

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HMI, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	111.938.061,99	18.666.229,82	27.044.376,70	103.559.915,11
2861	1.1	CIRCULANTE	67.156.004,65	15.458.845,82	13.091.782,79	69.523.067,68
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	261.401,54	10.475.081,05	10.088.938,90	647.543,69
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	261.401,54	10.475.081,05	10.088.938,90	647.543,69
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	4.766,88	0,00	0,00	4.766,88
3553	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO HMI	4.766,88	0,00	0,00	4.766,88
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	10.202.960,21	10.088.938,90	114.021,32
96128	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO	0,00	9.701.640,10	9.620.767,76	80.872,34
3564	1.1.1.02.02.002	CAIXA ECONOMICA - 3888-1/146-7-HMI	0,01	0,00	0,01	0,00
96129	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF C/C - 6852-7 - INVESTIMENTO	0,00	415.148,97	381.999,99	33.148,98
96130	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C - 6853-5 - FUNDO TRAB.	0,00	86.171,14	86.171,14	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	256.634,65	272.120,84	0,00	528.755,49
96131	1.1.1.02.04.001	BANCO CEF C/A - 6851-9 - CUSTEIO	244.714,10	103.105,08	0,00	347.819,18
96132	1.1.1.02.04.003	BANCO CEF C/A - 6852-7 - INVESTIMENTO	5.166,28	82.338,42	0,00	87.504,70
96133	1.1.1.02.04.004	BANCO CEF C/A - 6853-5 - FUNDO TRAB.	6.754,27	86.677,34	0,00	93.431,61
2865	1.1.2	CREDITOS	65.207.477,36	3.815.212,70	2.020.094,34	67.002.595,72
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	65.207.477,36	3.815.212,70	2.020.094,34	67.002.595,72
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	62.738.512,37	3.673.096,26	885.125,83	65.526.482,80
3572	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	62.703.888,64	3.672.882,57	850.288,41	65.526.482,80
3575	1.1.2.02.01.004	REEMBOLSO DE DESPESAS DE CONTRATO	34.623,73	213,69	34.837,42	0,00
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	864.972,04	26.514,96	13.257,48	878.229,52
3578	1.1.2.02.04.002	DEPOSITOS JUDICIAIS	864.972,04	26.514,96	13.257,48	878.229,52
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	78.040,78	115.601,48	110.476,12	83.166,14
3591	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	75.259,24	115.601,48	110.476,12	80.384,60
3594	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	2.781,54	0,00	0,00	2.781,54
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.499.474,29	0,00	1.011.234,91	488.239,38
3580	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	1.499.474,29	0,00	1.011.234,91	488.239,38
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
3583	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
2866	1.1.5	ESTOQUES	1.687.125,75	1.168.552,07	982.749,55	1.872.928,27
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.687.125,75	1.168.552,07	982.749,55	1.872.928,27
3597	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO	417.517,40	442.223,42	397.546,67	462.194,15
3598	1.1.5.02.01.002	MATERIAL APLICADO (MATERIAL	582.049,72	473.670,81	357.852,86	697.867,67
3601	1.1.5.02.01.005	GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS	30.679,34	9.333,29	14.143,75	25.868,88
3602	1.1.5.02.01.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	134.037,38	30.381,00	25.525,92	138.892,46
3603	1.1.5.02.01.007	MATERIAIS DE LIMPEZA	48.501,05	67.337,74	56.831,83	59.006,96
3606	1.1.5.02.01.010	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	157.232,16	23.295,76	21.912,39	158.615,53
3607	1.1.5.02.01.011	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	87.463,73	27.589,97	95.837,28	19.216,42
3608	1.1.5.02.01.012	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	26.121,30	1.259,10	2.909,39	24.471,01
4379	1.1.5.02.01.014	MEDICAMENTOS EM PODER DE	203.523,67	93.460,98	10.189,46	286.795,19
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.668.692,00	1.538.692,00	130.000,00
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3612	1.2.1.02.01.002	OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
2869	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	1.538.692,00	1.538.692,00	0,00
2883	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	1.538.692,00	1.538.692,00	0,00
2907	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	1.538.692,00	1.538.692,00	0,00
3618	1.2.3.02.01.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.538.692,00	1.538.692,00	0,00
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	44.782.057,34	1.538.692,00	12.413.901,91	33.906.847,43
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	44.782.057,34	1.538.692,00	12.413.901,91	33.906.847,43
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	44.782.057,34	1.538.692,00	12.413.901,91	33.906.847,43
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	25.497.112,87	0,00	12.413.901,91	13.083.210,96
3624	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	25.497.112,87	0,00	12.413.901,91	13.083.210,96
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	8.850.199,05	0,00	0,00	8.850.199,05
92293	1.9.1.02.02.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	665.389,49	0,00	0,00	665.389,49
92294	1.9.1.02.02.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.155.898,89	0,00	0,00	8.155.898,89
92295	1.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.908,67	0,00	0,00	28.908,67
92296	1.9.1.02.02.005	VEÍCULOS	2,00	0,00	0,00	2,00
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	10.434.745,42	1.538.692,00	0,00	11.973.437,42
3626	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. CONTRATO DE	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HMI, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
92297	1.9.1.02.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.032.568,92	0,00	0,00	1.032.568,92
92298	1.9.1.02.03.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.480.613,72	1.538.692,00	0,00	10.019.305,72
92299	1.9.1.02.03.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
92301	1.9.1.02.03.006	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	17.487,40	0,00	0,00	17.487,40
2950	2	PASSIVO	111.938.061,99	42.739.648,74	34.361.501,86	103.559.915,11
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.403.006,41	30.321.804,21	32.818.867,24	68.900.069,44
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.403.006,41	30.321.804,21	32.818.867,24	68.900.069,44
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	66.403.006,41	30.321.804,21	32.818.867,24	68.900.069,44
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	18.364.337,38	9.435.326,18	11.630.726,00	20.559.737,20
3630	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	24.530,00	24.530,00	0,00
3634	2.1.1.02.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO	3.563.998,12	1.695.529,19	626.243,17	2.494.712,10
3631	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,00	1.573.711,32	1.573.711,32	0,00
3632	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	14.388.701,09	5.723.907,82	8.952.417,58	17.617.210,85
3636	2.1.1.02.01.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.262,99	0,00	0,00	1.262,99
3635	2.1.1.02.01.008	DESPESAS COM FORTSUL	182.727,23	0,00	0,00	182.727,23
4380	2.1.1.02.01.009	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO	227.647,95	34.514,87	70.690,95	263.824,03
92439	2.1.1.02.01.010	SERVIÇOS ESCRITORIO REGIONAL	0,00	383.132,98	383.132,98	0,00
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.622.727,58	2.345.885,91	2.474.875,00	6.751.716,67
3641	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.078.624,32	2.078.624,32	2.186.318,82	2.186.318,82
3642	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	107.953,33	107.953,33	0,00
3643	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	80.174,53	135.631,08	92.270,35	36.813,80
3645	2.1.1.02.05.005	FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA	4.457.565,16	19.270,18	83.844,58	4.522.139,56
3646	2.1.1.02.05.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	3.740,57	3.701,00	3.781,92	3.821,49
8667	2.1.1.02.05.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.623,00	706,00	706,00	2.623,00
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	405.432,64	248.761,39	326.262,70	482.933,95
3647	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	172.700,20	3.288,12	0,00	169.412,08
3648	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	230.672,79	230.948,45	311.887,22	311.611,56
3651	2.1.1.02.07.005	GRRF A RECOLHER	2.059,65	14.524,82	14.375,48	1.910,31
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.628.531,25	537.095,93	1.417.087,53	32.508.522,85
3652	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	148.406,98	0,00	17.752,91	166.159,89
3653	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	66.444,05	67.433,08	78.719,16	77.730,13
3655	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	189.649,42	192.419,59	180.582,54	177.812,37
3656	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	93.978,37	0,00	109.318,18	203.296,55
3657	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	345.788,12	277.243,26	284.009,22	352.554,08
3664	2.1.1.02.09.013	INSS CEBAS	30.784.264,31	0,00	746.705,52	31.530.969,83
2980	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,40	579.822,96	579.822,96	0,40
3668	2.1.1.02.11.002	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADE	0,40	579.822,96	579.822,96	0,40
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	6.715.764,25	0,00	338.724,24	7.054.488,49
3669	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	4.732.685,77	0,00	126.510,51	4.859.196,28
3670	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.983.078,48	0,00	212.213,73	2.195.292,21
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	2.666.212,91	17.174.911,84	16.051.368,81	1.542.669,88
3674	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	0,00	15.636.219,84	15.636.219,84	0,00
3675	2.1.1.02.17.002	REPASSE DE INVESTIMENTO A EXECUTAR	2.666.212,91	1.538.692,00	415.148,97	1.542.669,88
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	752.998,24	0,00	0,00	752.998,24
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	752.998,24	0,00	0,00	752.998,24
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	752.998,24	0,00	0,00	752.998,24
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	752.998,24	0,00	0,00	752.998,24
3680	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	752.998,24	0,00	0,00	752.998,24
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	44.782.057,34	12.417.844,53	1.542.634,62	33.906.847,43
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	44.782.057,34	12.417.844,53	1.542.634,62	33.906.847,43
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	44.782.057,34	12.417.844,53	1.542.634,62	33.906.847,43
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	25.497.112,87	12.413.901,91	0,00	13.083.210,96
3690	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO	25.497.112,87	12.413.901,91	0,00	13.083.210,96
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	8.850.199,05	0,00	0,00	8.850.199,05
3692	2.9.1.02.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.155.898,89	0,00	0,00	8.155.898,89
3693	2.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.908,67	0,00	0,00	28.908,67
3694	2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	665.389,49	0,00	0,00	665.389,49
3695	2.9.1.02.02.005	VEÍCULOS	2,00	0,00	0,00	2,00
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	10.434.745,42	3.942,62	1.542.634,62	11.973.437,42
3697	2.9.1.02.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.480.613,72	0,00	1.538.692,00	10.019.305,72
3698	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HMI, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3703	2.9.1.02.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.032.568,92	0,00	0,00	1.032.568,92
3705	2.9.1.02.03.006	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	17.487,40	0,00	0,00	17.487,40
3706	2.9.1.02.03.007	SOFTWARE E PROGRAMAS	648.300,00	3.942,62	3.942,62	648.300,00
3129	3	RESULTADO	0,00	18.808.623,05	18.808.623,05	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	18.808.623,05	18.808.623,05	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	18.808.623,05	18.808.623,05	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	149.717.842,63	331.602,00	16.579.851,35	165.966.091,98
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	149.429.706,73	331.602,00	16.559.688,61	165.657.793,34
3724	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	149.429.706,73	331.602,00	16.559.688,61	165.657.793,34
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	211.746,48	0,00	15.315,59	227.062,07
3728	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	189.879,05	0,00	15.315,59	205.194,64
3729	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	21.867,43	0,00	0,00	21.867,43
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	76.389,42	0,00	4.847,15	81.236,57
3733	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	76.389,42	0,00	4.847,15	81.236,57
3139	3.2.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	583.849,07	0,00	-583.849,07
3151	3.2.1.02.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	583.849,07	0,00	-583.849,07
3738	3.2.1.02.01.002	(-) GLOSA DESCUMPRIMENTO DE META	0,00	583.849,07	0,00	-583.849,07
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	73.157.308,60	7.792.267,38	1.629.344,28	79.320.231,70
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	56.086.800,52	5.378.132,83	987.064,71	60.477.868,64
3741	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	22.150.081,48	2.000.122,87	0,00	24.150.204,35
3744	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO	4.826.014,58	519.905,76	0,00	5.345.920,34
3746	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	68.658,15	4.823,21	0,00	73.481,36
3751	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	434.427,12	0,00	0,00	434.427,12
3753	3.2.1.20.01.007	BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	1.107,23	0,00	0,00	1.107,23
3754	3.2.1.20.01.008	GLOSA OU DESPESAS COM FOLHA	27.277.767,07	2.769.436,41	987.064,71	29.060.138,77
3756	3.2.1.20.01.009	FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA	1.328.744,89	83.844,58	0,00	1.412.589,47
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	9.635.173,72	1.480.980,68	420.976,17	10.695.178,23
3774	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	33.402,69	422.387,94	420.976,17	34.814,46
3776	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	2.074.471,88	311.887,22	0,00	2.386.359,10
3784	3.2.1.20.03.004	INSS CEBAS	7.527.299,15	746.705,52	0,00	8.274.004,67
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.352.003,69	364.911,33	221.303,40	1.495.611,62
3787	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	309.500,61	37.975,20	0,00	347.475,81
3789	3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	8.604,00	0,00	0,00	8.604,00
3790	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	1.549.068,37	302.895,46	135.002,84	1.716.960,99
3793	3.2.1.20.05.005	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	-232.906,08	0,00	27.205,77	-260.111,85
3796	3.2.1.20.05.007	(-) FALTA E ATRASOS	-299.672,41	0,00	33.519,35	-333.191,76
3798	3.2.1.20.05.008	(-) OUTRAS OPERAÇÕES	-260.012,78	0,00	25.575,44	-285.588,22
8656	3.2.1.20.05.009	VALE ALIMENTAÇÃO	8.839,99	13.840,00	0,00	22.679,99
92304	3.2.1.20.05.011	TREINAMENTO	268.581,99	10.200,67	0,00	278.782,66
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	6.083.330,67	568.242,54	0,00	6.651.573,21
3855	3.2.1.20.07.001	PROVISOAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.487.929,71	324.404,90	0,00	3.812.334,61
3857	3.2.1.20.07.002	PROVISOAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.595.400,96	243.837,64	0,00	2.839.238,60
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	22.955.956,98	3.209.495,72	133.163,00	26.032.289,70
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	9.543.673,40	915.660,46	58.812,31	10.400.521,55
3859	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO	2.866.206,64	340.115,86	33.775,66	3.172.546,84
3860	3.2.1.30.01.003	MATERIAL APLICADO (MATERIAL	4.098.208,95	336.595,98	20.295,73	4.414.509,20
3866	3.2.1.30.01.005	ORTESE E PROTESE	4,26	0,00	0,00	4,26
3867	3.2.1.30.01.006	GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS	396.506,20	15.701,70	237,19	411.970,71
3868	3.2.1.30.01.007	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	247.327,02	29.798,74	0,00	277.125,76
3869	3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA	408.602,43	52.715,22	0,02	461.317,63
3870	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	41.601,23	0,00	0,00	41.601,23
3871	3.2.1.30.01.010	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	286.925,81	21.676,39	3.680,03	304.922,17
3872	3.2.1.30.01.011	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	414.297,28	95.837,27	0,01	510.134,54
3873	3.2.1.30.01.012	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	28.430,31	2.909,39	0,00	31.339,70
3874	3.2.1.30.01.013	PERDAS	444.005,30	987,03	823,67	444.168,66
3876	3.2.1.30.01.015	GASES HOSPITALARES	311.557,97	19.322,88	0,00	330.880,85
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	7.304.801,04	705.530,90	74.350,69	7.935.981,25
3879	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	873.185,26	90.164,43	69.455,00	893.894,69
3880	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.430.206,32	508.006,74	0,00	5.938.213,06
3882	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	520.203,16	42.798,92	0,00	563.002,08
3883	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	367.623,96	39.152,00	4.682,00	402.093,96

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HMI, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3888	3.2.1.30.03.007	COMUNICAÇÃO - TELEFONE	65.021,15	25.408,81	0,00	90.429,96
3891	3.2.1.30.03.009	PASSAGENS	37.925,81	0,00	213,69	37.712,12
3893	3.2.1.30.03.010	HOSPEDAGEM	9.178,72	0,00	0,00	9.178,72
3896	3.2.1.30.03.011	DESPEAS GERAIS DE VIAGEM	1.456,66	0,00	0,00	1.456,66
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	215.644,50	49.612,36	0,00	265.256,86
3906	3.2.1.30.05.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	215.644,50	49.612,36	0,00	265.256,86
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM	5.891.838,04	1.538.692,00	0,00	7.430.530,04
3911	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	5.891.838,04	1.538.692,00	0,00	7.430.530,04
3142	3.2.1.40	DESPEAS OPERACIONAIS	53.604.577,05	6.891.408,88	466.264,42	60.029.721,51
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	2.610.671,29	180.959,75	0,00	2.791.631,04
3942	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.040.751,44	96.428,42	0,00	2.137.179,86
3943	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	17.971,97	1.651,33	0,00	19.623,30
3944	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	551.947,88	82.880,00	0,00	634.827,88
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	46.673.008,65	6.276.539,32	421.569,84	52.527.978,13
3948	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	3.724.110,49	262.843,05	0,00	3.986.953,54
3949	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	25.001,00	0,00	0,00	25.001,00
3952	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.324.104,89	843.514,27	353.646,30	1.813.972,86
3953	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	489.583,47	47.703,45	66.033,54	471.253,38
3954	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	106.848,60	10.209,00	0,00	117.057,60
3955	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	152,00	0,00	0,00	152,00
3956	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS	29.826.495,23	4.053.288,25	1.440,00	33.878.343,48
3957	3.2.1.40.11.012	SERVIÇO DE LABORATÓRIO E	305.716,87	39.671,74	450,00	344.938,61
3959	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	8.306.857,59	809.098,72	0,00	9.115.956,31
3961	3.2.1.40.11.014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	1.103.057,60	50.000,00	0,00	1.153.057,60
3963	3.2.1.40.11.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	521.545,83	55.953,68	0,00	577.499,51
3964	3.2.1.40.11.016	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	750.000,00	75.000,00	0,00	825.000,00
3969	3.2.1.40.11.019	OUTROS SERVIÇOS	189.535,08	29.257,16	0,00	218.792,24
3167	3.2.1.40.15	DESPEAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	198.801,94	14.465,63	43.484,08	169.783,49
3980	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	118.246,68	5.535,47	4.290,00	119.492,15
3984	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	36.540,00	0,00	36.540,00	0,00
3985	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	3.984,60	0,00	0,00	3.984,60
3987	3.2.1.40.15.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40.030,66	6.276,08	0,00	46.306,74
3990	3.2.1.40.15.009	DESPEAS COM UNIDADE	0,00	2.654,08	2.654,08	0,00
3168	3.2.1.40.17	DESPEAS TRIBUTARIAS	6.860,42	0,00	0,00	6.860,42
3993	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	6.860,42	0,00	0,00	6.860,42
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPEAS ADMINISTRATIVAS ART	4.077.114,68	417.970,40	1.210,50	4.493.874,58
4255	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	4.077.114,68	417.970,40	1.210,50	4.493.874,58
3170	3.2.1.40.21	DESPEAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	38.120,07	1.473,78	0,00	39.593,85
4259	3.2.1.40.21.001	DESPEAS BANCARIAS	25.387,67	294,06	0,00	25.681,73
4261	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	10.769,88	1.179,71	0,00	11.949,59
4262	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES	158,57	0,00	0,00	158,57
92308	3.2.1.40.21.006	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.803,95	0,01	0,00	1.803,96
3266	4	CONTAS DE APURACAO	-10.304.796,45	0,00	0,00	-10.304.796,45
3267	4.1	APURACAO DO RESULTADO DO	-10.304.796,45	0,00	0,00	-10.304.796,45
3269	4.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO	-10.304.796,45	0,00	0,00	-10.304.796,45
3272	4.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO	-10.304.796,45	0,00	0,00	-10.304.796,45
3275	4.1.1.01.01	APURACAO DO RESULTADO DO	-10.304.796,45	0,00	0,00	-10.304.796,45
4273	4.1.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	-10.304.796,45	0,00	0,00	-10.304.796,45
			0,00	80.214.501,61	80.214.501,61	0,00

Total : 231 Contas

Resultado : 0,00

.CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador