

Competência: 06/2020 à 06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2000001	1	ATIVO	35.950.149,67	5.700.765,33	9.064.223,61	32.588.691,99
2000002	1.1	CIRCULANTE	35.950.149,67	5.659.626,01	9.063.560,81	32.546.214,87
2000003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.980.507,02	4.270.942,10	7.959.835,14	1.291.613,98
2000004	1.1.1.01	CAIXA	2.030,53	129,46	689,38	1.470,71
2000005	1.1.1.01.1	CAIXA	2.030,53	129,46	689,38	1.470,71
2000006	1.1.1.01.1.01	CAIXA	2.030,53	129,46	689,38	1.470,71
2000007	1.1.1.01.1.01.0001	CAIXA	2.030,53	129,46	689,38	1.470,71
2000008	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	4.270.163,62	4.134.813,44	135.350,18
2000009	1.1.1.02.1	BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	4.270.163,62	4.134.813,44	135.350,18
2000012	1.1.1.02.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	4.270.163,62	4.134.813,44	135.350,18
2000773	1.1.1.02.1.02.0001	BANCO SANTANDER 13003319-5	0,00	3.825.506,76	3.825.506,76	0,00
2000797	1.1.1.02.1.02.0002	BANCO SANTANDER 77001393-5	0,00	309.336,80	309.254,78	81,82
2000798	1.1.1.02.1.02.0003	BANCO SANTANDER 13003341-8	0,00	135.320,26	51,90	135.268,36
2000014	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.978.476,39	649,02	3.824.332,32	1.154.793,09
2000015	1.1.1.03.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.978.476,39	649,02	3.824.332,32	1.154.793,09
2000018	1.1.1.03.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	4.978.476,39	649,02	3.824.332,32	1.154.793,09
2000796	1.1.1.03.1.02.0001	BANCO SANTANDER APL 13003319-5	4.978.476,39	649,02	3.824.332,32	1.154.793,09
2000020	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	28.434.780,70	891.646,34	93.757,72	29.222.669,32
2000029	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	32.298,24	4.314,79	27.983,45
2000030	1.1.2.02.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	32.298,24	4.314,79	27.983,45
2000031	1.1.2.02.1.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	32.298,24	4.314,79	27.983,45
2000032	1.1.2.02.1.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	7.429,52	4.314,79	3.114,73
2000034	1.1.2.02.1.01.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	24.868,72	0,00	24.868,72
2000041	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46.342,18	57.746,81	74.649,46	29.439,53
2000042	1.1.2.03.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46.342,18	57.746,81	74.649,46	29.439,53
2000043	1.1.2.03.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46.342,18	57.746,81	74.649,46	29.439,53
2000044	1.1.2.03.1.01.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46.342,18	57.746,81	74.649,46	29.439,53
2000049	1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	551,85	0,00	551,85
2000050	1.1.2.04.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	551,85	0,00	551,85
2000051	1.1.2.04.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	551,85	0,00	551,85
2000638	1.1.2.04.1.01.0003	ISS A RECUPERAR	0,00	551,85	0,00	551,85
2000053	1.1.2.05	DESPESAS ANTECIPADAS	27.226,99	43.543,08	14.189,72	56.580,35
2000054	1.1.2.05.1	DESPESAS ANTECIPADAS	27.226,99	43.543,08	14.189,72	56.580,35
2000055	1.1.2.05.1.01	DESPESAS ANTECIPADAS	27.226,99	43.543,08	14.189,72	56.580,35
2000056	1.1.2.05.1.01.0001	VALE TRANSPORTE	27.226,99	43.543,08	14.189,72	56.580,35
2000063	1.1.2.06	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	28.380.359,53	756.411,36	603,75	29.116.167,14
2000064	1.1.2.06.1	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	28.380.359,53	756.411,36	603,75	29.116.167,14
2000065	1.1.2.06.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	28.380.359,53	756.411,36	603,75	29.116.167,14
2000066	1.1.2.06.1.01.0001	CONTRATO SMS RECIFE	28.380.359,53	756.411,36	603,75	29.116.167,14

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Competência: 06/2020 à 06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2000791	1.1.2.07	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	852,00	1.095,00	0,00	1.947,00
2000792	1.1.2.07.1	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	852,00	1.095,00	0,00	1.947,00
2000793	1.1.2.07.1.01	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	852,00	1.095,00	0,00	1.947,00
2000795	1.1.2.07.1.01.0002	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS C/ RESTRIÇÃO	852,00	1.095,00	0,00	1.947,00
2000107	1.1.3	ESTOQUES	2.534.861,95	497.037,57	1.009.967,95	2.021.931,57
2000108	1.1.3.01	ESTOQUES	2.534.861,95	497.037,57	1.009.967,95	2.021.931,57
2000109	1.1.3.01.1	ESTOQUES	2.534.861,95	497.037,57	1.009.967,95	2.021.931,57
2000118	1.1.3.01.1.02	ESTOQUES - COM RESTRIÇÃO	860.493,70	243.191,37	271.670,45	332.014,62
2000119	1.1.3.01.1.02.0001	MEDICAMENTOS	1.317.315,43	172.515,23	502.488,67	987.341,99
2000120	1.1.3.01.1.02.0002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	30.795,13	2.217,52	18.250,21	14.702,44
2000122	1.1.3.01.1.02.0004	UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR	4.958,69	5.301,66	9.523,75	636,60
2000123	1.1.3.01.1.02.0005	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.147,29	19.483,04	16.897,40	11.732,93
2000668	1.1.3.01.1.02.0006	MATERIAL DE LIMPEZA	2.393,13	2.861,15	847,23	4.407,05
2000669	1.1.3.01.1.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,19	2.448,00	2.617,19	1.975,59
2000671	1.1.3.01.1.02.0009	NUTRIÇÃO ALIMENTO	1.509,52	1.657,68	1.191,61	207,49
2000672	1.1.3.01.1.02.0010	NUTRIÇÃO MATERIAL	4.589,20	16.449,60	298,00	20.740,80
2000673	1.1.3.01.1.02.0011	NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL	136.543,10	99,60	136.060,30	582,40
2000674	1.1.3.01.1.02.0012	ENXOVAL HOSPITALAR	4.046,00	0,00	0,00	4.046,00
2000675	1.1.3.01.1.02.0013	MATERIAL DE TÍC	108.302,24	30.812,72	8.983,82	130.131,14
2000676	1.1.3.01.1.02.0014	MATERIAL DE SEGURANÇA	54.759,33	0,00	41.139,32	13.620,01
2000775	1.1.3.01.1.02.0018	MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	662,80	662,80
2000129	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	41.139,32	662,80	40.476,52
2000130	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	41.139,32	662,80	40.476,52
2000686	1.2.1.03	IMOBILIZADO	0,00	41.139,32	662,80	40.476,52
2000710	1.2.1.03.5.03	BENS - COM RESTRIÇÃO	0,00	41.139,32	0,00	41.139,32
2000716	1.2.1.03.5.03.0006	INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	662,80	662,80
2000722	1.2.1.03.5.04	DEPRECIACAO ACUMULADA BENS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	662,80	-662,80
2000727	1.2.1.03.5.04.0005	(-) DEPRECIACAO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	662,80	-662,80
2000211	2	PASSIVO	35.950.149,67	8.084.251,72	4.720.793,44	32.586.691,39
2000212	2.1	CIRCULANTE	35.950.149,67	8.084.251,72	4.720.793,44	32.586.691,39
2000213	2.1.1	CIRCULANTE	35.950.149,67	8.084.251,72	4.720.793,44	32.586.691,39
2000214	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	509.245,10	526.734,72	789.391,21	771.904,59
2000215	2.1.1.01.1	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	509.245,10	526.734,72	789.391,21	771.904,59
2000216	2.1.1.01.1.01	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	500.777,73	517.973,54	759.901,04	742.705,23
2000217	2.1.1.01.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	8.467,37	8.761,18	29.490,17	29.196,36
2000218	2.1.1.01.1.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	180.860,02	2.504.670,90	2.790.691,32	466.880,44
2000240	2.1.1.02	FORNECEDORES	180.860,02	2.504.670,90	2.790.691,32	466.880,44
2000241	2.1.1.02.1	FORNECEDORES	180.860,02	2.504.670,90	2.790.691,32	466.880,44
2000242	2.1.1.02.1.01	FORNECEDORES	180.860,02	2.504.670,90	2.790.691,32	466.880,44

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Competência: 06/2020 à 06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2000243	2.1.1.02.1.01.0001	FORNECEDORES DE RPA	0,00	0,00	6.149,83	6.149,83
2000244	2.1.1.02.1.01.0002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	107.826,84	1.975.265,89	2.303.752,92	436.313,77
2000245	2.1.1.02.1.01.0003	FORNECEDORES DE MATERIAIS	73.033,18	529.405,01	480.788,67	24.416,84
2000246	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	20.694,52	20.694,52	151.931,95	151.931,95
2000247	2.1.1.03.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	20.694,52	20.694,52	151.931,95	151.931,95
2000248	2.1.1.03.1.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	20.694,52	20.694,52	151.931,95	151.931,95
2000249	2.1.1.03.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - FOLHA	16.673,37	16.673,37	17.603,46	17.603,46
2000250	2.1.1.03.1.01.0002	IRRF A RECOLHER - PF	0,00	0,00	1.304,47	1.304,47
2000251	2.1.1.03.1.01.0003	IRRF A RECOLHER - PJ	655,33	655,33	28.225,82	28.225,82
2000253	2.1.1.03.1.01.0005	ISS A RECOLHER	2.442,41	2.442,41	28.373,13	28.373,13
2000254	2.1.1.03.1.01.0006	PIS/COFINS/CISL A RECOLHER	923,41	923,41	74.249,09	74.249,09
2000255	2.1.1.03.1.01.0007	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	387,50	387,50
2000256	2.1.1.03.1.01.0008	COFINS RETIDA A RECOLHER	0,00	0,00	1.788,48	1.788,48
2000257	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	94.267,68	524.682,19	610.237,51	179.823,00
2000258	2.1.1.04.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	94.267,68	524.682,19	610.237,51	179.823,00
2000259	2.1.1.04.1.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	94.267,68	94.559,38	180.114,70	179.823,00
2000260	2.1.1.04.1.01.0001	INSS A RECOLHER - FOLHA	46.175,04	46.466,74	70.269,41	69.977,71
2000262	2.1.1.04.1.01.0003	INSS A RECOLHER - PJ	1.702,61	1.702,61	39.499,54	39.499,54
2000263	2.1.1.04.1.01.0004	FGTS A PAGAR	46.390,03	46.390,03	70.345,75	70.345,75
2000632	2.1.1.04.1.02	ISENÇÕES USURFUIDAS - CEBAS	0,00	430.122,81	430.122,81	0,00
2000633	2.1.1.04.1.02.0001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	11.298,03	11.298,03	0,00
2000634	2.1.1.04.1.02.0002	INSS COTA PATRONAL	0,00	284.565,11	284.565,11	0,00
2000635	2.1.1.04.1.02.0003	COFINS S/ RECEITAS A PAGAR	0,00	134.259,67	134.259,67	0,00
2000270	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	31.752,52	28.724,20	353,45	3.381,77
2000271	2.1.1.05.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	31.752,52	28.724,20	353,45	3.381,77
2000272	2.1.1.05.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.752,52	2.724,20	353,45	3.381,77
2000785	2.1.1.05.1.01.0001	ESTOQUE EMPRESTIMOS A PAGAR	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
2000780	2.1.1.05.1.02.0001	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES IHAIS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
2000274	2.1.1.06	HUMANIZE MATRIZ	135.320,25	3.423,00	178.826,12	310.723,37
2000275	2.1.1.06.1	PROVISÕES DE PESSOAL	135.320,25	3.423,00	178.826,12	310.723,37
2000276	2.1.1.06.1.01	PROVISÕES DE PESSOAL	135.320,25	3.423,00	178.826,12	310.723,37
2000277	2.1.1.06.1.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	71.598,02	3.423,00	94.616,99	162.792,01
2000278	2.1.1.06.1.01.0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	53.698,51	0,00	70.962,75	124.661,26
2000636	2.1.1.06.1.01.0005	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	5.727,84	0,00	7.569,36	13.297,20
2000637	2.1.1.06.1.01.0006	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	4.295,88	0,00	5.677,02	9.972,90
2000279	2.1.1.07	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	34.978.009,58	4.475.322,19	199.361,88	30.702.049,27
2000280	2.1.1.07.1	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	34.978.009,58	4.475.322,19	199.361,88	30.702.049,27
2000281	2.1.1.07.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	34.978.009,58	4.475.322,19	199.361,88	30.702.049,27
2000282	2.1.1.07.1.01.0001	CONTRATO SMS RECIFE	33.458.279,02	4.475.322,19	0,00	28.982.956,83

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Competência: 06/2020 à 06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2000776	2.1.1.07.1.01.0002	ESTOQUE SMS RECIFE	1.519.730,56	0,00	199.361,88	1.719.092,44
2000340	3	RECEITAS	1.809.232,94	488,37	4.907.102,47	6.715.947,04
2000341	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.570.552,49	488,37	4.476.979,66	6.047.043,78
2000342	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	1.570.375,05	0,00	4.475.322,19	6.045.697,24
2000343	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	1.570.375,05	0,00	4.475.322,19	6.045.697,24
2000344	3.1.1.01.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	1.570.375,05	0,00	4.475.322,19	6.045.697,24
2000365	3.1.1.01.1.02	RECEITAS SUS - COM RESTRIÇÃO	1.570.375,05	0,00	4.475.322,19	6.045.697,24
2000649	3.1.1.01.1.02.0002	SMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE	0,00	0,00	514,10	514,10
2000378	3.1.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	514,10	514,10
2000379	3.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	514,10	514,10
2000380	3.1.2.01.1	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	514,10	514,10
2000381	3.1.2.01.1.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	514,10	514,10
2000383	3.1.2.01.1.01.0002	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - PJ	0,00	0,00	514,10	514,10
2000651	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	177,44	488,37	1.143,37	832,44
2000652	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	177,44	488,37	1.143,37	832,44
2000653	3.1.3.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	177,44	488,37	1.143,37	832,44
2000654	3.1.3.01.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	177,44	488,37	1.143,37	832,44
2000655	3.1.3.01.1.01.0001	RECEITAS FINANCEIRAS	177,44	488,37	1.143,37	832,44
2000799	3.1.3.01.1.01.0002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	649,03	826,47
2000427	3.4	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	488,37	494,34	5,97
2000428	3.4.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	238.680,45	0,00	430.122,81	668.803,26
2000429	3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	238.680,45	0,00	430.122,81	668.803,26
2000430	3.4.1.01.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	238.680,45	0,00	430.122,81	668.803,26
2000431	3.4.1.01.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	238.680,45	0,00	430.122,81	668.803,26
2000432	3.4.1.01.1.01.0001	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	6.577,59	0,00	11.298,03	17.875,62
2000433	3.4.1.01.1.01.0002	PIS S/ FOLHA	184.991,60	0,00	284.566,11	469.556,71
2000434	3.4.1.01.1.01.0003	INSS COTA PATRONAL	47.111,26	0,00	134.259,67	181.370,93
2000439	4	DESPESAS	1.741.909,61	3.026.970,81	44.628,19	4.724.252,23
2000440	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.502.398,17	2.596.317,95	44.628,19	4.054.087,93
2000441	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.502.398,17	2.596.317,95	44.628,19	4.054.087,93
2000442	4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.502.398,17	2.596.317,95	44.628,19	4.054.087,93
2000443	4.1.1.01.1	DESPESAS DE ESTOQUE	447.480,78	964.479,38	15.478,35	1.396.481,81
2000744	4.1.1.01.1.02	DESPESAS DE ESTOQUE - COM RESTRIÇÃO	447.480,78	964.479,38	15.478,35	1.396.481,81
2000745	4.1.1.01.1.02.0001	MEDICAMENTOS	159.150,32	269.391,66	4.855,97	423.686,01
2000746	4.1.1.01.1.02.0002	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	198.437,83	499.047,30	330,81	697.154,32
2000747	4.1.1.01.1.02.0003	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	18.472,37	8.786,45	0,00	27.258,82
2000748	4.1.1.01.1.02.0004	MATERIAL DE LIMPEZA	32.382,05	16.897,40	1.392,24	47.887,21
2000749	4.1.1.01.1.02.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.971,07	846,95	0,00	8.818,02

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Competência: 06/2020 à 06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2000751	4.1.1.01.1.02.0007	NUTRIÇÃO ALIMENTO	4.668,32	2.617,19	0,00	7.285,51
2000752	4.1.1.01.1.02.0008	NUTRIÇÃO MATERIAL	3.175,87	1.191,61	0,00	4.367,48
2000753	4.1.1.01.1.02.0009	NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL	298,00	298,00	0,00	596,00
2000754	4.1.1.01.1.02.0010	ENXOVAL HOSPITALAR	29,90	136.060,30	0,00	136.090,20
2000758	4.1.1.01.1.02.0014	MATERIAL DE TIC	743,25	0,00	0,00	743,25
2000759	4.1.1.01.1.02.0015	MATERIAL DE SEGURANÇA	20.469,69	8.983,82	0,00	29.453,51
2000762	4.1.1.01.1.02.0018	UTENSÍLIOS MÉDICO/HOSPITALAR	8.627,71	18.250,21	0,00	26.877,92
2000763	4.1.1.01.1.02.0019	COMBUSTÍVEL/ÓLEO	1.489,85	0,00	0,00	1.489,85
2000764	4.1.1.01.1.02.0020	AJUSTE INVENTÁRIO	-8.435,45	2.108,49	8.899,33	-15.226,29
2000466	4.1.1.01.2	DESPESAS C/ PESSOAL	873.642,22	1.163.875,78	29.149,84	2.008.368,16
2000467	4.1.1.01.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	736.761,57	982.615,77	29.149,84	1.690.227,50
2000468	4.1.1.01.2.01.0001	SALÁRIOS	417.481,85	606.153,91	29.149,84	994.485,92
2000476	4.1.1.01.2.01.0009	VALE TRANSPORTE	23.656,80	0,00	0,00	23.656,80
2000478	4.1.1.01.2.01.0011	AJUDA DE CUSTO	11.509,33	0,00	0,00	11.509,33
2000480	4.1.1.01.2.01.0013	FGTS S/ FOLHA	51.585,11	70.345,75	0,00	121.930,86
2000481	4.1.1.01.2.01.0014	RESCISÕES TRABALHISTAS	6,05	0,00	0,00	6,05
2000483	4.1.1.01.2.01.0016	AUXÍLIO CRECHE	522,00	956,00	0,00	1.478,00
2000484	4.1.1.01.2.01.0017	HORAS EXTRAS	3.088,65	3.311,18	0,00	6.399,83
2000485	4.1.1.01.2.01.0018	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	109.279,11	180.116,26	0,00	289.395,37
2000487	4.1.1.01.2.01.0020	ADICIONAL NOTURNO	25.242,67	37.037,07	0,00	62.279,74
2000489	4.1.1.01.2.01.0022	GRATIFICAÇÕES	90.010,00	67.150,00	0,00	157.160,00
2000492	4.1.1.01.2.01.0025	EXAMES OBRIGATORIOS	4.380,00	17.545,60	0,00	21.925,60
2000768	4.1.1.01.2.02	DESPESAS C/ PROVISÕES DE PESSOAL	136.880,65	181.260,01	0,00	318.140,66
2000769	4.1.1.01.2.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALARIO	54.227,92	73.396,64	0,00	127.624,56
2000770	4.1.1.01.2.02.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS	72.629,01	94.616,99	0,00	167.246,00
2000771	4.1.1.01.2.02.0003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	5.177,84	7.569,36	0,00	13.297,20
2000772	4.1.1.01.2.02.0004	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	4.295,88	5.677,02	0,00	9.972,90
2000516	4.1.1.01.3	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	152.282,79	437.564,77	0,00	589.827,56
2000517	4.1.1.01.3.01	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	152.282,79	437.564,77	0,00	589.827,56
2000519	4.1.1.01.3.01.0002	ADVOCATÍCIOS	9.778,50	6.519,00	0,00	16.297,50
2000521	4.1.1.01.3.01.0004	CONSULTORIA	11.950,00	5.500,00	0,00	17.450,00
2000522	4.1.1.01.3.01.0005	FRETES E CARRETOS	398,65	0,00	0,00	398,65
2000523	4.1.1.01.3.01.0006	TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2000525	4.1.1.01.3.01.0008	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.496,52	355.290,90	0,00	371.787,42
2000526	4.1.1.01.3.01.0009	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.936,66	29.243,75	0,00	54.180,41
2000528	4.1.1.01.3.01.0011	PESSOAS FÍSICAS / RPA	10.715,46	9.011,12	0,00	19.726,58
2000529	4.1.1.01.3.01.0012	SEGURANÇA E VIGILANCIA	4.800,00	32.000,00	0,00	36.800,00
2000530	4.1.1.01.3.01.0013	SERVIÇOS GRÁFICOS	687,00	0,00	0,00	687,00
2000532	4.1.1.01.3.01.0015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
2000548	4.1.1.01.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.147,70	29.692,82	0,00	57.840,52

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Competência: 06/2020 à 06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2000549	4.1.1.01.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.147,70	29.692,82	0,00	57.840,52
2000551	4.1.1.01.4.01.0002	ÁGUA E ESGOTO	5.573,82	4.068,38	0,00	9.642,20
2000552	4.1.1.01.4.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	20.273,51	14.730,48	0,00	35.003,99
2000553	4.1.1.01.4.01.0004	TELEFONES & INTERNET	1.800,00	1.500,00	0,00	3.300,00
2000555	4.1.1.01.4.01.0006	SEGUROS	0,00	2.779,91	0,00	2.779,91
2000557	4.1.1.01.4.01.0008	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	662,90	0,00	662,90
2000561	4.1.1.01.4.01.0012	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.590,33	0,00	1.590,33
2000562	4.1.1.01.4.01.0013	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	229,00	0,00	229,00
2000564	4.1.1.01.4.01.0015	ALIMENTACÃO	0,00	53,10	0,00	53,10
2000568	4.1.1.01.4.01.0019	TAXI / MOTOTBOV	500,37	3.317,82	0,00	3.818,19
2000574	4.1.1.01.4.01.0025	CIM	0,00	761,00	0,00	761,00
2000579	4.1.1.01.5	DESPESAS FINANCEIRAS	864,68	705,20	0,00	1.569,88
2000581	4.1.1.01.5.01.0001	MULTAS	12,86	22,82	0,00	35,68
2000582	4.1.1.01.5.01.0002	JUROS PASSIVOS	3,69	4,57	0,00	8,26
2000583	4.1.1.01.5.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS	752,00	423,71	0,00	1.175,71
2000777	4.1.1.01.5.01.0004	IOF S/APLICACÃO	72,52	139,46	0,00	211,98
2000778	4.1.1.01.5.01.0005	IR S/APLICACÃO	23,61	114,64	0,00	138,25
2000595	4.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	830,99	530,05	0,00	1.361,04
2000596	4.2.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	830,99	530,05	0,00	1.361,04
2000597	4.2.1.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	830,99	530,05	0,00	1.361,04
2000598	4.2.1.01.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	830,99	530,05	0,00	1.361,04
2000599	4.2.1.01.1.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	830,99	530,05	0,00	1.361,04
2000601	4.2.1.01.1.01.0002	BAIXA DE ESTOQUE	830,99	530,05	0,00	1.361,04
2000611	4.3	ISENÇÕES USURUIDAS - CEBAS	238.680,45	430.122,81	0,00	668.803,26
2000612	4.3.1	ISENÇÕES USURUIDAS - CEBAS	238.680,45	430.122,81	0,00	668.803,26
2000613	4.3.1.01	ISENÇÕES USURUIDAS - CEBAS	238.680,45	430.122,81	0,00	668.803,26
2000614	4.3.1.01.1	ISENÇÕES USURUIDAS - CEBAS	238.680,45	430.122,81	0,00	668.803,26
2000615	4.3.1.01.1.01	ISENÇÕES USURUIDAS - CEBAS	238.680,45	430.122,81	0,00	668.803,26
2000616	4.3.1.01.1.01.0001	PIS S/ FOLHA	6.577,59	11.298,03	0,00	17.875,62
2000617	4.3.1.01.1.01.0002	INSS COTA PATRONAL	184.991,60	284.565,11	0,00	469.556,71
2000618	4.3.1.01.1.01.0003	COFINS S/ RECEITAS	47.111,26	134.259,67	0,00	181.370,93
2000619	6	CUSTOS	67.323,33	1.924.271,48	0,00	1.991.594,81
2000620	6.1	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	67.323,33	1.924.271,48	0,00	1.991.594,81
2000621	6.1.1	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	67.323,33	1.924.271,48	0,00	1.991.594,81
2000622	6.1.1.01	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	67.323,33	1.924.271,48	0,00	1.991.594,81
2000623	6.1.1.01.1	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	67.323,33	1.924.271,48	0,00	1.991.594,81
2000624	6.1.1.01.1.01	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	67.323,33	1.924.271,48	0,00	1.991.594,81
2000625	6.1.1.01.1.01.0001	MÉDICOS	67.323,33	1.482.593,30	0,00	1.549.916,63

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Competência: 06/2020 à 06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2000626	6.1.1.01.1.01.0002	IMAGEM	0,00	102.120,00	0,00	102.120,00
2000738	6.1.1.01.1.01.0003	ESTERELIZAÇÃO	0,00	50.010,70	0,00	50.010,70
2000739	6.1.1.01.1.01.0004	LABORATORIAIS	0,00	95.726,97	0,00	95.726,97
2000740	6.1.1.01.1.01.0005	PJ ASSISTENCIAL	0,00	153.304,51	0,00	153.304,51
2000741	6.1.1.01.1.01.0006	REMOÇÃO DE PACIENTES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2000742	6.1.1.01.1.01.0007	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	0,00	38.016,00	0,00	38.016,00
			0,00	18.736.747,71	18.736.747,71	0,00

Total :241 Contas
 Resultado : 0,00

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

ANA CAROLINA SPINELLI

Responsável

Jetro Henrique de M. Oliveira
 Contador
 CRC PE 022881/O-9

JETRO HENRIQUE DE M. OLIVEIRA

Contador

CRC: 022881/O-9

CPF: 013.818.254-00