

**Competência : Setembro/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>25.932.986,46</b>	<b>99.584.003,09</b>	<b>98.249.816,26</b>	<b>27.267.173,29 D</b>
<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.094.573,25</b>	<b>99.584.003,09</b>	<b>98.122.299,99</b>	<b>18.556.276,35 D</b>
<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>17.094.573,25</b>	<b>99.584.003,09</b>	<b>98.122.299,99</b>	<b>18.556.276,35 D</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>3.301.071,78</b>	<b>76.742.175,88</b>	<b>76.482.055,48</b>	<b>3.561.192,18 D</b>
<b>1.01.01.01.01</b>	<b>CAIXA - SAUDE</b>	<b>787,64</b>	<b>80.850,30</b>	<b>61.637,94</b>	<b>20.000,00 D</b>
1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	787,64	80.850,30	61.637,94	20.000,00 D
<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>86.798,88</b>	<b>47.674.147,64</b>	<b>47.731.197,49</b>	<b>29.749,03 D</b>
1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	26,73	26,73	0,00
1.01.01.01.02.034	BANCO BANESTES - EST. 31803943	86.798,88	41.480.271,88	41.537.321,73	29.749,03 D
1.01.01.01.02.035	BANCO BANESTES - FED. 31803968	0,00	3.639.644,70	3.639.644,70	0,00
1.01.01.01.02.037	BANESTES. CC. PROVISÃO 13º. HEC	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.01.01.01.02.040	BANESTES - HEC CC 3434934-7	0,00	1.316.280,12	1.316.280,12	0,00
1.01.01.01.02.041	BANCO BANESTES EST. PISO ENF. 374482	0,00	837.924,21	837.924,21	0,00
<b>1.01.01.01.03</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAI</b>	<b>3.181.396,16</b>	<b>28.963.412,13</b>	<b>28.689.220,05</b>	<b>3.455.588,24 D</b>
1.01.01.01.03.006	BANESTES - HEC - 31803943	715.838,29	25.178.646,70	25.227.429,63	667.055,36 D
1.01.01.01.03.007	BANESTES - HEC - 31803968	1.561.340,24	2.057.539,87	2.622.821,09	996.059,02 D
1.01.01.01.03.008	BANESTES - HEC - 31803976	44.532,94	429,69	0,00	44.962,63 D
1.01.01.01.03.011	BANESTES - HEC - PROVISAO 13º - 363008	859.684,69	409.044,39	0,00	1.268.729,08 D
1.01.01.01.03.014	BANESTES - HEC - 34349347	0,00	784.322,64	533.476,42	250.846,22 D
1.01.01.01.03.015	BANCO BANESTES EST. PISO ENF. 374482	0,00	533.428,84	305.492,91	227.935,93 D
<b>1.01.01.01.04</b>	<b>VALORES PENDENTES - SAUDE</b>	<b>32.089,10</b>	<b>23.765,81</b>	<b>0,00</b>	<b>55.854,91 D</b>
1.01.01.01.04.024	BANESTES.HEC - CAUCAO ESTERILETO 1	658,52	4,48	0,00	663,00 D
1.01.01.01.04.025	BANESTES.HEC - CAUCAO SAPRA 1	1.222,38	7,54	0,00	1.229,92 D
1.01.01.01.04.028	B. CAUÇÃO CLIN HIPERBARICA N HORIZO	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00 D
1.01.01.01.04.029	B. HEC CAUÇÃO SRD SERV. REUNIDOS DI	30.208,20	194,79	0,00	30.402,99 D
1.01.01.01.04.030	BANESTES.HEC - CAUÇÃO HEMOSERVE	0,00	22.410,00	0,00	22.410,00 D
<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>9.340.727,33</b>	<b>18.064.925,76</b>	<b>17.055.680,78</b>	<b>10.349.972,31 D</b>
<b>1.01.01.02.03</b>	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>7.045.488,66</b>	<b>13.853.124,53</b>	<b>14.126.816,41</b>	<b>6.771.796,78 D</b>
1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZAÇÃO CONTRAT	7.045.488,66	13.853.124,53	14.126.816,41	6.771.796,78 D
<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.735.499,57</b>	<b>2.733.793,02</b>	<b>2.389.733,79</b>	<b>2.079.558,80 D</b>
1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	868,03	965,15	440,88	1.392,30 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	51.071,29	50.353,42	58.344,92	43.079,79 D
1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARI	1.680.640,22	2.682.474,45	2.330.947,99	2.032.166,68 D
<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>559.739,10</b>	<b>1.478.008,21</b>	<b>539.130,58</b>	<b>1.498.616,73 D</b>
1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.307,80	10.286,03	6.699,28	30.894,55 D
1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	532.431,30	1.467.722,18	532.431,30	1.467.722,18 D
<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>4.452.774,14</b>	<b>4.770.174,42</b>	<b>4.577.836,70</b>	<b>4.645.111,86 D</b>
<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>4.452.774,14</b>	<b>4.770.174,42</b>	<b>4.577.836,70</b>	<b>4.645.111,86 D</b>
1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.272.010,90	806.522,57	839.950,51	2.238.582,96 D
1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.685.372,74	344.150,52	575.896,73	1.453.626,53 D
1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	34.201,77	391.111,30	394.064,91	31.248,16 D

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	254.852,45	706,59	25.529,71	230.029,33 D
1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	459.436,45	51.166,18	29.472,66	481.129,97 D
1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	141.715,77	28.506,42	26.641,67	143.580,52 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	104.389,99	119.762,15	27.235,43	196.916,71 D
1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAL	460.246,85	2.842.381,85	2.517.965,87	784.662,83 D
1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	113.897,12	783,00	1.368,80	113.311,32 D
1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.723,46	38.412,78	38.412,78	7.723,46 D
1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDO	2.563.074,74	74.003,32	12.315,03	2.624.763,03 D
1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBID	3.678.720,13-	72.667,74	88.982,60	3.695.034,99- C
<b>1.01.01.04</b>	<b>DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUD</b>	<b>0,00</b>	<b>6.727,03</b>	<b>6.727,03</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.01.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.727,03</b>	<b>6.727,03</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	6.727,03	6.727,03	0,00
<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.838.413,21</b>	<b>0,00</b>	<b>127.516,27</b>	<b>8.710.896,94 D</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>8.838.413,21</b>	<b>0,00</b>	<b>127.516,27</b>	<b>8.710.896,94 D</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>8.832.003,01</b>	<b>0,00</b>	<b>126.976,28</b>	<b>8.705.026,73 D</b>
<b>1.02.01.03.04</b>	<b>IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.</b>	<b>23.861.804,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.861.804,71 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	4.511.028,13	0,00	0,00	4.511.028,13 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>15.029.801,70-</b>	<b>0,00</b>	<b>126.976,28</b>	<b>15.156.777,98- C</b>
1.02.01.03.06.001	( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	223.590,52-	0,00	2.639,30	226.229,82- C
1.02.01.03.06.002	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E	8.964.625,24-	0,00	91.324,58	9.055.949,82- C
1.02.01.03.06.003	( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICIN	865.209,25-	0,00	401,57	865.610,82- C
1.02.01.03.06.004	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - G	3.322.407,86-	0,00	21.748,33	3.344.156,19- C
1.02.01.03.06.006	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCES	1.478.799,42-	0,00	7.734,27	1.486.533,69- C
1.02.01.03.06.008	( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	175.169,41-	0,00	3.128,23	178.297,64- C
<b>1.02.01.04</b>	<b>INTANGIVEL - SAUDE</b>	<b>6.410,20</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>5.870,21 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>35.205,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>35.745,19- C</b>
1.02.01.04.04.001	( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE - G	35.205,20-	0,00	539,99	35.745,19- C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>36.425.767,83</b>	<b>16.982.916,15</b>	<b>18.677.497,41</b>	<b>38.120.349,09 C</b>
<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.371.802,41</b>	<b>16.854.250,88</b>	<b>18.652.789,41</b>	<b>25.170.340,94 C</b>
<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>23.371.802,41</b>	<b>16.844.969,88</b>	<b>18.643.508,41</b>	<b>25.170.340,94 C</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>15.928.596,77</b>	<b>10.173.601,41</b>	<b>10.515.982,71</b>	<b>16.270.978,07 C</b>
<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>9.350.608,36</b>	<b>3.853.070,63</b>	<b>4.311.759,54</b>	<b>9.809.297,27 C</b>
2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.350.608,36	3.853.070,63	4.311.759,54	9.809.297,27 C

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ -</b>	<b>2.627.463,90</b>	<b>2.880.572,57</b>	<b>3.052.784,38</b>	<b>2.799.675,71 C</b>
2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.627.463,90	2.880.572,57	3.052.784,38	2.799.675,71 C
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>3.950.524,51</b>	<b>3.439.958,21</b>	<b>3.151.438,79</b>	<b>3.662.005,09 C</b>
2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	3.950.524,51	3.439.958,21	3.151.438,79	3.662.005,09 C
<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>7.443.205,64</b>	<b>6.671.368,47</b>	<b>8.127.525,70</b>	<b>8.899.362,87 C</b>
<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.963.811,64</b>	<b>3.356.940,01</b>	<b>3.515.308,94</b>	<b>2.122.180,57 C</b>
2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.902.206,12	2.974.717,56	2.982.635,37	1.910.123,93 C
2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	58.077,95	378.028,67	528.023,52	208.072,80 C
2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.527,57	4.193,78	4.650,05	3.983,84 C
<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.095.921,43</b>	<b>2.261.708,47</b>	<b>2.339.871,78</b>	<b>1.174.084,74 C</b>
2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	194.923,91	460.717,66	478.381,89	212.588,14 C
2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	874.370,64	1.772.611,79	1.831.445,80	933.204,65 C
2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	24.230,20	24.230,26	25.948,69	25.948,63 C
2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	2.396,68	4.148,76	4.095,40	2.343,32 C
<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>426.560,35</b>	<b>415.832,99</b>	<b>553.760,14</b>	<b>564.487,50 C</b>
2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	43.145,98	43.319,94	43.540,75	43.366,79 C
2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	188.536,26	148.711,94	155.913,62	195.737,94 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	58.289,94	58.289,94	145.159,82	145.159,82 C
2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE FOPAG	135.667,57	121.365,78	165.000,56	179.302,35 C
2.01.01.02.03.008	I.R.R.F ANTES DECRETO 5460-R	0,00	44.145,39	44.145,39	0,00
<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>509.944,05</b>	<b>24.645,34</b>	<b>509.944,05</b>	<b>995.242,76 C</b>
2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	24.645,34	24.645,34	24.645,34	24.645,34 C
2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	485.298,71	0,00	485.298,71	970.597,42 C
<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>3.446.968,17</b>	<b>612.241,66</b>	<b>1.208.640,79</b>	<b>4.043.367,30 C</b>
2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	926.646,97	148.603,22	360.877,59	1.138.921,34 C
2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.590.037,39	300.382,19	522.315,52	1.811.970,72 C
2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 1	342.666,58	54.682,93	133.863,32	421.846,97 C
2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FE	587.617,23	108.573,32	191.584,36	670.628,27 C
<b>2.01.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.281,00</b>	<b>9.281,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>FORNECEDORES - EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.281,00</b>	<b>9.281,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.03</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.281,00</b>	<b>9.281,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	9.281,00	9.281,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.030.997,25</b>	<b>128.665,27</b>	<b>24.708,00</b>	<b>7.927.039,98 C</b>
<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>8.030.997,25</b>	<b>128.665,27</b>	<b>24.708,00</b>	<b>7.927.039,98 C</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>31.990,94</b>	<b>1.149,00</b>	<b>24.708,00</b>	<b>55.549,94 C</b>
<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>31.990,94</b>	<b>1.149,00</b>	<b>24.708,00</b>	<b>55.549,94 C</b>
2.02.01.01.03.004	CAUÇÃO HEC	31.990,94	1.149,00	24.708,00	55.549,94 C
<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE</b>	<b>7.999.006,31</b>	<b>127.516,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871.490,04 C</b>

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>7.999.006,31</b>	<b>127.516,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871.490,04 C</b>
2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	7.999.006,31	127.516,27	0,00	7.871.490,04 C
<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>5.022.968,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022.968,17 C</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>5.022.968,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022.968,17 C</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>5.022.968,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022.968,17 C</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.022.968,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022.968,17 C</b>
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	737.379,65	0,00	0,00	737.379,65 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>85.610.530,58</b>	<b>1.087.272,60</b>	<b>15.285.929,30</b>	<b>99.809.187,28 C</b>
<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>85.610.530,58</b>	<b>1.087.272,60</b>	<b>15.285.929,30</b>	<b>99.809.187,28 C</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>85.610.530,58</b>	<b>1.087.272,60</b>	<b>15.285.929,30</b>	<b>99.809.187,28 C</b>
<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>84.588.625,33</b>	<b>1.064.862,60</b>	<b>15.068.013,68</b>	<b>98.591.776,41 C</b>
<b>3.01.01.05.02</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>83.496.482,86</b>	<b>1.064.862,60</b>	<b>15.042.941,18</b>	<b>97.474.561,44 C</b>
3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ES	82.437.968,97	1.064.862,60	14.915.424,91	96.288.531,28 C
3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃO C/CONTRA	1.058.513,89	0,00	127.516,27	1.186.030,16 C
<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>884.674,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884.674,34 C</b>
3.01.01.05.03.008	SUBVENÇÃO PJ	884.674,34	0,00	0,00	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>3.124,00</b>	<b>3.523,58 C</b>
3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	399,58	0,00	3.124,00	3.523,58 C
<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>207.068,55</b>	<b>0,00</b>	<b>21.948,50</b>	<b>229.017,05 C</b>
3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	32.326,58	0,00	0,90	32.327,48 C
3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	174.741,97	0,00	21.947,60	196.689,57 C
<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.021.905,25</b>	<b>22.410,00</b>	<b>217.915,62</b>	<b>1.217.410,87 C</b>
<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.021.905,25</b>	<b>22.410,00</b>	<b>217.915,62</b>	<b>1.217.410,87 C</b>
3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	46.821,46	22.410,00	55.369,09	79.780,55 C
3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	975.083,79	0,00	162.546,53	1.137.630,32 C
<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>96.103.311,95</b>	<b>16.087.379,27</b>	<b>1.528.328,14</b>	<b>110.662.363,08 D</b>
<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>96.103.311,95</b>	<b>16.087.379,27</b>	<b>1.528.328,14</b>	<b>110.662.363,08 D</b>
<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>96.103.311,95</b>	<b>16.087.379,27</b>	<b>1.528.328,14</b>	<b>110.662.363,08 D</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>96.103.311,95</b>	<b>16.087.379,27</b>	<b>1.528.328,14</b>	<b>110.662.363,08 D</b>
<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>23.177.811,00</b>	<b>3.711.575,82</b>	<b>115.551,76</b>	<b>26.773.835,06 D</b>
4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	14.409.712,93	2.307.120,59	75.582,86	16.641.250,66 D
4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	11.312,55	5.721,16	0,00	17.033,71 D
4.01.01.01.01.003	FERIAS	24.137,63	17.829,27	0,00	41.966,90 D
4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	264.766,19	66.148,08	0,00	330.914,27 D
4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.365.401,53	231.043,10	0,01	1.596.444,62 D
4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	154.037,61	23.803,01	0,00	177.840,62 D

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	97.087,57	50.087,43	35.633,07	111.541,93 D
4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	3.056.508,56	472.378,59	0,00	3.528.887,15 D
4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	329.514,07	51.825,42	0,00	381.339,49 D
4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA	886.369,47	136.987,36	0,00	1.023.356,83 D
4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.734.987,81	234.588,00	4.335,82	1.965.239,99 D
4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	4.761,70	1.230,80	0,00	5.992,50 D
4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	839.213,38	112.813,01	0,00	952.026,39 D
<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>35.603.485,00</b>	<b>5.974.080,85</b>	<b>1.070.480,30</b>	<b>40.507.085,55 D</b>
4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	21.900.226,20	3.143.466,80	249.936,51	24.793.756,49 D
4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMÁT	676.938,36	261.692,15	11.609,00	927.021,51 D
4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SIST	691.065,58	105.522,71	10.941,52	785.646,77 D
4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE	1.958.444,88	569.795,06	280.961,80	2.247.278,14 D
4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	1.788.328,20	216.438,75	0,00	2.004.766,95 D
4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	467.426,08	75.554,75	0,00	542.980,83 D
4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS	557.123,52	70.145,82	0,00	627.269,34 D
4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE - PJ	7.563.932,18	1.531.464,81	517.031,47	8.578.365,52 D
<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>29.721.025,88</b>	<b>4.322.033,50</b>	<b>257.435,94</b>	<b>33.785.623,44 D</b>
4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.176.030,34	730.149,61	147.513,03	5.758.666,92 D
4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	3.699.649,59	533.403,17	98.619,01	4.134.433,75 D
4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	115.641,72	27.080,13	3.707,95	139.013,90 D
4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	199.808,50	38.412,78	0,00	238.221,28 D
4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS	16.735.980,71	2.517.965,87	3.003,99	19.250.942,59 D
4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	2.635.752,77	394.064,91	585,92	3.029.231,76 D
4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	211.189,23	25.640,05	3.326,63	233.502,65 D
4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	225.963,83	24.395,52	0,01	250.359,34 D
4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	679.072,07	29.552,66	679,40	707.945,33 D
4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	41.937,12	1.368,80	0,00	43.305,92 D
<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>3.872.588,23</b>	<b>870.360,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.742.948,89 D</b>
4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	842.900,88	116.312,71	0,00	959.213,59 D
4.01.01.01.05.003	AGUA	272.992,32	48.859,20	0,00	321.851,52 D
4.01.01.01.05.004	TELEFONE	6.003,13	804,72	0,00	6.807,85 D
4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	3.941,83	0,00	0,00	3.941,83 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	990,69	0,00	0,00	990,69 D
4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,01-	0,00	0,00	0,01- C
4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	1.054.193,97	126.976,28	0,00	1.181.170,25 D
4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	4.319,92	539,99	0,00	4.859,91 D
4.01.01.01.05.022	EVENTOS	210,00	0,00	0,00	210,00 D
4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	249.606,34	8.419,41	0,00	258.025,75 D
4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	567.498,73	37.155,96	0,00	604.654,69 D
4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E	383.196,52	45.993,68	0,00	429.190,20 D
4.01.01.01.05.050	REMUNERAÇÃO POR CUSTO OPERACION	485.298,71	485.298,71	0,00	970.597,42 D
<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>3.711.146,29</b>	<b>1.208.640,79</b>	<b>84.860,14</b>	<b>4.834.926,94 D</b>
4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.292.918,93	360.877,59	0,00	1.653.796,52 D
4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.746.324,47	522.315,52	628,85	2.268.011,14 D
4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	476.301,33	133.863,32	0,01	610.164,64 D
4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	195.601,56	191.584,36	84.231,28	302.954,64 D
<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>9.664,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.664,21 D</b>
4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	6.410,04	0,00	0,00	6.410,04 D
4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	42,83	0,00	0,00	42,83 D

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	1.500,34	0,00	0,00	1.500,34 D
4.01.01.01.07.008	IMPOSTO S/ SERVICOS	1.711,00	0,00	0,00	1.711,00 D
<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.591,34</b>	<b>687,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.278,99 D</b>
4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	6.669,70	687,65	0,00	7.357,35 D
4.01.01.01.08.009	DESPESAS C/CARTORIO	921,64	0,00	0,00	921,64 D
<b>Total : 215 Contas</b>		<b>0,00</b>	<b>133.741.571,11</b>	<b>133.741.571,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado : 10.853.175,80-</b>					

GERSON MACAGNAN

Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

CRC:

014771

CPF:

..-

Contador.