

**Competência : Julho/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>35.690.373,68</b>	<b>92.068.200,44</b>	<b>89.980.132,20</b>	<b>2.088.068,24</b>	<b>37.778.441,92 D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.128.486,34</b>	<b>92.068.200,44</b>	<b>89.859.353,23</b>	<b>2.208.847,21</b>	<b>30.337.333,55 D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>28.128.486,34</b>	<b>92.068.200,44</b>	<b>89.859.353,23</b>	<b>2.208.847,21</b>	<b>30.337.333,55 D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>12.424.815,87</b>	<b>69.213.930,94</b>	<b>68.436.562,56</b>	<b>777.368,38</b>	<b>13.202.184,25 D</b>
<b>422</b>	<b>1.01.01.01.01</b>	<b>CAIXA - SAUDE</b>	<b>11.160,20</b>	<b>4.676,79</b>	<b>9.213,90</b>	<b>4.537,11-</b>	<b>6.623,09 D</b>
424	1.01.01.01.01.003	REG ADIANTAMENTO - 1	10.059,31	3.571,58	7.007,80	3.436,22-	6.623,09 D
425	1.01.01.01.01.004	REG ADIANTAMENTO - 2	1.100,89	1.105,21	2.206,10	1.100,89-	0,00
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAU</b>	<b>0,00</b>	<b>43.361.890,07</b>	<b>43.361.890,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2607	1.01.01.01.02.034	BC BES - EST. 31803943	0,00	35.074.764,44	35.074.764,44	0,00	0,00
2608	1.01.01.01.02.035	BC BES - FED. 31803968	0,00	4.616.571,08	4.616.571,08	0,00	0,00
2609	1.01.01.01.02.036	BC BES - INV. 31803976	0,00	196.584,04	196.584,04	0,00	0,00
2654	1.01.01.01.02.041	BC BES - PISO EST. 3744823-0	0,00	3.473.970,51	3.473.970,51	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO</b>	<b>12.329.321,29</b>	<b>25.843.685,00</b>	<b>25.065.407,33</b>	<b>778.277,67</b>	<b>13.107.598,96 D</b>
446	1.01.01.01.03.006	BC BES APLIC. - EST. 3180394	3.860.298,92	21.393.514,47	19.218.343,53	2.175.170,94	6.035.469,86 D
447	1.01.01.01.03.007	BC BES APLIC. - FED. 3180396	0,00	3.108.798,31	3.067.316,17	41.482,14	41.482,14 D
448	1.01.01.01.03.008	BC BES APLIC. - INV. 3180397	2.575.782,23	220.022,95	98.407,79	121.615,16	2.697.397,39 D
451	1.01.01.01.03.011	BC BES APLIC. - PROV. 36300€	2.521.539,04	22.643,74	0,00	22.643,74	2.544.182,78 D
2650	1.01.01.01.03.014	BC BES APLIC. - PISO FED. 37€	339.774,62	3.051,22	0,00	3.051,22	342.825,84 D
2655	1.01.01.01.03.015	BC BES APLIC. - PISO EST. 37€	3.031.926,48	1.095.654,31	2.681.339,84	1.585.685,53-	1.446.240,95 D
<b>456</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>VALORES PENDENTES - SAUC</b>	<b>84.334,38</b>	<b>3.679,08</b>	<b>51,26</b>	<b>3.627,82</b>	<b>87.962,20 D</b>
2684	1.01.01.01.04.006	BC BES - CAUÇÃO C.A.S.A COI	7.488,27	44,38	0,00	44,38	7.532,65 D
2628	1.01.01.01.04.024	BC BES - CAUÇÃO ESTERILET	697,93	3,95	0,00	3,95	701,88 D
2629	1.01.01.01.04.025	BC BES - CAUÇÃO SAPRA 351€	1.294,76	7,64	0,00	7,64	1.302,40 D
2651	1.01.01.01.04.028	BC BES - CAUÇÃO HIPERBARI	1.210,20	6,88	0,00	6,88	1.217,08 D
2656	1.01.01.01.04.030	BC BES - CAUÇÃO HEMOSERV	0,00	6,88	6,88	0,00	0,00
2659	1.01.01.01.04.031	BC BES - CAUÇÃO ASSOC LUT	0,00	3.167,82	0,00	3.167,82	3.167,82 D
2657	1.01.01.01.04.032	BC BES - CAUÇÃO C.A.S.A COI	0,00	44,38	44,38	0,00	0,00
2692	1.01.01.01.04.033	BC BES - CAUÇÃO LIFE CARE	73.643,22	397,15	0,00	397,15	74.040,37 D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>8.554.262,28</b>	<b>14.989.708,78</b>	<b>15.000.704,39</b>	<b>10.995,61-</b>	<b>8.543.266,67 D</b>
<b>465</b>	<b>1.01.01.02.03</b>	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>6.628.814,53</b>	<b>12.823.206,76</b>	<b>12.763.075,28</b>	<b>60.131,48</b>	<b>6.688.946,01 D</b>
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZAÇÃ	6.628.814,53	12.823.206,76	12.763.075,28	60.131,48	6.688.946,01 D
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIO</b>	<b>1.921.541,38</b>	<b>2.156.048,92</b>	<b>2.227.894,01</b>	<b>71.845,09-</b>	<b>1.849.696,29 D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAL	3.705,19	1.147,60	1.152,53	4,93-	3.700,26 D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALAR	5.976,89	1.616,08	0,00	1.616,08	7.592,97 D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	89.908,06	84.681,96	108.698,55	24.016,59-	65.891,47 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A F	1.821.951,24	2.068.603,28	2.118.042,93	49.439,65-	1.772.511,59 D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>3.906,37</b>	<b>10.453,10</b>	<b>9.735,10</b>	<b>718,00</b>	<b>4.624,37 D</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	3.906,37	10.453,10	9.735,10	718,00	4.624,37 D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>7.149.408,19</b>	<b>7.854.975,52</b>	<b>6.412.501,08</b>	<b>1.442.474,44</b>	<b>8.591.882,63 D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS</b>	<b>7.149.408,19</b>	<b>7.854.975,52</b>	<b>6.412.501,08</b>	<b>1.442.474,44</b>	<b>8.591.882,63 D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.886.771,19	885.951,58	951.898,83	65.947,25-	1.820.823,94 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	1.296.086,02	604.607,13	595.564,89	9.042,24	1.305.128,26 D

**Competência : Julho/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
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	28.518,42	305.451,08	302.270,51	3.180,57	31.698,99 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	89.555,61	39.999,10	32.023,18	7.975,92	97.531,53 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.042.454,29	79.163,14	7.156,58	72.006,56	1.114.460,85 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	143.576,27	51.294,33	26.264,44	25.029,89	168.606,16 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	42.646,43	17.784,00	3.120,00	14.664,00	57.310,43 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTER	178.047,07	23.773,07	20.357,16	3.415,91	181.462,98 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	2.883.660,55	5.738.850,33	4.361.439,89	1.377.410,44	4.261.070,99 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	103.711,13	0,02	2.083,63	2.083,61-	101.627,52 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	387,00	32.966,85	32.966,85	0,00	387,00 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	3.324.758,77	51.686,84	7.403,37	44.283,47	3.369.042,24 D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMC	3.870.764,56-	23.448,05	69.951,75	46.503,70-	3.917.268,26- C
<b>44</b>	<b>1.01.01.04</b>	<b>DESPESAS-EXERCICIO SEGUI</b>	<b>0,00</b>	<b>9.585,20</b>	<b>9.585,20</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>9.585,20</b>	<b>9.585,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	9.585,20	9.585,20	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.561.887,34</b>	<b>0,00</b>	<b>120.778,97</b>	<b>120.778,97-</b>	<b>7.441.108,37 D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SA</b>	<b>7.561.887,34</b>	<b>0,00</b>	<b>120.778,97</b>	<b>120.778,97-</b>	<b>7.441.108,37 D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>7.560.877,04</b>	<b>0,00</b>	<b>120.238,98</b>	<b>120.238,98-</b>	<b>7.440.638,06 D</b>
<b>732</b>	<b>1.02.01.03.04</b>	<b>IMOBILIZADO - GESTAO PUBL</b>	<b>23.706.547,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.706.547,26 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 CIRL	15.539.627,07	0,00	0,00	0,00	15.539.627,07 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>16.145.670,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.238,98</b>	<b>120.238,98-</b>	<b>16.265.909,20- C</b>
745	1.02.01.03.06.001	( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOE	248.255,81-	0,00	2.305,73	2.305,73-	250.561,54- C
746	1.02.01.03.06.002	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS	9.865.704,82-	0,00	89.814,20	89.814,20-	9.955.519,02- C
747	1.02.01.03.06.003	( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	867.259,57-	0,00	101,27	101,27-	867.360,84- C
748	1.02.01.03.06.004	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	3.406.300,20-	0,00	17.896,32	17.896,32-	3.424.196,52- C
750	1.02.01.03.06.006	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.551.698,07-	0,00	6.993,23	6.993,23-	1.558.691,30- C
752	1.02.01.03.06.008	( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	206.451,75-	0,00	3.128,23	3.128,23-	209.579,98- C
<b>754</b>	<b>1.02.01.04</b>	<b>INTANGIVEL - SAUDE</b>	<b>1.010,30</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99-</b>	<b>470,31 D</b>
<b>92</b>	<b>1.02.01.04.03</b>	<b>INTANGIVEL - GESTAO PUBLIC</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>40.605,10-</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99-</b>	<b>41.145,09- C</b>
763	1.02.01.04.04.001	( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOF	40.605,10-	0,00	539,99	539,99-	41.145,09- C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>27.218.599,34</b>	<b>14.339.203,20</b>	<b>19.123.614,99</b>	<b>4.784.411,79</b>	<b>32.003.011,13 C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.094.895,67</b>	<b>14.214.649,38</b>	<b>19.116.212,32</b>	<b>4.901.562,94</b>	<b>23.996.458,61 C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUC</b>	<b>19.094.895,67</b>	<b>14.191.674,38</b>	<b>19.093.237,32</b>	<b>4.901.562,94</b>	<b>23.996.458,61 C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>11.849.093,39</b>	<b>9.133.323,07</b>	<b>12.467.243,41</b>	<b>3.333.920,34</b>	<b>15.183.013,73 C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM</b>	<b>7.205.828,57</b>	<b>4.115.454,69</b>	<b>7.029.273,29</b>	<b>2.913.818,60</b>	<b>10.119.647,17 C</b>

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

**Competência : Julho/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
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAM	7.205.828,57	4.115.454,69	7.029.273,29	2.913.818,60	10.119.647,17 C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS</b>	<b>2.858.428,80</b>	<b>2.858.428,80</b>	<b>2.798.717,58</b>	<b>59.711,22-</b>	<b>2.798.717,58 C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.858.428,80	2.858.428,80	2.798.717,58	59.711,22-	2.798.717,58 C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>1.784.836,02</b>	<b>2.159.439,58</b>	<b>2.639.252,54</b>	<b>479.812,96</b>	<b>2.264.648,98 C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS	1.784.836,02	2.159.439,58	2.639.252,54	479.812,96	2.264.648,98 C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>7.245.802,28</b>	<b>5.058.351,31</b>	<b>6.625.993,91</b>	<b>1.567.642,60</b>	<b>8.813.444,88 C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA</b>	<b>1.886.709,60</b>	<b>2.724.911,70</b>	<b>2.625.916,75</b>	<b>98.994,95-</b>	<b>1.787.714,65 C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.810.587,12	2.506.287,27	2.459.875,94	46.411,33-	1.764.175,79 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	72.856,57	215.358,52	162.774,90	52.583,62-	20.272,95 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.265,91	3.265,91	3.265,91	0,00	3.265,91 C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>353.898,08</b>	<b>774.532,24</b>	<b>767.593,66</b>	<b>6.938,58-</b>	<b>346.959,50 C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	175.277,35	378.389,40	376.270,78	2.118,62-	173.158,73 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	177.778,61	389.797,66	385.167,66	4.630,00-	173.148,61 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	808,95	6.345,18	6.155,22	189,96-	618,99 C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>481.722,90</b>	<b>413.949,11</b>	<b>490.130,27</b>	<b>76.181,16</b>	<b>557.904,06 C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	26.468,60	26.468,60	35.942,99	9.474,39	35.942,99 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	217.789,80	136.628,78	197.370,52	60.741,74	278.531,54 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	97.528,31	97.528,31	102.496,04	4.967,73	102.496,04 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	139.015,59	153.302,20	154.299,50	997,30	140.012,89 C
2646	2.01.01.02.03.008	I.R.R.F ANTES DECRETO 5460-	0,00	21,22	21,22	0,00	0,00
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.283.044,40</b>	<b>832.797,54</b>	<b>748.971,52</b>	<b>83.826,02-</b>	<b>1.199.218,38 C</b>
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	24.624,63	24.624,63	19.773,76	4.850,87-	19.773,76 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	1.223.447,59	808.172,91	728.572,91	79.600,00-	1.143.847,59 C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIRO	34.972,18	0,00	624,85	624,85	35.597,03 C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>3.240.427,30</b>	<b>312.160,72</b>	<b>1.993.381,71</b>	<b>1.681.220,99</b>	<b>4.921.648,29 C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	946.355,28	45.528,63	187.082,33	141.553,70	1.087.908,98 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.054.672,74	243.354,72	274.902,89	31.548,17	2.086.220,91 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	75.945,63	3.771,41	15.135,74	11.364,33	87.309,96 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	163.453,65	19.505,96	22.030,01	2.524,05	165.977,70 C
2100	2.01.01.02.05.005	PROVISÕES PARA DISSÍDIOS	0,00	0,00	1.494.230,74	1.494.230,74	1.494.230,74 C
<b>954</b>	<b>2.01.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - EDUC</b>	<b>0,00</b>	<b>22.975,00</b>	<b>22.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>955</b>	<b>2.01.02.01</b>	<b>FORNECEDORES - EDUCACA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.975,00</b>	<b>22.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>960</b>	<b>2.01.02.01.03</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.975,00</b>	<b>22.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	0,00	22.975,00	22.975,00	0,00	0,00
<b>1075</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.806.164,76</b>	<b>124.553,82</b>	<b>7.402,67</b>	<b>117.151,15-</b>	<b>6.689.013,61 C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - F</b>	<b>6.806.164,76</b>	<b>124.553,82</b>	<b>7.402,67</b>	<b>117.151,15-</b>	<b>6.689.013,61 C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - F</b>	<b>84.334,38</b>	<b>3.774,85</b>	<b>7.402,67</b>	<b>3.627,82</b>	<b>87.962,20 C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCI</b>	<b>84.334,38</b>	<b>3.774,85</b>	<b>7.402,67</b>	<b>3.627,82</b>	<b>87.962,20 C</b>
1085	2.02.01.01.03.002	PROVISAO SOBRE PASSIVOS	0,00	624,85	624,85	0,00	0,00

**Competência : Julho/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
2630	2.02.01.01.03.004	CAUÇÃO HEC	84.334,38	3.150,00	6.777,82	3.627,82	87.962,20 C
<b>1088</b>	<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUD</b>	<b>6.721.830,38</b>	<b>120.778,97</b>	<b>0,00</b>	<b>120.778,97-</b>	<b>6.601.051,41 C</b>
<b>1089</b>	<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>6.721.830,38</b>	<b>120.778,97</b>	<b>0,00</b>	<b>120.778,97-</b>	<b>6.601.051,41 C</b>
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	6.721.830,38	120.778,97	0,00	120.778,97-	6.601.051,41 C
<b>1121</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.317.538,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.538,91 C</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>1.317.538,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.538,91 C</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD</b>	<b>1.317.538,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.538,91 C</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.317.538,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.538,91 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 ANTERIO	203.385,79	0,00	0,00	0,00	203.385,79 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>84.618.424,04</b>	<b>101.957,23</b>	<b>13.266.405,89</b>	<b>13.164.448,66</b>	<b>97.782.872,70 C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>84.618.424,04</b>	<b>101.957,23</b>	<b>13.266.405,89</b>	<b>13.164.448,66</b>	<b>97.782.872,70 C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>84.618.424,04</b>	<b>101.957,23</b>	<b>13.266.405,89</b>	<b>13.164.448,66</b>	<b>97.782.872,70 C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>83.347.114,64</b>	<b>98.176,25</b>	<b>13.017.257,88</b>	<b>12.919.081,63</b>	<b>96.266.196,27 C</b>
<b>1415</b>	<b>3.01.01.05.02</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS</b>	<b>83.218.480,85</b>	<b>98.176,25</b>	<b>12.982.030,50</b>	<b>12.883.854,25</b>	<b>96.102.335,10 C</b>
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	82.477.938,64	98.176,25	12.763.075,28	12.664.899,03	95.142.837,67 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃO	740.542,21	0,00	120.778,97	120.778,97	861.321,18 C
1942	3.01.01.05.02.008	RECEITAS C/CONTRATO DE G	0,00	0,00	98.176,25	98.176,25	98.176,25 C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>2.909,50</b>	<b>0,00</b>	<b>578,10</b>	<b>578,10</b>	<b>3.487,60 C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	2.909,50	0,00	578,10	578,10	3.487,60 C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>125.724,29</b>	<b>0,00</b>	<b>34.649,28</b>	<b>34.649,28</b>	<b>160.373,57 C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	125.724,29	0,00	34.649,28	34.649,28	160.373,57 C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.271.309,40</b>	<b>3.780,98</b>	<b>249.148,01</b>	<b>245.367,03</b>	<b>1.516.676,43 C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.271.309,40</b>	<b>3.780,98</b>	<b>249.148,01</b>	<b>245.367,03</b>	<b>1.516.676,43 C</b>
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	165.841,39	3.303,16	45.930,52	42.627,36	208.468,75 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCI	1.105.468,01	477,82	203.217,49	202.739,67	1.308.207,68 C
<b>222</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>76.146.649,70</b>	<b>16.651.680,97</b>	<b>790.888,76</b>	<b>15.860.792,21</b>	<b>92.007.441,91 D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>76.146.649,70</b>	<b>16.651.680,97</b>	<b>790.888,76</b>	<b>15.860.792,21</b>	<b>92.007.441,91 D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>76.146.649,70</b>	<b>16.651.680,97</b>	<b>790.888,76</b>	<b>15.860.792,21</b>	<b>92.007.441,91 D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>76.146.649,70</b>	<b>16.651.680,97</b>	<b>790.888,76</b>	<b>15.860.792,21</b>	<b>92.007.441,91 D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>16.468.244,85</b>	<b>2.707.349,64</b>	<b>94.435,59</b>	<b>2.612.914,05</b>	<b>19.081.158,90 D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	12.116.637,84	1.992.183,65	63.812,50	1.928.371,15	14.045.008,99 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	383,96	492,25	3.364,79	2.872,54-	2.488,58- C
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	9.941,91	751,96	0,00	751,96	10.693,87 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	84.238,28	12.137,87	0,00	12.137,87	96.376,15 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.077.252,88	173.307,30	0,00	173.307,30	1.250.560,18 D

**Competência : Julho/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
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	87.427,01	38.668,32	23.082,62	15.585,70	103.012,71 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	2.300.490,90	351.376,55	4.175,68	347.200,87	2.647.691,77 D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	5.897,30	1.195,10	0,00	1.195,10	7.092,40 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	785.974,77	137.236,64	0,00	137.236,64	923.211,41 D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIR</b>	<b>28.528.231,47</b>	<b>4.908.458,05</b>	<b>90.842,07</b>	<b>4.817.615,98</b>	<b>33.345.847,45 D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	17.497.406,39	2.765.055,71	0,00	2.765.055,71	20.262.462,10 D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOAS JU	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	280.492,25	240.635,57	13.552,59	227.082,98	507.575,23 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	602.078,28	204.780,75	6.915,21	197.865,54	799.943,82 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	2.067.355,31	352.071,99	0,00	352.071,99	2.419.427,30 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	1.280.330,99	204.851,29	0,00	204.851,29	1.485.182,28 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	379.879,41	130.019,25	65.684,27	64.334,98	444.214,39 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	383.081,73	23.810,98	0,00	23.810,98	406.892,71 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	6.037.607,11	982.542,51	0,00	982.542,51	7.020.149,62 D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTO</b>	<b>24.736.791,65</b>	<b>6.146.011,28</b>	<b>587.435,26</b>	<b>5.558.576,02</b>	<b>30.295.367,67 D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.764.168,84	895.662,77	167.858,19	727.804,58	4.491.973,42 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	3.036.469,60	572.623,18	87.174,16	485.449,02	3.521.918,62 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	129.139,07	17.237,67	0,01	17.237,66	146.376,73 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	233.797,11	32.966,85	0,00	32.966,85	266.763,96 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	14.928.216,96	4.260.003,87	327.309,71	3.932.694,16	18.860.911,12 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	2.042.039,76	302.270,99	3.303,17	298.967,82	2.341.007,58 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	164.965,40	24.624,74	0,00	24.624,74	189.590,14 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	167.848,41	31.381,00	1.790,00	29.591,00	197.439,41 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	263.139,89	7.156,58	0,00	7.156,58	270.296,47 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	7.006,61	2.083,63	0,02	2.083,61	9.090,22 D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>4.284.941,80</b>	<b>896.480,29</b>	<b>6.876,01</b>	<b>889.604,28</b>	<b>5.174.546,08 D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	767.473,93	112.525,56	0,00	112.525,56	879.999,49 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	229.985,66	36.850,54	0,00	36.850,54	266.836,20 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	7.986,71	1.509,61	0,00	1.509,61	9.496,32 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	114,52	0,00	0,00	0,00	114,52 D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	737.302,27	120.238,98	0,00	120.238,98	857.541,25 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	3.239,94	539,99	0,00	539,99	3.779,93 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	20.953,37	29.665,64	6.876,01	22.789,63	43.743,00 D
2106	4.01.01.01.05.026	INDENIZACOES POR PERDAS	624,85	624,85	0,00	624,85	1.249,70 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO:	624.029,80	183.790,00	0,00	183.790,00	807.819,80 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, '	301.070,00	46.761,09	0,00	46.761,09	347.831,09 D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERAÇÃO POR CUSTO (	1.584.360,75	363.974,03	0,00	363.974,03	1.948.334,78 D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EX</b>	<b>2.114.420,93</b>	<b>1.993.381,71</b>	<b>11.299,83</b>	<b>1.982.081,88</b>	<b>4.096.502,81 D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.105.273,08	187.082,33	0,00	187.082,33	1.292.355,41 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.445.071,75	274.902,89	1.986,57	272.916,32	1.717.988,07 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	88.902,53	15.135,74	0,00	15.135,74	104.038,27 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	524.826,43-	22.030,01	9.313,26	12.716,75	512.109,68- C
2103	4.01.01.01.06.012	PROVISÕES PARA DISSIDIOS	0,00	1.494.230,74	0,00	1.494.230,74	1.494.230,74 D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB</b>	<b>8.383,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.383,06 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
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CI	99,64	0,00	0,00	0,00	99,64 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

**Competência : Julho/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
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>123.161.041,84</b>	<b>123.161.041,84</b>		<b>0,00</b>

**Total : 211 Contas**

**Resultado : 5.775.430,79**

GERSON MACAGNAN

Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

CRC: 014771 CPF: ..-  
Contador.