

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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	91.802.428,56	31.467.613,51	31.794.826,60	91.475.215,47
2861	1.1	CIRCULANTE	19.568.211,67	31.441.110,41	31.603.796,33	19.405.525,75
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.020.935,57	19.819.712,77	23.086.372,51	1.754.275,83
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	5.020.935,57	19.819.712,77	23.086.372,51	1.754.275,83
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	2.053,02	3.300,00	2.910,88	2.442,14
10646	1.1.1.02.01.001	CAIXA CENTRAL	2.053,02	3.300,00	2.910,88	2.442,14
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	829.905,20	15.495.407,36	15.995.312,56	330.000,00
10648	1.1.1.02.02.002	SANTANDER - C/C 13-001477-1	0,00	2.499.390,46	2.499.390,46	0,00
92556	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 -	0,00	12.610.400,88	12.610.400,88	0,00
92557	1.1.1.02.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6927-2 -	829.905,20	46.819,01	546.724,21	330.000,00
92558	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 -	0,00	338.797,01	338.797,01	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	4.188.977,35	4.321.005,41	7.088.149,07	1.421.833,69
10650	1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001477-1	221,03	0,00	186,02	35,01
96106	1.1.1.02.04.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 -	4.058.131,59	3.661.487,13	6.896.499,29	823.119,43
96107	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6927-2 -	0,00	520.304,21	0,00	520.304,21
96108	1.1.1.02.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 -	130.624,73	139.214,07	191.463,76	78.375,04
2865	1.1.2	CREDITOS	12.966.974,26	10.231.993,42	7.272.139,71	15.926.827,97
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	12.966.974,26	10.231.993,42	7.272.139,71	15.926.827,97
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	12.660.241,90	9.890.678,05	7.054.848,69	15.496.071,26
10654	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	12.613.945,68	9.890.678,05	7.054.848,69	15.449.775,04
10655	1.1.2.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO RESSARCIMENTO	46.296,22	0,00	0,00	46.296,22
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	46.859,58	0,00	0,00	46.859,58
10656	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	46.859,58	0,00	0,00	46.859,58
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	125.700,05	331.629,47	158.300,36	299.029,16
10657	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	123.031,95	330.320,91	158.300,36	295.052,50
10658	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	2.668,10	1.308,56	0,00	3.976,66
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.840,75	0,00	1.840,75	0,00
10661	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	1.840,75	0,00	1.840,75	0,00
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	75.182,07	0,00	0,00	75.182,07
10665	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	75.182,07	0,00	0,00	75.182,07
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	10.330,90	9.685,90	10.330,90	9.685,90
10667	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	10.330,90	9.685,90	10.330,90	9.685,90
3286	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	46.819,01	0,00	46.819,01	0,00
10668	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	46.819,01	0,00	46.819,01	0,00
2866	1.1.5	ESTOQUES	1.580.301,84	1.389.404,22	1.245.284,11	1.724.421,95
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.580.301,84	1.389.404,22	1.245.284,11	1.724.421,95
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.580.301,84	1.389.404,22	1.245.284,11	1.724.421,95
10671	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	1.570.658,86	1.335.023,23	1.201.946,24	1.703.735,85
10672	1.1.5.02.01.002	COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR	0,00	980,00	0,00	980,00
10689	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	9.642,98	53.400,99	43.337,87	19.706,10
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.094.309,32	83,10	191.030,27	1.903.362,15
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.094.309,32	83,10	191.030,27	1.903.362,15
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	2.094.309,32	83,10	191.030,27	1.903.362,15
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	2.094.309,32	83,10	191.030,27	1.903.362,15
10692	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	184.006,64	83,10	0,00	184.089,74
10694	1.2.1.02.01.003	C/C ISG - HERC	1.910.302,68	0,00	191.030,27	1.719.272,41
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	70.139.907,57	26.420,00	0,00	70.166.327,57
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	70.139.907,57	26.420,00	0,00	70.166.327,57
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	70.139.907,57	26.420,00	0,00	70.166.327,57
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	12.138.106,01	26.420,00	0,00	12.164.526,01
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	9.530.495,42	23.780,00	0,00	9.554.275,42
10709	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.251.380,20	2.640,00	0,00	1.254.020,20
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	91.802.428,56	14.560.021,99	14.232.808,90	91.475.215,47
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.764.450,07	14.560.021,99	14.206.388,90	15.410.816,98
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.764.450,07	14.560.021,99	14.206.388,90	15.410.816,98

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	15.764.450,07	14.560.021,99	14.206.388,90	15.410.816,98
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	6.164.449,51	7.753.204,04	8.368.327,51	6.779.572,98
10720	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	38.764,95	1.211.022,13	1.296.185,98	123.928,80
10721	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	674.242,90	1.930.432,36	2.498.661,29	1.242.471,83
10722	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E	1.550.463,25	893.696,41	873.924,21	1.530.691,05
10725	2.1.1.02.01.008	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS	3.900.978,41	3.718.053,14	3.699.556,03	3.882.481,30
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	334.088,22	3.380.459,29	3.122.592,58	76.221,51
10729	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	331.344,27	3.139.818,39	2.808.474,12	0,00
10731	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	1.779,04	239.675,99	313.171,44	75.274,49
10733	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	964,91	964,91	947,02	947,02
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.123.264,33	2.342.386,00	1.450.029,72	1.230.908,05
10734	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.723.165,84	1.908.410,15	1.195.835,99	1.010.591,68
10735	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	355.495,03	383.360,65	222.565,58	194.699,96
10736	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	43.913,36	49.925,10	30.936,25	24.924,51
10737	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	690,10	690,10	691,90	691,90
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.327.915,30	513.807,14	565.328,49	1.379.436,65
10738	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	865.910,22	190.483,44	217.619,78	893.046,56
10739	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	35.231,02	34.782,52	36.892,70	37.341,20
10741	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	175.990,35	99.274,84	102.209,53	178.925,04
10742	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	146.511,05	116.834,25	134.613,76	164.290,56
10743	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	72.432,09	72.432,09	73.992,72	73.992,72
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	10.152,42	10.152,42	0,00	0,00
10751	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.152,42	10.152,42	0,00	0,00
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	5.804.580,29	560.013,10	700.110,60	5.944.677,79
10752	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	4.400.128,00	448.200,16	425.531,69	4.377.459,53
10753	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.404.452,29	111.812,94	274.578,91	1.567.218,26
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	70.139.907,57	0,00	26.420,00	70.166.327,57
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	70.139.907,57	0,00	26.420,00	70.166.327,57
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	70.139.907,57	0,00	26.420,00	70.166.327,57
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	26.420,00	12.164.526,01
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	23.780,00	9.554.275,42
10778	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.102.206,62	0,00	2.640,00	1.104.846,62
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	10.984.439,05	10.984.439,05	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	10.984.439,05	10.984.439,05	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	10.984.439,05	10.984.439,05	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	55.117.882,19	0,00	10.355.434,62	65.473.316,81
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	52.154.379,04	0,00	9.890.678,05	62.045.057,09
10789	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	52.154.379,04	0,00	9.890.678,05	62.045.057,09
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	184.226,23	0,00	36.843,00	221.069,23
10790	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	183.686,02	0,00	36.843,00	220.529,02
10791	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	539,40	0,00	0,00	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	2.772.748,11	0,00	427.633,81	3.200.381,92
10794	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	2.772.748,11	0,00	427.633,81	3.200.381,92
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.528,81	0,00	279,76	6.808,57
10795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.528,81	0,00	279,76	6.808,57

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	28.556.205,11	5.631.620,73	623.478,23	33.564.347,61
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	12.725.001,01	2.403.786,06	391.427,15	14.737.359,92
10797	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	10.410.737,38	1.847.259,78	388.366,19	11.869.630,97
10799	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.116.658,15	429.041,85	0,00	2.545.700,00
10800	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	40.971,75	18.694,34	0,00	59.666,09
10801	3.2.1.20.01.005	D.S.R	70.001,26	14.319,59	2.644,96	81.675,89
10802	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	17.787,42	0,00	0,00	17.787,42
10803	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	41.041,56	89.065,34	0,00	130.106,90
10804	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	22.592,00	4.236,00	0,00	26.828,00
10806	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5.211,49	1.169,16	416,00	5.964,65
92524	3.2.1.20.02	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO	7.155.965,09	1.314.491,83	0,00	8.470.456,92
92525	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	7.155.965,09	1.314.491,83	0,00	8.470.456,92
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.315.271,54	1.200.957,10	151.846,32	6.364.382,32
10807	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	4.126.353,65	844.118,54	117.966,52	4.852.505,67
10808	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.067.121,53	329.385,60	27.868,06	1.368.639,07
10809	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	121.796,36	27.452,96	6.011,74	143.237,58
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	26.725,78	10.642,80	6.013,48	31.355,10
10810	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	26.725,78	10.642,80	6.013,48	31.355,10
3155	3.2.1.20.07	PROVISOS TRABALHISTAS	3.333.241,69	701.742,94	74.191,28	3.960.793,35
10813	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.866.773,30	425.533,06	38.540,76	2.253.765,60
10814	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.466.468,39	276.209,88	35.650,52	1.707.027,75
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	24.097.640,75	4.832.689,69	5.526,20	28.924.804,24
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	6.044.882,49	1.123.849,42	0,00	7.168.731,91
10816	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	4.195.098,07	752.123,10	0,00	4.947.221,17
10822	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	1.017.209,95	224.302,67	0,00	1.241.512,62
10824	3.2.1.30.01.010	GASES	0,00	1.840,75	0,00	1.840,75
10826	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	188.376,15	19.865,01	0,00	208.241,16
10827	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	50.458,27	10.231,33	0,00	60.689,60
10828	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	56.954,57	29.376,07	0,00	86.330,64
10829	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	116.858,67	23.837,37	0,00	140.696,04
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	27.110,08	6.584,45	0,00	33.694,53
10835	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.114,47	40,00	0,00	1.154,47
10838	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	161.222,19	10.157,54	0,00	171.379,73
10840	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	313,46	11,18	0,00	324,64
10841	3.2.1.30.01.027	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS	224.517,51	45.479,95	0,00	269.997,46
92549	3.2.1.30.01.028	MATERIAL PERMANENTE	399,10	0,00	0,00	399,10
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	18.043.263,26	3.682.420,27	5.526,20	21.720.157,33
10842	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	347.234,42	70.152,29	0,00	417.386,71
10844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	232.168,29	46.411,81	0,00	278.580,10
10846	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	573.038,45	96.762,00	0,00	669.800,45
10847	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA	28.421,26	3.098,60	0,00	31.519,86
10848	3.2.1.30.03.007	INTERNET	12.858,03	2.914,94	0,00	15.772,97
10849	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.715.489,54	353.039,77	0,00	2.068.529,31
10850	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	557.104,52	112.085,71	0,00	669.190,23
10851	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	1.097.142,02	225.794,85	0,00	1.322.936,87
10852	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	104.792,74	25.416,21	0,00	130.208,95
10853	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	938.354,46	201.959,84	2.681,33	1.137.632,97
10854	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	45.624,28	12.870,23	0,00	58.494,51
10855	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM	1.439.427,07	300.000,00	0,00	1.739.427,07
10856	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	129.645,66	18.803,46	0,00	148.449,12
10857	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1.669.201,60	316.437,62	0,00	1.985.639,22
10859	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	71.170,55	10.000,00	2.844,87	78.325,68
10860	3.2.1.30.03.019	SERVIÇOS DE COOPERATIVAS	405.656,82	90.000,00	0,00	495.656,82
10861	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	194.698,00	25.110,00	0,00	219.808,00
10863	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	5.891.041,12	1.231.843,64	0,00	7.122.884,76
10865	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.365.844,43	497.969,30	0,00	2.863.813,73
92526	3.2.1.30.03.026	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	78.750,00	15.750,00	0,00	94.500,00
92527	3.2.1.30.03.027	SERVIÇOS DE NEFROLOGIA	143.000,00	26.000,00	0,00	169.000,00
92528	3.2.1.30.03.028	SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	9.495,00	26.420,00	0,00	35.915,00

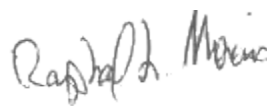
Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10873	3.2.1.30.07.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.495,00	23.780,00	0,00	33.275,00
10876	3.2.1.30.07.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.464.036,33	520.128,63	0,00	2.984.164,96
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.385.233,06	518.633,78	0,00	2.903.866,84
10898	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	93.000,00	17.000,00	0,00	110.000,00
10899	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	56.250,00	11.250,00	0,00	67.500,00
10900	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	27.011,26	5.402,25	0,00	32.413,51
10904	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	454.116,05	115.909,25	0,00	570.025,30
10905	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	101.875,70	19.202,00	0,00	121.077,70
10906	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	82.208,85	4.095,00	0,00	86.303,85
10908	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.996,13	8.435,14	0,00	49.431,27
10909	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.529.325,07	337.340,14	0,00	1.866.665,21
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	77.250,70	1.034,85	0,00	78.285,55
10919	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	16.588,76	700,00	0,00	17.288,76
10923	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	27.117,67	0,00	0,00	27.117,67
10924	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.351,15	150,00	0,00	5.501,15
10926	3.2.1.40.15.010	ANUIDADES E MENSALIDADES	308,49	70,00	0,00	378,49
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	699,00	0,00	0,00	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	114,85	0,00	290,95
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.552,57	460,00	0,00	2.012,57
10943	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.552,50	460,00	0,00	2.012,50
10944	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,07	0,00	0,00	0,07
3266	4	CONTAS DE APURACAO	0,00	6.028.285,63	6.028.285,63	0,00
3268	4.2	APURACAO DO RESULTADO DO	0,00	6.028.285,63	6.028.285,63	0,00
3270	4.2.1	APURACAO DO RESULTADO DO	0,00	6.028.285,63	6.028.285,63	0,00
3273	4.2.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	6.028.285,63	6.028.285,63	0,00
3276	4.2.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	6.028.285,63	6.028.285,63	0,00
10952	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	6.028.285,63	6.028.285,63	0,00
			0,00	63.040.360,18	63.040.360,18	0,00

Total : 213 Contas

Resultado : 0,00



RAFAEL LINDENBACH DE MORAIS

.CRC: 1SP 261037

CPF: ...

Responsável

Contador