

**Competência : Março/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>32.388.741,55</b>	<b>91.156.418,69</b>	<b>89.926.934,84</b>	<b>1.229.483,85</b>	<b>33.618.225,40 D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.337.007,40</b>	<b>91.156.418,69</b>	<b>89.803.379,28</b>	<b>1.353.039,41</b>	<b>25.690.046,81 D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>24.337.007,40</b>	<b>91.156.418,69</b>	<b>89.803.379,28</b>	<b>1.353.039,41</b>	<b>25.690.046,81 D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>12.269.928,80</b>	<b>69.996.482,74</b>	<b>68.732.519,54</b>	<b>1.263.963,20</b>	<b>13.533.892,00 D</b>
<b>422</b>	<b>1.01.01.01.01</b>	<b>CAIXA - SAUDE</b>	<b>15.734,20</b>	<b>48.545,53</b>	<b>36.760,38</b>	<b>11.785,15</b>	<b>27.519,35 D</b>
424	1.01.01.01.01.003	REG ADIANTAMENTO - 1	727,91	43.735,60	27.373,06	16.362,54	17.090,45 D
425	1.01.01.01.01.004	REG ADIANTAMENTO - 2	15.006,29	4.809,93	9.387,32	4.577,39-	10.428,90 D
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAU</b>	<b>0,00</b>	<b>43.695.154,94</b>	<b>43.695.154,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2607	1.01.01.01.02.034	BC BES - EST. 31803943	0,00	37.801.424,61	37.801.424,61	0,00	0,00
2608	1.01.01.01.02.035	BC BES - FED. 31803968	0,00	4.596.608,91	4.596.608,91	0,00	0,00
2621	1.01.01.01.02.037	BC BES - PROV. 3630081-2	0,00	793.212,27	793.212,27	0,00	0,00
2654	1.01.01.01.02.041	BC BES - PISO EST. 3744823-0	0,00	503.909,15	503.909,15	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO</b>	<b>12.219.739,65</b>	<b>26.252.601,63</b>	<b>25.000.597,52</b>	<b>1.252.004,11</b>	<b>13.471.743,76 D</b>
446	1.01.01.01.03.006	BC BES APLIC. - EST. 3180394	6.625.422,29	22.304.650,97	21.687.597,20	617.053,77	7.242.476,06 D
447	1.01.01.01.03.007	BC BES APLIC. - FED. 3180396	116.530,93	3.107.729,96	3.047.354,00	60.375,96	176.906,89 D
448	1.01.01.01.03.008	BC BES APLIC. - INV. 3180397	2.492.283,26	20.564,07	0,00	20.564,07	2.512.847,33 D
451	1.01.01.01.03.011	BC BES APLIC. - PROV. 3630081-2	1.272.413,93	805.619,63	0,00	805.619,63	2.078.033,56 D
2650	1.01.01.01.03.014	BC BES APLIC. - PISO FED. 3744823-0	328.760,17	2.712,63	0,00	2.712,63	331.472,80 D
2655	1.01.01.01.03.015	BC BES APLIC. - PISO EST. 3744823-0	1.384.329,07	11.324,37	265.646,32	254.321,95-	1.130.007,12 D
<b>456</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>VALORES PENDENTES - SAUDE</b>	<b>34.454,95</b>	<b>180,64</b>	<b>6,70</b>	<b>173,94</b>	<b>34.628,89 D</b>
2628	1.01.01.01.04.024	BC BES - CAUÇÃO ESTERILET	682,35	3,86	0,00	3,86	686,21 D
2629	1.01.01.01.04.025	BC BES - CAUÇÃO SAPRA 3511	1.266,01	6,76	0,00	6,76	1.272,77 D
2651	1.01.01.01.04.028	BC BES - CAUÇÃO HIPERBARI	1.182,82	6,70	0,00	6,70	1.189,52 D
2652	1.01.01.01.04.029	BC BES - CAUÇÃO SRD 37112	31.323,77	156,62	0,00	156,62	31.480,39 D
2656	1.01.01.01.04.030	BC BES - CAUÇÃO HEMOSERV	0,00	6,70	6,70	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>7.648.443,02</b>	<b>17.048.811,74</b>	<b>16.701.234,10</b>	<b>347.577,64</b>	<b>7.996.020,66 D</b>
<b>465</b>	<b>1.01.01.02.03</b>	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>5.852.707,64</b>	<b>14.622.190,75</b>	<b>14.280.401,72</b>	<b>341.789,03</b>	<b>6.194.496,67 D</b>
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZAÇÃ	5.852.707,64	14.622.190,75	14.280.401,72	341.789,03	6.194.496,67 D
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIO</b>	<b>1.783.153,15</b>	<b>2.413.372,78</b>	<b>2.401.263,97</b>	<b>12.108,81</b>	<b>1.795.261,96 D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAC	3.244,27	1.563,42	691,61	871,81	4.116,08 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	24.749,03	25.177,83	27.797,53	2.619,70-	22.129,33 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A F	1.752.239,82	2.386.631,53	2.372.774,83	13.856,70	1.766.096,52 D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>12.582,23</b>	<b>13.248,21</b>	<b>19.568,41</b>	<b>6.320,20-</b>	<b>6.262,03 D</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	12.582,23	13.248,21	19.568,41	6.320,20-	6.262,03 D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>4.418.635,58</b>	<b>4.092.512,80</b>	<b>4.351.014,23</b>	<b>258.501,43-</b>	<b>4.160.134,15 D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS</b>	<b>4.418.635,58</b>	<b>4.092.512,80</b>	<b>4.351.014,23</b>	<b>258.501,43-</b>	<b>4.160.134,15 D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.669.245,62	718.266,15	777.459,36	59.193,21-	1.610.052,41 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	1.393.329,77	553.139,31	632.660,51	79.521,20-	1.313.808,57 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	33.466,83	339.532,91	332.885,69	6.647,22	40.114,05 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	80.470,39	25.542,89	27.519,27	1.976,38-	78.494,01 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	638.892,20	21.210,69	7.622,62	13.588,07	652.480,27 D

**Competência : Março/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	126.239,21	26.010,28	21.719,83	4.290,45	130.529,66 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	204.553,33	6.677,62	9.663,89	2.986,27-	201.567,06 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	822.948,62	2.310.158,72	2.357.774,45	47.615,73-	775.332,89 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	97.108,52	2.446,79	1.396,22	1.050,57	98.159,09 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	387,00	36.278,35	36.278,35	0,00	387,00 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	2.976.012,77	52.139,79	30.528,59	21.611,20	2.997.623,97 D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMC	3.658.590,71-	1.109,30	115.505,45	114.396,15-	3.772.986,86- C
<b>44</b>	<b>1.01.01.04</b>	<b>DESPESAS-EXERCICIO SEGUI</b>	<b>0,00</b>	<b>18.611,41</b>	<b>18.611,41</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>18.611,41</b>	<b>18.611,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	18.611,41	18.611,41	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.051.734,15</b>	<b>0,00</b>	<b>123.555,56</b>	<b>123.555,56-</b>	<b>7.928.178,59 D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SA</b>	<b>8.051.734,15</b>	<b>0,00</b>	<b>123.555,56</b>	<b>123.555,56-</b>	<b>7.928.178,59 D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>8.048.563,89</b>	<b>0,00</b>	<b>123.015,57</b>	<b>123.015,57-</b>	<b>7.925.548,32 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>15.657.333,27-</b>	<b>0,00</b>	<b>123.015,57</b>	<b>123.015,57-</b>	<b>15.780.348,84- C</b>
745	1.02.01.03.06.001	( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOE	238.970,91-	0,00	2.341,05	2.341,05-	241.311,96- C
746	1.02.01.03.06.002	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS	9.506.319,43-	0,00	89.959,05	89.959,05-	9.596.278,48- C
747	1.02.01.03.06.003	( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	866.854,48-	0,00	101,27	101,27-	866.955,75- C
748	1.02.01.03.06.004	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	3.327.524,47-	0,00	20.492,74	20.492,74-	3.348.017,21- C
750	1.02.01.03.06.006	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.523.725,15-	0,00	6.993,23	6.993,23-	1.530.718,38- C
752	1.02.01.03.06.008	( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	193.938,83-	0,00	3.128,23	3.128,23-	197.067,06- C
<b>754</b>	<b>1.02.01.04</b>	<b>INTANGIVEL - SAUDE</b>	<b>3.170,26</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99-</b>	<b>2.630,27 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>38.445,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99-</b>	<b>38.985,13- C</b>
763	1.02.01.04.04.001	( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOF	38.445,14-	0,00	539,99	539,99-	38.985,13- C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>27.571.524,96</b>	<b>14.353.771,21</b>	<b>12.847.087,30</b>	<b>1.506.683,91-</b>	<b>26.064.841,05 C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.357.653,67</b>	<b>14.224.728,77</b>	<b>12.841.372,48</b>	<b>1.383.356,29-</b>	<b>16.974.297,38 C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUC</b>	<b>18.357.653,67</b>	<b>14.224.728,77</b>	<b>12.841.372,48</b>	<b>1.383.356,29-</b>	<b>16.974.297,38 C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>10.626.378,99</b>	<b>9.817.676,43</b>	<b>8.281.166,65</b>	<b>1.536.509,78-</b>	<b>9.089.869,21 C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM</b>	<b>5.766.632,17</b>	<b>4.473.756,13</b>	<b>3.095.867,43</b>	<b>1.377.888,70-</b>	<b>4.388.743,47 C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAI	5.766.632,17	4.473.756,13	3.095.867,43	1.377.888,70-	4.388.743,47 C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS</b>	<b>2.715.306,15</b>	<b>2.815.854,30</b>	<b>2.890.183,97</b>	<b>74.329,67</b>	<b>2.789.635,82 C</b>

**Competência : Março/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	2.715.306,15	2.815.854,30	2.890.183,97	74.329,67	2.789.635,82 C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>2.144.440,67</b>	<b>2.528.066,00</b>	<b>2.295.115,25</b>	<b>232.950,75-</b>	<b>1.911.489,92 C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS	2.144.440,67	2.528.066,00	2.295.115,25	232.950,75-	1.911.489,92 C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>7.731.274,68</b>	<b>4.407.052,34</b>	<b>4.560.205,83</b>	<b>153.153,49</b>	<b>7.884.428,17 C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA</b>	<b>2.266.361,61</b>	<b>2.973.932,63</b>	<b>2.471.451,82</b>	<b>502.480,81-</b>	<b>1.763.880,80 C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.727.202,20	2.313.664,88	2.340.914,43	27.249,55	1.754.451,75 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	536.278,76	657.387,10	127.085,37	530.301,73-	5.977,03 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.880,65	2.880,65	3.452,02	571,37	3.452,02 C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>352.925,94</b>	<b>751.177,72</b>	<b>746.615,99</b>	<b>4.561,73-</b>	<b>348.364,21 C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	178.494,68	369.232,38	356.694,18	12.538,20-	165.956,48 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	172.540,18	379.038,56	366.092,47	12.946,09-	159.594,09 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	0,00	0,00	33,17	33,17	33,17 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. F	1.891,08	2.906,78	23.796,17	20.889,39	22.780,47 C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>491.840,20</b>	<b>472.854,23</b>	<b>392.171,03</b>	<b>80.683,20-</b>	<b>411.157,00 C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	20.122,44	20.122,44	44.526,90	24.404,46	44.526,90 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	241.691,06	197.750,68	124.710,30	73.040,38-	168.650,68 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	90.257,02	111.956,49	84.283,38	27.673,11-	62.583,91 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	138.849,08	138.226,92	133.852,75	4.374,17-	134.474,91 C
2646	2.01.01.02.03.008	I.R.R.F ANTES DECRETO 5460	0,00	4.797,70	4.797,70	0,00	0,00
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.601.663,71</b>	<b>28.406,76</b>	<b>396.902,79</b>	<b>368.496,03</b>	<b>2.970.159,74 C</b>
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	20.123,34	20.123,34	24.645,34	4.522,00	24.645,34 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	2.547.818,22	8.283,42	372.257,45	363.974,03	2.911.792,25 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>2.018.483,22</b>	<b>180.681,00</b>	<b>553.064,20</b>	<b>372.383,20</b>	<b>2.390.866,42 C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	307.098,33	20.305,77	189.889,51	169.583,74	476.682,07 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.560.913,54	145.268,12	322.166,55	176.898,43	1.737.811,97 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	24.645,08	1.624,31	15.230,53	13.606,22	38.251,30 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	125.826,27	13.482,80	25.777,61	12.294,81	138.121,08 C
<b>1075</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.246.782,24</b>	<b>123.555,56</b>	<b>173,94</b>	<b>123.381,62-</b>	<b>7.123.400,62 C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - F</b>	<b>7.246.782,24</b>	<b>123.555,56</b>	<b>173,94</b>	<b>123.381,62-</b>	<b>7.123.400,62 C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - F</b>	<b>34.454,95</b>	<b>0,00</b>	<b>173,94</b>	<b>173,94</b>	<b>34.628,89 C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>34.454,95</b>	<b>0,00</b>	<b>173,94</b>	<b>173,94</b>	<b>34.628,89 C</b>
2630	2.02.01.01.03.004	CAUÇÃO HEC	34.454,95	0,00	173,94	173,94	34.628,89 C
<b>1088</b>	<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUD</b>	<b>7.212.327,29</b>	<b>123.555,56</b>	<b>0,00</b>	<b>123.555,56-</b>	<b>7.088.771,73 C</b>
<b>1089</b>	<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>7.212.327,29</b>	<b>123.555,56</b>	<b>0,00</b>	<b>123.555,56-</b>	<b>7.088.771,73 C</b>
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	7.212.327,29	123.555,56	0,00	123.555,56-	7.088.771,73 C
<b>1121</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.967.089,05</b>	<b>5.486,88</b>	<b>5.540,88</b>	<b>54,00</b>	<b>1.967.143,05 C</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>1.967.089,05</b>	<b>5.486,88</b>	<b>5.540,88</b>	<b>54,00</b>	<b>1.967.143,05 C</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD</b>	<b>1.967.089,05</b>	<b>5.486,88</b>	<b>5.540,88</b>	<b>54,00</b>	<b>1.967.143,05 C</b>

**Competência : Março/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>1.967.089,05</b>	<b>5.486,88</b>	<b>5.540,88</b>	<b>54,00</b>	<b>1.967.143,05 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	852.935,93	5.486,88	5.540,88	54,00	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
<b>207</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>31.113.439,91</b>	<b>4.313,32</b>	<b>14.660.611,94</b>	<b>14.656.298,62</b>	<b>45.769.738,53 C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>31.113.439,91</b>	<b>4.313,32</b>	<b>14.660.611,94</b>	<b>14.656.298,62</b>	<b>45.769.738,53 C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>31.113.439,91</b>	<b>4.313,32</b>	<b>14.660.611,94</b>	<b>14.656.298,62</b>	<b>45.769.738,53 C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIK</b>	<b>30.710.348,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.433.520,10</b>	<b>14.433.520,10</b>	<b>45.143.868,11 C</b>
<b>1415</b>	<b>3.01.01.05.02</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS</b>	<b>30.681.430,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.403.957,28</b>	<b>14.403.957,28</b>	<b>45.085.387,78 C</b>
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	30.431.385,20	0,00	14.280.401,72	14.280.401,72	44.711.786,92 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃ	250.045,30	0,00	123.555,56	123.555,56	373.600,86 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909,50 C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	2.909,50	0,00	0,00	0,00	2.909,50 C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>26.008,01</b>	<b>0,00</b>	<b>29.562,82</b>	<b>29.562,82</b>	<b>55.570,83 C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	26.008,01	0,00	29.562,82	29.562,82	55.570,83 C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>403.091,90</b>	<b>4.313,32</b>	<b>227.091,84</b>	<b>222.778,52</b>	<b>625.870,42 C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>403.091,90</b>	<b>4.313,32</b>	<b>227.091,84</b>	<b>222.778,52</b>	<b>625.870,42 C</b>
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	47.542,45	4.139,38	46.838,36	42.698,98	90.241,43 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANÇ	355.549,45	173,94	180.253,48	180.079,54	535.628,99 C
<b>222</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>26.296.223,32</b>	<b>12.908.304,47</b>	<b>988.173,61</b>	<b>11.920.130,86</b>	<b>38.216.354,18 D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>26.296.223,32</b>	<b>12.908.304,47</b>	<b>988.173,61</b>	<b>11.920.130,86</b>	<b>38.216.354,18 D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>26.296.223,32</b>	<b>12.908.304,47</b>	<b>988.173,61</b>	<b>11.920.130,86</b>	<b>38.216.354,18 D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>26.296.223,32</b>	<b>12.908.304,47</b>	<b>988.173,61</b>	<b>11.920.130,86</b>	<b>38.216.354,18 D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>5.651.813,14</b>	<b>2.693.786,66</b>	<b>119.362,49</b>	<b>2.574.424,17</b>	<b>8.226.237,31 D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	4.082.031,90	2.050.297,40	83.204,51	1.967.092,89	6.049.124,79 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	1.619,69	0,00	290,86	290,86-	1.328,83 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	6.383,23	21,68	0,00	21,68	6.404,91 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	32.350,96	7.583,28	0,00	7.583,28	39.934,24 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	364.205,14	167.954,83	0,00	167.954,83	532.159,97 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	22.105,91	49.239,91	26.309,78	22.930,13	45.036,04 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	926.789,68	322.357,47	8.343,54	314.013,93	1.240.803,61 D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	2.383,40	2.393,60	1.213,80	1.179,80	3.563,20 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	213.943,23	93.938,49	0,00	93.938,49	307.881,72 D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIF</b>	<b>9.396.005,12</b>	<b>4.718.673,58</b>	<b>41.087,42</b>	<b>4.677.586,16</b>	<b>14.073.591,28 D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	5.796.349,75	2.880.682,19	0,00	2.880.682,19	8.677.031,94 D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOAS JU	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	118.877,21	51.320,85	0,00	51.320,85	170.198,06 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEI	186.457,98	31.791,57	0,00	31.791,57	218.249,55 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	580.961,52	428.802,27	0,00	428.802,27	1.009.763,79 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	433.565,70	200.804,47	0,00	200.804,47	634.370,17 D

**Competência : Março/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
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	147.264,38	52.645,63	0,00	52.645,63	199.910,01 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	97.382,55	64.164,55	0,00	64.164,55	161.547,10 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	2.035.146,03	1.005.697,05	38.322,42	967.374,63	3.002.520,66 D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTO</b>	<b>9.415.739,75</b>	<b>3.641.429,81</b>	<b>301.288,41</b>	<b>3.340.141,40</b>	<b>12.755.881,15 D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.213.768,54	747.348,10	173.634,95	573.713,15	1.787.481,69 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	1.133.323,16	610.773,54	112.960,93	497.812,61	1.631.135,77 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	44.727,83	9.663,89	0,00	9.663,89	54.391,72 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	70.004,79	36.278,35	0,00	36.278,35	106.283,14 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	5.904.525,45	1.849.867,13	14.616,75	1.835.250,38	7.739.775,83 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	687.529,24	332.885,69	0,00	332.885,69	1.020.414,93 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	64.993,86	21.517,22	75,78	21.441,44	86.435,30 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	57.070,83	26.135,87	0,00	26.135,87	83.206,70 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	236.603,71	5.563,80	0,00	5.563,80	242.167,51 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	3.192,34	1.396,22	0,00	1.396,22	4.588,56 D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>1.679.731,16</b>	<b>1.290.607,57</b>	<b>507.885,20</b>	<b>782.722,37</b>	<b>2.462.453,53 D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	257.076,02	122.613,22	0,00	122.613,22	379.689,24 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	67.860,16	39.591,38	0,00	39.591,38	107.451,54 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	2.607,32	1.303,66	0,00	1.303,66	3.910,98 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	248.965,32	123.015,57	0,00	123.015,57	371.980,89 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	19.895,23	510.301,29	507.885,20	2.416,09	22.311,32 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO:	251.291,92	77.835,96	0,00	77.835,96	329.127,88 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, '	95.151,15	51.432,47	0,00	51.432,47	146.583,62 D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERAÇÃO POR CUSTO (	727.948,06	363.974,03	0,00	363.974,03	1.091.922,09 D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EX</b>	<b>149.757,44</b>	<b>553.064,20</b>	<b>18.550,09</b>	<b>534.514,11</b>	<b>684.271,55 D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	348.536,80	189.889,51	0,00	189.889,51	538.426,31 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	348.813,95	322.166,55	7.599,31	314.567,24	663.381,19 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	27.959,70	15.230,53	0,00	15.230,53	43.190,23 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	575.553,01-	25.777,61	10.950,78	14.826,83	560.726,18- C
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283,42</b>	<b>8.283,42 D</b>
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITC	0,00	8.283,42	0,00	8.283,42	8.283,42 D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.176,71</b>	<b>2.459,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459,23</b>	<b>5.635,94 D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETA	3.088,09	2.459,23	0,00	2.459,23	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>118.422.807,69</b>	<b>118.422.807,69</b>		<b>0,00</b>

Total : 198 Contas

Resultado : 7.553.384,35

GERSON MACAGNAN

Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

CRC: 014771 CPF: ..-

Contador.