

Competência: 04/2020 à 04/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00 C	37.146.449,07	1.866.715,96	35.279.733,11 D
1.1	CIRCULANTE	0,00 C	37.146.449,07	1.866.715,96	35.279.733,11 D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	0,00 C	36.339.403,87	1.839.052,77	34.500.351,10 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 C	1.310.710,56	951.460,63	359.249,93 D
1.1.2.03.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 C	1.310.710,56	951.460,63	359.249,93 D
1.1.2.03.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 C	1.310.710,56	951.460,63	359.249,93 D
1.1.2.03.1.01.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	1.310.710,56	951.460,63	359.249,93 D
1.1.2.06	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	0,00 C	35.028.693,31	887.592,14	34.141.101,17 D
1.1.2.06.1	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	0,00 C	35.028.693,31	887.592,14	34.141.101,17 D
1.1.2.06.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	0,00 C	35.028.693,31	887.592,14	34.141.101,17 D
1.1.2.06.1.01.0001	CONTRATO SMS RECIFE	0,00 D	35.028.693,31	887.592,14	34.141.101,17 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00 C	807.045,20	27.663,19	779.382,01 D
1.1.3.01	ESTOQUES	0,00 C	807.045,20	27.663,19	779.382,01 D
1.1.3.01.1	ESTOQUES	0,00 C	807.045,20	27.663,19	779.382,01 D
1.1.3.01.1.02	ESTOQUES - COM RESTRIÇÃO	0,00 C	807.045,20	27.663,19	779.382,01 D
1.1.3.01.1.02.0001	MEDICAMENTOS	0,00 D	182.792,17	0,00	182.792,17 D
1.1.3.01.1.02.0002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00 D	504.053,27	346,50	503.706,77 D
1.1.3.01.1.02.0004	UTENSÍLIOS MÉDICO/HOSPITALAR	0,00 D	16.914,23	0,00	16.914,23 D
1.1.3.01.1.02.0005	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00 D	6.964,20	33,11	6.931,09 D
1.1.3.01.1.02.0006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	28.204,10	12.352,52	15.851,58 D
1.1.3.01.1.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	7.265,67	3.413,81	3.851,86 D
1.1.3.01.1.02.0010	NUTRIÇÃO MATERIAL	0,00 D	4.014,74	17,25	3.997,49 D
1.1.3.01.1.02.0014	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00 D	23.282,93	11.500,00	11.782,93 D
1.1.3.01.1.02.0018	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	33.553,89	0,00	33.553,89 D
2	PASSIVO	0,00 C	920.612,70	36.200.345,81	35.279.733,11 C
2.1	CIRCULANTE	0,00 C	920.612,70	36.200.345,81	35.279.733,11 C
2.1.1	CIRCULANTE	0,00 C	920.612,70	36.200.345,81	35.279.733,11 C
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	0,00 C	0,00	64.650,00	64.650,00 C
2.1.1.01.1	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	0,00 C	0,00	64.650,00	64.650,00 C
2.1.1.01.1.01	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	0,00 C	0,00	64.650,00	64.650,00 C
2.1.1.01.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	64.650,00	64.650,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00 C	730.088,37	842.046,57	111.958,20 C
2.1.1.02.1	FORNECEDORES	0,00 C	730.088,37	842.046,57	111.958,20 C
2.1.1.02.1.01	FORNECEDORES	0,00 C	730.088,37	842.046,57	111.958,20 C
2.1.1.02.1.01.0001	FORNECEDORES DE RPA	0,00 C	0,00	7.380,06	7.380,06 C
2.1.1.02.1.01.0002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00 C	27.500,00	27.621,31	121,31 C
2.1.1.02.1.01.0003	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 C	702.588,37	807.045,20	104.456,83 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00 C	0,00	9.478,24	9.478,24 C
2.1.1.03.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00 C	0,00	9.478,24	9.478,24 C
2.1.1.03.1.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00 C	0,00	9.478,24	9.478,24 C
2.1.1.03.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - FOLHA	0,00 C	0,00	8.285,94	8.285,94 C
2.1.1.03.1.01.0002	IRRF A RECOLHER - PF	0,00 C	0,00	656,52	656,52 C
2.1.1.03.1.01.0005	ISS A RECOLHER	0,00 C	0,00	535,78	535,78 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00 C	29.318,46	40.168,66	10.850,20 C
2.1.1.04.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00 C	29.318,46	40.168,66	10.850,20 C
2.1.1.04.1.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	10.850,20	10.850,20 C
2.1.1.04.1.01.0001	INSS A RECOLHER - FOLHA	0,00 C	0,00	5.655,11	5.655,11 C
2.1.1.04.1.01.0004	FGTS A PAGAR	0,00 C	0,00	5.195,09	5.195,09 C
2.1.1.04.1.02	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	0,00 C	29.318,46	29.318,46	0,00 C
2.1.1.04.1.02.0001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00 C	775,96	775,96	0,00 C
2.1.1.04.1.02.0002	INSS COTA PATRONAL	0,00 C	23.706,32	23.706,32	0,00 C
2.1.1.04.1.02.0003	COFINS S/ RECEITAS A PAGAR	0,00 C	4.836,18	4.836,18	0,00 C
2.1.1.06	PROVISÕES DE PESSOAL	0,00 C	0,00	13.637,10	13.637,10 C
2.1.1.06.1	PROVISÕES DE PESSOAL	0,00 C	0,00	13.637,10	13.637,10 C
2.1.1.06.1.01	PROVISÕES DE PESSOAL	0,00 C	0,00	13.637,10	13.637,10 C
2.1.1.06.1.01.0001	PROVISAO DE FÉRIAS	0,00 C	0,00	7.215,40	7.215,40 C
2.1.1.06.1.01.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIO	0,00 C	0,00	5.411,55	5.411,55 C
2.1.1.06.1.01.0005	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	0,00 C	0,00	577,23	577,23 C

Competência: 04/2020 à 04/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.06.1.01.0006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00 C	0,00	432,92	432,92 C
2.1.1.07	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	0,00 C	161.205,87	35.230.365,24	35.069.159,37 C
2.1.1.07.1	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	0,00 C	161.205,87	35.230.365,24	35.069.159,37 C
2.1.1.07.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	0,00 C	161.205,87	35.230.365,24	35.069.159,37 C
2.1.1.07.1.01.0001	CONTRATO SMS RECIFE	0,00 C	161.205,87	35.028.654,07	34.867.448,20 C
2.1.1.07.1.01.0002	ESTOQUE SMS RECIFE	0,00 C	0,00	201.711,17	201.711,17 C
3	RECEITAS	0,00 C	0,00	190.563,57	190.563,57 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	161.245,11	161.245,11 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	0,00 C	0,00	161.205,87	161.205,87 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	0,00 C	0,00	161.205,87	161.205,87 C
3.1.1.01.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	0,00 C	0,00	161.205,87	161.205,87 C
3.1.1.01.1.02	RECEITAS SUS - COM RESTRIÇÃO	0,00 C	0,00	161.205,87	161.205,87 C
3.1.1.01.1.02.0002	SMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE	0,00 C	0,00	161.205,87	161.205,87 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	39,24	39,24 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	39,24	39,24 C
3.1.3.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	39,24	39,24 C
3.1.3.01.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	39,24	39,24 C
3.1.3.01.1.01.0001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00 C	0,00	39,24	39,24 C
3.4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	29.318,46	29.318,46 C
3.4.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	29.318,46	29.318,46 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	29.318,46	29.318,46 C
3.4.1.01.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	29.318,46	29.318,46 C
3.4.1.01.1.01	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	0,00 C	0,00	29.318,46	29.318,46 C
3.4.1.01.1.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00 C	0,00	775,96	775,96 C
3.4.1.01.1.01.0002	INSS COTA PATRONAL	0,00 C	0,00	23.706,32	23.706,32 C
3.4.1.01.1.01.0003	COFINS S/ RECEITAS	0,00 C	0,00	4.836,18	4.836,18 C
4	DESPESAS	0,00 C	190.563,57	0,00	190.563,57 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	161.245,11	0,00	161.245,11 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	161.245,11	0,00	161.245,11 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	161.245,11	0,00	161.245,11 D
4.1.1.01.1	DESPESAS DE ESTOQUE	0,00 C	27.316,69	0,00	27.316,69 D
4.1.1.01.1.02	DESPESAS DE ESTOQUE - COM RESTRIÇÃO	0,00 C	27.316,69	0,00	27.316,69 D
4.1.1.01.1.02.0003	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00 D	33,11	0,00	33,11 D
4.1.1.01.1.02.0004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	12.352,52	0,00	12.352,52 D
4.1.1.01.1.02.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	3.413,81	0,00	3.413,81 D
4.1.1.01.1.02.0008	NUTRIÇÃO MATERIAL	0,00 D	17,25	0,00	17,25 D
4.1.1.01.1.02.0015	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00 D	11.500,00	0,00	11.500,00 D
4.1.1.01.2	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00 C	95.280,14	0,00	95.280,14 D
4.1.1.01.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00 C	81.643,04	0,00	81.643,04 D
4.1.1.01.2.01.0001	SALÁRIOS	0,00 D	28.647,72	0,00	28.647,72 D
4.1.1.01.2.01.0011	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	11.509,33	0,00	11.509,33 D
4.1.1.01.2.01.0013	FGTS S/ FOLHA	0,00 D	5.195,09	0,00	5.195,09 D
4.1.1.01.2.01.0018	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	0,00 D	2.898,11	0,00	2.898,11 D
4.1.1.01.2.01.0022	GRATIFICAÇÕES	0,00 D	33.392,79	0,00	33.392,79 D
4.1.1.01.2.02	DESPESAS C/ PROVISÕES DE PESSOAL	0,00 C	13.637,10	0,00	13.637,10 D
4.1.1.01.2.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00 D	5.411,55	0,00	5.411,55 D
4.1.1.01.2.02.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00 D	7.215,40	0,00	7.215,40 D
4.1.1.01.2.02.0003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00 D	577,23	0,00	577,23 D
4.1.1.01.2.02.0004	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00 D	432,92	0,00	432,92 D
4.1.1.01.3	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	38.336,77	0,00	38.336,77 D
4.1.1.01.3.01	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	38.336,77	0,00	38.336,77 D
4.1.1.01.3.01.0005	FRETES E CARRETOS	0,00 D	121,31	0,00	121,31 D
4.1.1.01.3.01.0011	PESSOAS FÍSICAS / RPA	0,00 D	10.715,46	0,00	10.715,46 D
4.1.1.01.3.01.0015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	27.500,00	0,00	27.500,00 D
4.1.1.01.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	311,51	0,00	311,51 D
4.1.1.01.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	311,51	0,00	311,51 D
4.1.1.01.5.01.0002	JUROS PASSIVOS	0,00 D	0,48	0,00	0,48 D
4.1.1.01.5.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00 D	278,20	0,00	278,20 D

Competência: 04/2020 à 04/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem:
Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.5.01.0004	IOF S/APLICAÇÃO	0,00 D	30,97	0,00	30,97 D
4.1.1.01.5.01.0005	IR S/APLICAÇÃO	0,00 D	1,86	0,00	1,86 D
4.3	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	0,00 C	29.318,46	0,00	29.318,46 D
4.3.1	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	0,00 C	29.318,46	0,00	29.318,46 D
4.3.1.01	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	0,00 C	29.318,46	0,00	29.318,46 D
4.3.1.01.1	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	0,00 C	29.318,46	0,00	29.318,46 D
4.3.1.01.1.01	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	0,00 C	29.318,46	0,00	29.318,46 D
4.3.1.01.1.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00 D	775,96	0,00	775,96 D
4.3.1.01.1.01.0002	INSS COTA PATRONAL	0,00 D	23.706,32	0,00	23.706,32 D
4.3.1.01.1.01.0003	COFINS S/ RECEITAS	0,00 D	4.836,18	0,00	4.836,18 D
		0,00 C	38.257.625,34	38.257.625,34	0,00 C

Total : 126 Contas

Resultado : 0,00

I.H.A.R.S
Ana Carolina Spinelli
Diretora Geral

ANA CAROLINA SPINELLI

Responsável

JETRO HENRIQUE DE M. OLIVEIRA

JETRO HENRIQUE DE M. OLIVEIRA

CRC: 022881/O-9

CPF: 013.818.254-00

Contador