

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	27.285.812,66 D	18.773.981,17	21.025.755,37	2.251.774,20 C	25.034.038,46 D
11	ATIVO CIRCULANTE	21.303.528,95 D	18.773.068,17	21.024.531,42	2.251.463,25 C	19.052.065,70 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	110.535,78 D	15.450.879,89	15.062.161,26	388.718,63 D	499.254,41 D
11101	CAIXA	866,59 D	1.900,00	1.991,16	91,16 C	775,43 D
1110101	CAIXA - SAUDE	866,59 D	1.900,00	1.991,16	91,16 C	775,43 D
111010101	CAIXA - SAUDE	866,59 D	1.900,00	1.991,16	91,16 C	775,43 D
1110101010023	FUNDO FIXO UPA ALAIR	866,59 D	1.900,00	1.991,16	91,16 C	775,43 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.833.909,31	5.833.909,31	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	5.833.909,31	5.833.909,31	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	5.833.909,31	5.833.909,31	0,00	0,00
1110201010084	SANTANDER C/C 130041637	0,00	5.833.909,31	5.833.909,31	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	109.669,19 D	3.334.026,44	2.945.216,65	388.809,79 D	498.478,98 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	109.669,19 D	3.334.026,44	2.945.216,65	388.809,79 D	498.478,98 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	109.669,19 D	3.334.026,44	2.945.216,65	388.809,79 D	498.478,98 D
1110301010104	SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO	109.669,19 D	3.334.026,44	2.945.216,65	388.809,79 D	498.478,98 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.281.044,14	6.281.044,14	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.281.044,14	6.281.044,14	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.281.044,14	6.281.044,14	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.281.044,14	6.281.044,14	0,00	0,00
112	CREDITOS	20.648.613,54 D	2.932.686,28	5.395.941,53	2.463.255,25 C	18.185.358,29 D
11201	CONTAS A RECEBER	916.204,20 D	2.885.772,20	2.885.772,20	0,00	916.204,20 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	916.204,20 D	2.885.772,20	2.885.772,20	0,00	916.204,20 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	916.204,20 D	2.885.772,20	2.885.772,20	0,00	916.204,20 D
1120101010023	CONTRATO UPA DR. ALAIR	916.204,20 D	2.885.772,20	2.885.772,20	0,00	916.204,20 D
11202	CREDITOS A RECEBER	19.731.613,11 D	46.914,08	2.510.169,33	2.463.255,25 C	17.268.357,86 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	19.731.613,11 D	46.914,08	2.510.169,33	2.463.255,25 C	17.268.357,86 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	34.732,08 D	42.308,51	39.181,01	3.127,50 D	37.859,58 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.732,08 D	42.308,51	39.181,01	3.127,50 D	37.859,58 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	19.696.881,03 D	4.605,57	2.470.988,32	2.466.382,75 C	17.230.498,28 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.840,50 D	4.605,57	12.136,79	7.531,22 C	16.309,28 D
1120201020006	OUTROS CREDITOS A RECEBER	24,53 D	0,00	24,53	24,53 C	0,00
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	2.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.400,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	19.670.616,00 D	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	17.211.789,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	796,23 D	0,00	0,00	0,00	796,23 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	796,23 D	0,00	0,00	0,00	796,23 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	796,23 D	0,00	0,00	0,00	796,23 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	796,23 D	0,00	0,00	0,00	796,23 D
113	ESTOQUES	331.763,55 D	389.502,00	353.812,55	35.689,45 D	367.453,00 D
11301	ESTOQUES	331.763,55 D	389.502,00	353.812,55	35.689,45 D	367.453,00 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	331.763,55 D	389.502,00	353.812,55	35.689,45 D	367.453,00 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	331.763,55 D	389.502,00	353.812,55	35.689,45 D	367.453,00 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	29.884,82 D	171.980,81	102.301,54	69.679,27 D	99.564,09 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	180.093,18 D	114.058,89	148.499,03	34.440,14 C	145.653,04 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	978,60 D	9.460,50	3.081,40	6.379,10 D	7.357,70 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	17.234,09 D	6.867,85	5.950,19	917,66 D	18.151,75 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	274,30 D	2.045,98	0,00	2.045,98 D	2.320,28 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	26.652,22 D	29.264,88	13.388,41	15.876,47 D	42.528,69 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	55.836,51 D	29.734,73	64.523,28	34.788,55 C	21.047,96 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	4.700,16 C	14.086,63	13.387,47	699,16 D	4.001,00 C
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	6.581,64 D	10.367,20	2.378,80	7.988,40 D	14.570,04 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	50,00	0,00	50,00 D	50,00 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	12.979,82 D	0,00	302,43	302,43 C	12.677,39 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.948,53 D	0,00	0,00	0,00	5.948,53 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.584,53	0,00	1.584,53 D	1.584,53 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	212.616,08 D	0,00	212.616,08	212.616,08 C	0,00
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	212.616,08 D	0,00	212.616,08	212.616,08 C	0,00
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	212.616,08 D	0,00	212.616,08	212.616,08 C	0,00
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	212.616,08 D	0,00	212.616,08	212.616,08 C	0,00
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	212.616,08 D	0,00	212.616,08	212.616,08 C	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.963.265,86 D	913,00	1.223,95	310,95 C	5.962.954,91 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.876.477,04 D	0,00	0,00	0,00	5.876.477,04 D
12101	CREDITOS	5.876.477,04 D	0,00	0,00	0,00	5.876.477,04 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	5.876.477,04 D	0,00	0,00	0,00	5.876.477,04 D
121010101	CONTAS A RECEBER	5.876.477,04 D	0,00	0,00	0,00	5.876.477,04 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	5.876.477,04 D	0,00	0,00	0,00	5.876.477,04 D
123	IMOBILIZADO	86.788,82 D	913,00	1.223,95	310,95 C	86.477,87 D
12301	IMOBILIZADO	86.788,82 D	913,00	1.223,95	310,95 C	86.477,87 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	86.788,82 D	913,00	1.223,95	310,95 C	86.477,87 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	112.558,26 D	913,00	0,00	913,00 D	113.471,26 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	19.500,00 D	0,00	0,00	0,00	19.500,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.828,00 D	0,00	0,00	0,00	16.828,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.415,20 D	913,00	0,00	913,00 D	17.328,20 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	33.963,00 D	0,00	0,00	0,00	33.963,00 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	25.852,06 D	0,00	0,00	0,00	25.852,06 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	25.769,44 C	0,00	1.223,95	1.223,95 C	26.993,39 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	4.018,30 C	0,00	280,47	280,47 C	4.298,77 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	8.168,04 C	0,00	324,98	324,98 C	8.493,02 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.387,19 C	0,00	137,05	137,05 C	3.524,24 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.508,02 C	0,00	273,85	273,85 C	5.781,87 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	4.687,89 C	0,00	207,60	207,60 C	4.895,49 C
19	COMPENSACAO	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
191	COMPENSACAO	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
19101	COMPENSACAO	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
2	PASSIVO	29.499.475,07 C	5.849.956,40	4.136.114,90	1.713.841,50 D	27.785.633,57 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25.422.156,23 C	5.849.956,40	4.136.114,90	1.713.841,50 D	23.708.314,73 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.113.572,43 C	2.012.678,08	2.755.023,73	742.345,65 C	3.855.918,08 C
21101	FORNECEDORES	3.113.572,43 C	2.012.678,08	2.755.023,73	742.345,65 C	3.855.918,08 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.113.572,43 C	2.012.678,08	2.755.023,73	742.345,65 C	3.855.918,08 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	265.655,28 C	195.840,97	178.431,06	17.409,91 D	248.245,37 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	265.655,28 C	195.840,97	178.431,06	17.409,91 D	248.245,37 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.091.364,87 C	275.851,75	992.274,68	716.422,93 C	1.807.787,80 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	271.926,49 C	159.557,37	19.300,00	140.257,37 D	131.669,12 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	819.438,38 C	116.294,38	972.974,68	856.680,30 C	1.676.118,68 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.326.428,03 C	1.097.119,80	1.120.239,65	23.119,85 C	1.349.547,88 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	554.290,29 C	615.396,69	569.316,18	46.080,51 D	508.209,78 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	297.577,70 C	0,00	36.338,32	36.338,32 C	333.916,02 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	474.560,04 C	481.723,11	514.585,15	32.862,04 C	507.422,08 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	430.124,25 C	443.865,56	464.078,34	20.212,78 C	450.337,03 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	430.124,25 C	443.865,56	464.078,34	20.212,78 C	450.337,03 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.028.007,45 C	1.132.828,56	1.212.357,90	79.529,34 C	2.107.536,79 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.028.007,45 C	1.132.828,56	1.212.357,90	79.529,34 C	2.107.536,79 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.028.007,45 C	1.132.828,56	1.212.357,90	79.529,34 C	2.107.536,79 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	630.647,05 C	888.962,24	892.155,71	3.193,47 C	633.840,52 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	626.202,69 C	852.530,60	855.849,91	3.319,31 C	629.522,00 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	4.444,36 C	36.431,64	36.305,80	125,84 D	4.318,52 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	180.655,18 C	168.509,50	180.705,12	12.195,62 C	192.850,80 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	54.844,35 C	66.511,78	75.507,95	8.996,17 C	63.840,52 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	62.393,13 C	68.268,08	70.245,36	1.977,28 C	64.370,41 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	63.417,70 C	33.729,64	34.951,81	1.222,17 C	64.639,87 C
213010103	PROVISOES	1.216.705,22 C	75.356,82	139.497,07	64.140,25 C	1.280.845,47 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	486.035,16 C	13.269,15	57.959,87	44.690,72 C	530.725,88 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	66.569,68 C	628,83	4.581,51	3.952,68 C	70.522,36 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	614.786,49 C	57.534,23	71.888,47	14.354,24 C	629.140,73 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	49.313,89 C	3.924,61	5.067,22	1.142,61 C	50.456,50 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	158.813,16 C	157.836,88	60.306,79	97.530,09 D	61.283,07 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	158.813,16 C	157.836,88	60.306,79	97.530,09 D	61.283,07 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	158.813,16 C	157.836,88	60.306,79	97.530,09 D	61.283,07 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	158.813,16 C	157.836,88	60.306,79	97.530,09 D	61.283,07 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	48.987,84 C	48.987,84	19.742,26	29.245,58 D	19.742,26 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	60.616,89 C	59.820,61	12.650,96	47.169,65 D	13.447,24 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	23.234,46 C	23.054,46	828,75	22.225,71 D	1.008,75 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	25.973,97 C	25.973,97	27.084,82	1.110,85 C	27.084,82 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	20.121.763,19 C	2.546.612,88	108.426,48	2.438.186,40 D	17.683.576,79 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	20.121.763,19 C	2.546.612,88	108.426,48	2.438.186,40 D	17.683.576,79 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	20.121.763,19 C	2.546.612,88	108.426,48	2.438.186,40 D	17.683.576,79 C
215010101	CONTAS A PAGAR	20.121.763,19 C	2.546.612,88	108.426,48	2.438.186,40 D	17.683.576,79 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	22.178,87 C	22.098,76	23.536,26	1.437,50 C	23.616,37 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	132.264,15 C	65.687,12	63.601,41	2.085,71 D	130.178,44 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	19.670.616,00 C	2.458.827,00	0,00	2.458.827,00 D	17.211.789,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	296.704,17 C	0,00	21.288,81	21.288,81 C	317.992,98 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.058.300,99 C	0,00	0,00	0,00	4.058.300,99 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.058.300,99 C	0,00	0,00	0,00	4.058.300,99 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.300,99 C	0,00	0,00	0,00	4.058.300,99 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.300,99 C	0,00	0,00	0,00	4.058.300,99 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.300,99 C	0,00	0,00	0,00	4.058.300,99 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.300,99 C	0,00	0,00	0,00	4.058.300,99 C
29	COMPENSACAO PASSIVA	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
29101	COMPENSACAO	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
3	RECEITAS	24.306.012,67 C	0,00	2.711.774,96	2.711.774,96 C	27.017.787,63 C
31	RECEITAS	22.132.405,69 C	0,00	2.458.997,38	2.458.997,38 C	24.591.403,07 C
311	RECEITAS	22.132.405,69 C	0,00	2.458.997,38	2.458.997,38 C	24.591.403,07 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	22.129.443,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	24.588.270,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	22.129.443,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	24.588.270,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	22.129.443,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	24.588.270,00 C
3110101050029	CONTRATO UPA ALAIR	22.129.443,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	24.588.270,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	2.962,69 C	0,00	170,38	170,38 C	3.133,07 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	2.962,69 C	0,00	170,38	170,38 C	3.133,07 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	108,90 C	0,00	0,00	0,00	108,90 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	108,90 C	0,00	0,00	0,00	108,90 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	2.853,79 C	0,00	170,38	170,38 C	3.024,17 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.828,00 C	0,00	71,43	71,43 C	1.899,43 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	889,51 C	0,00	98,95	98,95 C	988,46 C
3110201050004	JUROS	136,28 C	0,00	0,00	0,00	136,28 C
38	RENUNCIA FISCAL	2.173.606,98 C	0,00	252.777,58	252.777,58 C	2.426.384,56 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.173.606,98 C	0,00	252.777,58	252.777,58 C	2.426.384,56 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.173.606,98 C	0,00	252.777,58	252.777,58 C	2.426.384,56 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.173.606,98 C	0,00	252.777,58	252.777,58 C	2.426.384,56 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.173.606,98 C	0,00	252.777,58	252.777,58 C	2.426.384,56 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.509.723,69 C	0,00	179.012,77	179.012,77 C	1.688.736,46 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	663.883,29 C	0,00	73.764,81	73.764,81 C	737.648,10 C
4	DESPEZA	26.519.675,08 D	4.325.186,55	1.075.478,89	3.249.707,66 D	29.769.382,74 D
41	DESPEZA	24.346.068,10 D	4.072.408,97	1.075.478,89	2.996.930,08 D	27.342.998,18 D
411	DESPEZA	24.346.068,10 D	4.072.408,97	1.075.478,89	2.996.930,08 D	27.342.998,18 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	24.441.138,08 D	4.069.770,51	1.075.478,89	2.994.291,62 D	27.435.429,70 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	24.441.138,08 D	4.069.770,51	1.075.478,89	2.994.291,62 D	27.435.429,70 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.001.690,82 D	1.040.990,53	447.842,88	593.147,65 D	5.594.838,47 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.932.584,76 D	489.550,04	19.341,46	470.208,58 D	4.402.793,34 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	95.566,54 D	6.407,51	0,00	6.407,51 D	101.974,05 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	22.191,32 D	4.664,97	1.556,22	3.108,75 D	25.300,07 D
4110101010020	HORA EXTRA	182.079,66 D	21.790,09	0,00	21.790,09 D	203.869,75 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	607.852,09 D	72.481,46	0,00	72.481,46 D	680.333,55 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	161.416,45 D	19.151,26	0,00	19.151,26 D	180.567,71 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	1.675.312,72 D	193.040,31	0,00	193.040,31 D	1.868.353,03 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.675.312,72 C	233.904,89	426.945,20	193.040,31 C	1.868.353,03 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	401.572,18 D	64.676,79	17.410,88	47.265,91 D	448.838,09 D
4110101020001	FGTS	401.572,18 D	64.676,79	17.410,88	47.265,91 D	448.838,09 D
411010103	PROVISAO	1.206.276,99 D	139.100,74	12.207,64	126.893,10 D	1.333.170,09 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	538.910,44 D	57.959,87	5.221,85	52.738,02 D	591.648,46 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	566.916,58 D	71.492,14	6.172,78	65.319,36 D	632.235,94 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	100.449,97 D	9.648,73	813,01	8.835,72 D	109.285,69 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	13.811.867,74 D	2.380.674,76	598.017,49	1.782.657,27 D	15.594.525,01 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	7.810.212,18 D	1.183.219,06	116.294,38	1.066.924,68 D	8.877.136,86 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.589.630,25 D	459.759,14	127.944,90	331.814,24 D	2.921.444,49 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	644.707,80 D	128.768,40	57.134,20	71.634,20 D	716.342,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	493.425,77 D	101.279,67	48.805,35	52.474,32 D	545.900,09 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	1.499.738,58 D	333.590,99	166.838,66	166.752,33 D	1.666.490,91 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	234.000,00 D	52.000,00	26.000,00	26.000,00 D	2.600.000,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	415.000,00 D	110.000,00	55.000,00	55.000,00 D	470.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	125.153,16 D	12.057,50	0,00	12.057,50 D	137.210,66 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.653.117,67 D	301.825,24	0,00	301.825,24 D	2.954.942,91 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.254.058,02 D	102.301,54	0,00	102.301,54 D	1.356.359,56 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	724.853,81 D	119.234,15	0,00	119.234,15 D	844.087,96 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	28.688,90 D	2.378,80	0,00	2.378,80 D	31.067,70 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	320.314,41 D	64.523,28	0,00	64.523,28 D	384.837,69 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	314.874,52 D	13.387,47	0,00	13.387,47 D	328.261,99 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	10.328,01 D	0,00	0,00	0,00	10.328,01 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	299.882,93 D	22.722,43	0,00	22.722,43 D	322.605,36 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	65.155,17 D	5.950,19	0,00	5.950,19 D	71.105,36 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	28.210,99 D	3.081,40	0,00	3.081,40 D	31.292,39 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	28.019,05 D	0,00	0,00	0,00	28.019,05 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	163.460,50 D	13.388,41	0,00	13.388,41 D	176.848,91 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	11.623,53 D	302,43	0,00	302,43 D	11.925,96 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	3.413,69 D	0,00	0,00	0,00	3.413,69 D
411010108	DESPEZAS GERAIS	1.063.055,08 D	119.355,40	0,00	119.355,40 D	1.182.410,48 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	250.762,75 D	30.783,76	0,00	30.783,76 D	281.546,51 D
4110101080003	TELEFONE	4.478,40 D	1.355,59	0,00	1.355,59 D	5.833,99 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	46.814,95 D	5.554,56	0,00	5.554,56 D	52.369,51 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	91,04 D	180,85	0,00	180,85 D	271,89 D
4110101080007	INTERNET	39.556,29 D	4.458,05	0,00	4.458,05 D	44.014,34 D
4110101080008	CORREIOS	245,73 D	36,26	0,00	36,26 D	281,99 D
4110101080010	DEPRECIACAO	10.635,95 D	1.223,95	0,00	1.223,95 D	11.859,90 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	2.656,68 D	0,00	0,00	0,00	2.656,68 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	15.622,07 D	816,67	0,00	816,67 D	16.438,74 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	31.425,38 D	0,00	0,00	0,00	31.425,38 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	6.780,38 D	0,00	0,00	0,00	6.780,38 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	492,65 D	97,00	0,00	97,00 D	589,65 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	30.207,55 D	3.163,80	0,00	3.163,80 D	33.371,35 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	9.551,22 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D	15.151,22 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.705,00 D	210,50	0,00	210,50 D	7.915,50 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	8.440,10 D	1.033,00	0,00	1.033,00 D	9.473,10 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	1.540,26 D	0,00	0,00	0,00	1.540,26 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.160,00 D	1.240,00	0,00	1.240,00 D	12.400,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	584.883,73 D	63.601,41	0,00	63.601,41 D	648.485,14 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.674,67 D	424,62	0,00	424,62 D	4.099,29 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	376,11 D	424,62	0,00	424,62 D	800,73 D
4110101100004	MULTAS	899,34 D	0,00	0,00	0,00	899,34 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.308,99 D	0,00	0,00	0,00	2.308,99 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	90,23 D	0,00	0,00	0,00	90,23 D
41102	OUTRAS DESPESAS	95.069,98 C	2.638,46	0,00	2.638,46 D	92.431,52 C
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	95.069,98 C	2.638,46	0,00	2.638,46 D	92.431,52 C
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	25.234,12 D	2.638,46	0,00	2.638,46 D	27.872,58 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.538,43 D	184,00	0,00	184,00 D	3.722,43 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	15.380,30 D	1.760,50	0,00	1.760,50 D	17.140,80 D
4110201010007	MULTAS	6.315,39 D	693,96	0,00	693,96 D	7.009,35 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	120.304,10 C	0,00	0,00	0,00	120.304,10 C
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	120.304,10 C	0,00	0,00	0,00	120.304,10 C
48	RENUNCIA FISCAL	2.173.606,98 D	252.777,58	0,00	252.777,58 D	2.426.384,56 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.173.606,98 D	252.777,58	0,00	252.777,58 D	2.426.384,56 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.173.606,98 D	252.777,58	0,00	252.777,58 D	2.426.384,56 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.173.606,98 D	252.777,58	0,00	252.777,58 D	2.426.384,56 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.173.606,98 D	252.777,58	0,00	252.777,58 D	2.426.384,56 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.509.723,69 D	179.012,77	0,00	179.012,77 D	1.688.736,46 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	663.883,29 D	73.764,81	0,00	73.764,81 D	737.648,10 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			28.949.124,12	28.949.124,12	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	25.034.038,46 D
2	Total do Passivo	27.785.633,57 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.711.774,96 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.249.707,66 D
	RESULTADO DO MES 10/2024	537.932,70 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2024	2.751.595,11 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2024

	PATRIMONIO LIQUIDO	4.058.300,99 C
	TOTAL DA RECEITA	27.017.787,63 C
	TOTAL DA DESPESA	29.769.382,74 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2024	1.306.705,88 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	2.751.595,11 D