

Competência : Março/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	26.287.586,29	77.222.011,30	79.975.590,56	2.753.579,26-	23.534.007,03 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	16.666.095,11	77.222.011,30	79.840.999,67	2.618.988,37-	14.047.106,74 D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	16.666.095,11	77.222.011,30	79.840.999,67	2.618.988,37-	14.047.106,74 D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	2.019.292,22	58.416.595,79	58.069.501,58	347.094,21	2.366.386,43 D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	2.546,26	67.821,58	58.453,56	9.368,02	11.914,28 D
424	1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	2.546,26	67.821,58	58.453,56	9.368,02	11.914,28 D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAU	124.312,69	57.926.536,52	57.913.690,32	12.846,20	137.158,89 D
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	0,00	57.913.690,26	57.913.690,26	0,00	0,00
2607	1.01.01.01.02.034	BANCO BANESTES - EST. 3180	120.004,69	12.796,16	0,00	12.796,16	132.800,85 D
2608	1.01.01.01.02.035	BANCO BANESTES - FED. 3180	0,06	0,00	0,06	0,06-	0,00
2609	1.01.01.01.02.036	BANCO BANESTES - INV. 3180	4.307,94	50,10	0,00	50,10	4.358,04 D
8	1.01.01.01.03	BANCOS CONTAS DE CURTO	1.890.625,46	422.226,40	97.357,70	324.868,70	2.215.494,16 D
446	1.01.01.01.03.006	BANESTES - HEC - 31803943	97.357,70	0,00	97.357,70	97.357,70-	0,00
447	1.01.01.01.03.007	BANESTES - HEC - 31803968	1.556.295,46	419.722,52	0,00	419.722,52	1.976.017,98 D
448	1.01.01.01.03.008	BANESTES - HEC - 31803976	236.972,30	2.503,88	0,00	2.503,88	239.476,18 D
456	1.01.01.01.04	VALORES PENDENTES - SAUC	1.807,81	11,29	0,00	11,29	1.819,10 D
2628	1.01.01.01.04.024	BANESTES.HEC - CAUCAO ES	633,24	3,69	0,00	3,69	636,93 D
2629	1.01.01.01.04.025	BANESTES.HEC - CAUCAO SA	1.174,57	7,60	0,00	7,60	1.182,17 D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	9.752.491,30	14.874.795,58	17.334.787,29	2.459.991,71-	7.292.499,59 D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	8.190.888,06	13.001.374,24	15.504.930,13	2.503.555,89-	5.687.332,17 D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZAÇÃ	8.190.888,06	13.001.374,24	15.504.930,13	2.503.555,89-	5.687.332,17 D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	1.554.439,19	1.812.923,75	1.822.978,67	10.054,92-	1.544.384,27 D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAC	1.354,43	953,64	1.153,39	199,75-	1.154,68 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	56.983,88	59.559,71	65.476,38	5.916,67-	51.067,21 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A F	1.493.180,85	1.752.410,40	1.756.348,90	3.938,50-	1.489.242,35 D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	7.164,05	60.497,59	6.878,49	53.619,10	60.783,15 D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	7.164,05	60.497,59	6.878,49	53.619,10	60.783,15 D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	4.880.479,38	3.924.142,90	4.436.710,80	512.567,90-	4.367.911,48 D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS	4.880.479,38	3.924.142,90	4.436.710,80	512.567,90-	4.367.911,48 D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.433.854,44	864.667,70	1.024.791,71	160.124,01-	2.273.730,43 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	1.522.192,84	806.461,12	676.925,34	129.535,78	1.651.728,62 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	36.346,17	295.019,90	308.024,95	13.005,05-	23.341,12 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	228.990,65	10.554,01	18.521,97	7.967,96-	221.022,69 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	726.492,66	61.607,00	598.909,49	537.302,49-	189.190,17 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	93.676,93	33.611,08	51.877,69	18.266,61-	75.410,32 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	79.580,86	17.787,53	12.831,15	4.956,38	84.537,24 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	399.339,80	1.525.698,58	1.406.684,01	119.014,57	518.354,37 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	98.846,62	0,01	114,92	114,91-	98.731,71 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.687,06	52.741,78	52.714,04	27,74	7.714,80 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	2.204.439,73	145.891,85	61.019,43	84.872,42	2.289.312,15 D

Competência : Março/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	2.985.540,41-	110.102,34	224.296,10	114.193,76-	3.099.734,17- C
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUI	13.832,21	6.477,03	0,00	6.477,03	20.309,24 D
45	1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	13.832,21	6.477,03	0,00	6.477,03	20.309,24 D
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	12.938,64	6.477,03	0,00	6.477,03	19.415,67 D
511	1.01.01.04.01.004	OUTRAS DESPESAS	893,57	0,00	0,00	0,00	893,57 D
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.621.491,18	0,00	134.590,89	134.590,89-	9.486.900,29 D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SA	9.621.491,18	0,00	134.590,89	134.590,89-	9.486.900,29 D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	9.611.841,05	0,00	134.050,90	134.050,90-	9.477.790,15 D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBL	23.855.804,71	0,00	0,00	0,00	23.855.804,71 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	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
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GES	14.243.963,66-	0,00	134.050,90	134.050,90-	14.378.014,56- C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOE	207.658,24-	0,00	2.682,64	2.682,64-	210.340,88- C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS	8.392.798,00-	0,00	98.319,49	98.319,49-	8.491.117,49- C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	862.799,83-	0,00	401,57	401,57-	863.201,40- C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	3.192.059,09-	0,00	21.746,22	21.746,22-	3.213.805,31- C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.432.248,48-	0,00	7.772,75	7.772,75-	1.440.021,23- C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	156.400,02-	0,00	3.128,23	3.128,23-	159.528,25- C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	9.650,13	0,00	539,99	539,99-	9.110,14 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	31.965,27-	0,00	539,99	539,99-	32.505,26- C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOF	31.965,27-	0,00	539,99	539,99-	32.505,26- C
98	2	PASSIVO	29.350.575,06	16.240.556,23	13.688.230,76	2.552.325,47-	26.798.249,59 C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	14.964.856,31	16.105.965,34	13.688.230,76	2.417.734,58-	12.547.121,73 C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUC	14.964.745,31	16.105.854,34	13.658.395,76	2.447.458,58-	12.517.286,73 C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	9.912.997,45	11.692.217,49	8.975.877,78	2.716.339,71-	7.196.657,74 C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM	5.124.078,84	4.801.554,66	3.168.748,05	1.632.806,61-	3.491.272,23 C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAI	5.124.078,84	4.801.554,66	3.168.748,05	1.632.806,61-	3.491.272,23 C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS	2.694.259,46	3.732.082,40	3.516.633,41	215.448,99-	2.478.810,47 C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.694.259,46	3.732.082,40	3.516.633,41	215.448,99-	2.478.810,47 C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSC	2.094.659,15	3.158.580,43	2.290.496,32	868.084,11-	1.226.575,04 C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSC	2.094.659,15	3.158.580,43	2.290.496,32	868.084,11-	1.226.575,04 C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	5.051.747,86	4.413.636,85	4.682.517,98	268.881,13	5.320.628,99 C

Competência : Março/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
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.595.435,34	2.220.315,52	2.111.051,47	109.264,05-	1.486.171,29 C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.491.698,04	2.013.327,71	2.006.069,59	7.258,12-	1.484.439,92 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	100.126,53	203.377,04	101.242,07	102.134,97-	2.008,44- D
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	3.610,77	3.610,77	3.739,81	129,04	3.739,81 C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	837.804,39	1.678.696,29	1.665.990,54	12.705,75-	825.098,64 C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	149.339,45	303.755,89	300.275,17	3.480,72-	145.858,73 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	666.880,95	1.353.406,53	1.344.578,10	8.828,43-	658.052,52 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	18.930,61	18.930,54	18.554,08	376,46-	18.554,15 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. F	2.653,38	2.603,33	2.583,19	20,14-	2.633,24 C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	178.442,20	231.680,86	305.396,94	73.716,08	252.158,28 C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	7.186,09	9.998,69	9.477,33	521,36-	6.664,73 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	25.015,10	43.181,47	71.183,48	28.002,01	53.017,11 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	22.998,92	41.851,92	88.856,54	47.004,62	70.003,54 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	122.328,49	136.648,78	135.879,59	769,19-	121.559,30 C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	28.727,57	41.387,95	38.415,95	2.972,00-	25.755,57 C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	28.727,57	33.477,57	30.505,57	2.972,00-	25.755,57 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	0,00	7.910,38	7.910,38	0,00	0,00
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	2.411.338,36	241.556,23	561.663,08	320.106,85	2.731.445,21 C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	291.814,46	14.344,53	153.047,75	138.703,22	430.517,68 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.468.848,83	162.618,54	257.491,15	94.872,61	1.563.721,44 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	107.829,76	5.275,00	56.548,66	51.273,66	159.103,42 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	542.845,31	59.318,16	94.575,52	35.257,36	578.102,67 C
954	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUC	111,00	111,00	29.835,00	29.724,00	29.835,00 C
955	2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACA	111,00	111,00	29.835,00	29.724,00	29.835,00 C
960	2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIA	111,00	111,00	29.835,00	29.724,00	29.835,00 C
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	111,00	111,00	29.835,00	29.724,00	29.835,00 C
1075	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.789.867,03	134.590,89	0,00	134.590,89-	8.655.276,14 C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - F	8.789.867,03	0,00	0,00	0,00	8.789.867,03 C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - S	1.782,74	0,00	0,00	0,00	1.782,74 C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCI	1.782,74	0,00	0,00	0,00	1.782,74 C
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
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUD	8.788.084,29	0,00	0,00	0,00	8.788.084,29 C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	8.788.084,29	0,00	0,00	0,00	8.788.084,29 C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	8.788.084,29	0,00	0,00	0,00	8.788.084,29 C
1091	2.02.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - F	0,00	134.590,89	0,00	134.590,89-	134.590,89- D
1103	2.02.02.02	RECEITAS DIFERIDAS - EDUC	0,00	134.590,89	0,00	134.590,89-	134.590,89- D
1104	2.02.02.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	134.590,89	0,00	134.590,89-	134.590,89- D
2069	2.02.02.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	0,00	134.590,89	0,00	134.590,89-	134.590,89- D

Competência : Março/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
1121	2.03	PATRIMONIO	5.595.851,72	0,00	0,00	0,00	5.595.851,72 C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	5.595.851,72	0,00	0,00	0,00	5.595.851,72 C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD	5.595.851,72	0,00	0,00	0,00	5.595.851,72 C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	5.595.851,72	0,00	0,00	0,00	5.595.851,72 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	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
207	3	RECEITAS OPERACIONAIS	20.504.835,31	0,00	10.305.128,40	10.305.128,40	30.809.963,71 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	20.504.835,31	0,00	10.305.128,40	10.305.128,40	30.809.963,71 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	20.504.835,31	0,00	10.305.128,40	10.305.128,40	30.809.963,71 C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACK	20.295.313,63	0,00	10.120.826,89	10.120.826,89	30.416.140,52 C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS	20.204.598,75	0,00	10.102.172,31	10.102.172,31	30.306.771,06 C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	19.935.162,84	0,00	9.967.581,42	9.967.581,42	29.902.744,26 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃO	269.435,91	0,00	134.590,89	134.590,89	404.026,80 C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	61,58	0,00	0,00	0,00	61,58 C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	61,58	0,00	0,00	0,00	61,58 C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	90.653,30	0,00	18.654,58	18.654,58	109.307,88 C
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPES	32.301,50	0,00	25,08	25,08	32.326,58 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	58.351,80	0,00	18.629,50	18.629,50	76.981,30 C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	209.521,68	0,00	184.301,51	184.301,51	393.823,19 C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	209.521,68	0,00	184.301,51	184.301,51	393.823,19 C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	9.678,11	0,00	7.894,69	7.894,69	17.572,80 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	199.843,57	0,00	176.406,82	176.406,82	376.250,39 C
222	4	CUSTOS E DESPESAS	23.567.824,08	13.104.626,78	2.598.244,59	10.506.382,19	34.074.206,27 D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	23.567.824,08	13.104.626,78	2.598.244,59	10.506.382,19	34.074.206,27 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	23.567.824,08	13.104.626,78	2.598.244,59	10.506.382,19	34.074.206,27 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	23.567.824,08	13.104.626,78	2.598.244,59	10.506.382,19	34.074.206,27 D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	5.496.830,93	2.705.852,40	95.245,16	2.610.607,24	8.107.438,17 D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	3.352.579,68	1.729.338,10	62.948,77	1.666.389,33	5.018.969,01 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	5.707,03	0,00	0,00	0,00	5.707,03 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	6.437,86	47,02	0,00	47,02	6.484,88 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	97.491,35	5.812,59	0,00	5.812,59	103.303,94 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	341.514,25	141.386,07	5,93	141.380,14	482.894,39 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	35.980,79	17.650,36	0,00	17.650,36	53.631,15 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	18.758,22	31.918,03	28.329,98	3.588,05	22.346,27 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - I	712.995,36	349.347,21	0,00	349.347,21	1.062.342,57 D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB/	76.038,16	37.373,12	0,00	37.373,12	113.411,28 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SEI	206.763,96	101.308,47	0,00	101.308,47	308.072,43 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	446.956,83	213.470,64	3.960,48	209.510,16	656.466,99 D

Competência : Março/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
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	195.607,44	78.200,79	0,00	78.200,79	273.808,23 D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIR	7.645.864,76	5.476.236,42	2.124.204,27	3.352.032,15	10.997.896,91 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	5.015.721,50	3.595.122,75	1.097.321,35	2.497.801,40	7.513.522,90 D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOAS JU	0,00	716.477,03	0,00	716.477,03	716.477,03 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	69.488,16	20.346,72	0,00	20.346,72	89.834,88 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	128.909,92	65.890,84	192,00	65.698,84	194.608,76 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	282.005,30	4.538,78	269.558,14	265.019,36-	16.985,94 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	420.931,29	15.719,04	15.719,04	0,00	420.931,29 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	112.701,50	51.408,83	51.383,75	25,08	112.726,58 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	141.208,71	50.799,04	14.231,10	36.567,94	177.776,65 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	1.474.898,38	955.933,39	675.798,89	280.134,50	1.755.032,88 D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTO	8.748.476,93	3.870.543,37	286.837,18	3.583.706,19	12.332.183,12 D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.318.011,04	842.610,06	149.607,92	693.002,14	2.011.013,18 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	834.382,97	585.419,05	106.942,11	478.476,94	1.312.859,91 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	42.064,92	9.554,18	0,01	9.554,17	51.619,09 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	50.306,30	52.714,04	23.469,55	29.244,49	79.550,79 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	5.688.001,09	1.406.684,01	5.256,99	1.401.427,02	7.089.428,11 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	664.983,97	308.024,95	1.560,57	306.464,38	971.448,35 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	35.898,07	48.925,24	0,02	48.925,22	84.823,29 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	65.665,26	17.587,43	0,00	17.587,43	83.252,69 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	12.378,30	598.909,49	0,00	598.909,49	611.287,79 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	36.785,01	114,92	0,01	114,91	36.899,92 D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	828.868,16	482.387,43	55.798,35	426.589,08	1.255.457,24 D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	216.623,96	103.726,80	0,00	103.726,80	320.350,76 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	64.820,64	77.308,12	40.474,50	36.833,62	101.654,26 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	2.297,67	505,48	473,85	31,63	2.329,30 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	640,42	38,20	0,00	38,20	678,62 D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	268.355,93	134.050,90	0,00	134.050,90	402.406,83 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	1.079,98	539,99	0,00	539,99	1.619,97 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	24.482,20	24.857,71	0,00	24.857,71	49.339,91 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO	136.870,85	90.860,00	10.100,00	80.760,00	217.630,85 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, '	112.261,31	50.500,23	4.750,00	45.750,23	158.011,54 D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EX	847.892,47	561.663,08	36.159,63	525.503,45	1.373.395,92 D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	311.510,22	153.047,75	69,25	152.978,50	464.488,72 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	392.502,55	257.491,15	4.662,97	252.828,18	645.330,73 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	114.976,42	56.548,66	132,82	56.415,84	171.392,26 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	28.903,28	94.575,52	31.294,59	63.280,93	92.184,21 D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB	0,00	7.910,38	0,00	7.910,38	7.910,38 D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITC	0,00	6.410,04	0,00	6.410,04	6.410,04 D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICO	0,00	1.500,34	0,00	1.500,34	1.500,34 D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	109,17-	33,70	0,00	33,70	75,47- C
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETA	0,00	33,70	0,00	33,70	33,70 D
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS C/CARTORIO	109,17-	0,00	0,00	0,00	109,17- C

Competência : Março/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	106.567.194,31	106.567.194,31		0,00

Total : 203 Contas

Resultado : 3.264.242,56-

CLAUDIO MANOEL SOARES NUNES

Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

CRC: 014771 CPF: ..-
Contador.