

**Competência : Abril/2024, 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>33.618.225,40</b>	<b>92.392.044,72</b>	<b>91.627.874,78</b>	<b>764.169,94</b>	<b>34.382.395,34 D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.690.046,81</b>	<b>92.392.044,72</b>	<b>91.504.741,01</b>	<b>887.303,71</b>	<b>26.577.350,52 D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>25.690.046,81</b>	<b>92.392.044,72</b>	<b>91.504.741,01</b>	<b>887.303,71</b>	<b>26.577.350,52 D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>13.533.892,00</b>	<b>71.616.607,37</b>	<b>71.323.004,34</b>	<b>293.603,03</b>	<b>13.827.495,03 D</b>
<b>422</b>	<b>1.01.01.01.01</b>	<b>CAIXA - SAUDE</b>	<b>27.519,35</b>	<b>6.771,32</b>	<b>13.086,24</b>	<b>6.314,92-</b>	<b>21.204,43 D</b>
424	1.01.01.01.01.003	REG ADIANTAMENTO - 1	17.090,45	616,96	933,24	316,28-	16.774,17 D
425	1.01.01.01.01.004	REG ADIANTAMENTO - 2	10.428,90	6.154,36	12.153,00	5.998,64-	4.430,26 D
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAU</b>	<b>0,00</b>	<b>44.566.854,23</b>	<b>44.566.854,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2607	1.01.01.01.02.034	BC BES - EST. 31803943	0,00	37.564.105,15	37.564.105,15	0,00	0,00
2608	1.01.01.01.02.035	BC BES - FED. 31803968	0,00	4.773.021,52	4.773.021,52	0,00	0,00
2621	1.01.01.01.02.037	BC BES - PROV. 3630081-2	0,00	1.697.398,77	1.697.398,77	0,00	0,00
2654	1.01.01.01.02.041	BC BES - PISO EST. 3744823-0	0,00	532.328,79	532.328,79	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO</b>	<b>13.471.743,76</b>	<b>27.035.366,88</b>	<b>26.711.393,68</b>	<b>323.973,20</b>	<b>13.795.716,96 D</b>
446	1.01.01.01.03.006	BC BES APLIC. - EST. 3180394	7.242.476,06	22.172.421,96	23.220.034,49	1.047.612,53-	6.194.863,53 D
447	1.01.01.01.03.007	BC BES APLIC. - FED. 3180396	176.906,89	3.111.828,12	3.223.766,61	111.938,49-	64.968,40 D
448	1.01.01.01.03.008	BC BES APLIC. - INV. 3180397	2.512.847,33	22.075,90	0,00	22.075,90	2.534.923,23 D
451	1.01.01.01.03.011	BC BES APLIC. - PROV. 3630081-2	2.078.033,56	1.716.275,50	0,00	1.716.275,50	3.794.309,06 D
2650	1.01.01.01.03.014	BC BES APLIC. - PISO FED. 3744823-0	331.472,80	2.912,07	0,00	2.912,07	334.384,87 D
2655	1.01.01.01.03.015	BC BES APLIC. - PISO EST. 3744823-0	1.130.007,12	9.853,33	267.592,58	257.739,25-	872.267,87 D
<b>456</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>VALORES PENDENTES - SAUDE</b>	<b>34.628,89</b>	<b>7.614,94</b>	<b>31.670,19</b>	<b>24.055,25-</b>	<b>10.573,64 D</b>
2628	1.01.01.01.04.024	BC BES - CAUÇÃO ESTERILET	686,21	3,77	0,00	3,77	689,98 D
2629	1.01.01.01.04.025	BC BES - CAUÇÃO SAPRA 3511	1.272,77	7,80	0,00	7,80	1.280,57 D
2651	1.01.01.01.04.028	BC BES - CAUÇÃO HIPERBARI	1.189,52	6,93	0,00	6,93	1.196,45 D
2652	1.01.01.01.04.029	BC BES - CAUÇÃO SRD 37112	31.480,39	182,87	31.663,26	31.480,39-	0,00
2656	1.01.01.01.04.030	BC BES - CAUÇÃO HEMOSERV	0,00	6,93	6,93	0,00	0,00
2657	1.01.01.01.04.032	BC BES - CAUÇÃO C.A.S.A COI	0,00	7.406,64	0,00	7.406,64	7.406,64 D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>7.996.020,66</b>	<b>15.096.330,82</b>	<b>14.568.954,42</b>	<b>527.376,40</b>	<b>8.523.397,06 D</b>
<b>465</b>	<b>1.01.01.02.03</b>	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>6.194.496,67</b>	<b>12.993.012,23</b>	<b>12.664.899,03</b>	<b>328.113,20</b>	<b>6.522.609,87 D</b>
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZAÇÃ	6.194.496,67	12.993.012,23	12.664.899,03	328.113,20	6.522.609,87 D
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIO</b>	<b>1.795.261,96</b>	<b>2.093.365,69</b>	<b>1.891.746,83</b>	<b>201.618,86</b>	<b>1.996.880,82 D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAC	4.116,08	2.323,11	1.563,42	759,69	4.875,77 D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALAR	2.920,03	3.056,86	0,00	3.056,86	5.976,89 D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	22.129,33	35.210,02	18.221,45	16.988,57	39.117,90 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A F	1.766.096,52	2.052.775,70	1.871.961,96	180.813,74	1.946.910,26 D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>6.262,03</b>	<b>9.952,90</b>	<b>12.308,56</b>	<b>2.355,66-</b>	<b>3.906,37 D</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	6.262,03	9.952,90	12.308,56	2.355,66-	3.906,37 D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>4.160.134,15</b>	<b>5.669.153,63</b>	<b>5.602.829,35</b>	<b>66.324,28</b>	<b>4.226.458,43 D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS</b>	<b>4.160.134,15</b>	<b>5.669.153,63</b>	<b>5.602.829,35</b>	<b>66.324,28</b>	<b>4.226.458,43 D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.610.052,41	834.057,93	897.926,96	63.869,03-	1.546.183,38 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	1.313.808,57	664.573,79	633.069,67	31.504,12	1.345.312,69 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	40.114,05	352.727,64	350.422,03	2.305,61	42.419,66 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	78.494,01	39.765,09	33.241,34	6.523,75	85.017,76 D

**Competência : Abril/2024, 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	652.480,27	25.037,43	4.179,64	20.857,79	673.338,06 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	130.529,66	19.715,87	23.431,00	3.715,13-	126.814,53 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	201.567,06	10.795,60	11.362,10	566,50-	201.000,56 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	775.332,89	3.417.615,24	3.489.977,18	72.361,94-	702.970,95 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	98.159,09	11.806,48	957,76	10.848,72	109.007,81 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	387,00	54.268,35	54.268,35	0,00	387,00 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	2.997.623,97	126.918,59	4.244,10	122.674,49	3.120.298,46 D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMC	3.772.986,86-	111.871,62	99.749,22	12.122,40	3.760.864,46- C
<b>44</b>	<b>1.01.01.04</b>	<b>DESPESAS-EXERCICIO SEGUI</b>	<b>0,00</b>	<b>9.952,90</b>	<b>9.952,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>1.01.01.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.952,90</b>	<b>9.952,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	9.952,90	9.952,90	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.928.178,59</b>	<b>0,00</b>	<b>123.133,77</b>	<b>123.133,77-</b>	<b>7.805.044,82 D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SA</b>	<b>7.928.178,59</b>	<b>0,00</b>	<b>123.133,77</b>	<b>123.133,77-</b>	<b>7.805.044,82 D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>7.925.548,32</b>	<b>0,00</b>	<b>122.593,78</b>	<b>122.593,78-</b>	<b>7.802.954,54 D</b>
<b>732</b>	<b>1.02.01.03.04</b>	<b>IMOBILIZADO - GESTAO PUBL</b>	<b>23.705.897,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.705.897,16 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	15.538.976,97	0,00	0,00	0,00	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	4.360.832,58	0,00	0,00	0,00	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
<b>79</b>	<b>1.02.01.03.06</b>	<b>(-) DEPR.ACUMULADAS - GES</b>	<b>15.780.348,84-</b>	<b>0,00</b>	<b>122.593,78</b>	<b>122.593,78-</b>	<b>15.902.942,62- C</b>
745	1.02.01.03.06.001	( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOE	241.311,96-	0,00	2.320,12	2.320,12-	243.632,08- C
746	1.02.01.03.06.002	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS	9.596.278,48-	0,00	89.808,78	89.808,78-	9.686.087,26- C
747	1.02.01.03.06.003	( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	866.955,75-	0,00	101,27	101,27-	867.057,02- C
748	1.02.01.03.06.004	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	3.348.017,21-	0,00	20.242,15	20.242,15-	3.368.259,36- C
750	1.02.01.03.06.006	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.530.718,38-	0,00	6.993,23	6.993,23-	1.537.711,61- C
752	1.02.01.03.06.008	( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	197.067,06-	0,00	3.128,23	3.128,23-	200.195,29- C
<b>754</b>	<b>1.02.01.04</b>	<b>INTANGIVEL - SAUDE</b>	<b>2.630,27</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99-</b>	<b>2.090,28 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>38.985,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99-</b>	<b>39.525,12- C</b>
763	1.02.01.04.04.001	( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOF	38.985,13-	0,00	539,99	539,99-	39.525,12- C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.064.841,05</b>	<b>13.900.030,82</b>	<b>15.514.440,20</b>	<b>1.614.409,38</b>	<b>27.679.250,43 C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.974.297,38</b>	<b>13.737.827,15</b>	<b>15.499.425,55</b>	<b>1.761.598,40</b>	<b>18.735.895,78 C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUC</b>	<b>16.974.297,38</b>	<b>13.737.827,15</b>	<b>15.499.425,55</b>	<b>1.761.598,40</b>	<b>18.735.895,78 C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>9.089.869,21</b>	<b>10.027.423,64</b>	<b>10.698.122,90</b>	<b>670.699,26</b>	<b>9.760.568,47 C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM</b>	<b>4.388.743,47</b>	<b>4.156.214,13</b>	<b>4.779.168,98</b>	<b>622.954,85</b>	<b>5.011.698,32 C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAI	4.388.743,47	4.156.214,13	4.779.168,98	622.954,85	5.011.698,32 C

**Competência : Abril/2024, 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>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS</b>	<b>2.789.635,82</b>	<b>3.152.364,91</b>	<b>3.194.916,56</b>	<b>42.551,65</b>	<b>2.832.187,47 C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.789.635,82	3.152.364,91	3.194.916,56	42.551,65	2.832.187,47 C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>1.911.489,92</b>	<b>2.718.844,60</b>	<b>2.724.037,36</b>	<b>5.192,76</b>	<b>1.916.682,68 C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS	1.911.489,92	2.718.844,60	2.724.037,36	5.192,76	1.916.682,68 C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>7.884.428,17</b>	<b>3.710.403,51</b>	<b>4.801.302,65</b>	<b>1.090.899,14</b>	<b>8.975.327,31 C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA</b>	<b>1.763.880,80</b>	<b>2.415.203,31</b>	<b>2.621.315,91</b>	<b>206.112,60</b>	<b>1.969.993,40 C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.754.451,75	2.337.184,63	2.514.544,63	177.360,00	1.931.811,75 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	5.977,03	74.566,66	103.409,49	28.842,83	34.819,86 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.452,02	3.452,02	3.361,79	90,23-	3.361,79 C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>348.364,21</b>	<b>756.626,01</b>	<b>774.185,70</b>	<b>17.559,69</b>	<b>365.923,90 C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	165.956,48	352.501,44	373.842,02	21.340,58	187.297,06 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	159.594,09	353.836,35	372.392,69	18.556,34	178.150,43 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	33,17	0,00	0,00	0,00	33,17 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. F	22.780,47	50.288,22	27.950,99	22.337,23-	443,24 C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>411.157,00</b>	<b>401.189,67</b>	<b>524.820,14</b>	<b>123.630,47</b>	<b>534.787,47 C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	44.526,90	44.526,90	46.380,64	1.853,74	46.380,64 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	168.650,68	136.536,95	173.281,39	36.744,44	205.395,12 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	62.583,91	62.583,91	132.593,21	70.009,30	132.593,21 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	134.474,91	154.080,14	169.103,13	15.022,99	149.497,90 C
2646	2.01.01.02.03.008	I.R.R.F ANTES DECRETO 5460	0,00	3.461,77	3.461,77	0,00	0,00
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.970.159,74</b>	<b>24.645,34</b>	<b>388.598,66</b>	<b>363.953,32</b>	<b>3.334.113,06 C</b>
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	24.645,34	24.645,34	24.624,63	20,71-	24.624,63 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	2.911.792,25	0,00	363.974,03	363.974,03	3.275.766,28 C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIRO	33.722,15	0,00	0,00	0,00	33.722,15 C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>2.390.866,42</b>	<b>112.739,18</b>	<b>492.382,24</b>	<b>379.643,06</b>	<b>2.770.509,48 C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	476.682,07	13.149,14	193.604,04	180.454,90	657.136,97 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.737.811,97	91.306,74	262.350,69	171.043,95	1.908.855,92 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	38.251,30	1.296,37	15.772,99	14.476,62	52.727,92 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	138.121,08	6.986,93	20.654,52	13.667,59	151.788,67 C
<b>1075</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.123.400,62</b>	<b>162.203,67</b>	<b>15.014,65</b>	<b>147.189,02-</b>	<b>6.976.211,60 C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - S</b>	<b>7.123.400,62</b>	<b>162.203,67</b>	<b>15.014,65</b>	<b>147.189,02-</b>	<b>6.976.211,60 C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - S</b>	<b>34.628,89</b>	<b>39.069,90</b>	<b>15.014,65</b>	<b>24.055,25-</b>	<b>10.573,64 C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>34.628,89</b>	<b>39.069,90</b>	<b>15.014,65</b>	<b>24.055,25-</b>	<b>10.573,64 C</b>
2630	2.02.01.01.03.004	CAUÇÃO HEC	34.628,89	39.069,90	15.014,65	24.055,25-	10.573,64 C
<b>1088</b>	<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUD</b>	<b>7.088.771,73</b>	<b>123.133,77</b>	<b>0,00</b>	<b>123.133,77-</b>	<b>6.965.637,96 C</b>
<b>1089</b>	<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>7.088.771,73</b>	<b>123.133,77</b>	<b>0,00</b>	<b>123.133,77-</b>	<b>6.965.637,96 C</b>
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	7.088.771,73	123.133,77	0,00	123.133,77-	6.965.637,96 C
<b>1121</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.967.143,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967.143,05 C</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>1.967.143,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967.143,05 C</b>

**Competência : Abril/2024, 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
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD	1.967.143,05	0,00	0,00	0,00	1.967.143,05 C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.967.143,05	0,00	0,00	0,00	1.967.143,05 C
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO S	569.769,67-	0,00	0,00	0,00	569.769,67- D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIC	852.989,93	0,00	0,00	0,00	852.989,93 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	45.769.738,53	5.222,56	13.044.827,13	13.039.604,57	58.809.343,10 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	45.769.738,53	5.222,56	13.044.827,13	13.039.604,57	58.809.343,10 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	45.769.738,53	5.222,56	13.044.827,13	13.039.604,57	58.809.343,10 C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACK	45.143.868,11	0,00	12.803.510,45	12.803.510,45	57.947.378,56 C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS	45.085.387,78	0,00	12.788.032,80	12.788.032,80	57.873.420,58 C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	44.711.786,92	0,00	12.664.899,03	12.664.899,03	57.376.685,95 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIAÇA	373.600,86	0,00	123.133,77	123.133,77	496.734,63 C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	2.909,50	0,00	0,00	0,00	2.909,50 C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	2.909,50	0,00	0,00	0,00	2.909,50 C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	55.570,83	0,00	15.477,65	15.477,65	71.048,48 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	55.570,83	0,00	15.477,65	15.477,65	71.048,48 C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	625.870,42	5.222,56	241.316,68	236.094,12	861.964,54 C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	625.870,42	5.222,56	241.316,68	236.094,12	861.964,54 C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	90.241,43	3.566,13	19.659,06	16.092,93	106.334,36 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	535.628,99	1.656,43	221.657,62	220.001,19	755.630,18 C
222	4	CUSTOS E DESPESAS	38.216.354,18	14.794.029,30	904.185,29	13.889.844,01	52.106.198,19 D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	38.216.354,18	14.794.029,30	904.185,29	13.889.844,01	52.106.198,19 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	38.216.354,18	14.794.029,30	904.185,29	13.889.844,01	52.106.198,19 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	38.216.354,18	14.794.029,30	904.185,29	13.889.844,01	52.106.198,19 D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	8.226.237,31	2.943.601,61	128.559,34	2.815.042,27	11.041.279,58 D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	6.049.124,79	2.119.534,57	97.227,60	2.022.306,97	8.071.431,76 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	1.328,83	1.448,31	0,00	1.448,31	2.777,14 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	6.404,91	1.984,33	0,00	1.984,33	8.389,24 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	39.934,24	25.423,52	0,00	25.423,52	65.357,76 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	532.159,97	194.251,31	16,65	194.234,66	726.394,63 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	45.036,04	45.771,50	25.885,07	19.886,43	64.922,47 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.240.803,61	317.526,11	4.250,22	313.275,89	1.554.079,50 D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	3.563,20	1.179,80	1.179,80	0,00	3.563,20 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	307.881,72	236.482,16	0,00	236.482,16	544.363,88 D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIF	14.073.591,28	5.262.841,86	260.751,86	5.002.090,00	19.075.681,28 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	8.677.031,94	2.992.233,17	18.308,01	2.973.925,16	11.650.957,10 D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOAS JI	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	170.198,06	37.761,12	996,40	36.764,72	206.962,78 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	218.249,55	198.866,88	0,00	198.866,88	417.116,43 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	1.009.763,79	354.593,44	0,00	354.593,44	1.364.357,23 D

**Competência : Abril/2024, 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	634.370,17	418.313,73	200.804,47	217.509,26	851.879,43 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	199.910,01	51.173,85	0,00	51.173,85	251.083,86 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	161.547,10	72.462,38	0,00	72.462,38	234.009,48 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	3.002.520,66	1.135.722,29	38.927,98	1.096.794,31	4.099.314,97 D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTO</b>	<b>12.755.881,15</b>	<b>5.089.102,29</b>	<b>306.049,37</b>	<b>4.783.052,92</b>	<b>17.538.934,07 D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.787.481,69	792.184,06	155.928,04	636.256,02	2.423.737,71 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	1.631.135,77	571.634,64	100.536,65	471.097,99	2.102.233,76 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	54.391,72	10.222,43	0,00	10.222,43	64.614,15 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	106.283,14	54.268,35	0,00	54.268,35	160.551,49 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	7.739.775,83	3.249.359,13	46.018,51	3.203.340,62	10.943.116,45 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	1.020.414,93	350.422,03	3.566,13	346.855,90	1.367.270,83 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	86.435,30	23.342,71	0,02	23.342,69	109.777,99 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	83.206,70	32.568,44	0,02	32.568,42	115.775,12 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	242.167,51	4.179,64	0,00	4.179,64	246.347,15 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	4.588,56	920,86	0,00	920,86	5.509,42 D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>2.462.453,53</b>	<b>1.006.101,30</b>	<b>192.558,32</b>	<b>813.542,98</b>	<b>3.275.996,51 D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	379.689,24	128.818,05	0,00	128.818,05	508.507,29 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	107.451,54	37.521,36	0,00	37.521,36	144.972,90 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	3.910,98	1.303,66	0,00	1.303,66	5.214,64 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00 D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	371.980,89	122.593,78	0,00	122.593,78	494.574,67 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	1.619,97	539,99	0,00	539,99	2.159,96 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	22.311,32	170.943,53	192.558,32	21.614,79-	696,53 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO	329.127,88	128.755,96	0,00	128.755,96	457.883,84 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, '...	146.583,62	51.650,94	0,00	51.650,94	198.234,56 D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERAÇÃO POR CUSTO (...	1.091.922,09	363.974,03	0,00	363.974,03	1.455.896,12 D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EX</b>	<b>684.271,55</b>	<b>492.382,24</b>	<b>16.266,40</b>	<b>476.115,84</b>	<b>1.160.387,39 D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	538.426,31	193.604,04	0,00	193.604,04	732.030,35 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	663.381,19	262.350,69	10.680,52	251.670,17	915.051,36 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	43.190,23	15.772,99	0,00	15.772,99	58.963,22 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	560.726,18-	20.654,52	5.585,88	15.068,64	545.657,54- C
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB</b>	<b>8.283,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283,42 D</b>
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITC	8.283,42	0,00	0,00	0,00	8.283,42 D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.635,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635,94 D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETA	5.547,32	0,00	0,00	0,00	5.547,32 D
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS C/CARTORIO	88,62	0,00	0,00	0,00	88,62 D
			<b>0,00</b>	<b>121.091.327,40</b>	<b>121.091.327,40</b>		<b>0,00</b>

Total : 199 Contas

Resultado : 6.703.144,91

GERSON MACAGNAN

Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

CRC:

014771

CPF:

..-

Contador.