

Competência : Abril/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6					
Moeda: R\$ Convertido					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.534.007,03	68.732.524,62	69.142.857,37	23.123.674,28 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	14.047.106,74	68.732.524,62	69.009.182,17	13.770.449,19 D
1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	14.047.106,74	68.732.524,62	69.009.182,17	13.770.449,19 D
1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	2.366.386,43	49.386.464,86	47.926.584,45	3.826.266,84 D
1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	11.914,28	9.163,64	18.193,16	2.884,76 D
1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	11.914,28	9.163,64	18.193,16	2.884,76 D
1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	137.158,89	49.373.492,65	47.806.456,26	1.704.195,28 D
1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	47.806.456,26	47.806.456,26	0,00
1.01.01.01.02.034	BANCO BANESTES - EST. 31803943	132.800,85	666.995,87	0,00	799.796,72 D
1.01.01.01.02.035	BANCO BANESTES - FED. 31803968	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
1.01.01.01.02.036	BANCO BANESTES - INV. 31803976	4.358,04	40,52	0,00	4.398,56 D
1.01.01.01.03	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	2.215.494,16	1.978,00	100.115,93	2.117.356,23 D
1.01.01.01.03.007	BANESTES - HEC - 31803968	1.976.017,98	0,00	100.115,93	1.875.902,05 D
1.01.01.01.03.008	BANESTES - HEC - 31803976	239.476,18	1.978,00	0,00	241.454,18 D
1.01.01.01.04	VALORES PENDENTES - SAUDE	1.819,10	1.830,57	1.819,10	1.830,57 D
1.01.01.01.04.024	BANESTES.HEC - CAUCAO ESTERILETO 1	636,93	641,21	636,93	641,21 D
1.01.01.01.04.025	BANESTES.HEC - CAUCAO SAPRA 1	1.182,17	1.189,36	1.182,17	1.189,36 D
1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	7.292.499,59	15.911.366,43	17.349.807,11	5.854.058,91 D
1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	5.687.332,17	15.707.131,32	15.654.913,59	5.739.549,90 D
1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZAÇÃO CONTRAT	5.687.332,17	15.707.131,32	15.654.913,59	5.739.549,90 D
1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.544.384,27	198.201,41	1.692.068,31	50.517,37 D
1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	1.154,68	707,08	705,76	1.156,00 D
1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.920,03	0,00	0,00	2.920,03 D
1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	51.067,21	42.882,60	59.614,07	34.335,74 D
1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARI	1.489.242,35	154.611,73	1.631.748,48	12.105,60 D
1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	60.783,15	6.033,70	2.825,21	63.991,64 D
1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	60.783,15	6.033,70	2.825,21	63.991,64 D
1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	4.367.911,48	3.433.755,89	3.732.790,61	4.068.876,76 D
1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	4.367.911,48	3.433.755,89	3.732.790,61	4.068.876,76 D
1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.273.730,43	684.757,71	818.660,08	2.139.828,06 D
1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.651.728,62	413.785,31	556.400,58	1.509.113,35 D
1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	23.341,12	347.796,95	343.182,15	27.955,92 D
1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	221.022,69	10.145,76	14.322,64	216.845,81 D
1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	189.190,17	51.526,64	1.004,74	239.712,07 D
1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	75.410,32	21.072,53	16.610,71	79.872,14 D
1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	34.572,03	0,00	0,00	34.572,03 D
1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	84.537,24	1.792,67	13.848,59	72.481,32 D
1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAI	518.354,37	1.714.819,94	1.730.317,59	502.856,72 D
1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	98.731,71	6,20	194,05	98.543,86 D
1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.714,80	12.200,89	12.197,28	7.718,41 D
1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDID	2.289.312,15	102.757,71	45.587,75	2.346.482,11 D
1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBII	3.099.734,17-	73.093,58	180.464,45	3.207.105,04- C

Competência : Abril/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6					
Moeda: R\$ Convertido					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUD	20.309,24	937,44	0,00	21.246,68 D
1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	20.309,24	937,44	0,00	21.246,68 D
1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	19.415,67	937,44	0,00	20.353,11 D
1.01.01.04.01.004	OUTRAS DESPESAS	893,57	0,00	0,00	893,57 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.486.900,29	0,00	133.675,20	9.353.225,09 D
1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	9.486.900,29	0,00	133.675,20	9.353.225,09 D
1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	9.477.790,15	0,00	133.135,21	9.344.654,94 D
1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.	23.855.804,71	0,00	0,00	23.855.804,71 D
1.02.01.03.04.001	INSTALACOES - GP	333.587,40	0,00	0,00	333.587,40 D
1.02.01.03.04.002	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - GP	15.544.688,97	0,00	0,00	15.544.688,97 D
1.02.01.03.04.003	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA - GP	867.938,82	0,00	0,00	867.938,82 D
1.02.01.03.04.004	MOVEIS E MAQUINAS - GP	4.505.028,13	0,00	0,00	4.505.028,13 D
1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.665.994,15	0,00	0,00	1.665.994,15 D
1.02.01.03.04.008	BENFEITORIAS - GP	938.567,24	0,00	0,00	938.567,24 D
1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLIC	14.378.014,56-	0,00	133.135,21	14.511.149,77- C
1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	210.340,88-	0,00	2.682,65	213.023,53- C
1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E	8.491.117,49-	0,00	97.412,03	8.588.529,52- C
1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICIN	863.201,40-	0,00	401,57	863.602,97- C
1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - G	3.213.805,31-	0,00	21.737,98	3.235.543,29- C
1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCES	1.440.021,23-	0,00	7.772,75	1.447.793,98- C
1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	159.528,25-	0,00	3.128,23	162.656,48- C
1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	9.110,14	0,00	539,99	8.570,15 D
1.02.01.04.03	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA.	41.615,40	0,00	0,00	41.615,40 D
1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP	41.615,40	0,00	0,00	41.615,40 D
1.02.01.04.04	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GES	32.505,26-	0,00	539,99	33.045,25- C
1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE - G	32.505,26-	0,00	539,99	33.045,25- C
2	PASSIVO	26.798.249,59	11.982.651,81	12.503.886,68	27.319.484,46 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.547.121,73	11.848.976,61	12.503.886,68	13.202.031,80 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	12.517.286,73	11.819.141,61	12.499.386,68	13.197.531,80 C
2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	7.196.657,74	7.345.348,63	7.626.976,17	7.478.285,28 C
2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.491.272,23	2.696.864,49	2.852.844,14	3.647.251,88 C
2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.491.272,23	2.696.864,49	2.852.844,14	3.647.251,88 C
2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ -	2.478.810,47	2.821.509,90	2.902.965,79	2.560.266,36 C
2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.478.810,47	2.821.509,90	2.902.965,79	2.560.266,36 C
2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.226.575,04	1.826.974,24	1.871.166,24	1.270.767,04 C
2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.226.575,04	1.826.974,24	1.871.166,24	1.270.767,04 C
2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	5.320.628,99	4.473.792,98	4.872.410,51	5.719.246,52 C
2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.486.171,29	2.223.971,58	2.340.040,57	1.602.240,28 C
GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA					
Cnpj : 36901264000244					

Competência : Abril/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.484.439,92	2.100.832,64	2.133.715,72	1.517.323,00 C
2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	2.008,44-	118.974,81	201.708,13	80.724,88 C
2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.739,81	4.164,13	4.616,72	4.192,40 C
2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	825.098,64	1.669.671,33	1.716.561,30	871.988,61 C
2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	145.858,73	310.756,09	322.071,47	157.174,11 C
2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	658.052,52	1.335.194,78	1.369.994,86	692.852,60 C
2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	18.554,15	18.554,08	19.407,82	19.407,89 C
2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	2.633,24	5.166,38	5.087,15	2.554,01 C
2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	252.158,28	260.503,85	306.340,77	297.995,20 C
2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	6.664,73	9.087,33	52.196,84	49.774,24 C
2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	53.017,11	52.937,43	53.243,47	53.323,15 C
2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	913,60	0,00	7,00	920,60 C
2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	70.003,54	71.131,43	64.411,40	63.283,51 C
2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE FOPAG	121.559,30	127.347,66	136.482,06	130.693,70 C
2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	25.755,57	25.755,57	25.755,57	25.755,57 C
2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	25.755,57	25.755,57	25.755,57	25.755,57 C
2.01.01.02.05	PROVISOES	2.731.445,21	293.890,65	483.712,30	2.921.266,86 C
2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	430.517,68	34.109,72	156.517,77	552.925,73 C
2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.563.721,44	180.972,40	197.318,49	1.580.067,53 C
2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 1	159.103,42	12.642,51	57.831,16	204.292,07 C
2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FE	578.102,67	66.166,02	72.044,88	583.981,53 C
2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	29.835,00	29.835,00	4.500,00	4.500,00 C
2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACAO	29.835,00	29.835,00	4.500,00	4.500,00 C
2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	29.835,00	29.835,00	4.500,00	4.500,00 C
2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	29.835,00	29.835,00	4.500,00	4.500,00 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.655.276,14	133.675,20	0,00	8.521.600,94 C
2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	8.789.867,03	133.675,20	0,00	8.656.191,83 C
2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	1.782,74	0,00	0,00	1.782,74 C
2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	1.782,74	0,00	0,00	1.782,74 C
2.02.01.01.03.004	CAUÇÃO ESTERILETO	624,33	0,00	0,00	624,33 C
2.02.01.01.03.005	CAUÇÃO SAPRA	1.158,41	0,00	0,00	1.158,41 C
2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	8.788.084,29	133.675,20	0,00	8.654.409,09 C
2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	8.788.084,29	133.675,20	0,00	8.654.409,09 C
2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	8.788.084,29	133.675,20	0,00	8.654.409,09 C
2.02.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - EDUCACAO	134.590,89-	0,00	0,00	134.590,89- D
2.02.02.02	RECEITAS DIFERIDAS - EDUCACAO	134.590,89-	0,00	0,00	134.590,89- D
2.02.02.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	134.590,89-	0,00	0,00	134.590,89- D
2.02.02.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	134.590,89-	0,00	0,00	134.590,89- D
2.03	PATRIMONIO	5.595.851,72	0,00	0,00	5.595.851,72 C

Competência : Abril/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	5.595.851,72	0,00	0,00	5.595.851,72 C
2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	5.595.851,72	0,00	0,00	5.595.851,72 C
2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	5.595.851,72	0,00	0,00	5.595.851,72 C
2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/C	2.601.665,73	0,00	0,00	2.601.665,73 C
2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.310.263,20	0,00	0,00	1.310.263,20 C
2.03.01.01.01.008	RESERVA DE SUPERAVITS COM RESTRIC	1.683.922,79	0,00	0,00	1.683.922,79 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	30.809.963,71	0,00	10.222.262,41	41.032.226,12 C
3.01	RECEITAS - SAUDE	30.809.963,71	0,00	10.222.262,41	41.032.226,12 C
3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	30.809.963,71	0,00	10.222.262,41	41.032.226,12 C
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30.416.140,52	0,00	10.117.400,94	40.533.541,46 C
3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	30.306.771,06	0,00	10.101.256,62	40.408.027,68 C
3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ES	29.902.744,26	0,00	9.967.581,42	39.870.325,68 C
3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIAÇÃO C/CONTRA	404.026,80	0,00	133.675,20	537.702,00 C
3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	61,58	0,00	0,00	61,58 C
3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	61,58	0,00	0,00	61,58 C
3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	109.307,88	0,00	16.144,32	125.452,20 C
3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	32.326,58	0,00	0,00	32.326,58 C
3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	76.981,30	0,00	16.144,32	93.125,62 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	393.823,19	0,00	104.861,47	498.684,66 C
3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	393.823,19	0,00	104.861,47	498.684,66 C
3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	17.572,80	0,00	3.333,42	20.906,22 C
3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	376.250,39	0,00	101.528,05	477.778,44 C
4	CUSTOS E DESPESAS	34.074.206,27	11.513.476,29	359.646,26	45.228.036,30 D
4.01	DESPESAS - SAUDE	34.074.206,27	11.513.476,29	359.646,26	45.228.036,30 D
4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	34.074.206,27	11.513.476,29	359.646,26	45.228.036,30 D
4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	34.074.206,27	11.513.476,29	359.646,26	45.228.036,30 D
4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	8.107.438,17	2.840.626,94	85.714,36	10.862.350,75 D
4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	5.018.969,01	1.771.643,70	55.929,81	6.734.682,90 D
4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	5.707,03	1.228,00	368,00	6.567,03 D
4.01.01.01.01.003	FERIAS	6.484,88	1.599,23	0,00	8.084,11 D
4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	103.303,94	19.206,98	0,00	122.510,92 D
4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	482.894,39	158.324,50	15,28	641.203,61 D
4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	53.631,15	18.405,67	0,00	72.036,82 D
4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	22.346,27	46.100,50	25.401,87	43.044,90 D
4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	1.062.342,57	364.858,13	0,00	1.427.200,70 D
4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	113.411,28	39.142,54	0,00	152.553,82 D
4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA	308.072,43	105.806,68	0,00	413.879,11 D
4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	656.466,99	208.362,82	3.999,40	860.830,41 D
4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	273.808,23	105.948,19	0,00	379.756,42 D

Competência : Abril/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	10.997.896,91	4.469.211,43	0,00	15.467.108,34 D
4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	7.513.522,90	2.956.462,88	0,00	10.469.985,78 D
4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	716.477,03	269.558,14	0,00	986.035,17 D
4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	89.834,88	11.537,56	0,00	101.372,44 D
4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	194.608,76	113.319,02	0,00	307.927,78 D
4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE RESÍDUOS	16.985,94	7.683,28	0,00	24.669,22 D
4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	420.931,29	195.954,75	0,00	616.886,04 D
4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	112.726,58	66.620,00	0,00	179.346,58 D
4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS	177.776,65	83.055,18	0,00	260.831,83 D
4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE - PJ	1.755.032,88	765.020,62	0,00	2.520.053,50 D
4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	12.332.183,12	3.305.776,29	223.073,60	15.414.885,81 D
4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.011.013,18	727.256,29	126.765,76	2.611.503,71 D
4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	1.312.859,91	451.038,13	88.948,28	1.674.949,76 D
4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	51.619,09	9.841,29	0,01	61.460,37 D
4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	79.550,79	12.197,28	0,00	91.748,07 D
4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS	7.089.428,11	1.730.317,59	3.755,00	8.815.990,70 D
4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	971.448,35	343.182,15	3.604,55	1.311.025,95 D
4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	84.823,29	16.422,13	0,00	101.245,42 D
4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	83.252,69	14.322,64	0,00	97.575,33 D
4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	611.287,79	1.004,74	0,00	612.292,53 D
4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	36.899,92	194,05	0,00	37.093,97 D
4.01.01.01.05	GERAIS	1.255.457,24	408.802,91	8.521,26	1.655.738,89 D
4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	320.350,76	117.593,40	0,00	437.944,16 D
4.01.01.01.05.003	AGUA	101.654,26	30.062,42	0,00	131.716,68 D
4.01.01.01.05.004	TELEFONE	2.329,30	567,93	0,00	2.897,23 D
4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	1.435,20	0,00	0,00	1.435,20 D
4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	678,62	98,40	0,00	777,02 D
4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	402.406,83	133.135,21	0,00	535.542,04 D
4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	1.619,97	539,99	0,00	2.159,96 D
4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	49.339,91	25.110,83	8.521,26	65.929,48 D
4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	217.630,85	58.700,00	0,00	276.330,85 D
4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E	158.011,54	42.994,73	0,00	201.006,27 D
4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	1.373.395,92	483.712,30	42.337,04	1.814.771,18 D
4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	464.488,72	156.517,77	4,24	621.002,25 D
4.01.01.01.06.002	FERIAS	645.330,73	197.318,49	404,12	842.245,10 D
4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	171.392,26	57.831,16	103,88	229.119,54 D
4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	92.184,21	72.044,88	41.824,80	122.404,29 D
4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.910,38	0,00	0,00	7.910,38 D
4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	6.410,04	0,00	0,00	6.410,04 D
4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	1.500,34	0,00	0,00	1.500,34 D
4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	75,47-	5.346,42	0,00	5.270,95 D
4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	33,70	5.346,42	0,00	5.380,12 D
4.01.01.01.08.009	DESPESAS C/CARTORIO	109,17-	0,00	0,00	109,17- C

Competência : Abril/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
		0,00	92.228.652,72	92.228.652,72	0,00

Total : 201 Contas

Resultado : 4.195.810,18-

CLAUDIO MANOEL SOARES NUNES

Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

CRC:

014771

CPF:

..-

Contador.