

**Competência : Janeiro/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>31.203.905,12</b>	<b>95.309.168,53</b>	<b>93.658.987,02</b>	<b>1.650.181,51</b>	<b>32.854.086,63 D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.902.125,67</b>	<b>95.309.168,53</b>	<b>93.533.498,84</b>	<b>1.775.669,69</b>	<b>24.677.795,36 D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>22.902.125,67</b>	<b>95.309.168,53</b>	<b>93.533.498,84</b>	<b>1.775.669,69</b>	<b>24.677.795,36 D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>9.559.187,44</b>	<b>71.785.245,34</b>	<b>70.049.142,38</b>	<b>1.736.102,96</b>	<b>11.295.290,40 D</b>
<b>422</b>	<b>1.01.01.01.01</b>	<b>CAIXA - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>88.522,69</b>	<b>76.765,80</b>	<b>11.756,89</b>	<b>11.756,89 D</b>
424	1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	0,00	88.522,69	76.765,80	11.756,89	11.756,89 D
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAU</b>	<b>0,00</b>	<b>44.809.943,42</b>	<b>44.809.943,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2607	1.01.01.01.02.034	BC BES - EST. 31803943	0,00	39.087.920,07	39.087.920,07	0,00	0,00
2608	1.01.01.01.02.035	BC BES - FED. 31803968	0,00	4.605.178,41	4.605.178,41	0,00	0,00
2621	1.01.01.01.02.037	BC BES - PROV. 3630081-2	0,00	518.027,27	518.027,27	0,00	0,00
2649	1.01.01.01.02.040	BC BES - PISO FED. 3734934-7	0,00	65.265,39	65.265,39	0,00	0,00
2654	1.01.01.01.02.041	BC BES - PISO EST. 3744823-0	0,00	533.552,28	533.552,28	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO</b>	<b>9.502.318,74</b>	<b>26.886.466,49</b>	<b>25.162.426,79</b>	<b>1.724.039,70</b>	<b>11.226.358,44 D</b>
446	1.01.01.01.03.006	BC BES APLIC. - EST. 3180394	3.634.541,74	23.662.143,95	21.259.223,04	2.402.920,91	6.037.462,65 D
447	1.01.01.01.03.007	BC BES APLIC. - FED. 3180396	0,00	3.105.253,91	3.055.923,50	49.330,41	49.330,41 D
448	1.01.01.01.03.008	BC BES APLIC. - INV. 3180397	2.449.213,28	23.438,44	0,00	23.438,44	2.472.651,72 D
451	1.01.01.01.03.011	BC BES APLIC. - PROV. 3630081-2	1.765.767,98	14.650,52	518.027,27	503.376,75	1.262.391,23 D
2650	1.01.01.01.03.014	BC BES APLIC. - PISO FED. 3734934-7	323.077,91	68.358,03	65.265,39	3.092,64	326.170,55 D
2655	1.01.01.01.03.015	BC BES APLIC. - PISO EST. 3744823-0	1.329.717,83	12.621,64	263.987,59	251.365,95	1.078.351,88 D
<b>456</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>VALORES PENDENTES - SAUDE</b>	<b>56.868,70</b>	<b>312,74</b>	<b>6,37</b>	<b>306,37</b>	<b>57.175,07 D</b>
2628	1.01.01.01.04.024	BC BES - CAUÇÃO ESTERILET	674,98	3,50	0,00	3,50	678,48 D
2629	1.01.01.01.04.025	BC BES - CAUÇÃO SAPRA 3511	1.252,06	7,18	0,00	7,18	1.259,24 D
2651	1.01.01.01.04.028	BC BES - CAUÇÃO HIPERBARI	1.170,07	6,37	0,00	6,37	1.176,44 D
2652	1.01.01.01.04.029	BC BES - CAUÇÃO SRD 37112	30.957,46	171,56	0,00	171,56	31.129,02 D
2656	1.01.01.01.04.030	BC BES - CAUÇÃO HEMOSERV	22.814,13	124,13	6,37	117,76	22.931,89 D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>8.475.951,54</b>	<b>17.512.218,94</b>	<b>17.658.828,85</b>	<b>146.609,91-</b>	<b>8.329.341,63 D</b>
<b>465</b>	<b>1.01.01.02.03</b>	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>6.439.536,75</b>	<b>15.277.943,00</b>	<b>15.215.692,60</b>	<b>62.250,40</b>	<b>6.501.787,15 D</b>
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZAÇÃ	6.439.536,75	15.277.943,00	15.215.692,60	62.250,40	6.501.787,15 D
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIO</b>	<b>2.021.287,39</b>	<b>2.225.799,11</b>	<b>2.431.915,22</b>	<b>206.116,11-</b>	<b>1.815.171,28 D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAC	2.146,22	1.954,11	800,54	1.153,57	3.299,79 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	50.384,97	21.795,19	53.450,80	31.655,61-	18.729,36 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A F	1.965.836,17	2.202.049,81	2.377.663,88	175.614,07-	1.790.222,10 D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>15.127,40</b>	<b>8.476,83</b>	<b>11.221,03</b>	<b>2.744,20-</b>	<b>12.383,20 D</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	15.127,40	8.476,83	11.221,03	2.744,20-	12.383,20 D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>4.866.986,69</b>	<b>5.648.787,13</b>	<b>5.462.610,49</b>	<b>186.176,64</b>	<b>5.053.163,33 D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS</b>	<b>4.866.986,69</b>	<b>5.648.787,13</b>	<b>5.462.610,49</b>	<b>186.176,64</b>	<b>5.053.163,33 D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.045.208,65	612.754,96	781.085,27	168.330,31-	1.876.878,34 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	1.579.329,36	736.432,08	691.397,03	45.035,05	1.624.364,41 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	41.652,20	349.379,89	346.717,30	2.662,59	44.314,79 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	214.062,48	31.421,28	168.103,20	136.681,92-	77.380,56 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	647.736,60	222.086,01	3.730,98	218.355,03	866.091,63 D

**Competência : Janeiro/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
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	146.720,50	37.401,68	28.060,83	9.340,85	156.061,35 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	188.046,52	64.488,94	12.431,21	52.057,73	240.104,25 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	806.145,37	3.313.566,35	3.352.668,94	39.102,59-	767.042,78 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	97.738,26	0,00	1.222,45	1.222,45-	96.515,81 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	387,00	33.552,40	33.552,40	0,00	387,00 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	2.756.783,49	162.355,45	11.556,25	150.799,20	2.907.582,69 D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMC	3.691.395,77-	85.348,09	32.084,63	53.263,46	3.638.132,31- C
<b>44</b>	<b>1.01.01.04</b>	<b>DESPESAS-EXERCICIO SEGUI</b>	<b>0,00</b>	<b>362.917,12</b>	<b>362.917,12</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>362.917,12</b>	<b>362.917,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	362.917,12	362.917,12	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.301.779,45</b>	<b>0,00</b>	<b>125.488,18</b>	<b>125.488,18-</b>	<b>8.176.291,27 D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SA</b>	<b>8.301.779,45</b>	<b>0,00</b>	<b>125.488,18</b>	<b>125.488,18-</b>	<b>8.176.291,27 D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>8.297.529,21</b>	<b>0,00</b>	<b>124.948,19</b>	<b>124.948,19-</b>	<b>8.172.581,02 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>15.408.367,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>124.948,19</b>	<b>124.948,19-</b>	<b>15.533.316,14- C</b>
745	1.02.01.03.06.001	( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOE	234.050,27-	0,00	2.505,25	2.505,25-	236.555,52- C
746	1.02.01.03.06.002	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS	9.324.211,56-	0,00	91.309,20	91.309,20-	9.415.520,76- C
747	1.02.01.03.06.003	( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	866.651,94-	0,00	101,27	101,27-	866.753,21- C
748	1.02.01.03.06.004	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	3.286.201,49-	0,00	20.793,15	20.793,15-	3.306.994,64- C
750	1.02.01.03.06.006	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.509.570,32-	0,00	7.111,09	7.111,09-	1.516.681,41- C
752	1.02.01.03.06.008	( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	187.682,37-	0,00	3.128,23	3.128,23-	190.810,60- C
<b>754</b>	<b>1.02.01.04</b>	<b>INTANGIVEL - SAUDE</b>	<b>4.250,24</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99-</b>	<b>3.710,25 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>37.365,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99-</b>	<b>37.905,15- C</b>
763	1.02.01.04.04.001	( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOF	37.365,16-	0,00	539,99	539,99-	37.905,15- C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31.203.905,12</b>	<b>17.073.895,03</b>	<b>16.259.605,62</b>	<b>814.289,41-</b>	<b>30.389.615,71 C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.833.131,06</b>	<b>16.948.406,85</b>	<b>16.259.299,25</b>	<b>689.107,60-</b>	<b>21.144.023,46 C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUC</b>	<b>21.833.131,06</b>	<b>16.948.406,85</b>	<b>16.259.299,25</b>	<b>689.107,60-</b>	<b>21.144.023,46 C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>13.504.694,66</b>	<b>9.932.726,13</b>	<b>10.494.578,49</b>	<b>561.852,36</b>	<b>14.066.547,02 C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM</b>	<b>8.237.816,88</b>	<b>4.096.349,91</b>	<b>5.046.551,81</b>	<b>950.201,90</b>	<b>9.188.018,78 C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAI	8.237.816,88	4.096.349,91	5.046.551,81	950.201,90	9.188.018,78 C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICO</b>	<b>2.663.138,22</b>	<b>2.841.584,47</b>	<b>2.933.117,82</b>	<b>91.533,35</b>	<b>2.754.671,57 C</b>

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

**Competência : Janeiro/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
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.663.138,22	2.841.584,47	2.933.117,82	91.533,35	2.754.671,57 C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSC</b>	<b>2.603.739,56</b>	<b>2.994.791,75</b>	<b>2.514.908,86</b>	<b>479.882,89-</b>	<b>2.123.856,67 C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSC	2.603.739,56	2.994.791,75	2.514.908,86	479.882,89-	2.123.856,67 C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>8.328.436,40</b>	<b>7.015.680,72</b>	<b>5.764.720,76</b>	<b>1.250.959,96-</b>	<b>7.077.476,44 C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA</b>	<b>2.110.090,39</b>	<b>3.168.197,07</b>	<b>2.887.214,99</b>	<b>280.982,08-</b>	<b>1.829.108,31 C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.957.702,51	2.768.227,93	2.578.343,24	189.884,69-	1.767.817,82 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	149.768,32	396.683,37	305.670,09	91.013,28-	58.755,04 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	2.619,56	3.285,77	3.201,66	84,11-	2.535,45 C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.154.258,00</b>	<b>2.354.781,70</b>	<b>1.531.632,14</b>	<b>823.149,56-</b>	<b>331.108,44 C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	228.402,89	501.948,38	436.556,66	65.391,72-	163.011,17 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	892.761,64	1.818.741,89	1.092.080,19	726.661,70-	166.099,94 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	31.274,45	31.274,45	0,00	31.274,45-	0,00
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. F	1.819,02	2.816,98	2.995,29	178,31	1.997,33 C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>568.410,01</b>	<b>507.732,49</b>	<b>527.688,65</b>	<b>19.956,16</b>	<b>588.366,17 C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	35.850,63	35.850,63	29.432,83	6.417,80-	29.432,83 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	203.197,26	80.012,68	162.011,78	81.999,10	285.196,36 C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOL	920,60	0,00	0,00	0,00	920,60 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	93.961,33	93.961,33	103.755,83	9.794,50	103.755,83 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	234.480,19	292.953,62	227.533,98	65.419,64-	169.060,55 C
2646	2.01.01.02.03.008	I.R.R.F ANTES DECRETO 5460	0,00	4.954,23	4.954,23	0,00	0,00
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.878.428,32</b>	<b>28.001,98</b>	<b>388.946,74</b>	<b>360.944,76</b>	<b>2.239.373,08 C</b>
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	24.645,34	27.620,64	24.645,34	2.975,30-	21.670,04 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	1.819.870,16	0,00	363.974,03	363.974,03	2.183.844,19 C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIRO	33.912,82	381,34	327,37	53,97-	33.858,85 C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>2.617.249,68</b>	<b>956.967,48</b>	<b>429.238,24</b>	<b>527.729,24-</b>	<b>2.089.520,44 C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	0,00	5.162,33	177.112,70	171.950,37	171.950,37 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.909.399,63	370.442,84	224.380,53	146.062,31-	1.763.337,32 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	0,00	412,91	14.205,75	13.792,84	13.792,84 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	707.850,05	580.949,40	13.539,26	567.410,14-	140.439,91 C
<b>1075</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.519.241,29</b>	<b>125.488,18</b>	<b>306,37</b>	<b>125.181,81-</b>	<b>7.394.059,48 C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - F</b>	<b>7.519.241,29</b>	<b>125.488,18</b>	<b>306,37</b>	<b>125.181,81-</b>	<b>7.394.059,48 C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - E</b>	<b>56.868,70</b>	<b>0,00</b>	<b>306,37</b>	<b>306,37</b>	<b>57.175,07 C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCI</b>	<b>56.868,70</b>	<b>0,00</b>	<b>306,37</b>	<b>306,37</b>	<b>57.175,07 C</b>
2630	2.02.01.01.03.004	CAUÇÃO HEC	56.868,70	0,00	306,37	306,37	57.175,07 C
<b>1088</b>	<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUD</b>	<b>7.462.372,59</b>	<b>125.488,18</b>	<b>0,00</b>	<b>125.488,18-</b>	<b>7.336.884,41 C</b>
<b>1089</b>	<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>7.462.372,59</b>	<b>125.488,18</b>	<b>0,00</b>	<b>125.488,18-</b>	<b>7.336.884,41 C</b>
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	7.462.372,59	125.488,18	0,00	125.488,18-	7.336.884,41 C
<b>1121</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.851.532,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.532,77 C</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>1.851.532,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.532,77 C</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD</b>	<b>1.851.532,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.532,77 C</b>

**Competência : Janeiro/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>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.851.532,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.532,77 C</b>
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	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
<b>207</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>306,37</b>	<b>15.552.317,14</b>	<b>15.552.010,77</b>	<b>15.552.010,77 C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>306,37</b>	<b>15.552.317,14</b>	<b>15.552.010,77</b>	<b>15.552.010,77 C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>306,37</b>	<b>15.552.317,14</b>	<b>15.552.010,77</b>	<b>15.552.010,77 C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.362.679,19</b>	<b>15.362.679,19</b>	<b>15.362.679,19 C</b>
<b>1415</b>	<b>3.01.01.05.02</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.341.180,78</b>	<b>15.341.180,78</b>	<b>15.341.180,78 C</b>
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	0,00	0,00	15.215.692,60	15.215.692,60	15.215.692,60 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃO	0,00	0,00	125.488,18	125.488,18	125.488,18 C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909,50</b>	<b>2.909,50</b>	<b>2.909,50 C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	0,00	0,00	2.909,50	2.909,50	2.909,50 C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.588,91</b>	<b>18.588,91</b>	<b>18.588,91 C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	0,00	0,00	18.588,91	18.588,91	18.588,91 C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>306,37</b>	<b>189.637,95</b>	<b>189.331,58</b>	<b>189.331,58 C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>306,37</b>	<b>189.637,95</b>	<b>189.331,58</b>	<b>189.331,58 C</b>
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	0,00	0,00	26.051,41	26.051,41	26.051,41 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	0,00	306,37	163.586,54	163.280,17	163.280,17 C
<b>222</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.206.779,98</b>	<b>1.119.240,13</b>	<b>13.087.539,85</b>	<b>13.087.539,85 D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.206.779,98</b>	<b>1.119.240,13</b>	<b>13.087.539,85</b>	<b>13.087.539,85 D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.206.779,98</b>	<b>1.119.240,13</b>	<b>13.087.539,85</b>	<b>13.087.539,85 D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.206.779,98</b>	<b>1.119.240,13</b>	<b>13.087.539,85</b>	<b>13.087.539,85 D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945.011,89</b>	<b>148.038,26</b>	<b>2.796.973,63</b>	<b>2.796.973,63 D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	2.124.397,77	117.445,06	2.006.952,71	2.006.952,71 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	1.305,08	0,00	1.305,08	1.305,08 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	3.756,48	0,00	3.756,48	3.756,48 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	0,00	20.456,17	0,00	20.456,17	20.456,17 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	179.792,19	18,21	179.773,98	179.773,98 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	36.773,65	25.203,34	11.570,31	11.570,31 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	475.849,72	4.142,55	471.707,17	471.707,17 D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	0,00	2.398,70	1.229,10	1.169,60	1.169,60 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	0,00	100.282,13	0,00	100.282,13	100.282,13 D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIF</b>	<b>0,00</b>	<b>4.856.977,50</b>	<b>59.760,00</b>	<b>4.797.217,50</b>	<b>4.797.217,50 D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	0,00	3.036.465,77	59.760,00	2.976.705,77	2.976.705,77 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	0,00	42.394,80	0,00	42.394,80	42.394,80 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEI	0,00	108.234,31	0,00	108.234,31	108.234,31 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	0,00	288.360,26	0,00	288.360,26	288.360,26 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	0,00	213.782,53	0,00	213.782,53	213.782,53 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	0,00	75.565,83	0,00	75.565,83	75.565,83 D

**Competência : Janeiro/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
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	0,00	37.858,62	0,00	37.858,62	37.858,62 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	0,00	1.054.315,38	0,00	1.054.315,38	1.054.315,38 D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167.202,00</b>	<b>255.949,30</b>	<b>4.911.252,70</b>	<b>4.911.252,70 D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	759.640,62	155.535,66	604.104,96	604.104,96 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	0,00	657.646,24	100.101,32	557.544,92	557.544,92 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	0,00	11.812,61	0,00	11.812,61	11.812,61 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	0,00	33.552,40	0,00	33.552,40	33.552,40 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	0,00	3.295.666,57	0,00	3.295.666,57	3.295.666,57 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	346.717,30	312,29	346.405,01	346.405,01 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	0,00	24.175,18	0,00	24.175,18	24.175,18 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	0,00	33.037,65	0,03	33.037,62	33.037,62 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	3.730,98	0,00	3.730,98	3.730,98 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	0,00	1.222,45	0,00	1.222,45	1.222,45 D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>805.470,09</b>	<b>0,00</b>	<b>805.470,09</b>	<b>805.470,09 D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	127.336,09	0,00	127.336,09	127.336,09 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	35.562,48	0,00	35.562,48	35.562,48 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	0,00	1.303,66	0,00	1.303,66	1.303,66 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00 D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	28,00	0,00	28,00	28,00 D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	0,00	124.948,19	0,00	124.948,19	124.948,19 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	0,00	539,99	0,00	539,99	539,99 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	0,00	4.064,07	0,00	4.064,07	4.064,07 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO:	0,00	91.355,96	0,00	91.355,96	91.355,96 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, '	0,00	48.557,62	0,00	48.557,62	48.557,62 D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERAÇÃO POR CUSTO (	0,00	363.974,03	0,00	363.974,03	363.974,03 D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EX</b>	<b>0,00</b>	<b>429.238,24</b>	<b>655.492,57</b>	<b>226.254,33-</b>	<b>226.254,33- C</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	177.112,70	0,00	177.112,70	177.112,70 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	224.380,53	79.621,78	144.758,75	144.758,75 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	0,00	14.205,75	0,00	14.205,75	14.205,75 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	0,00	13.539,26	575.870,79	562.331,53-	562.331,53- C
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,26</b>	<b>2.880,26 D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONET/	0,00	2.880,26	0,00	2.880,26	2.880,26 D
			<b>0,00</b>	<b>126.590.149,91</b>	<b>126.590.149,91</b>		<b>0,00</b>

Total : 194 Contas

Resultado : 2.464.470,92

GERSON MACAGNAN

Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

CRC:

014771

CPF:

..-

Contador.