

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
1	1	ATIVO	35.690.373,68	92.068.200,44	89.980.132,20	2.088.068,24	37.778.441,92 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	28.128.486,34	92.068.200,44	89.859.353,23	2.208.847,21	30.337.333,55 D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	28.128.486,34	92.068.200,44	89.859.353,23	2.208.847,21	30.337.333,55 D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	12.424.815,87	69.213.930,94	68.436.562,56	777.368,38	13.202.184,25 D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	11.160,20	4.676,79	9.213,90	4.537,11-	6.623,09 D
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
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAU	0,00	43.361.890,07	43.361.890,07	0,00	0,00
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
8	1.01.01.01.03	BANCOS CONTAS DE CURTO	12.329.321,29	25.843.685,00	25.065.407,33	778.277,67	13.107.598,96 D
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. 363008	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. 374	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. 374	3.031.926,48	1.095.654,31	2.681.339,84	1.585.685,53-	1.446.240,95 D
456	1.01.01.01.04	VALORES PENDENTES - SAUDE	84.334,38	3.679,08	51,26	3.627,82	87.962,20 D
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
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	8.554.262,28	14.989.708,78	15.000.704,39	10.995,61-	8.543.266,67 D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	6.628.814,53	12.823.206,76	12.763.075,28	60.131,48	6.688.946,01 D
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
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	1.921.541,38	2.156.048,92	2.227.894,01	71.845,09-	1.849.696,29 D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAC	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
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	3.906,37	10.453,10	9.735,10	718,00	4.624,37 D
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
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	7.149.408,19	7.854.975,52	6.412.501,08	1.442.474,44	8.591.882,63 D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS	7.149.408,19	7.854.975,52	6.412.501,08	1.442.474,44	8.591.882,63 D
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
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUI	0,00	9.585,20	9.585,20	0,00	0,00
45	1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.585,20	9.585,20	0,00	0,00
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	9.585,20	9.585,20	0,00	0,00
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.561.887,34	0,00	120.778,97	120.778,97-	7.441.108,37 D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SA	7.561.887,34	0,00	120.778,97	120.778,97-	7.441.108,37 D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	7.560.877,04	0,00	120.238,98	120.238,98-	7.440.638,06 D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBL	23.706.547,26	0,00	0,00	0,00	23.706.547,26 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	15.539.627,07	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
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GES	16.145.670,22-	0,00	120.238,98	120.238,98-	16.265.909,20- C
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
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	1.010,30	0,00	539,99	539,99-	470,31 D
92	1.02.01.04.03	INTANGIVEL - GESTAO PUBLIC	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	40.605,10-	0,00	539,99	539,99-	41.145,09- C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOF	40.605,10-	0,00	539,99	539,99-	41.145,09- C
98	2	PASSIVO	27.218.599,34	14.339.203,20	19.314.196,59	4.974.993,39	32.193.592,73 C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	19.094.895,67	14.214.649,38	19.306.793,92	5.092.144,54	24.187.040,21 C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUC	19.094.895,67	14.191.674,38	19.283.818,92	5.092.144,54	24.187.040,21 C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	11.849.093,39	9.133.323,07	12.657.825,01	3.524.501,94	15.373.595,33 C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM	7.205.828,57	4.115.454,69	7.029.273,29	2.913.818,60	10.119.647,17 C

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/MEDICA	7.205.828,57	4.115.454,69	7.029.273,29	2.913.818,60	10.119.647,17 C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS	2.858.428,80	2.858.428,80	2.989.299,18	130.870,38	2.989.299,18 C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.858.428,80	2.858.428,80	2.989.299,18	130.870,38	2.989.299,18 C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS	1.784.836,02	2.159.439,58	2.639.252,54	479.812,96	2.264.648,98 C
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
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	7.245.802,28	5.058.351,31	6.625.993,91	1.567.642,60	8.813.444,88 C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.886.709,60	2.724.911,70	2.625.916,75	98.994,95-	1.787.714,65 C
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
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	353.898,08	774.532,24	767.593,66	6.938,58-	346.959,50 C
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
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	481.722,90	413.949,11	490.130,27	76.181,16	557.904,06 C
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
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	1.283.044,40	832.797,54	748.971,52	83.826,02-	1.199.218,38 C
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
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	3.240.427,30	312.160,72	1.993.381,71	1.681.220,99	4.921.648,29 C
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 DISSIDIOS	0,00	0,00	1.494.230,74	1.494.230,74	1.494.230,74 C
954	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUC	0,00	22.975,00	22.975,00	0,00	0,00
955	2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACA	0,00	22.975,00	22.975,00	0,00	0,00
960	2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIA	0,00	22.975,00	22.975,00	0,00	0,00
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	0,00	22.975,00	22.975,00	0,00	0,00
1075	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.806.164,76	124.553,82	7.402,67	117.151,15-	6.689.013,61 C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - F	6.806.164,76	124.553,82	7.402,67	117.151,15-	6.689.013,61 C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - F	84.334,38	3.774,85	7.402,67	3.627,82	87.962,20 C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCI	84.334,38	3.774,85	7.402,67	3.627,82	87.962,20 C
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
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUD	6.721.830,38	120.778,97	0,00	120.778,97-	6.601.051,41 C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	6.721.830,38	120.778,97	0,00	120.778,97-	6.601.051,41 C
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
1121	2.03	PATRIMONIO	1.317.538,91	0,00	0,00	0,00	1.317.538,91 C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	1.317.538,91	0,00	0,00	0,00	1.317.538,91 C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD	1.317.538,91	0,00	0,00	0,00	1.317.538,91 C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.317.538,91	0,00	0,00	0,00	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 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
207	3	RECEITAS OPERACIONAIS	84.618.424,04	101.957,23	13.266.405,89	13.164.448,66	97.782.872,70 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	84.618.424,04	101.957,23	13.266.405,89	13.164.448,66	97.782.872,70 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	84.618.424,04	101.957,23	13.266.405,89	13.164.448,66	97.782.872,70 C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.347.114,64	98.176,25	13.017.257,88	12.919.081,63	96.266.196,27 C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS	83.218.480,85	98.176,25	12.982.030,50	12.883.854,25	96.102.335,10 C
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 DEPRECIAÇÃO	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
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	2.909,50	0,00	578,10	578,10	3.487,60 C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	2.909,50	0,00	578,10	578,10	3.487,60 C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	125.724,29	0,00	34.649,28	34.649,28	160.373,57 C
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
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	1.271.309,40	3.780,98	249.148,01	245.367,03	1.516.676,43 C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.271.309,40	3.780,98	249.148,01	245.367,03	1.516.676,43 C
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
222	4	CUSTOS E DESPESAS	76.146.649,70	16.842.262,57	790.888,76	16.051.373,81	92.198.023,51 D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	76.146.649,70	16.842.262,57	790.888,76	16.051.373,81	92.198.023,51 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	76.146.649,70	16.842.262,57	790.888,76	16.051.373,81	92.198.023,51 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	76.146.649,70	16.842.262,57	790.888,76	16.051.373,81	92.198.023,51 D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	16.468.244,85	2.707.349,64	94.435,59	2.612.914,05	19.081.158,90 D
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
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIF	28.528.231,47	5.099.039,65	90.842,07	5.008.197,58	33.536.429,05 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	17.497.406,39	2.955.637,31	0,00	2.955.637,31	20.453.043,70 D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOAS JI	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 EQUIPAMEI	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
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTO	24.736.791,65	6.146.011,28	587.435,26	5.558.576,02	30.295.367,67 D
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
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	4.284.941,80	896.480,29	6.876,01	889.604,28	5.174.546,08 D
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
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EX	2.114.420,93	1.993.381,71	11.299,83	1.982.081,88	4.096.502,81 D
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
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB	8.383,06	0,00	0,00	0,00	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	99,64	0,00	0,00	0,00	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

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
Total : 211 Contas			0,00	123.351.623,44	123.351.623,44		0,00
Resultado : 5.584.849,19							

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