

Competência : Maio/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
1	1	ATIVO	34.382.395,34	95.381.430,71	96.721.107,81	1.339.677,10-	33.042.718,24 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	26.577.350,52	95.381.430,71	96.598.239,33	1.216.808,62-	25.360.541,90 D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	26.577.350,52	95.381.430,71	96.598.239,33	1.216.808,62-	25.360.541,90 D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	13.827.495,03	75.422.649,77	77.434.945,35	2.012.295,58-	11.815.199,45 D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	21.204,43	6.195,53	12.104,18	5.908,65-	15.295,78 D
424	1.01.01.01.01.003	REG ADIANTAMENTO - 1	16.774,17	3.105,64	5.967,86	2.862,22-	13.911,95 D
425	1.01.01.01.01.004	REG ADIANTAMENTO - 2	4.430,26	3.089,89	6.136,32	3.046,43-	1.383,83 D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAU	0,00	47.217.107,26	47.217.107,26	0,00	0,00
2607	1.01.01.01.02.034	BC BES - EST. 31803943	0,00	36.826.599,76	36.826.599,76	0,00	0,00
2608	1.01.01.01.02.035	BC BES - FED. 31803968	0,00	4.720.435,35	4.720.435,35	0,00	0,00
2621	1.01.01.01.02.037	BC BES - PROV. 3630081-2	0,00	3.765.644,73	3.765.644,73	0,00	0,00
2654	1.01.01.01.02.041	BC BES - PISO EST. 3744823-0	0,00	1.904.427,42	1.904.427,42	0,00	0,00
8	1.01.01.01.03	BANCOS CONTAS DE CURTO	13.795.716,96	28.191.832,76	30.198.279,10	2.006.446,34-	11.789.270,62 D
446	1.01.01.01.03.006	BC BES APLIC. - EST. 3180394	6.194.863,53	22.812.103,36	23.013.106,66	201.003,30-	5.993.860,23 D
447	1.01.01.01.03.007	BC BES APLIC. - FED. 3180396	64.968,40	3.106.212,04	3.171.180,44	64.968,40-	0,00
448	1.01.01.01.03.008	BC BES APLIC. - INV. 3180397	2.534.923,23	20.912,62	0,00	20.912,62	2.555.835,85 D
451	1.01.01.01.03.011	BC BES APLIC. - PROV. 3630081-2	3.794.309,06	875.525,73	2.909.288,46	2.033.762,73-	1.760.546,33 D
2650	1.01.01.01.03.014	BC BES APLIC. - PISO FED. 3744823-0	334.384,87	2.758,60	0,00	2.758,60	337.143,47 D
2655	1.01.01.01.03.015	BC BES APLIC. - PISO EST. 3744823-0	872.267,87	1.374.320,41	1.104.703,54	269.616,87	1.141.884,74 D
456	1.01.01.01.04	VALORES PENDENTES - SAUDE	10.573,64	7.514,22	7.454,81	59,41	10.633,05 D
2684	1.01.01.01.04.006	BC BES - CAUÇÃO C.A.S.A COI	0,00	7.448,14	0,00	7.448,14	7.448,14 D
2628	1.01.01.01.04.024	BC BES - CAUÇÃO ESTERILET	689,98	4,03	0,00	4,03	694,01 D
2629	1.01.01.01.04.025	BC BES - CAUÇÃO SAPRA 3511	1.280,57	7,21	0,00	7,21	1.287,78 D
2651	1.01.01.01.04.028	BC BES - CAUÇÃO HIPERBARI	1.196,45	6,67	0,00	6,67	1.203,12 D
2656	1.01.01.01.04.030	BC BES - CAUÇÃO HEMOSERV	0,00	6,67	6,67	0,00	0,00
2657	1.01.01.01.04.032	BC BES - CAUÇÃO C.A.S.A COI	7.406,64	41,50	7.448,14	7.406,64-	0,00
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	8.523.397,06	14.798.641,82	14.808.988,93	10.347,11-	8.513.049,95 D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	6.522.609,87	12.719.255,06	12.664.899,03	54.356,03	6.576.965,90 D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZAÇÃ	6.522.609,87	12.719.255,06	12.664.899,03	54.356,03	6.576.965,90 D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	1.996.880,82	2.073.616,46	2.138.319,60	64.703,14-	1.932.177,68 D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAL	4.875,77	1.393,07	2.323,11	930,04-	3.945,73 D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALAR	5.976,89	0,00	0,00	0,00	5.976,89 D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	39.117,90	65.063,85	34.460,10	30.603,75	69.721,65 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A F	1.946.910,26	2.007.159,54	2.101.536,39	94.376,85-	1.852.533,41 D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	3.906,37	5.770,30	5.770,30	0,00	3.906,37 D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	3.906,37	5.770,30	5.770,30	0,00	3.906,37 D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	4.226.458,43	5.154.788,80	4.348.954,73	805.834,07	5.032.292,50 D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS	4.226.458,43	5.154.788,80	4.348.954,73	805.834,07	5.032.292,50 D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.546.183,38	987.011,74	944.010,75	43.000,99	1.589.184,37 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	1.345.312,69	643.285,65	661.625,25	18.339,60-	1.326.973,09 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	42.419,66	340.265,27	326.406,00	13.859,27	56.278,93 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	85.017,76	29.368,77	29.452,72	83,95-	84.933,81 D

Competência : Maio/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	673.338,06	122.731,76	12.058,29	110.673,47	784.011,53 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	126.814,53	50.095,90	33.298,61	16.797,29	143.611,82 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	201.000,56	14.727,95	57.693,74	42.965,79-	158.034,77 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	702.970,95	2.800.837,91	2.163.422,87	637.415,04	1.340.385,99 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	109.007,81	0,00	1.847,40	1.847,40-	107.160,41 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	387,00	28.070,33	28.070,33	0,00	387,00 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	3.120.298,46	100.218,21	2.901,46	97.316,75	3.217.615,21 D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMC	3.760.864,46-	38.175,31	88.167,31	49.992,00-	3.810.856,46- C
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUI	0,00	5.350,32	5.350,32	0,00	0,00
45	1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.350,32	5.350,32	0,00	0,00
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	5.350,32	5.350,32	0,00	0,00
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.805.044,82	0,00	122.868,48	122.868,48-	7.682.176,34 D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SA	7.805.044,82	0,00	122.868,48	122.868,48-	7.682.176,34 D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	7.802.954,54	0,00	122.328,49	122.328,49-	7.680.626,05 D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBL	23.705.897,16	0,00	0,00	0,00	23.705.897,16 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	15.538.976,97	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
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GES	15.902.942,62-	0,00	122.328,49	122.328,49-	16.025.271,11- C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOE	243.632,08-	0,00	2.316,56	2.316,56-	245.948,64- C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS	9.686.087,26-	0,00	89.808,78	89.808,78-	9.775.896,04- C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	867.057,02-	0,00	101,27	101,27-	867.158,29- C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	3.368.259,36-	0,00	19.980,42	19.980,42-	3.388.239,78- C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.537.711,61-	0,00	6.993,23	6.993,23-	1.544.704,84- C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	200.195,29-	0,00	3.128,23	3.128,23-	203.323,52- C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	2.090,28	0,00	539,99	539,99-	1.550,29 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	39.525,12-	0,00	539,99	539,99-	40.065,11- C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOF	39.525,12-	0,00	539,99	539,99-	40.065,11- C
98	2	PASSIVO	27.679.250,43	20.235.633,68	18.021.571,46	2.214.062,22-	25.465.188,21 C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	18.735.895,78	19.462.111,06	18.020.462,05	1.441.649,01-	17.294.246,77 C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUC	18.735.895,78	19.462.111,06	18.020.462,05	1.441.649,01-	17.294.246,77 C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	9.760.568,47	9.226.193,83	10.075.089,23	848.895,40	10.609.463,87 C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM	5.011.698,32	3.708.364,30	4.490.169,14	781.804,84	5.793.503,16 C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAI	5.011.698,32	3.708.364,30	4.490.169,14	781.804,84	5.793.503,16 C

Competência : Maio/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
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS	2.832.187,47	3.167.135,63	3.249.707,70	82.572,07	2.914.759,54 C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.832.187,47	3.167.135,63	3.249.707,70	82.572,07	2.914.759,54 C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS	1.916.682,68	2.350.693,90	2.335.212,39	15.481,51-	1.901.201,17 C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS	1.916.682,68	2.350.693,90	2.335.212,39	15.481,51-	1.901.201,17 C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	8.975.327,31	10.235.917,23	7.945.372,82	2.290.544,41-	6.684.782,90 C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.969.993,40	2.544.814,12	2.425.552,79	119.261,33-	1.850.732,07 C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.931.811,75	2.445.245,35	2.358.551,68	86.693,67-	1.845.118,08 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	34.819,86	96.206,98	63.575,93	32.631,05-	2.188,81 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.361,79	3.361,79	3.425,18	63,39	3.425,18 C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	365.923,90	779.918,86	760.882,48	19.036,38-	346.887,52 C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	187.297,06	390.529,05	375.207,10	15.321,95-	171.975,11 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	178.150,43	383.776,05	379.878,75	3.897,30-	174.253,13 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	443,24	5.613,76	5.796,63	182,87	626,11 C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	534.787,47	460.186,11	429.012,02	31.174,09-	503.613,38 C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	46.380,64	55.117,94	35.580,98	19.536,96-	26.843,68 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	205.395,12	148.541,56	157.913,97	9.372,41	214.767,53 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	132.593,21	132.593,21	101.848,32	30.744,89-	101.848,32 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	149.497,90	120.198,62	129.933,97	9.735,35	159.233,25 C
2646	2.01.01.02.03.008	I.R.R.F ANTES DECRETO 5460	0,00	3.734,78	3.734,78	0,00	0,00
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	3.334.113,06	6.341.642,76	3.846.085,40	2.495.557,36-	838.555,70 C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	24.624,63	24.624,63	24.624,63	0,00	24.624,63 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	3.275.766,28	6.317.018,13	3.820.774,41	2.496.243,72-	779.522,56 C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIRO	33.722,15	0,00	686,36	686,36	34.408,51 C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	2.770.509,48	109.355,38	483.840,13	374.484,75	3.144.994,23 C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	657.136,97	17.997,36	185.812,93	167.815,57	824.952,54 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.908.855,92	83.242,49	262.120,21	178.877,72	2.087.733,64 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	52.727,92	1.439,70	14.905,10	13.465,40	66.193,32 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	151.788,67	6.675,83	21.001,89	14.326,06	166.114,73 C
1075	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.976.211,60	122.868,48	59,41	122.809,07-	6.853.402,53 C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - S	6.976.211,60	122.868,48	59,41	122.809,07-	6.853.402,53 C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - S	10.573,64	0,00	59,41	59,41	10.633,05 C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	10.573,64	0,00	59,41	59,41	10.633,05 C
2630	2.02.01.01.03.004	CAUÇÃO HEC	10.573,64	0,00	59,41	59,41	10.633,05 C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUD	6.965.637,96	122.868,48	0,00	122.868,48-	6.842.769,48 C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	6.965.637,96	122.868,48	0,00	122.868,48-	6.842.769,48 C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	6.965.637,96	122.868,48	0,00	122.868,48-	6.842.769,48 C
1121	2.03	PATRIMONIO	1.967.143,05	650.654,14	1.050,00	649.604,14-	1.317.538,91 C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	1.967.143,05	650.654,14	1.050,00	649.604,14-	1.317.538,91 C

Competência : Maio/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	650.654,14	1.050,00	649.604,14-	1.317.538,91 C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.967.143,05	650.654,14	1.050,00	649.604,14-	1.317.538,91 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	650.654,14	1.050,00	649.604,14-	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
207	3	RECEITAS OPERACIONAIS	58.809.343,10	232.534,00	13.032.615,84	12.800.081,84	71.609.424,94 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	58.809.343,10	232.534,00	13.032.615,84	12.800.081,84	71.609.424,94 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	58.809.343,10	232.534,00	13.032.615,84	12.800.081,84	71.609.424,94 C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACK	57.947.378,56	228.545,37	12.811.672,36	12.583.126,99	70.530.505,55 C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS	57.873.420,58	228.545,37	12.787.767,51	12.559.222,14	70.432.642,72 C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	57.376.685,95	228.545,37	12.664.899,03	12.436.353,66	69.813.039,61 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃ	496.734,63	0,00	122.868,48	122.868,48	619.603,11 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	71.048,48	0,00	23.904,85	23.904,85	94.953,33 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	71.048,48	0,00	23.904,85	23.904,85	94.953,33 C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	861.964,54	3.988,63	220.943,48	216.954,85	1.078.919,39 C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	861.964,54	3.988,63	220.943,48	216.954,85	1.078.919,39 C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	106.334,36	3.929,22	43.552,51	39.623,29	145.957,65 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	755.630,18	59,41	177.390,97	177.331,56	932.961,74 C
222	4	CUSTOS E DESPESAS	52.106.198,19	13.221.464,01	1.295.767,29	11.925.696,72	64.031.894,91 D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	52.106.198,19	13.221.464,01	1.295.767,29	11.925.696,72	64.031.894,91 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	52.106.198,19	13.221.464,01	1.295.767,29	11.925.696,72	64.031.894,91 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	52.106.198,19	13.221.464,01	1.295.767,29	11.925.696,72	64.031.894,91 D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	11.041.279,58	2.787.995,03	105.072,01	2.682.923,02	13.724.202,60 D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	8.071.431,76	2.119.656,74	74.356,50	2.045.300,24	10.116.732,00 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	2.777,14	509,48	1.526,93	1.017,45-	1.759,69 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	8.389,24	688,44	0,00	688,44	9.077,68 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	65.357,76	11.124,27	0,00	11.124,27	76.482,03 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	726.394,63	176.054,46	21,54	176.032,92	902.427,55 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	64.922,47	29.494,42	24.832,89	4.661,53	69.584,00 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.554.079,50	347.138,37	4.334,15	342.804,22	1.896.883,72 D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	3.563,20	1.178,10	0,00	1.178,10	4.741,30 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	544.363,88	102.150,75	0,00	102.150,75	646.514,63 D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIF	19.075.681,28	5.088.381,04	293.951,82	4.794.429,22	23.870.110,50 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	11.650.957,10	3.234.960,48	254.963,84	2.979.996,64	14.630.953,74 D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOAS JI	0,00	3.535,00	3.535,00	0,00	0,00
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	206.962,78	36.764,72	0,00	36.764,72	243.727,50 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	417.116,43	79.718,14	0,00	79.718,14	496.834,57 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	1.364.357,23	349.813,54	0,00	349.813,54	1.714.170,77 D

Competência : Maio/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	851.879,43	211.496,16	0,00	211.496,16	1.063.375,59 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	251.083,86	63.111,28	0,00	63.111,28	314.195,14 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	234.009,48	76.161,21	0,00	76.161,21	310.170,69 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	4.099.314,97	1.032.820,51	35.452,98	997.367,53	5.096.682,50 D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTO	17.538.934,07	4.102.051,90	388.750,54	3.713.301,36	21.252.235,43 D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.423.737,71	859.364,38	161.328,11	698.036,27	3.121.773,98 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	2.102.233,76	598.645,41	101.128,49	497.516,92	2.599.750,68 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	64.614,15	55.873,14	0,00	55.873,14	120.487,29 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	160.551,49	28.070,33	0,00	28.070,33	188.621,82 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	10.943.116,45	2.163.422,87	122.364,72	2.041.058,15	12.984.174,60 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	1.367.270,83	326.406,00	3.929,22	322.476,78	1.689.747,61 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	109.777,99	33.093,58	0,00	33.093,58	142.871,57 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	115.775,12	25.149,97	0,00	25.149,97	140.925,09 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	246.347,15	11.084,49	0,00	11.084,49	257.431,64 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	5.509,42	941,73	0,00	941,73	6.451,15 D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	3.275.996,51	759.096,27	502.767,40	256.328,87	3.532.325,38 D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	508.507,29	128.607,89	0,00	128.607,89	637.115,18 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	144.972,90	46.009,84	0,00	46.009,84	190.982,74 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	5.214,64	1.303,66	0,00	1.303,66	6.518,30 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	58,52	0,00	58,52	114,52 D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	494.574,67	122.328,49	0,00	122.328,49	616.903,16 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	2.159,96	539,99	0,00	539,99	2.699,95 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	696,53	17.440,54	4.410,83	13.029,71	13.726,24 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO	457.883,84	128.535,96	0,00	128.535,96	586.419,80 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,	198.234,56	51.424,21	0,00	51.424,21	249.658,77 D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERAÇÃO POR CUSTO	1.455.896,12	262.832,17	498.341,57	235.509,40	1.220.386,72 D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EX	1.160.387,39	483.840,13	5.225,52	478.614,61	1.639.002,00 D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	732.030,35	185.812,93	8,95	185.803,98	917.834,33 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	915.051,36	262.120,21	1.650,82	260.469,39	1.175.520,75 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	58.963,22	14.905,10	0,72	14.904,38	73.867,60 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	545.657,54	21.001,89	3.565,03	17.436,86	528.220,68- C
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB	8.283,42	99,64	0,00	99,64	8.383,06 D
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	0,00	99,64	0,00	99,64	99,64 D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	5.635,94	0,00	0,00	0,00	5.635,94 D
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
			0,00	129.071.062,40	129.071.062,40		0,00

Total : 201 Contas
 Resultado : 7.577.530,03

GERSON MACAGNAN
 Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI
 CRC: 014771 CPF: ..-
 Contador.