

**Competência : Fevereiro/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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>26.728.224,37</b>	<b>66.306.739,62</b>	<b>66.747.377,70</b>	<b>440.638,08-</b>	<b>26.287.586,29 D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.972.079,26</b>	<b>66.306.739,62</b>	<b>66.612.723,77</b>	<b>305.984,15-</b>	<b>16.666.095,11 D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>16.972.079,26</b>	<b>66.306.739,62</b>	<b>66.612.723,77</b>	<b>305.984,15-</b>	<b>16.666.095,11 D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>2.258.437,58</b>	<b>50.092.936,02</b>	<b>50.332.081,38</b>	<b>239.145,36-</b>	<b>2.019.292,22 D</b>
<b>422</b>	<b>1.01.01.01.01</b>	<b>CAIXA - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>77.560,13</b>	<b>75.013,87</b>	<b>2.546,26</b>	<b>2.546,26 D</b>
424	1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	0,00	77.560,13	75.013,87	2.546,26	2.546,26 D
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAU</b>	<b>1.622.275,81</b>	<b>48.492.366,13</b>	<b>49.990.329,25</b>	<b>1.497.963,12-</b>	<b>124.312,69 D</b>
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	0,00	48.438.831,68	48.438.831,68	0,00	0,00
2607	1.01.01.01.02.034	BANCO BANESTES - EST. 3180	66.509,44	53.495,25	0,00	53.495,25	120.004,69 D
2608	1.01.01.01.02.035	BANCO BANESTES - FED. 3180	1.551.497,63	0,00	1.551.497,57	1.551.497,57-	0,06 D
2609	1.01.01.01.02.036	BANCO BANESTES - INV. 3180	4.268,74	39,20	0,00	39,20	4.307,94 D
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO</b>	<b>634.366,52</b>	<b>1.522.997,20</b>	<b>266.738,26</b>	<b>1.256.258,94</b>	<b>1.890.625,46 D</b>
446	1.01.01.01.03.006	BANESTES - HEC - 31803943	364.095,96	0,00	266.738,26	266.738,26-	97.357,70 D
447	1.01.01.01.03.007	BANESTES - HEC - 31803968	35.239,54	1.521.055,92	0,00	1.521.055,92	1.556.295,46 D
448	1.01.01.01.03.008	BANESTES - HEC - 31803976	235.031,02	1.941,28	0,00	1.941,28	236.972,30 D
<b>456</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>VALORES PENDENTES - SAU</b>	<b>1.795,25</b>	<b>12,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12,56</b>	<b>1.807,81 D</b>
2628	1.01.01.01.04.024	BANESTES.HEC - CAUCAO ES	628,56	4,68	0,00	4,68	633,24 D
2629	1.01.01.01.04.025	BANESTES.HEC - CAUCAO SA	1.166,69	7,88	0,00	7,88	1.174,57 D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>9.430.304,20</b>	<b>11.820.195,20</b>	<b>11.498.008,10</b>	<b>322.187,10</b>	<b>9.752.491,30 D</b>
<b>465</b>	<b>1.01.01.02.03</b>	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>7.860.385,59</b>	<b>10.003.583,70</b>	<b>9.673.081,23</b>	<b>330.502,47</b>	<b>8.190.888,06 D</b>
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZAÇÃ	7.860.385,59	10.003.583,70	9.673.081,23	330.502,47	8.190.888,06 D
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIO</b>	<b>1.564.249,25</b>	<b>1.810.846,69</b>	<b>1.820.656,75</b>	<b>9.810,06-</b>	<b>1.554.439,19 D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAC	972,08	1.221,81	839,46	382,35	1.354,43 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	44.853,28	77.706,98	65.576,38	12.130,60	56.983,88 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A F	1.515.503,86	1.731.917,90	1.754.240,91	22.323,01-	1.493.180,85 D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>5.669,36</b>	<b>5.764,81</b>	<b>4.270,12</b>	<b>1.494,69</b>	<b>7.164,05 D</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	5.669,36	5.764,81	4.270,12	1.494,69	7.164,05 D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>5.269.505,27</b>	<b>4.393.608,40</b>	<b>4.782.634,29</b>	<b>389.025,89-</b>	<b>4.880.479,38 D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS</b>	<b>5.269.505,27</b>	<b>4.393.608,40</b>	<b>4.782.634,29</b>	<b>389.025,89-</b>	<b>4.880.479,38 D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.576.194,54	737.835,58	880.175,68	142.340,10-	2.433.854,44 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	1.735.674,66	332.494,16	545.975,98	213.481,82-	1.522.192,84 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	25.476,57	337.733,51	326.863,91	10.869,60	36.346,17 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	253.018,48	15.531,55	39.559,38	24.027,83-	228.990,65 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	728.916,25	3.373,08	5.796,67	2.423,59-	726.492,66 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	61.174,23	53.570,29	21.067,59	32.502,70	93.676,93 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	85.162,98	16.907,66	22.489,78	5.582,12-	79.580,86 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	392.786,95	2.682.580,39	2.676.027,54	6.552,85	399.339,80 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	102.080,36	3.446,90	6.680,64	3.233,74-	98.846,62 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.687,06	0,00	0,00	0,00	7.687,06 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	2.148.244,99	119.687,48	63.492,74	56.194,74	2.204.439,73 D

**Competência : Fevereiro/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	2.881.483,83-	90.447,80	194.504,38	104.056,58-	2.985.540,41- C
<b>44</b>	<b>1.01.01.04</b>	<b>DESPESAS-EXERCICIO SEGUI</b>	<b>13.832,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.832,21 D</b>
<b>45</b>	<b>1.01.01.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>13.832,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.832,21 D</b>
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	12.938,64	0,00	0,00	0,00	12.938,64 D
511	1.01.01.04.01.004	OUTRAS DESPESAS	893,57	0,00	0,00	0,00	893,57 D
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>9.756.145,11</b>	<b>0,00</b>	<b>134.653,93</b>	<b>134.653,93-</b>	<b>9.621.491,18 D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SA</b>	<b>9.756.145,11</b>	<b>0,00</b>	<b>134.653,93</b>	<b>134.653,93-</b>	<b>9.621.491,18 D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>9.745.954,99</b>	<b>0,00</b>	<b>134.113,94</b>	<b>134.113,94-</b>	<b>9.611.841,05 D</b>
<b>732</b>	<b>1.02.01.03.04</b>	<b>IMOBILIZADO - GESTAO PUBL</b>	<b>23.855.804,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.855.804,71 D</b>
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	0,00	0,00	0,00	4.505.028,13 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
<b>79</b>	<b>1.02.01.03.06</b>	<b>(-) DEPR.ACUMULADAS - GES</b>	<b>14.109.849,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>134.113,94</b>	<b>134.113,94-</b>	<b>14.243.963,66- C</b>
745	1.02.01.03.06.001	( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOE	204.975,60-	0,00	2.682,64	2.682,64-	207.658,24- C
746	1.02.01.03.06.002	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS	8.294.427,59-	0,00	98.370,41	98.370,41-	8.392.798,00- C
747	1.02.01.03.06.003	( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	862.398,26-	0,00	401,57	401,57-	862.799,83- C
748	1.02.01.03.06.004	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	3.170.300,75-	0,00	21.758,34	21.758,34-	3.192.059,09- C
750	1.02.01.03.06.006	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.424.475,73-	0,00	7.772,75	7.772,75-	1.432.248,48- C
752	1.02.01.03.06.008	( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	153.271,79-	0,00	3.128,23	3.128,23-	156.400,02- C
<b>754</b>	<b>1.02.01.04</b>	<b>INTANGIVEL - SAUDE</b>	<b>10.190,12</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99-</b>	<b>9.650,13 D</b>
<b>92</b>	<b>1.02.01.04.03</b>	<b>INTANGIVEL - GESTAO PUBLI</b>	<b>41.615,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.615,40 D</b>
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
<b>96</b>	<b>1.02.01.04.04</b>	<b>( - ) AMORTIZACOES ACUMUL</b>	<b>31.425,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99-</b>	<b>31.965,27- C</b>
763	1.02.01.04.04.001	( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOF	31.425,28-	0,00	539,99	539,99-	31.965,27- C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>28.191.851,61</b>	<b>12.237.194,29</b>	<b>13.395.917,74</b>	<b>1.158.723,45</b>	<b>29.350.575,06 C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.671.478,93</b>	<b>12.102.540,36</b>	<b>13.395.917,74</b>	<b>1.293.377,38</b>	<b>14.964.856,31 C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUC</b>	<b>13.664.281,93</b>	<b>12.095.343,36</b>	<b>13.395.806,74</b>	<b>1.300.463,38</b>	<b>14.964.745,31 C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>8.716.738,02</b>	<b>7.389.270,14</b>	<b>8.585.529,57</b>	<b>1.196.259,43</b>	<b>9.912.997,45 C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM</b>	<b>4.777.763,81</b>	<b>3.403.673,35</b>	<b>3.749.988,38</b>	<b>346.315,03</b>	<b>5.124.078,84 C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAI	4.777.763,81	3.403.673,35	3.749.988,38	346.315,03	5.124.078,84 C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS</b>	<b>2.486.289,69</b>	<b>2.557.181,59</b>	<b>2.765.151,36</b>	<b>207.969,77</b>	<b>2.694.259,46 C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.486.289,69	2.557.181,59	2.765.151,36	207.969,77	2.694.259,46 C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSC</b>	<b>1.452.684,52</b>	<b>1.428.415,20</b>	<b>2.070.389,83</b>	<b>641.974,63</b>	<b>2.094.659,15 C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSC	1.452.684,52	1.428.415,20	2.070.389,83	641.974,63	2.094.659,15 C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>4.947.543,91</b>	<b>4.706.073,22</b>	<b>4.810.277,17</b>	<b>104.203,95</b>	<b>5.051.747,86 C</b>

**Competência : Fevereiro/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
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA</b>	<b>1.547.913,17</b>	<b>2.350.785,26</b>	<b>2.398.307,43</b>	<b>47.522,17</b>	<b>1.595.435,34 C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.477.655,38	2.149.924,18	2.163.966,84	14.042,66	1.491.698,04 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	66.709,07	197.312,36	230.729,82	33.417,46	100.126,53 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	3.548,72	3.548,72	3.610,77	62,05	3.610,77 C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>866.073,65</b>	<b>1.776.245,26</b>	<b>1.747.976,00</b>	<b>28.269,26-</b>	<b>837.804,39 C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	150.904,53	343.377,24	341.812,16	1.565,08-	149.339,45 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	692.740,42	1.407.437,38	1.381.577,91	25.859,47-	666.880,95 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	19.326,59	19.326,52	18.930,54	395,98-	18.930,61 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. F	3.102,11	6.104,12	5.655,39	448,73-	2.653,38 C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>198.221,26</b>	<b>222.266,28</b>	<b>202.487,22</b>	<b>19.779,06-</b>	<b>178.442,20 C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	7.384,62	17.307,22	17.108,69	198,53-	7.186,09 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	43.870,11	43.663,90	24.808,89	18.855,01-	25.015,10 C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOL	913,60	0,00	0,00	0,00	913,60 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	20.088,56	20.088,56	22.998,92	2.910,36	22.998,92 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	125.964,37	141.206,60	137.570,72	3.635,88-	122.328,49 C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>30.505,57</b>	<b>22.783,57</b>	<b>21.005,57</b>	<b>1.778,00-</b>	<b>28.727,57 C</b>
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	30.505,57	22.783,57	21.005,57	1.778,00-	28.727,57 C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>2.304.830,26</b>	<b>333.992,85</b>	<b>440.500,95</b>	<b>106.508,10</b>	<b>2.411.338,36 C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	152.431,18	15.551,89	154.935,17	139.383,28	291.814,46 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.530.699,74	228.866,41	167.015,50	61.850,91-	1.468.848,83 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	56.314,59	5.705,64	57.220,81	51.515,17	107.829,76 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	565.384,75	83.868,91	61.329,47	22.539,44-	542.845,31 C
<b>954</b>	<b>2.01.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - EDUC</b>	<b>7.197,00</b>	<b>7.197,00</b>	<b>111,00</b>	<b>7.086,00-</b>	<b>111,00 C</b>
<b>955</b>	<b>2.01.02.01</b>	<b>FORNECEDORES - EDUCACA</b>	<b>7.197,00</b>	<b>7.197,00</b>	<b>111,00</b>	<b>7.086,00-</b>	<b>111,00 C</b>
<b>960</b>	<b>2.01.02.01.03</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIA</b>	<b>7.197,00</b>	<b>7.197,00</b>	<b>111,00</b>	<b>7.086,00-</b>	<b>111,00 C</b>
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	7.197,00	7.197,00	111,00	7.086,00-	111,00 C
<b>1075</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.924.520,96</b>	<b>134.653,93</b>	<b>0,00</b>	<b>134.653,93-</b>	<b>8.789.867,03 C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - F</b>	<b>8.924.520,96</b>	<b>134.653,93</b>	<b>0,00</b>	<b>134.653,93-</b>	<b>8.789.867,03 C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - S</b>	<b>1.782,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,74 C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCI</b>	<b>1.782,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,74 C</b>
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
<b>1088</b>	<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUD</b>	<b>8.922.738,22</b>	<b>134.653,93</b>	<b>0,00</b>	<b>134.653,93-</b>	<b>8.788.084,29 C</b>
<b>1089</b>	<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>8.922.738,22</b>	<b>134.653,93</b>	<b>0,00</b>	<b>134.653,93-</b>	<b>8.788.084,29 C</b>
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	8.922.738,22	134.653,93	0,00	134.653,93-	8.788.084,29 C
<b>1121</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>5.595.851,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.595.851,72 C</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>5.595.851,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.595.851,72 C</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD</b>	<b>5.595.851,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.595.851,72 C</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.595.851,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.595.851,72 C</b>

**Competência : Fevereiro/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
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	1.310.263,20	0,00	0,00	0,00	1.310.263,20 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
<b>207</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.305.985,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.198.849,40</b>	<b>10.198.849,40</b>	<b>20.504.835,31 C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>10.305.985,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.198.849,40</b>	<b>10.198.849,40</b>	<b>20.504.835,31 C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>10.305.985,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.198.849,40</b>	<b>10.198.849,40</b>	<b>20.504.835,31 C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACK</b>	<b>10.169.010,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.126.302,67</b>	<b>10.126.302,67</b>	<b>20.295.313,63 C</b>
<b>1415</b>	<b>3.01.01.05.02</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS</b>	<b>10.102.363,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.102.235,35</b>	<b>10.102.235,35</b>	<b>20.204.598,75 C</b>
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	9.967.581,42	0,00	9.967.581,42	9.967.581,42	19.935.162,84 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃ	134.781,98	0,00	134.653,93	134.653,93	269.435,91 C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>54,08</b>	<b>54,08</b>	<b>61,58 C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	7,50	0,00	54,08	54,08	61,58 C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>66.640,06</b>	<b>0,00</b>	<b>24.013,24</b>	<b>24.013,24</b>	<b>90.653,30 C</b>
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPES	32.301,50	0,00	0,00	0,00	32.301,50 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	34.338,56	0,00	24.013,24	24.013,24	58.351,80 C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>136.974,95</b>	<b>0,00</b>	<b>72.546,73</b>	<b>72.546,73</b>	<b>209.521,68 C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>136.974,95</b>	<b>0,00</b>	<b>72.546,73</b>	<b>72.546,73</b>	<b>209.521,68 C</b>
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	5.172,71	0,00	4.505,40	4.505,40	9.678,11 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	131.802,24	0,00	68.041,33	68.041,33	199.843,57 C
<b>222</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>11.769.613,15</b>	<b>12.396.882,71</b>	<b>598.671,78</b>	<b>11.798.210,93</b>	<b>23.567.824,08 D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>11.769.613,15</b>	<b>12.396.882,71</b>	<b>598.671,78</b>	<b>11.798.210,93</b>	<b>23.567.824,08 D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>11.769.613,15</b>	<b>12.396.882,71</b>	<b>598.671,78</b>	<b>11.798.210,93</b>	<b>23.567.824,08 D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>11.769.613,15</b>	<b>12.396.882,71</b>	<b>598.671,78</b>	<b>11.798.210,93</b>	<b>23.567.824,08 D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>2.768.799,87</b>	<b>2.835.131,58</b>	<b>107.100,52</b>	<b>2.728.031,06</b>	<b>5.496.830,93 D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	1.679.636,25	1.748.427,24	75.483,81	1.672.943,43	3.352.579,68 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	2.027,71	3.679,32	0,00	3.679,32	5.707,03 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	3.254,01	3.183,85	0,00	3.183,85	6.437,86 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	40.224,34	57.267,01	0,00	57.267,01	97.491,35 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	178.088,77	163.425,53	0,05	163.425,48	341.514,25 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	18.034,32	17.946,47	0,00	17.946,47	35.980,79 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	7.319,53	39.012,60	27.573,91	11.438,69	18.758,22 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - II	358.059,84	354.935,52	0,00	354.935,52	712.995,36 D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB/	38.206,26	37.831,90	0,00	37.831,90	76.038,16 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SEI	103.834,94	102.929,02	0,00	102.929,02	206.763,96 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	233.171,93	217.827,65	4.042,75	213.784,90	446.956,83 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	106.941,97	88.665,47	0,00	88.665,47	195.607,44 D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIF</b>	<b>3.521.630,90</b>	<b>4.353.963,71</b>	<b>229.729,85</b>	<b>4.124.233,86</b>	<b>7.645.864,76 D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	2.401.962,81	2.759.827,02	146.068,33	2.613.758,69	5.015.721,50 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	46.351,44	23.136,72	0,00	23.136,72	69.488,16 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEI	49.733,36	79.176,56	0,00	79.176,56	128.909,92 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	5.056,08	276.949,22	0,00	276.949,22	282.005,30 D

**Competência : Fevereiro/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
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	203.599,50	217.331,79	0,00	217.331,79	420.931,29 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	52.957,75	59.743,75	0,00	59.743,75	112.701,50 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	55.733,69	85.475,02	0,00	85.475,02	141.208,71 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	706.236,27	852.323,63	83.661,52	768.662,11	1.474.898,38 D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTO</b>	<b>4.620.494,65</b>	<b>4.327.852,66</b>	<b>199.870,38</b>	<b>4.127.982,28</b>	<b>8.748.476,93 D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	691.693,76	744.035,72	117.718,44	626.317,28	1.318.011,04 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	439.256,37	472.772,53	77.645,93	395.126,60	834.382,97 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	22.959,44	19.105,49	0,01	19.105,48	42.064,92 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	26.836,75	23.469,55	0,00	23.469,55	50.306,30 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	3.016.479,54	2.676.027,54	4.505,99	2.671.521,55	5.688.001,09 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	338.120,06	326.863,91	0,00	326.863,91	664.983,97 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	17.466,88	18.431,19	0,00	18.431,19	35.898,07 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	26.263,34	39.401,92	0,00	39.401,92	65.665,26 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	6.581,64	5.796,67	0,01	5.796,66	12.378,30 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	34.836,87	1.948,14	0,00	1.948,14	36.785,01 D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>389.434,35</b>	<b>439.433,81</b>	<b>0,00</b>	<b>439.433,81</b>	<b>828.868,16 D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	105.711,21	110.912,75	0,00	110.912,75	216.623,96 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	24.346,14	40.474,50	0,00	40.474,50	64.820,64 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	912,68	1.384,99	0,00	1.384,99	2.297,67 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	162,90	477,52	0,00	477,52	640,42 D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	134.241,99	134.113,94	0,00	134.113,94	268.355,93 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	539,99	539,99	0,00	539,99	1.079,98 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	14.363,42	10.118,78	0,00	10.118,78	24.482,20 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO	42.510,85	94.360,00	0,00	94.360,00	136.870,85 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, '	65.209,97	47.051,34	0,00	47.051,34	112.261,31 D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EX</b>	<b>469.362,55</b>	<b>440.500,95</b>	<b>61.971,03</b>	<b>378.529,92</b>	<b>847.892,47 D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	156.583,73	154.935,17	8,68	154.926,49	311.510,22 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	232.595,05	167.015,50	7.108,00	159.907,50	392.502,55 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	57.880,03	57.220,81	124,42	57.096,39	114.976,42 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	22.303,74	61.329,47	54.729,93	6.599,54	28.903,28 D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>109,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,17- C</b>
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS C/CARTORIO	109,17-	0,00	0,00	0,00	109,17- C
			<b>0,00</b>	<b>90.940.816,62</b>	<b>90.940.816,62</b>		<b>0,00</b>

Total : 193 Contas

Resultado : 3.062.988,77-

CLAUDIO MANOEL SOARES NUNES

Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

CRC:

014771

CPF:

..-

Contador.