

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	27.161.608,24	146.778.271,61	145.662.254,76	28.277.625,09 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	18.606.965,92	146.778.271,61	145.535.663,97	19.849.573,56 D
1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	18.606.965,92	146.778.271,61	145.535.663,97	19.849.573,56 D
1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	4.361.114,62	122.002.594,50	121.701.632,50	4.662.076,62 D
1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	14.162,53	4.065,91	7.908,44	10.320,00 D
1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	14.162,53	4.065,91	7.908,44	10.320,00 D
1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	5.679,47	79.783.496,91	79.789.176,38	0,00
1.01.01.01.02.034	BC BES - EST. 31803943	5.679,47	40.456.785,47	40.462.464,94	0,00
1.01.01.01.02.035	BC BES - FED. 31803968	0,00	5.354.214,93	5.354.214,93	0,00
1.01.01.01.02.037	BC BES - PROV. 3630081-2	0,00	2.393.357,66	2.393.357,66	0,00
1.01.01.01.02.040	BC BES - PISO FED. 3734934-7	0,00	29.320.781,33	29.320.781,33	0,00
1.01.01.01.02.041	BC BES - PISO EST. 3744823-0	0,00	2.258.357,52	2.258.357,52	0,00
1.01.01.01.03	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	4.285.077,32	42.214.689,40	41.904.540,92	4.595.225,80 D
1.01.01.01.03.006	BC BES APLIC. - EST. 31803943	1.035.308,30	21.531.516,54	21.620.720,74	946.104,10 D
1.01.01.01.03.007	BC BES APLIC. - FED. 31803968	835.563,29	3.110.960,19	3.804.960,02	141.563,46 D
1.01.01.01.03.008	BC BES APLIC. - INV. 31803976	45.406,65	412,55	0,00	45.819,20 D
1.01.01.01.03.011	BC BES APLIC. - PROV. 3630081-2	1.683.134,55	1.666.270,66	751.357,66	2.598.047,55 D
1.01.01.01.03.014	BC BES APLIC. - PISO FED. 3734934-7	253.328,23	14.669.363,17	14.667.061,55	255.629,85 D
1.01.01.01.03.015	BC BES APLIC. - PISO EST. 3744823-0	432.336,30	1.236.166,29	1.060.440,95	608.061,64 D
1.01.01.01.04	VALORES PENDENTES - SAUDE	56.195,30	342,28	6,76	56.530,82 D
1.01.01.01.04.024	BC BES - CAUÇÃO ESTERILETO 3413507-9	666,71	4,05	0,00	670,76 D
1.01.01.01.04.025	BC BES - CAUÇÃO SAPRA 3510454-6	1.237,45	7,48	0,00	1.244,93 D
1.01.01.01.04.028	BC BES - CAUÇÃO HIPERBARICA 3738622-3	1.156,25	6,76	0,00	1.163,01 D
1.01.01.01.04.029	BC BES - CAUÇÃO SRD 3711217-4	30.594,60	185,91	0,00	30.780,51 D
1.01.01.01.04.030	BC BES - CAUÇÃO HEMOSERVE 3723372-3	22.540,29	138,08	6,76	22.671,61 D
1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	9.699.818,75	19.971.813,83	18.980.074,73	10.691.557,85 D
1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	7.030.077,11	15.543.859,48	15.215.692,60	7.358.243,99 D
1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZAÇÃO CONTRAT	7.030.077,11	15.543.859,48	15.215.692,60	7.358.243,99 D
1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.110.375,62	3.866.588,89	3.179.677,60	2.797.286,91 D
1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	947,08	6.989,90	6.993,78	943,20 D
1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.920,03	752.981,89	27.273,32	728.628,60 D
1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	30.175,75	41.486,68	40.818,46	30.843,97 D
1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONAR	2.076.332,76	3.065.130,42	3.104.592,04	2.036.871,14 D
1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	559.366,02	561.365,46	584.704,53	536.026,95 D
1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.934,72	28.934,16	52.273,23	3.595,65 D
1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	532.431,30	532.431,30	532.431,30	532.431,30 D
1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	4.546.032,55	4.787.677,19	4.837.770,65	4.495.939,09 D
1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	4.546.032,55	4.787.677,19	4.837.770,65	4.495.939,09 D
1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.326.162,18	524.326,56	893.283,69	1.957.205,05 D
1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.387.936,75	809.013,28	691.847,81	1.505.102,22 D
1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	39.414,13	359.326,58	360.592,75	38.147,96 D
1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	218.546,33	27.030,14	37.423,32	208.153,15 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	494.610,60	3.413,45	7.305,11	490.718,94 D
1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	130.094,57	70.236,98	53.200,53	147.131,02 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	180.818,80	7.185,13	8.647,15	179.356,78 D
1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAI	651.596,47	2.615.499,13	2.550.912,33	716.183,27 D
1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	110.345,86	4.408,02	15.014,45	99.739,43 D
1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.723,86	39.635,19	39.634,99	7.724,06 D
1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDID	2.656.863,80	123.420,52	48.962,17	2.731.322,15 D
1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBII	3.692.652,83-	204.182,21	130.946,35	3.619.416,97- C
1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUD	0,00	16.186,09	16.186,09	0,00
1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	16.186,09	16.186,09	0,00
1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	16.186,09	16.186,09	0,00
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.554.642,32	0,00	126.590,79	8.428.051,53 D
1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	8.554.642,32	0,00	126.590,79	8.428.051,53 D
1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	8.549.312,10	0,00	126.050,80	8.423.261,30 D
1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.	23.705.897,16	0,00	0,00	23.705.897,16 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	15.538.976,97	0,00	0,00	15.538.976,97 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	4.360.832,58	0,00	0,00	4.360.832,58 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	15.156.585,06-	0,00	126.050,80	15.282.635,86- C
1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	228.869,12-	0,00	2.616,37	231.485,49- C
1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E	9.141.562,40-	0,00	91.324,58	9.232.886,98- C
1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICIN	866.011,83-	0,00	369,09	866.380,92- C
1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - G	3.244.447,88-	0,00	20.878,26	3.265.326,14- C
1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCES	1.494.267,96-	0,00	7.734,27	1.502.002,23- C
1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	181.425,87-	0,00	3.128,23	184.554,10- C
1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	5.330,22	0,00	539,99	4.790,23 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	36.285,18-	0,00	539,99	36.825,17- C
1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE - G	36.285,18-	0,00	539,99	36.825,17- C
2	PASSIVO	36.786.115,49	18.704.306,73	17.930.559,43	36.012.368,19 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	23.992.361,96	18.577.715,94	17.930.559,43	23.345.205,45 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	23.992.361,96	18.577.715,94	17.930.559,43	23.345.205,45 C
2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	14.713.273,27	10.243.429,50	8.911.173,10	13.381.016,87 C
2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	8.681.674,80	4.839.961,55	3.490.463,04	7.332.176,29 C
2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	8.681.674,80	4.839.961,55	3.490.463,04	7.332.176,29 C

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ -	2.805.007,00	2.805.698,60	2.913.085,74	2.912.394,14 C
2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.805.007,00	2.805.698,60	2.913.085,74	2.912.394,14 C
2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	3.226.591,47	2.597.769,35	2.507.624,32	3.136.446,44 C
2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	3.226.591,47	2.597.769,35	2.507.624,32	3.136.446,44 C
2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	9.279.088,69	8.334.286,44	9.019.386,33	9.964.188,58 C
2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.107.952,55	4.343.401,91	4.658.366,02	2.422.916,66 C
2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	2.018.583,63	4.014.712,16	4.009.974,98	2.013.846,45 C
2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	82.937,70	319.686,32	643.696,95	406.948,33 C
2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.431,22	9.003,43	4.694,09	2.121,88 C
2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.206.994,85	2.465.414,96	2.671.056,97	1.412.636,86 C
2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	209.707,16	480.030,72	617.156,11	346.832,55 C
2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	968.321,45	1.954.838,27	2.015.348,24	1.028.831,42 C
2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	26.741,97	26.742,03	35.015,56	35.015,50 C
2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	2.224,27	3.803,94	3.537,06	1.957,39 C
2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	524.865,09	490.541,56	491.072,67	525.396,20 C
2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	29.912,77	38.012,49	28.371,36	20.271,64 C
2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	214.372,09	127.144,10	132.206,64	219.434,63 C
2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	920,60	0,00	0,00	920,60 C
2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	107.903,10	107.903,10	99.529,84	99.529,84 C
2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE FOPAG	171.756,53	193.655,72	207.138,68	185.239,49 C
2.01.01.02.03.008	I.R.R.F ANTES DECRETO 5460-R	0,00	23.826,15	23.826,15	0,00
2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	1.480.541,47	401.903,37	401.903,37	1.480.541,47 C
2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	24.645,34	24.645,34	24.645,34	24.645,34 C
2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	1.455.896,13	375.674,03	375.674,03	1.455.896,13 C
2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAG	0,00	528,00	528,00	0,00
2.01.01.02.05	PROVISOES	3.958.734,73	633.024,64	796.987,30	4.122.697,39 C
2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.152.035,41	142.058,08	245.871,01	1.255.848,34 C
2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.735.119,99	283.014,57	349.318,61	1.801.424,03 C
2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 1	427.869,07	118.148,73	88.246,49	397.966,83 C
2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FE	643.710,26	89.803,26	113.551,19	667.458,19 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.770.785,36	126.590,79	0,00	7.644.194,57 C
2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	7.770.785,36	126.590,79	0,00	7.644.194,57 C
2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	55.549,94	0,00	0,00	55.549,94 C
2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	55.549,94	0,00	0,00	55.549,94 C
2.02.01.01.03.004	CAUÇÃO HEC	55.549,94	0,00	0,00	55.549,94 C
2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	7.715.235,42	126.590,79	0,00	7.588.644,63 C
2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	7.715.235,42	126.590,79	0,00	7.588.644,63 C
2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	7.715.235,42	126.590,79	0,00	7.588.644,63 C
2.03	PATRIMONIO	5.022.968,17	0,00	0,00	5.022.968,17 C
2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	5.022.968,17	0,00	0,00	5.022.968,17 C

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	5.022.968,17	0,00	0,00	5.022.968,17 C
2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	5.022.968,17	0,00	0,00	5.022.968,17 C
2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/D	2.601.665,73	0,00	0,00	2.601.665,73 C
2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	737.379,65	0,00	0,00	737.379,65 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	115.396.713,17	532.431,30	16.083.734,29	130.948.016,16 C
3.01	RECEITAS - SAUDE	115.396.713,17	532.431,30	16.083.734,29	130.948.016,16 C
3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	115.396.713,17	532.431,30	16.083.734,29	130.948.016,16 C
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	113.997.485,73	532.431,30	15.896.953,15	129.362.007,58 C
3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	112.846.508,66	532.431,30	15.874.714,69	128.188.792,05 C
3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ES	111.504.223,88	532.431,30	15.748.123,90	126.719.916,48 C
3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIAÇÃO C/CONTRA	1.342.284,78	0,00	126.590,79	1.468.875,57 C
3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	884.674,34	0,00	0,00	884.674,34 C
3.01.01.05.03.008	SUBVENÇÃO PJ	884.674,34	0,00	0,00	884.674,34 C
3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	5.684,48	0,00	0,00	5.684,48 C
3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	5.684,48	0,00	0,00	5.684,48 C
3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	260.618,25	0,00	22.238,46	282.856,71 C
3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	32.327,48	0,00	0,00	32.327,48 C
3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	228.290,77	0,00	22.238,46	250.529,23 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	1.399.227,44	0,00	186.781,14	1.586.008,58 C
3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.399.227,44	0,00	186.781,14	1.586.008,58 C
3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	83.789,28	0,00	24.703,68	108.492,96 C
3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	1.315.438,16	0,00	162.077,46	1.477.515,62 C
4	CUSTOS E DESPESAS	125.021.220,42	15.217.828,85	1.556.290,01	138.682.759,26 D
4.01	DESPESAS - SAUDE	125.021.220,42	15.217.828,85	1.556.290,01	138.682.759,26 D
4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	125.021.220,42	15.217.828,85	1.556.290,01	138.682.759,26 D
4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	125.021.220,42	15.217.828,85	1.556.290,01	138.682.759,26 D
4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	30.691.229,93	4.452.585,61	135.747,73	35.008.067,81 D
4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	18.975.547,22	2.617.758,04	98.579,53	21.494.725,73 D
4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	23.618,51	9.173,23	2.155,87	30.635,87 D
4.01.01.01.01.003	FERIAS	53.968,36	22.975,68	0,00	76.944,04 D
4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	470.707,42	125.228,82	0,00	595.936,24 D
4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.849.677,53	308.220,71	0,00	2.157.898,24 D
4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	202.170,11	25.897,74	0,00	228.067,85 D
4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	133.085,49	49.715,97	30.529,74	152.271,72 D
4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	4.012.813,16	520.533,76	0,00	4.533.346,92 D
4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	436.096,89	59.431,19	0,00	495.528,08 D
4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA	1.163.693,02	150.946,11	0,00	1.314.639,13 D
4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	2.331.590,50	510.487,00	4.482,59	2.837.594,91 D

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	7.330,40	1.324,30	0,00	8.654,70 D
4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	1.030.931,32	50.893,06	0,00	1.081.824,38 D
4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	45.245.203,08	4.882.460,53	179.657,17	49.948.006,44 D
4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	27.723.089,19	2.944.008,52	120.871,51	30.546.226,20 D
4.01.01.01.02.004	SERV. DIVERSOS PESSOAS FISICAS	0,00	540,00	540,00	0,00
4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMÁT	1.016.749,89	89.734,94	0,00	1.106.484,83 D
4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SIST	880.498,57	79.157,21	264,00	959.391,78 D
4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE	2.534.379,60	289.149,61	0,00	2.823.529,21 D
4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	2.220.529,20	220.011,75	0,00	2.440.540,95 D
4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	613.313,95	83.735,07	0,00	697.049,02 D
4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS	696.431,61	126.790,95	57.981,66	765.240,90 D
4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE - PJ	9.560.211,07	1.049.332,48	0,00	10.609.543,55 D
4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	38.008.852,43	3.850.461,73	272.016,20	41.587.297,96 D
4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	6.324.317,08	738.131,98	165.604,19	6.896.844,87 D
4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	4.632.593,62	537.960,45	104.137,06	5.066.417,01 D
4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	156.861,81	7.875,85	0,00	164.737,66 D
4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	261.248,80	39.634,99	0,00	300.883,79 D
4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAI	21.614.266,61	2.102.102,30	1.386,61	23.714.982,30 D
4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	3.711.294,25	360.143,65	888,30	4.070.549,60 D
4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	260.114,46	28.392,60	0,02	288.507,04 D
4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	288.844,38	29.107,46	0,00	317.951,84 D
4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	712.927,00	5.795,61	0,00	718.722,61 D
4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	46.384,42	1.316,84	0,02	47.701,24 D
4.01.01.01.05	GERAIS	5.681.863,86	1.235.333,68	885.740,52	6.031.457,02 D
4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	1.073.886,67	116.786,86	0,00	1.190.673,53 D
4.01.01.01.05.003	AGUA	358.276,84	37.054,96	0,00	395.331,80 D
4.01.01.01.05.004	TELEFONE	7.613,11	804,72	0,00	8.417,83 D
4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	3.941,83	11.700,00	0,00	15.641,83 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	1.060,32	0,00	0,00	1.060,32 D
4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	29.603,43	0,00	0,00	29.603,43 D
4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	1.307.281,44	126.050,80	0,00	1.433.332,24 D
4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	5.399,90	539,99	0,00	5.939,89 D
4.01.01.01.05.022	EVENTOS	210,00	0,00	0,00	210,00 D
4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	275.686,46	480.337,67	521.766,49	234.257,64 D
4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	675.010,65	52.255,96	0,00	727.266,61 D
4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E	486.561,88	45.828,69	0,00	532.390,57 D
4.01.01.01.05.050	REMUNERAÇÃO POR CUSTO OPERACION	1.455.896,13	363.974,03	363.974,03	1.455.896,13 D
4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	5.371.038,33	796.987,30	83.128,39	6.084.897,24 D
4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.852.970,16	245.871,01	27,22	2.098.813,95 D
4.01.01.01.06.002	FERIAS	2.537.240,85	349.318,61	10.679,36	2.875.880,10 D
4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	684.100,87	88.246,49	88,41	772.258,95 D
4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	296.726,45	113.551,19	72.333,40	337.944,24 D
4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	12.359,22	0,00	0,00	12.359,22 D
4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	6.410,04	0,00	0,00	6.410,04 D
4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	2.133,93	0,00	0,00	2.133,93 D
4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	2.104,25	0,00	0,00	2.104,25 D
4.01.01.01.07.008	IMPOSTO S/ SERVICOS	1.711,00	0,00	0,00	1.711,00 D
4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	10.673,57	0,00	0,00	10.673,57 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	9.751,93	0,00	0,00	9.751,93 D
4.01.01.01.08.009	DESPESAS C/CARTORIO	921,64	0,00	0,00	921,64 D
		0,00	181.232.838,49	181.232.838,49	0,00
Total : 213 Contas					
Resultado : 7.734.743,10-					
GERSON MACAGNAN		MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI			
Responsável		CRC:	014771	CPF:	..-
		Contador.			