	968.321,45 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	25.948,63	25.948,69	26.742,03	793,34	26.741,97 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. F	2.343,32	4.042,04	3.922,99	119,05-	2.224,27 C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	564.487,50	540.971,86	501.349,45	39.622,41-	524.865,09 C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	43.366,79	43.452,61	29.998,59	13.454,02-	29.912,77 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	195.737,94	132.618,86	151.253,01	18.634,15	214.372,09 C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	920,60	0,00	0,00	0,00	920,60 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	145.159,82	145.159,82	107.903,10	37.256,72-	107.903,10 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	179.302,35	205.885,32	198.339,50	7.545,82-	171.756,53 C
2646	2.01.01.02.03.008	I.R.R.F ANTES DECRETO 5460	0,00	13.855,25	13.855,25	0,00	0,00
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	995.242,76	27.340,35	512.639,06	485.298,71	1.480.541,47 C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	24.645,34	24.645,34	24.645,34	0,00	24.645,34 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	970.597,42	2.695,01	487.993,72	485.298,71	1.455.896,13 C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	4.043.367,30	736.252,47	651.619,90	84.632,57-	3.958.734,73 C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.138.921,34	186.995,13	200.109,20	13.114,07	1.152.035,41 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.811.970,72	353.457,05	276.606,32	76.850,73-	1.735.119,99 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	421.846,97	68.830,93	74.853,03	6.022,10	427.869,07 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	670.628,27	126.969,36	100.051,35	26.918,01-	643.710,26 C
1075	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.927.039,98	156.254,62	0,00	156.254,62-	7.770.785,36 C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - D	7.927.039,98	156.254,62	0,00	156.254,62-	7.770.785,36 C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - E	55.549,94	0,00	0,00	0,00	55.549,94 C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	55.549,94	0,00	0,00	0,00	55.549,94 C
2630	2.02.01.01.03.004	CAUÇÃO HEC	55.549,94	0,00	0,00	0,00	55.549,94 C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUD	7.871.490,04	156.254,62	0,00	156.254,62-	7.715.235,42 C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	7.871.490,04	156.254,62	0,00	156.254,62-	7.715.235,42 C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	7.871.490,04	156.254,62	0,00	156.254,62-	7.715.235,42 C
1121	2.03	PATRIMONIO	5.022.968,17	0,00	0,00	0,00	5.022.968,17 C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	5.022.968,17	0,00	0,00	0,00	5.022.968,17 C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD	5.022.968,17	0,00	0,00	0,00	5.022.968,17 C

Competência : Outubro/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
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	5.022.968,17	0,00	0,00	0,00	5.022.968,17 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 ANTERIC	737.379,65	0,00	0,00	0,00	737.379,65 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	99.809.187,28	1.467.722,18	17.055.248,07	15.587.525,89	115.396.713,17 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	99.809.187,28	1.467.722,18	17.055.248,07	15.587.525,89	115.396.713,17 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	99.809.187,28	1.467.722,18	17.055.248,07	15.587.525,89	115.396.713,17 C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIK	98.591.776,41	1.467.722,18	16.873.431,50	15.405.709,32	113.997.485,73 C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS	97.474.561,44	1.467.722,18	16.839.669,40	15.371.947,22	112.846.508,66 C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	96.288.531,28	1.467.722,18	16.683.414,78	15.215.692,60	111.504.223,88 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃ	1.186.030,16	0,00	156.254,62	156.254,62	1.342.284,78 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	3.523,58	0,00	2.160,90	2.160,90	5.684,48 C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	3.523,58	0,00	2.160,90	2.160,90	5.684,48 C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	229.017,05	0,00	31.601,20	31.601,20	260.618,25 C
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPES,	32.327,48	0,00	0,00	0,00	32.327,48 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	196.689,57	0,00	31.601,20	31.601,20	228.290,77 C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	1.217.410,87	0,00	181.816,57	181.816,57	1.399.227,44 C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.217.410,87	0,00	181.816,57	181.816,57	1.399.227,44 C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	79.780,55	0,00	4.008,73	4.008,73	83.789,28 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	1.137.630,32	0,00	177.807,84	177.807,84	1.315.438,16 C
222	4	CUSTOS E DESPESAS	110.662.363,08	15.433.643,74	1.074.786,40	14.358.857,34	125.021.220,42 D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	110.662.363,08	15.433.643,74	1.074.786,40	14.358.857,34	125.021.220,42 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	110.662.363,08	15.433.643,74	1.074.786,40	14.358.857,34	125.021.220,42 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	110.662.363,08	15.433.643,74	1.074.786,40	14.358.857,34	125.021.220,42 D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	26.773.835,06	4.029.696,21	112.301,34	3.917.394,87	30.691.229,93 D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	16.641.250,66	2.408.025,47	73.728,91	2.334.296,56	18.975.547,22 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	17.033,71	9.290,30	2.705,50	6.584,80	23.618,51 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	41.966,90	12.001,46	0,00	12.001,46	53.968,36 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	330.914,27	139.793,15	0,00	139.793,15	470.707,42 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.596.444,62	253.232,91	0,00	253.232,91	1.849.677,53 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	177.840,62	24.329,49	0,00	24.329,49	202.170,11 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	111.541,93	52.749,22	31.205,66	21.543,56	133.085,49 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - I	3.528.887,15	483.926,01	0,00	483.926,01	4.012.813,16 D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB/	381.339,49	54.757,40	0,00	54.757,40	436.096,89 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SEI	1.023.356,83	140.336,19	0,00	140.336,19	1.163.693,02 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.965.239,99	371.011,78	4.661,27	366.350,51	2.331.590,50 D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	5.992,50	1.337,90	0,00	1.337,90	7.330,40 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	952.026,39	78.904,93	0,00	78.904,93	1.030.931,32 D

Competência : Outubro/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
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIR	40.507.085,55	5.143.991,45	405.873,92	4.738.117,53	45.245.203,08 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	24.793.756,49	2.973.847,42	44.514,72	2.929.332,70	27.723.089,19 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	927.021,51	101.337,38	11.609,00	89.728,38	1.016.749,89 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	785.646,77	168.372,32	73.520,52	94.851,80	880.498,57 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	2.247.278,14	287.101,46	0,00	287.101,46	2.534.379,60 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	2.004.766,95	215.762,25	0,00	215.762,25	2.220.529,20 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	542.980,83	70.333,12	0,00	70.333,12	613.313,95 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	627.269,34	71.167,27	2.005,00	69.162,27	696.431,61 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	8.578.365,52	1.256.070,23	274.224,68	981.845,55	9.560.211,07 D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTO	33.785.623,44	4.528.585,58	305.356,59	4.223.228,99	38.008.852,43 D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.758.666,92	740.592,69	174.942,53	565.650,16	6.324.317,08 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	4.134.433,75	625.569,92	127.410,05	498.159,87	4.632.593,62 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	139.013,90	17.847,92	0,01	17.847,91	156.861,81 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	238.221,28	23.027,52	0,00	23.027,52	261.248,80 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	19.250.942,59	2.366.328,01	3.003,99	2.363.324,02	21.614.266,61 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	3.029.231,76	682.062,49	0,00	682.062,49	3.711.294,25 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	233.502,65	26.611,81	0,00	26.611,81	260.114,46 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	250.359,34	38.485,04	0,00	38.485,04	288.844,38 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	707.945,33	4.981,68	0,01	4.981,67	712.927,00 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	43.305,92	3.078,50	0,00	3.078,50	46.384,42 D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	4.742.948,89	1.074.661,01	135.746,04	938.914,97	5.681.863,86 D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	959.213,59	114.673,08	0,00	114.673,08	1.073.886,67 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	321.851,52	36.425,32	0,00	36.425,32	358.276,84 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	6.807,85	805,26	0,00	805,26	7.613,11 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	3.941,83	0,00	0,00	0,00	3.941,83 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	990,69	69,63	0,00	69,63	1.060,32 D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,01-	155.907,55	126.304,11	29.603,44	29.603,43 D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	1.181.170,25	126.111,19	0,00	126.111,19	1.307.281,44 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	4.859,91	539,99	0,00	539,99	5.399,90 D
1613	4.01.01.01.05.022	EVENTOS	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	258.025,75	27.102,64	9.441,93	17.660,71	275.686,46 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO:	604.654,69	70.355,96	0,00	70.355,96	675.010,65 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, '	429.190,20	57.371,68	0,00	57.371,68	486.561,88 D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERAÇÃO POR CUSTO (970.597,42	485.298,71	0,00	485.298,71	1.455.896,13 D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EX	4.834.926,94	651.619,90	115.508,51	536.111,39	5.371.038,33 D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.653.796,52	200.109,20	935,56	199.173,64	1.852.970,16 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	2.268.011,14	276.606,32	7.376,61	269.229,71	2.537.240,85 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	610.164,64	74.853,03	916,80	73.936,23	684.100,87 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	302.954,64	100.051,35	106.279,54	6.228,19-	296.726,45 D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB	9.664,21	2.695,01	0,00	2.695,01	12.359,22 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
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CI	42,83	2.091,10	0,00	2.091,10	2.133,93 D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICO	1.500,34	603,91	0,00	603,91	2.104,25 D
1629	4.01.01.01.07.008	IMPOSTO S/ SERVICOS	1.711,00	0,00	0,00	0,00	1.711,00 D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	8.278,99	2.394,58	0,00	2.394,58	10.673,57 D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETA	7.357,35	2.394,58	0,00	2.394,58	9.751,93 D
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS C/CARTORIO	921,64	0,00	0,00	0,00	921,64 D

Competência : Outubro/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
			0,00	154.559.769,35	154.559.769,35		0,00

Total : 210 Contas

Resultado : 9.624.507,25-

GERSON MACAGNAN

Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

CRC: 014771 CPF: ..-

Contador.