

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	88.546.507,46	52.746.263,74	51.636.679,60	89.656.091,60
2861	1.1	CIRCULANTE	16.336.242,22	52.740.068,74	51.636.679,60	17.439.631,36
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.192.912,62	39.438.108,31	39.983.224,63	647.796,30
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.192.912,62	39.438.108,31	39.983.224,63	647.796,30
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.759,01	3.300,00	5.051,72	7,29
10646	1.1.1.02.01.001	CAIXA CENTRAL	1.759,01	3.300,00	5.051,72	7,29
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.940,46	27.031.446,72	26.434.154,08	608.233,10
10647	1.1.1.02.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2178-2	10.940,46	0,00	0,00	10.940,46
10648	1.1.1.02.02.002	SANTANDER - C/C 13-001477-1	0,00	13.328.087,69	13.328.087,69	0,00
92556	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 -	0,00	13.584.600,67	12.997.180,69	587.419,98
92558	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 -	0,00	118.758,36	108.885,70	9.872,66
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.180.213,15	12.403.361,59	13.544.018,83	39.555,91
10650	1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001477-1	146.689,80	219.974,19	366.662,46	1,53
10651	1.1.1.02.04.002	CDB SANTANDER - C/C 13-001477-1	557.149,35	5.906.971,57	6.464.120,92	0,00
92519	1.1.1.02.04.003	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C CDB 13-	177.984,38	0,00	177.984,38	0,00
96106	1.1.1.02.04.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 -	295.604,99	6.202.088,15	6.497.571,84	121,30
96108	1.1.1.02.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 -	2.784,63	74.327,68	37.679,23	39.433,08
2865	1.1.2	CREDITOS	13.628.044,80	12.026.599,74	10.312.256,48	15.342.388,06
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	13.628.044,80	12.026.599,74	10.312.256,48	15.342.388,06
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	13.350.940,97	11.871.358,46	10.032.740,73	15.189.558,70
10654	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	13.304.644,75	11.871.358,46	10.032.740,73	15.143.262,48
10655	1.1.2.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO RESSARCIMENTO	46.296,22	0,00	0,00	46.296,22
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	190.262,82	137.622,87	261.601,30	66.284,39
10657	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	190.262,82	137.622,87	261.601,30	66.284,39
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.254,70	6.254,70	0,00
10661	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	0,00	6.254,70	6.254,70	0,00
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	75.263,11	0,81	81,85	75.182,07
10665	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	75.263,11	0,81	81,85	75.182,07
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	11.577,90	11.362,90	11.577,90	11.362,90
10667	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	11.577,90	11.362,90	11.577,90	11.362,90
2866	1.1.5	ESTOQUES	1.515.284,80	1.275.360,69	1.341.198,49	1.449.447,00
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.515.284,80	1.275.360,69	1.341.198,49	1.449.447,00
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.515.284,80	1.275.360,69	1.341.198,49	1.449.447,00
10671	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	1.513.745,53	1.258.229,97	1.334.739,17	1.437.236,33
10672	1.1.5.02.01.002	COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR	0,00	324,72	0,00	324,72
10689	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	1.539,27	7.081,19	4.343,95	4.276,51
10690	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO	0,00	9.724,81	2.115,37	7.609,44
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.077.403,85	0,00	0,00	2.077.403,85
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.077.403,85	0,00	0,00	2.077.403,85
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	2.077.403,85	0,00	0,00	2.077.403,85
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	2.077.403,85	0,00	0,00	2.077.403,85
10692	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	167.101,17	0,00	0,00	167.101,17
10694	1.2.1.02.01.003	C/C ISG - HERC	1.910.302,68	0,00	0,00	1.910.302,68
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	70.132.861,39	6.195,00	0,00	70.139.056,39
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	70.132.861,39	6.195,00	0,00	70.139.056,39
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	70.132.861,39	6.195,00	0,00	70.139.056,39
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
10703	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	12.131.059,83	6.195,00	0,00	12.137.254,83
10707	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.303.949,87	0,00	0,00	1.303.949,87
10708	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.523.449,24	6.195,00	0,00	9.529.644,24
10709	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.251.380,20	0,00	0,00	1.251.380,20
10712	1.9.1.02.03.007	VEICULOS	48.662,52	0,00	0,00	48.662,52
10713	1.9.1.02.03.008	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
2950	2	PASSIVO	88.546.507,46	11.188.284,95	12.297.869,09	89.656.091,60
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.515.575,15	11.188.284,95	12.291.674,09	13.618.964,29
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.515.575,15	11.188.284,95	12.291.674,09	13.618.964,29
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	12.515.575,15	11.188.284,95	12.291.674,09	13.618.964,29
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	6.191.380,81	6.191.734,52	7.271.928,98	7.271.575,27
10720	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	199.200,83	962.098,04	1.179.430,57	416.533,36
10721	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000.061,14	1.557.932,31	2.192.497,77	1.634.626,60

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10722	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E	1.191.948,45	440.802,43	504.150,18	1.255.296,20
10723	2.1.1.02.01.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	260.660,95	260.660,95	0,00	0,00
10725	2.1.1.02.01.008	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS	3.539.509,44	2.970.240,79	3.395.850,46	3.965.119,11
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	934,24	2.411.497,38	2.411.537,08	973,94
10729	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.374.810,51	2.374.810,51	0,00
10731	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	35.752,63	35.752,63	0,00
10733	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	934,24	934,24	973,94	973,94
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.217.334,84	1.429.744,95	1.342.318,13	1.129.908,02
10734	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	904.076,16	1.083.511,58	1.098.581,27	919.145,85
10735	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	268.836,31	297.448,49	215.034,28	186.422,10
10736	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	43.927,37	48.289,88	27.212,10	22.849,59
10737	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	495,00	495,00	1.490,48	1.490,48
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	897.280,21	629.945,66	458.085,28	725.419,83
10738	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	484.863,38	344.907,33	182.222,77	322.178,82
10739	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	34.412,04	34.232,04	30.453,59	30.633,59
10741	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	130.829,74	99.087,54	92.941,90	124.684,10
10742	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	148.527,57	84.911,84	103.013,55	166.629,28
10743	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	66.806,91	66.806,91	49.453,47	49.453,47
10748	2.1.1.02.09.024	ISS - JUROS E MULTAS	31.840,57	0,00	0,00	31.840,57
3363	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	9.872,66	9.872,66
10751	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	9.872,66	9.872,66
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	4.208.645,05	525.362,44	797.931,96	4.481.214,57
10752	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	4.208.645,05	522.606,30	509.065,89	4.195.104,64
10753	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	2.756,14	288.866,07	286.109,93
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.898.070,92	0,00	0,00	5.898.070,92
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.898.070,92	0,00	0,00	5.898.070,92
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	5.898.070,92	0,00	0,00	5.898.070,92
2985	2.2.1.02.01	EMPRESTIMOS CONTRATADOS	5.037.744,20	0,00	0,00	5.037.744,20
10761	2.2.1.02.01.002	C/C ISG - CONDOMINIO SOLIDARIEDADE	5.037.744,20	0,00	0,00	5.037.744,20
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	357.561,27	0,00	0,00	357.561,27
10765	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	357.561,27	0,00	0,00	357.561,27
3366	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	502.765,45	0,00	0,00	502.765,45
10766	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	502.765,45	0,00	0,00	502.765,45
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	70.132.861,39	0,00	6.195,00	70.139.056,39
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	70.132.861,39	0,00	6.195,00	70.139.056,39
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	70.132.861,39	0,00	6.195,00	70.139.056,39
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
10771	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	12.131.059,83	0,00	6.195,00	12.137.254,83
10776	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.453.123,45	0,00	0,00	1.453.123,45
10777	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.523.449,24	0,00	6.195,00	9.529.644,24
10778	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.102.206,62	0,00	0,00	1.102.206,62
10781	2.9.1.02.03.008	VEICULOS	48.662,52	0,00	0,00	48.662,52
10782	2.9.1.02.03.009	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
3129	3	RESULTADO	0,00	12.852.852,12	12.852.852,12	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	12.852.852,12	12.852.852,12	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	12.852.852,12	12.852.852,12	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	235.540.360,86	0,00	11.227.374,69	246.767.735,55
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	226.047.936,90	0,00	10.448.993,42	236.496.930,32
10789	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	226.047.936,90	0,00	10.448.993,42	236.496.930,32
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.561.963,12	0,00	24.887,87	1.586.850,99
10790	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	952.017,50	0,00	24.887,06	976.904,56
10791	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	609.945,62	0,00	0,00	609.945,62
10792	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	0,81	0,81
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	7.899.749,05	0,00	747.016,45	8.646.765,50
10794	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	7.899.749,05	0,00	747.016,45	8.646.765,50
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	30.711,79	0,00	6.476,95	37.188,74
10795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	30.711,79	0,00	6.476,95	37.188,74
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	112.446.722,49	7.364.761,56	1.609.953,83	118.201.530,22
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	43.427.837,44	1.962.260,77	10.315,10	45.379.783,11
10797	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	32.740.848,79	1.510.193,33	9.126,21	34.241.915,91
10799	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	8.825.323,87	413.208,07	0,00	9.238.531,94

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10800	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	277.668,15	1.762,76	0,00	279.430,91
10801	3.2.1.20.01.005	D.S.R	319.883,98	13.271,07	802,89	332.352,16
10802	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	370.900,12	9.371,54	0,00	380.271,66
10803	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	748.216,03	8.495,00	0,00	756.711,03
10804	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	112.396,20	2.824,00	0,00	115.220,20
10806	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	32.600,30	3.135,00	386,00	35.349,30
92524	3.2.1.20.02	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO	36.693.442,48	3.604.038,57	1.422.365,04	38.875.116,01
92525	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	36.693.442,48	3.604.038,57	1.422.365,04	38.875.116,01
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	18.467.591,75	988.558,97	154.262,21	19.301.888,51
10807	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	13.392.737,51	773.879,80	121.287,52	14.045.329,79
10808	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	4.644.338,39	191.043,61	28.612,18	4.806.769,82
10809	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	430.515,85	23.635,56	4.362,51	449.788,90
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	125.498,88	11.666,20	6.128,97	131.036,11
10810	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	125.498,88	11.666,20	6.128,97	131.036,11
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	13.732.351,94	798.237,05	16.882,51	14.513.706,48
10813	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	8.092.739,99	485.955,13	16.882,51	8.561.812,61
10814	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	5.639.611,95	312.281,92	0,00	5.951.893,87
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	100.938.326,10	4.863.412,29	15.380,94	105.786.357,45
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	22.484.477,63	1.307.970,25	600,23	23.791.847,65
10816	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	13.865.619,26	976.958,03	0,00	14.842.577,29
10822	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	5.523.655,39	187.825,77	0,00	5.711.481,16
10823	3.2.1.30.01.009	ORTESE E PROTESE	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00
10826	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.019.257,74	56.202,14	0,00	1.075.459,88
10827	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	241.117,72	7.021,04	0,00	248.138,76
10828	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	272.710,58	11.420,64	0,00	284.131,22
10829	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	559.525,23	18.148,58	0,00	577.673,81
10830	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	3.297,00	1.470,00	0,00	4.767,00
10833	3.2.1.30.01.019	MATERIAIS QUÍMICO	134.505,72	5.758,63	0,00	140.264,35
10835	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	27.844,83	93,14	0,00	27.937,97
10838	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	160.456,68	0,00	600,23	161.056,91
10840	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	1.441,20	44,73	0,00	1.485,93
10841	3.2.1.30.01.027	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS	969.243,30	42.691,45	0,00	1.011.934,75
92549	3.2.1.30.01.028	MATERIAL PERMANENTE	25.683,34	336,10	0,00	26.019,44
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	74.288.924,76	3.549.247,04	14.780,71	77.823.391,09
10842	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	1.295.181,06	57.969,10	0,00	1.353.150,16
10844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	818.424,97	44.651,28	0,00	863.076,25
10846	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.694.724,47	96.762,00	0,00	2.791.486,47
10847	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA	316.891,39	11.839,09	0,00	328.730,48
10848	3.2.1.30.03.007	INTERNET	24.846,75	1.092,16	0,00	25.938,91
10849	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	8.409.534,39	383.744,39	0,00	8.793.278,78
10850	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.457.994,00	126.135,22	0,00	2.584.129,22
10851	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	5.611.031,24	226.028,42	0,00	5.837.059,66
10852	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	493.180,33	21.509,45	0,00	514.689,78
10853	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.597.925,54	183.109,92	233,33	3.780.802,13
10854	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	77.916,17	4.594,00	0,00	82.510,17
10855	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM	6.176.282,48	273.441,68	9.154,28	6.440.569,88
10856	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	1.125.408,23	19.894,38	0,00	1.145.302,61
10857	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	6.281.127,56	321.388,39	0,00	6.602.515,95
10859	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	298.979,56	15.000,00	1.493,10	312.486,46
10860	3.2.1.30.03.019	SERVIÇOS DE COOPERATIVAS	1.389.744,23	80.894,22	0,00	1.470.638,45
10861	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	652.437,03	32.308,00	0,00	684.745,03
10863	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	22.905.616,35	1.207.185,27	3.900,00	24.108.901,62
10865	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.923.228,99	386.950,07	0,00	9.310.179,06
92526	3.2.1.30.03.026	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	393.750,02	15.750,00	0,00	409.500,02
92527	3.2.1.30.03.027	SERVIÇOS DE NEFROLOGIA	338.000,00	39.000,00	0,00	377.000,00
92528	3.2.1.30.03.028	SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM	4.164.923,71	6.195,00	0,00	4.171.118,71
10873	3.2.1.30.07.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.525.993,24	6.195,00	0,00	3.532.188,24
10874	3.2.1.30.07.005	MOVEIS E UTENSILIOS	488.811,43	0,00	0,00	488.811,43
10875	3.2.1.30.07.006	INSTALAÇÕES	3.144,35	0,00	0,00	3.144,35
10876	3.2.1.30.07.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	146.974,69	0,00	0,00	146.974,69
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	22.155.312,27	624.678,27	142,66	22.779.847,88
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.205.381,53	0,00	0,00	6.205.381,53

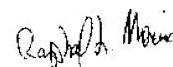
Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10877	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.013.680,72	0,00	0,00	5.013.680,72
10879	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	991.249,41	0,00	0,00	991.249,41
10880	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	39.044,39	0,00	0,00	39.044,39
10881	3.2.1.40.01.005	D.S.R	1.415,51	0,00	0,00	1.415,51
10882	3.2.1.40.01.006	INDENIZACOES	6.000,38	0,00	0,00	6.000,38
10883	3.2.1.40.01.007	AVISO PREVIO	146.719,12	0,00	0,00	146.719,12
10884	3.2.1.40.01.008	AUXILIO EDUCACAO	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.542.691,19	0,00	0,00	2.542.691,19
10887	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.915.274,57	0,00	0,00	1.915.274,57
10888	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	551.293,27	0,00	0,00	551.293,27
10889	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	76.123,35	0,00	0,00	76.123,35
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	17.404,77	0,00	0,00	17.404,77
10890	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	17.404,77	0,00	0,00	17.404,77
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.059.399,95	0,00	0,00	2.059.399,95
10893	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.224.041,48	0,00	0,00	1.224.041,48
10894	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	835.358,47	0,00	0,00	835.358,47
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	8.814.607,17	619.516,81	142,66	9.433.981,32
10898	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	330.302,00	21.950,00	0,00	352.252,00
10899	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	306.930,00	11.250,00	0,00	318.180,00
10900	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	101.945,00	5.402,25	0,00	107.347,25
10904	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.109.555,30	87.942,21	142,66	2.197.354,85
10905	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	421.150,26	34.166,00	0,00	455.316,26
10906	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	152.815,17	29.511,56	0,00	182.326,73
10908	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.004,31	8.150,27	0,00	188.154,58
10909	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.198.531,13	421.144,52	0,00	5.619.675,65
10911	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FRETE	272,00	0,00	0,00	272,00
92529	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS GRÁFICOS	13.102,00	0,00	0,00	13.102,00
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	485.001,79	4.489,90	0,00	489.491,69
10917	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.533,10	0,00	0,00	2.533,10
10919	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	8.777,59	3.316,62	0,00	12.094,21
10921	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	56,86	0,00	0,00	56,86
10923	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	311.048,25	0,00	0,00	311.048,25
10924	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.154,99	930,23	0,00	13.085,22
10926	3.2.1.40.15.010	ANUIDADES E MENSALIDADES	11.062,58	0,00	0,00	11.062,58
10927	3.2.1.40.15.011	LEGAIS E JUDICIAIS	132.321,61	0,00	0,00	132.321,61
10928	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	5.658,00	215,00	0,00	5.873,00
10929	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	134,13	0,00	0,00	134,13
10930	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	1.254,68	28,05	0,00	1.282,73
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.170.499,15	671,56	0,00	1.171.170,71
10943	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	16.454,05	671,50	0,00	17.125,55
10944	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	977.906,80	0,06	0,00	977.906,86
10946	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES	176.138,30	0,00	0,00	176.138,30
3171	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	860.326,72	0,00	0,00	860.326,72
10947	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	357.561,27	0,00	0,00	357.561,27
10948	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	502.765,45	0,00	0,00	502.765,45
3266	4	CONTAS DE APURACAO	0,00	4.910.917,94	4.910.917,94	0,00
3268	4.2	APURACAO DO RESULTADO DO	0,00	4.910.917,94	4.910.917,94	0,00
3270	4.2.1	APURACAO DO RESULTADO DO	0,00	4.910.917,94	4.910.917,94	0,00
3273	4.2.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	4.910.917,94	4.910.917,94	0,00
3276	4.2.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	4.910.917,94	4.910.917,94	0,00
10952	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	4.910.917,94	4.910.917,94	0,00
			0,00	81.698.318,75	81.698.318,75	0,00

Total : 237 Contas

Resultado : 0,00



RAFAEL LINDENBACH DE MORAIS

.CRC: 1SP 261037

CPF: --

Responsável

Contador

