

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

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2860 | 1 | ATIVO | 29.482.545,37 | 5.588.219,83 | 5.207.842,51 | 29.862.922,69 |
| 2861 | 1.1 | CIRCULANTE | 1.956.865,77 | 5.584.539,83 | 5.197.262,36 | 2.344.143,24 |
| 2864 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.694.732,66 | 5.254.053,19 | 5.079.047,61 | 1.869.738,24 |
| 2873 | 1.1.1.02 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM | 1.694.732,66 | 5.254.053,19 | 5.079.047,61 | 1.869.738,24 |
| 2889 | 1.1.1.02.01 | FUNDO FIXO | 0,00 | 2.100,00 | 665,15 | 1.434,85 |
| 10309 | 1.1.1.02.01.001 | CAIXA CENTRAL | 0,00 | 2.100,00 | 665,15 | 1.434,85 |
| 2890 | 1.1.1.02.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 36.713,39 | 3.483.579,87 | 3.460.434,36 | 59.858,90 |
| 92550 | 1.1.1.02.02.003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- | 0,00 | 3.433.495,29 | 3.394.867,65 | 38.627,64 |
| 92551 | 1.1.1.02.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6934-5 - | 36.713,39 | 0,00 | 32.914,39 | 3.799,00 |
| 92552 | 1.1.1.02.02.005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 - | 0,00 | 50.084,58 | 32.652,32 | 17.432,26 |
| 2891 | 1.1.1.02.04 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.658.019,27 | 1.768.373,32 | 1.617.948,10 | 1.808.444,49 |
| 10313 | 1.1.1.02.04.001 | APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8 - | 243,85 | 0,05 | 0,00 | 243,90 |
| 92568 | 1.1.1.02.04.003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7- | 1.647.597,32 | 1.751.437,11 | 1.602.128,37 | 1.796.906,06 |
| 92570 | 1.1.1.02.04.005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 - | 10.178,09 | 16.936,16 | 15.819,73 | 11.294,52 |
| 97082 | 1.1.1.02.04.006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 3504-0 - | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2865 | 1.1.2 | CREDITOS | 57.394,69 | 217.623,44 | 21.343,40 | 253.674,73 |
| 2875 | 1.1.2.02 | CREDITOS COM RESTRICAO | 57.394,69 | 217.623,44 | 21.343,40 | 253.674,73 |
| 2893 | 1.1.2.02.01 | CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS | 30.795,04 | 0,00 | 0,00 | 30.795,04 |
| 10318 | 1.1.2.02.01.002 | CONTRATO DE GESTAO RESSARCIMENTO | 30.795,04 | 0,00 | 0,00 | 30.795,04 |
| 2895 | 1.1.2.02.06 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | 13.212,43 | 214.403,44 | 18.097,66 | 209.518,21 |
| 10321 | 1.1.2.02.06.001 | ADIANTAMENTO FÉRIAS | 9.731,20 | 19.113,12 | 18.097,66 | 10.746,66 |
| 10322 | 1.1.2.02.06.002 | ADIANTAMENTO 13O SALARIO | 3.481,23 | 195.290,32 | 0,00 | 198.771,55 |
| 2896 | 1.1.2.02.08 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 11.380,02 | 1.334,30 | 1.463,24 | 11.251,08 |
| 10325 | 1.1.2.02.08.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 11.380,02 | 1.334,30 | 1.463,24 | 11.251,08 |
| 2897 | 1.1.2.02.10 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 224,70 | 0,00 | 0,00 | 224,70 |
| 10329 | 1.1.2.02.10.009 | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU | 224,70 | 0,00 | 0,00 | 224,70 |
| 2898 | 1.1.2.02.12 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.782,50 | 1.885,70 | 1.782,50 | 1.885,70 |
| 10331 | 1.1.2.02.12.002 | VALE TRANSPORTE | 1.782,50 | 1.885,70 | 1.782,50 | 1.885,70 |
| 2866 | 1.1.5 | ESTOQUES | 204.738,42 | 112.863,20 | 96.871,35 | 220.730,27 |
| 2877 | 1.1.5.02 | ESTOQUE COM RESTRICAO | 204.738,42 | 112.863,20 | 96.871,35 | 220.730,27 |
| 2901 | 1.1.5.02.01 | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO | 204.738,42 | 112.863,20 | 96.871,35 | 220.730,27 |
| 10334 | 1.1.5.02.01.001 | ALMOXARIFADO E CENTRAL DE | 199.953,00 | 112.823,38 | 94.952,49 | 217.823,89 |
| 10352 | 1.1.5.02.01.019 | ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS | 8.155,32 | 39,82 | 0,00 | 8.195,14 |
| 10353 | 1.1.5.02.01.020 | (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO | 3.369,90 | 0,00 | 1.918,86 | 5.288,76 |
| 2862 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 5.045.969,76 | 0,00 | 0,00 | 5.045.969,76 |
| 2867 | 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 5.045.969,76 | 0,00 | 0,00 | 5.045.969,76 |
| 2879 | 1.2.1.02 | ARLP COM RESTRICAO | 5.045.969,76 | 0,00 | 0,00 | 5.045.969,76 |
| 2903 | 1.2.1.02.01 | ARLP COM RESTRICAO | 5.045.969,76 | 0,00 | 0,00 | 5.045.969,76 |
| 10355 | 1.2.1.02.01.001 | ACOES TRABALHISTAS | 8.225,56 | 0,00 | 0,00 | 8.225,56 |
| 10358 | 1.2.1.02.01.004 | C/C ISG - HDT | 5.037.744,20 | 0,00 | 0,00 | 5.037.744,20 |
| 2863 | 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 22.479.709,84 | 3.680,00 | 10.580,15 | 22.472.809,69 |
| 2871 | 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | 22.479.709,84 | 3.680,00 | 10.580,15 | 22.472.809,69 |
| 2887 | 1.9.1.02 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 22.479.709,84 | 3.680,00 | 10.580,15 | 22.472.809,69 |
| 2911 | 1.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTÃO | 14.912.862,69 | 0,00 | 0,00 | 14.912.862,69 |
| 10366 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO | 14.912.862,69 | 0,00 | 0,00 | 14.912.862,69 |
| 2912 | 1.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS | 9,00 | 0,00 | 1,00 | 8,00 |
| 10367 | 1.9.1.02.02.001 | BENS RECEBIDOS EM COMODATO | 9,00 | 0,00 | 1,00 | 8,00 |
| 2913 | 1.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO | 7.566.838,15 | 3.680,00 | 10.579,15 | 7.559.939,00 |
| 10370 | 1.9.1.02.03.002 | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.825.602,59 | 3.680,00 | 0,00 | 1.829.282,59 |
| 10371 | 1.9.1.02.03.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.388.861,92 | 0,00 | 10.579,15 | 5.378.282,77 |
| 10372 | 1.9.1.02.03.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 351.553,64 | 0,00 | 0,00 | 351.553,64 |
| 10375 | 1.9.1.02.03.007 | VEICULOS | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 10376 | 1.9.1.02.03.008 | DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE | 818,00 | 0,00 | 0,00 | 818,00 |
| 2950 | 2 | PASSIVO | 29.482.545,37 | 4.788.834,08 | 5.169.211,40 | 29.862.922,69 |
| 2951 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.687.229,08 | 4.778.253,93 | 5.165.531,40 | 7.074.506,55 |
| 2955 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.687.229,08 | 4.778.253,93 | 5.165.531,40 | 7.074.506,55 |
| 2960 | 2.1.1.02 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO | 6.687.229,08 | 4.778.253,93 | 5.165.531,40 | 7.074.506,55 |
| 2975 | 2.1.1.02.01 | FORNECEDORES | 1.446.079,97 | 1.886.306,68 | 1.921.114,88 | 1.480.888,17 |

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

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 10382 | 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS | 79.829,79 | 83.495,78 | 110.904,52 | 107.238,53 |
| | Conta Aux.:752 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 4.798,32 | 0,00 | 0,00 | 4.798,32 |
| | Conta Aux.:908 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | 1.469,77 | 0,00 | 0,00 | 1.469,77 |
| | Conta Aux.:5160 | SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS. LTDA | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| | Conta Aux.:5328 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 12.795,60 | 0,00 | 0,00 | 12.795,60 |
| | Conta Aux.:12132 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| | Conta Aux.:17493 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 1.186,80 | 0,00 | 0,00 | 1.186,80 |
| | Conta Aux.:18064 | VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES | 4.515,62 | 0,00 | 0,00 | 4.515,62 |
| | Conta Aux.:20627 | MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | 1.680,70 | 0,00 | 0,00 | 1.680,70 |
| | Conta Aux.:22393 | MEDICAMENTAL HOSP LTDA | 511,50 | 0,00 | 0,00 | 511,50 |
| | Conta Aux.:34999 | INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.201,11 | 0,00 | 0,00 | 1.201,11 |
| | Conta Aux.:48181 | GOYAZ HOSPITALAR LTDA | 786,40 | 0,00 | 0,00 | 786,40 |
| 10383 | 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 4.607,85 | 299.065,93 | 294.458,08 | 0,00 |
| 10384 | 2.1.1.02.01.004 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 251.010,54 | 588.902,48 | 598.194,41 | 260.302,47 |
| | Conta Aux.:40 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR | 81,48 | 0,00 | 0,00 | 81,48 |
| | Conta Aux.:241 | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 1.801,92 | 0,00 | 0,00 | 1.801,92 |
| | Conta Aux.:1585 | INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 242,27 | 0,00 | 0,00 | 242,27 |
| | Conta Aux.:15697 | PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ | 5.731,41 | 0,00 | 0,00 | 5.731,41 |
| | Conta Aux.:23441 | MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM | 2.563,81 | 0,00 | 0,00 | 2.563,81 |
| | Conta Aux.:45291 | TELEFONICA BRASIL S.A | 1.504,92 | 0,00 | 0,00 | 1.504,92 |
| | Conta Aux.:47846 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 331,16 | 0,00 | 0,00 | 331,16 |
| | Conta Aux.:47859 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS | 6.405,26 | 0,00 | 0,00 | 6.405,26 |
| | Conta Aux.:53836 | ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:58556 | ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 560,50 | 0,00 | 0,00 | 560,50 |
| | Conta Aux.:90278 | MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA | 186,20 | 0,00 | 0,00 | 186,20 |
| 10388 | 2.1.1.02.01.008 | PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS | 1.110.631,79 | 914.842,49 | 917.557,87 | 1.113.347,17 |
| 2977 | 2.1.1.02.05 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 0,00 | 290.975,26 | 713.926,16 | 422.950,90 |
| 10392 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 275.155,52 | 618.900,82 | 343.745,30 |
| 10394 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 | 15.819,74 | 95.025,34 | 79.205,60 |
| 2978 | 2.1.1.02.07 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 245.342,55 | 270.639,38 | 280.375,51 | 255.078,68 |
| 10397 | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 194.263,14 | 220.584,85 | 215.628,86 | 189.307,15 |
| 10398 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | 39.529,49 | 39.529,49 | 55.275,37 | 55.275,37 |
| 10399 | 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | 9.326,76 | 8.639,80 | 8.486,28 | 9.173,24 |
| 10400 | 2.1.1.02.07.004 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR | 2.223,16 | 1.885,24 | 985,00 | 1.322,92 |
| 2979 | 2.1.1.02.09 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 219.798,51 | 146.801,84 | 129.702,25 | 202.698,92 |
| 10401 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 77.900,88 | 45.219,28 | 35.332,24 | 68.013,84 |
| 10402 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A | 8.573,11 | 8.366,33 | 8.689,09 | 8.895,87 |
| 10404 | 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 62.538,09 | 27.353,21 | 27.535,32 | 62.720,20 |
| 10405 | 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 44.310,27 | 39.386,86 | 31.342,36 | 36.265,77 |
| 10406 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 26.476,16 | 26.476,16 | 26.803,24 | 26.803,24 |
| 2981 | 2.1.1.02.13 | PROVISOES TRABALHISTAS | 1.295.336,22 | 46.151,12 | 139.739,74 | 1.388.924,84 |
| 10415 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | 820.412,45 | 40.774,87 | 72.418,75 | 852.056,33 |
| 10416 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS | 474.923,77 | 5.376,25 | 67.320,99 | 536.868,51 |
| 2983 | 2.1.1.02.17 | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A | 3.480.671,83 | 2.137.379,65 | 1.980.672,86 | 3.323.965,04 |
| 10420 | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR | 3.480.671,83 | 2.137.379,65 | 1.980.672,86 | 3.323.965,04 |
| 2952 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 315.606,45 | 0,00 | 0,00 | 315.606,45 |
| 2956 | 2.2.1 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 315.606,45 | 0,00 | 0,00 | 315.606,45 |
| 2962 | 2.2.1.02 | PASSIVO NAO CIRCULANTE COM | 315.606,45 | 0,00 | 0,00 | 315.606,45 |
| 2987 | 2.2.1.02.05 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 315.606,45 | 0,00 | 0,00 | 315.606,45 |
| 10428 | 2.2.1.02.05.001 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 315.606,45 | 0,00 | 0,00 | 315.606,45 |
| 2954 | 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 22.479.709,84 | 10.580,15 | 3.680,00 | 22.472.809,69 |
| 2958 | 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 22.479.709,84 | 10.580,15 | 3.680,00 | 22.472.809,69 |
| 2967 | 2.9.1.02 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 22.479.709,84 | 10.580,15 | 3.680,00 | 22.472.809,69 |
| 2969 | 2.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTAO | 14.912.862,69 | 0,00 | 0,00 | 14.912.862,69 |
| 10434 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR | 14.912.862,69 | 0,00 | 0,00 | 14.912.862,69 |
| 2971 | 2.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO | 7.566.847,15 | 10.580,15 | 3.680,00 | 7.559.947,00 |
| 10439 | 2.9.1.02.03.003 | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.825.602,59 | 0,00 | 3.680,00 | 1.829.282,59 |
| 10440 | 2.9.1.02.03.004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.388.861,92 | 10.579,15 | 0,00 | 5.378.282,77 |
| 10441 | 2.9.1.02.03.005 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 351.553,64 | 0,00 | 0,00 | 351.553,64 |
| 10444 | 2.9.1.02.03.008 | VEICULOS | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 10445 | 2.9.1.02.03.009 | DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE | 818,00 | 0,00 | 0,00 | 818,00 |
| 97083 | 2.9.1.02.03.011 | BENS A DEVOLVER EM COMODATO | 9,00 | 1,00 | 0,00 | 8,00 |

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

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------|-----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3129 | 3 | RESULTADO | 0,00 | 3.336.907,04 | 3.336.907,04 | 0,00 |
| 3131 | 3.2 | RESULTADO OPERACIONAL COM | 0,00 | 3.336.907,04 | 3.336.907,04 | 0,00 |
| 3134 | 3.2.1 | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO | 0,00 | 2.157.947,88 | 2.157.947,88 | 0,00 |
| 3138 | 3.2.1.01 | RECEITAS | 20.903.866,04 | 3.680,00 | 2.127.424,55 | 23.027.610,59 |
| 3146 | 3.2.1.01.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO | 20.674.232,73 | 3.680,00 | 2.108.145,26 | 22.778.697,99 |
| 10452 | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE | 20.674.232,73 | 3.680,00 | 2.108.145,26 | 22.778.697,99 |
| 3147 | 3.2.1.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 212.660,01 | 0,00 | 19.279,29 | 231.939,30 |
| 10453 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 212.660,01 | 0,00 | 19.279,29 | 231.939,30 |
| 3149 | 3.2.1.01.07 | CONTRIBUICOES E DOACOES | 1.586,09 | 0,00 | 0,00 | 1.586,09 |
| 10457 | 3.2.1.01.07.001 | CONTRIBUICOES E DOACOES | 1.586,09 | 0,00 | 0,00 | 1.586,09 |
| 3150 | 3.2.1.01.99 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | 15.387,21 | 0,00 | 0,00 | 15.387,21 |
| 10458 | 3.2.1.01.99.001 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | 15.387,21 | 0,00 | 0,00 | 15.387,21 |
| 3140 | 3.2.1.20 | CUSTOS COM PESSOAL | 9.612.254,50 | 1.041.317,19 | 19.133,04 | 10.634.438,65 |
| 3152 | 3.2.1.20.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | 5.026.884,75 | 572.373,29 | 1.251,30 | 5.598.006,74 |
| 10460 | 3.2.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 4.054.791,78 | 497.699,93 | 1.099,10 | 4.551.392,61 |
| 10462 | 3.2.1.20.01.003 | ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | 646.955,93 | 63.934,53 | 0,00 | 710.890,46 |
| 10463 | 3.2.1.20.01.004 | HORAS EXTRAS | 19.748,61 | 2.255,08 | 0,00 | 22.003,69 |
| 10464 | 3.2.1.20.01.005 | D.S.R | 15.482,88 | 1.887,99 | 132,90 | 17.237,97 |
| 10465 | 3.2.1.20.01.006 | INDENIZAÇÕES | 11.439,16 | 0,00 | 0,00 | 11.439,16 |
| 10466 | 3.2.1.20.01.007 | AVISO PREVIO | 138.295,89 | 0,00 | 0,00 | 138.295,89 |
| 10467 | 3.2.1.20.01.008 | AUXILIO EDUCACAO | 10.590,00 | 0,00 | 0,00 | 10.590,00 |
| 10468 | 3.2.1.20.01.009 | GRATIFICACOES | 124.919,45 | 6.205,76 | 0,00 | 131.125,21 |
| 10469 | 3.2.1.20.01.010 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 4.661,05 | 390,00 | 19,30 | 5.031,75 |
| 97064 | 3.2.1.20.02 | CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO | 1.199.280,04 | 107.719,60 | 0,00 | 1.306.999,64 |
| 97065 | 3.2.1.20.02.001 | REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E | 1.199.280,04 | 107.719,60 | 0,00 | 1.306.999,64 |
| 3153 | 3.2.1.20.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 2.083.011,29 | 220.302,86 | 14.379,01 | 2.288.935,14 |
| 10470 | 3.2.1.20.03.001 | INSS S/ FOLHA | 1.471.360,24 | 158.975,49 | 10.729,71 | 1.619.606,02 |
| 10471 | 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA | 566.308,76 | 53.158,89 | 0,50 | 619.467,15 |
| 10472 | 3.2.1.20.03.003 | PIS S/ FOLHA | 45.342,29 | 8.168,48 | 3.648,80 | 49.861,97 |
| 3154 | 3.2.1.20.05 | BENEFICIOS SOCIAIS | 6.079,92 | 1.479,47 | 1.077,85 | 6.481,54 |
| 10473 | 3.2.1.20.05.001 | VALE TRANSPORTE | 6.079,92 | 1.479,47 | 1.077,85 | 6.481,54 |
| 3155 | 3.2.1.20.07 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 1.296.998,50 | 139.441,97 | 2.424,88 | 1.434.015,59 |
| 10476 | 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 739.294,02 | 72.105,25 | 2.326,59 | 809.072,68 |
| 10477 | 3.2.1.20.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 557.704,48 | 67.336,72 | 98,29 | 624.942,91 |
| 3141 | 3.2.1.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS | 9.126.886,48 | 886.782,48 | 11.250,00 | 10.002.418,96 |
| 3156 | 3.2.1.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS | 733.047,11 | 91.232,67 | 0,00 | 824.279,78 |
| 10479 | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | 291.417,14 | 25.349,76 | 0,00 | 316.766,90 |
| 10480 | 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 35.652,20 | 3.157,75 | 0,00 | 38.809,95 |
| 10482 | 3.2.1.30.01.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 86.645,67 | 14.141,87 | 0,00 | 100.787,54 |
| 10485 | 3.2.1.30.01.008 | MATERIAIS HOSPITALARES | 214.380,88 | 34.252,29 | 0,00 | 248.633,17 |
| 10489 | 3.2.1.30.01.012 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 53.036,04 | 6.770,95 | 0,00 | 59.806,99 |
| 10490 | 3.2.1.30.01.013 | MATERIAIS DE SEGURANÇA | 6.478,74 | 275,22 | 0,00 | 6.753,96 |
| 10491 | 3.2.1.30.01.014 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL | 6.216,87 | 394,13 | 0,00 | 6.611,00 |
| 10492 | 3.2.1.30.01.015 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 2.414,43 | 0,00 | 0,00 | 2.414,43 |
| 10493 | 3.2.1.30.01.016 | MATERIAIS DE ROUPARIA | 21.925,33 | 2.849,98 | 0,00 | 24.775,31 |
| 10498 | 3.2.1.30.01.021 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 962,00 | 3.283,95 | 0,00 | 4.245,95 |
| 10501 | 3.2.1.30.01.024 | AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS | 6.318,43 | 239,53 | 0,00 | 6.557,96 |
| 10503 | 3.2.1.30.01.026 | MATERIAIS DE ODONTOLOGIA | 7.599,38 | 517,24 | 0,00 | 8.116,62 |
| 3157 | 3.2.1.30.03 | SERVIÇOS | 8.360.903,37 | 791.869,81 | 11.250,00 | 9.141.523,18 |
| 10505 | 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA | 184.930,09 | 17.838,47 | 0,00 | 202.768,56 |
| 10506 | 3.2.1.30.03.002 | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 1.646.235,07 | 156.069,01 | 0,00 | 1.802.304,08 |
| 10507 | 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO | 69.564,48 | 6.459,62 | 0,00 | 76.024,10 |
| 10509 | 3.2.1.30.03.005 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 747.537,51 | 76.549,25 | 0,00 | 824.086,76 |
| 10511 | 3.2.1.30.03.007 | INTERNET | 11.521,52 | 1.172,38 | 0,00 | 12.693,90 |
| 10514 | 3.2.1.30.03.010 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR | 274.871,75 | 35.628,36 | 0,00 | 310.500,11 |
| 10515 | 3.2.1.30.03.011 | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E | 43.471,34 | 4.570,71 | 0,00 | 48.042,05 |
| 10516 | 3.2.1.30.03.012 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 762.165,62 | 73.689,90 | 11.250,00 | 824.605,52 |
| 10517 | 3.2.1.30.03.013 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA | 129.496,35 | 16.474,03 | 0,00 | 145.970,38 |

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

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 10519 | 3.2.1.30.03.015 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE | 66.516,48 | 8.606,33 | 0,00 | 75.122,81 |
| 10520 | 3.2.1.30.03.016 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 310.536,82 | 15.407,57 | 0,00 | 325.944,39 |
| 10522 | 3.2.1.30.03.018 | SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE | 42.270,59 | 7.344,34 | 0,00 | 49.614,93 |
| 10524 | 3.2.1.30.03.020 | SERVIÇOS CLINICOS | 241.230,00 | 23.970,00 | 0,00 | 265.200,00 |
| 10526 | 3.2.1.30.03.022 | SERVIÇOS MÉDICOS | 2.717.961,20 | 265.449,67 | 0,00 | 2.983.410,87 |
| 10528 | 3.2.1.30.03.024 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 1.112.594,55 | 82.640,17 | 0,00 | 1.195.234,72 |
| 3159 | 3.2.1.30.07 | BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM | 32.936,00 | 3.680,00 | 0,00 | 36.616,00 |
| 10536 | 3.2.1.30.07.004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 17.551,00 | 0,00 | 0,00 | 17.551,00 |
| 10537 | 3.2.1.30.07.005 | MOVEIS E UTENSILIOS | 12.985,00 | 3.680,00 | 0,00 | 16.665,00 |
| 10539 | 3.2.1.30.07.007 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 3142 | 3.2.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.164.725,06 | 226.168,21 | 140,29 | 2.390.752,98 |
| 3162 | 3.2.1.40.05 | BENEFICIOS SOCIAIS | 2.594,41 | 303,03 | 140,28 | 2.757,16 |
| 10553 | 3.2.1.40.05.001 | VALE TRANSPORTE | 2.594,41 | 303,03 | 140,28 | 2.757,16 |
| 3164 | 3.2.1.40.09 | ALUGUEIS OPERACIONAIS | 49.440,00 | 5.581,36 | 0,00 | 55.021,36 |
| 10558 | 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 49.440,00 | 5.581,36 | 0,00 | 55.021,36 |
| 3165 | 3.2.1.40.11 | SERVIÇOS CONTRATADOS | 2.040.282,23 | 212.501,35 | 0,01 | 2.252.783,57 |
| 10561 | 3.2.1.40.11.001 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 47.000,00 | 7.050,00 | 0,00 | 54.050,00 |
| 10562 | 3.2.1.40.11.002 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 40.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 10563 | 3.2.1.40.11.003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | 40.632,69 | 5.267,20 | 0,00 | 45.899,89 |
| 10564 | 3.2.1.40.11.004 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA | 688.904,61 | 71.709,71 | 0,00 | 760.614,32 |
| 10566 | 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 268.348,68 | 26.513,38 | 0,01 | 294.862,05 |
| 10567 | 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 291.317,77 | 30.781,92 | 0,00 | 322.099,69 |
| 10568 | 3.2.1.40.11.008 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12.541,17 | 737,10 | 0,00 | 13.278,27 |
| 10569 | 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | 45.027,32 | 3.510,00 | 0,00 | 48.537,32 |
| 10573 | 3.2.1.40.11.013 | DESPESAS CORPORATIVAS | 554.268,70 | 52.515,81 | 0,00 | 606.784,51 |
| 97059 | 3.2.1.40.11.017 | SERVIÇOS DE RH | 47.584,30 | 6.291,80 | 0,00 | 53.876,10 |
| 97060 | 3.2.1.40.11.018 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 4.656,99 | 4.124,43 | 0,00 | 8.781,42 |
| 3167 | 3.2.1.40.15 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 64.766,61 | 7.782,47 | 0,00 | 72.549,08 |
| 10582 | 3.2.1.40.15.003 | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL | 6.012,18 | 0,00 | 0,00 | 6.012,18 |
| 10584 | 3.2.1.40.15.005 | CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO | 0,00 | 313,24 | 0,00 | 313,24 |
| 10586 | 3.2.1.40.15.007 | VIAGENS E ESTADIAS | 4.974,31 | 6.315,98 | 0,00 | 11.290,29 |
| 10587 | 3.2.1.40.15.008 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2.248,40 | 0,00 | 0,00 | 2.248,40 |
| 10590 | 3.2.1.40.15.011 | LEGAIS E JUDICIAIS | 46.212,28 | 0,00 | 0,00 | 46.212,28 |
| 10591 | 3.2.1.40.15.012 | CHAVES E CARIMBOS | 724,00 | 176,00 | 0,00 | 900,00 |
| 10592 | 3.2.1.40.15.013 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 236,35 | 565,00 | 0,00 | 801,35 |
| 10593 | 3.2.1.40.15.014 | CORREIOS E MALOTES | 4.359,09 | 412,25 | 0,00 | 4.771,34 |
| 3168 | 3.2.1.40.17 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 4.450,06 | 0,00 | 0,00 | 4.450,06 |
| 10596 | 3.2.1.40.17.002 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES | 4.450,06 | 0,00 | 0,00 | 4.450,06 |
| 3170 | 3.2.1.40.21 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | 3.191,75 | 0,00 | 0,00 | 3.191,75 |
| 10606 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | 3.185,91 | 0,00 | 0,00 | 3.185,91 |
| 10607 | 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLÇADOS | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 5,84 |
| 3135 | 3.2.2 | RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM | 0,00 | 1.178.959,16 | 1.178.959,16 | 0,00 |
| 3137 | 3.2.2.50 | RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM | 0,00 | 1.178.959,16 | 1.178.959,16 | 0,00 |
| 3172 | 3.2.2.50.01 | RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM | 0,00 | 1.178.959,16 | 1.178.959,16 | 0,00 |
| 10613 | 3.2.2.50.01.001 | RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM | 0,00 | 1.178.959,16 | 1.178.959,16 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 13.713.960,95 | 13.713.960,95 | 0,00 |

Total : 201 Contas

Resultado : 0,00

Rogério Gerlah Paganatto

.CRC:1SP131987/O-3

CPF: ..-

Responsável

Contador