

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
10721	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	626.367,45	2.267.036,80	2.314.912,25	674.242,90
10722	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E	1.687.282,95	741.442,08	604.622,38	1.550.463,25
10725	2.1.1.02.01.008	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS	3.672.916,65	3.500.516,38	3.728.578,14	3.900.978,41
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	962,11	4.628.455,28	4.961.581,39	334.088,22
10729	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.574.664,98	4.906.009,25	331.344,27
10731	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	52.828,19	54.607,23	1.779,04
10733	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	962,11	962,11	964,91	964,91
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.075.223,33	1.249.313,85	2.297.354,85	2.123.264,33
10734	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	868.741,76	1.017.098,40	1.871.522,48	1.723.165,84
10735	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	183.734,50	202.543,96	374.304,49	355.495,03
10736	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	22.200,19	29.124,61	50.837,78	43.913,36
10737	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	546,88	546,88	690,10	690,10
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	826.376,58	568.910,24	1.070.448,96	1.327.915,30
10738	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	328.460,83	169.758,57	707.207,96	865.910,22
10739	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	36.224,32	35.818,27	34.824,97	35.231,02
10741	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	151.036,50	114.479,81	139.433,66	175.990,35
10742	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	216.044,46	186.083,69	116.550,28	146.511,05
10743	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	62.769,90	62.769,90	72.432,09	72.432,09
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	9.872,66	0,00	279,76	10.152,42
10751	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.872,66	0,00	279,76	10.152,42
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	5.544.027,16	402.427,56	662.980,69	5.804.580,29
10752	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	4.400.128,00	375.218,16	375.218,16	4.400.128,00
10753	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.143.899,16	27.209,40	287.762,53	1.404.452,29
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
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	39.740,21	39.740,21	0,00
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	39.740,21	39.740,21	0,00
2963	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	39.740,21	39.740,21	0,00
2988	2.6.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	39.740,21	39.740,21	0,00
10767	2.6.1.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	39.740,21	39.740,21	0,00
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	70.139.907,57	0,00	0,00	70.139.907,57
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	70.139.907,57	0,00	0,00	70.139.907,57
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	70.139.907,57	0,00	0,00	70.139.907,57
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 (CONLOCAR	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	12.138.106,01	0,00	0,00	12.138.106,01
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	9.530.495,42	0,00	0,00	9.530.495,42
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	14.390.608,04	14.390.608,04	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	14.390.608,04	14.390.608,04	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	14.390.608,04	14.390.608,04	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	41.439.593,82	0,00	13.678.288,37	55.117.882,19
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	38.908.312,78	0,00	13.246.066,26	52.154.379,04
10789	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	38.908.312,78	0,00	13.246.066,26	52.154.379,04
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	131.390,22	0,00	52.836,01	184.226,23
10790	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.939,01	0,00	52.747,01	183.686,02
10791	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	450,40	0,00	89,00	539,40
10792	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,81	0,00	0,00	0,81
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	2.393.413,26	0,00	379.334,85	2.772.748,11
10794	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	2.393.413,26	0,00	379.334,85	2.772.748,11
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.477,56	0,00	51,25	6.528,81

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
10795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.477,56	0,00	51,25	6.528,81
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	20.205.015,74	8.542.894,75	191.705,38	28.556.205,11
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	8.136.189,13	4.602.566,85	13.754,97	12.725.001,01
10797	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.309.663,28	4.113.420,42	12.346,32	10.410.737,38
10799	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.696.293,27	420.364,88	0,00	2.116.658,15
10800	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	27.950,31	13.021,44	0,00	40.971,75
10801	3.2.1.20.01.005	D.S.R	49.017,99	21.982,92	999,65	70.001,26
10802	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	17.653,10	134,32	0,00	17.787,42
10803	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	13.368,85	27.672,71	0,00	41.041,56
10804	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	17.650,00	4.942,00	0,00	22.592,00
10806	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.592,33	1.028,16	409,00	5.211,49
92524	3.2.1.20.02	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO	5.841.473,26	1.314.491,83	0,00	7.155.965,09
92525	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	5.841.473,26	1.314.491,83	0,00	7.155.965,09
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.468.794,98	1.951.840,78	105.364,22	5.315.271,54
10807	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.718.767,83	1.487.213,75	79.627,93	4.126.353,65
10808	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	669.792,98	416.140,42	18.811,87	1.067.121,53
10809	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	80.234,17	48.486,61	6.924,42	121.796,36
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	21.778,33	11.014,60	6.067,15	26.725,78
10810	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	21.778,33	11.014,60	6.067,15	26.725,78
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.736.780,04	662.980,69	66.519,04	3.333.241,69
10813	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.548.617,11	375.190,55	57.034,36	1.866.773,30
10814	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.188.162,93	287.790,14	9.484,68	1.466.468,39
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	19.220.358,17	5.360.781,90	483.499,32	24.097.640,75
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	5.066.968,30	978.926,47	1.012,28	6.044.882,49
10816	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	3.606.746,97	588.351,10	0,00	4.195.098,07
10822	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	833.527,17	184.695,06	1.012,28	1.017.209,95
10826	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	156.977,77	31.398,38	0,00	188.376,15
10827	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	33.656,03	16.802,24	0,00	50.458,27
10828	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	43.105,57	13.849,00	0,00	56.954,57
10829	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	92.995,67	23.863,00	0,00	116.858,67
10830	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
10833	3.2.1.30.01.019	MATERIAIS QUÍMICO	21.386,63	5.723,45	0,00	27.110,08
10835	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	949,22	165,25	0,00	1.114,47
10838	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	93.059,49	68.162,70	0,00	161.222,19
10840	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	203,86	109,60	0,00	313,46
10841	3.2.1.30.01.027	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS	178.773,82	45.743,69	0,00	224.517,51
92549	3.2.1.30.01.028	MATERIAL PERMANENTE	336,10	63,00	0,00	399,10
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	14.143.894,87	4.381.855,43	482.487,04	18.043.263,26
10842	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	277.082,13	70.152,29	0,00	347.234,42
10844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	181.650,60	50.517,69	0,00	232.168,29
10846	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	516.550,84	96.762,00	40.274,39	573.038,45
10847	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA	26.885,56	1.535,70	0,00	28.421,26
10848	3.2.1.30.03.007	INTERNET	11.462,56	2.914,94	1.519,47	12.858,03
10849	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.373.880,00	685.079,54	343.470,00	1.715.489,54
10850	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	419.876,81	174.940,72	37.713,01	557.104,52
10851	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	883.071,69	227.612,74	13.542,41	1.097.142,02
10852	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	80.564,35	24.625,66	397,27	104.792,74
10853	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	735.851,17	221.333,78	18.830,49	938.354,46
10854	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	40.661,50	4.962,78	0,00	45.624,28
10855	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM	1.144.086,39	295.340,68	0,00	1.439.427,07
10856	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	114.401,70	18.043,96	2.800,00	129.645,66
10857	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1.312.203,92	356.997,68	0,00	1.669.201,60
10859	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	59.170,55	12.000,00	0,00	71.170,55
10860	3.2.1.30.03.019	SERVIÇOS DE COOPERATIVAS	318.235,98	87.420,84	0,00	405.656,82
10861	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	135.272,00	73.426,00	14.000,00	194.698,00
10863	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	4.478.834,14	1.422.146,98	9.940,00	5.891.041,12
10865	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.853.552,98	512.291,45	0,00	2.365.844,43
92526	3.2.1.30.03.026	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	63.000,00	15.750,00	0,00	78.750,00
92527	3.2.1.30.03.027	SERVIÇOS DE NEFROLOGIA	117.000,00	26.000,00	0,00	143.000,00
92528	3.2.1.30.03.028	SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E	600,00	2.000,00	0,00	2.600,00
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM	9.495,00	0,00	0,00	9.495,00
10873	3.2.1.30.07.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.495,00	0,00	0,00	9.495,00
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.014.219,91	486.931,39	37.114,97	2.464.036,33

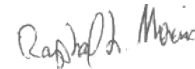
Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.948.520,15	473.655,88	36.942,97	2.385.233,06
10898	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	76.150,00	17.350,00	500,00	93.000,00
10899	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	45.000,00	11.250,00	0,00	56.250,00
10900	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	21.609,00	5.402,26	0,00	27.011,26
10904	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	361.025,41	95.090,64	2.000,00	454.116,05
10905	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	84.834,90	17.040,80	0,00	101.875,70
10906	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	78.113,85	4.095,00	0,00	82.208,85
10908	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.771,37	8.224,76	0,00	40.996,13
10909	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.248.565,62	315.202,42	34.442,97	1.529.325,07
92529	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS GRÁFICOS	450,00	0,00	0,00	450,00
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	64.607,19	12.815,51	172,00	77.250,70
10919	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	16.588,76	0,00	0,00	16.588,76
10923	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	15.912,39	11.205,28	0,00	27.117,67
10924	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.870,92	1.480,23	0,00	5.351,15
10926	3.2.1.40.15.010	ANUIDADES E MENSALIDADES	238,49	70,00	0,00	308,49
10927	3.2.1.40.15.011	LEGAIS E JUDICIAIS	27.009,17	0,00	0,00	27.009,17
10928	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	811,00	60,00	172,00	699,00
10929	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,36	0,00	0,00	0,36
10930	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	176,10	0,00	0,00	176,10
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.092,57	460,00	0,00	1.552,57
10943	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.092,50	460,00	0,00	1.552,50
10944	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,07	0,00	0,00	0,07
3266	4	CONTAS DE APURACAO	0,00	8.806.365,00	8.806.365,00	0,00
3268	4.2	APURACAO DO RESULTADO DO	0,00	8.806.365,00	8.806.365,00	0,00
3270	4.2.1	APURACAO DO RESULTADO DO	0,00	8.806.365,00	8.806.365,00	0,00
3273	4.2.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	8.806.365,00	8.806.365,00	0,00
3276	4.2.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	8.806.365,00	8.806.365,00	0,00
10952	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	8.806.365,00	8.806.365,00	0,00
			0,00	80.371.634,45	80.371.634,45	0,00

Total : 214 Contas

Resultado : 0,00



RAFAEL LINDENBACH DE MORAIS

.CRC: 1SP 261037

CPF: ...-

Responsável

Contador