

Competência: 07/2020 à 07/2020, 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	32.586.691,39	11.065.335,83	14.514.191,57	29.137.835,85
2000002	1.1	CIRCULANTE	32.546.214,87	11.047.849,81	14.513.364,89	29.080.699,79
2000003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.291.613,98	10.134.382,01	10.512.796,40	913.197,59
2000004	1.1.1.01	CAIXA	1.470,71	1.000,00	693,07	1.777,64
2000005	1.1.1.01.1	CAIXA	1.470,71	1.000,00	693,07	1.777,64
2000006	1.1.1.01.1.01	CAIXA	1.470,71	1.000,00	693,07	1.777,64
2000007	1.1.1.01.1.01.0001	CAIXA	1.470,71	1.000,00	693,07	1.777,64
2000008	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	135.350,18	7.204.059,18	7.004.192,73	335.216,46
2000009	1.1.1.02.1	BANCOS C/ MOVIMENTO	135.350,18	7.204.059,01	7.004.192,73	335.216,46
2000012	1.1.1.02.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	135.350,18	7.204.059,01	7.004.192,73	335.216,46
2000773	1.1.1.02.1.02.0001	BANCO SANTANDER 13003319-5	0,00	6.485.621,87	6.485.621,87	0,00
2000797	1.1.1.02.1.02.0002	BANCO SANTANDER 77001393-5	81,82	518.437,14	518.518,96	0,00
2000798	1.1.1.02.1.02.0003	BANCO SANTANDER 13003341-8	135.268,36	200.000,00	51,90	335.216,46
2000014	1.1.1.03	APLICACÕES FINANCEIRAS	1.154.793,09	2.929.323,00	3.507.912,60	576.203,49
2000015	1.1.1.03.1	APLICACÕES FINANCEIRAS	1.154.793,09	2.929.323,00	3.507.912,60	576.203,49
2000018	1.1.1.03.1.02	APLICACÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	1.154.793,09	2.929.323,00	3.507.912,60	576.203,49
2000796	1.1.1.03.1.02.0001	BANCO SANTANDER APL 13003319-5	1.154.793,09	2.929.323,00	3.507.912,60	576.203,49
2000020	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	29.232.669,32	63.801,34	3.034.651,10	26.281.819,56
2000029	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.983,45	1.270,12	1.170,15	28.083,42
2000030	1.1.2.02.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.983,45	1.270,12	1.170,15	28.083,42
2000031	1.1.2.02.1.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.983,45	1.270,12	1.170,15	28.083,42
2000032	1.1.2.02.1.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	27.983,45	1.270,12	1.170,15	28.083,42
2000034	1.1.2.02.1.01.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	3.114,73	942,83	842,86	3.214,70
2000041	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.868,72	327,29	327,29	24.868,72
2000042	1.1.2.03.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.439,53	18.862,75	45.354,15	2.948,13
2000043	1.1.2.03.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.439,53	18.862,75	45.354,15	2.948,13
2000044	1.1.2.03.1.01.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.439,53	18.862,75	45.354,15	2.948,13
2000049	1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	29.439,53	0,00	0,00	551,85
2000050	1.1.2.04.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	551,85	0,00	0,00	551,85
2000051	1.1.2.04.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	551,85	0,00	0,00	551,85
2000658	1.1.2.04.1.01.0003	TRIBUTOS A RECUPERAR	551,85	0,00	0,00	551,85
2000053	1.1.2.05	ISS A RECUPERAR	551,85	0,00	0,00	551,85
2000054	1.1.2.05.1	DESPESAS ANTECIPADAS	56.580,35	34.900,43	15.258,15	76.222,63
2000055	1.1.2.05.1.01	DESPESAS ANTECIPADAS	56.580,35	34.900,43	15.258,15	76.222,63
2000056	1.1.2.05.1.01.0001	VALE TRANSPORTE	56.580,35	34.900,43	15.258,15	76.222,63
2000063	1.1.2.06	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	29.116,167,14	25,46	2.962.828,80	26.153.363,80
2000064	1.1.2.06.1	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	29.116,167,14	25,46	2.962.828,80	26.153.363,80
2000065	1.1.2.06.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	29.116,167,14	25,46	2.962.828,80	26.153.363,80
2000066	1.1.2.06.1.01.0001	CONTRATO SMS RECIFE	29.116,167,14	25,46	2.962.828,80	26.153.363,80



MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

ANA CAROLINA SPINNELLI
 Diretora Geral

Competência: 07/2020 à 07/2020, 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	1.947,00	8.742,58	10.039,85	649,73
2000792	1.1.2.07.1	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.947,00	8.742,58	10.039,85	649,73
2000793	1.1.2.07.1.01	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.947,00	8.742,58	10.039,85	649,73
2000795	1.1.2.07.1.01.0002	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS C/ RESTRIÇÃO	1.947,00	8.742,58	10.039,85	649,73
2000107	1.1.3	ESTOQUES	2.021.931,57	849.666,46	965.915,39	1.905.682,64
2000108	1.1.3.01	ESTOQUES	2.021.931,57	849.666,46	965.915,39	1.905.682,64
2000109	1.1.3.01.1	ESTOQUES	2.021.931,57	849.666,46	965.915,39	1.905.682,64
2000118	1.1.3.01.1.02	ESTOQUES - COM RESTRIÇÃO	2.021.931,57	849.666,46	965.915,39	1.905.682,64
2000119	1.1.3.01.1.02.0001	MEDICAMENTOS	832.014,62	184.372,59	333.458,34	682.928,87
2000120	1.1.3.01.1.02.0002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	987.341,99	579.239,10	466.956,28	1.099.623,81
2000122	1.1.3.01.1.02.0004	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	14.702,44	0,02	7.889,37	6.813,09
2000123	1.1.3.01.1.02.0005	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	636,60	14.425,86	7.254,48	7.807,98
2000688	1.1.3.01.1.02.0006	MATERIAL DE LIMPEZA	11.732,93	17.383,44	21.843,93	7.272,44
2000689	1.1.3.01.1.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.407,05	2.009,11	2.322,65	4.093,51
2000671	1.1.3.01.1.02.0009	NUTRIÇÃO ALIMENTO	0,00	5.039,10	5.039,10	0,00
2000672	1.1.3.01.1.02.0010	NUTRIÇÃO MATERIAL	1.975,59	700,72	2.118,21	558,10
2000673	1.1.3.01.1.02.0011	NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL	20.740,80	20.264,00	33.852,80	7.152,00
2000674	1.1.3.01.1.02.0012	ENXOVAL HOSPITALAR	582,40	855,00	757,64	679,76
2000675	1.1.3.01.1.02.0013	MATERIAL DE TIC	4.046,00	180,00	1.395,00	2.831,00
2000676	1.1.3.01.1.02.0014	MATERIAL DE SEGURANÇA	130.131,14	15.312,50	59.524,57	85.919,07
2000775	1.1.3.01.1.02.0018	MATERIAL PERMANENTE	13.620,01	9.886,02	23.503,02	3,01
2000129	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.476,52	17.486,02	826,68	57.135,86
2000130	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.476,52	17.486,02	826,68	57.135,86
2000686	1.2.1.03	IMOBILIZADO	40.476,52	17.486,02	826,68	57.135,86
2000710	1.2.1.03.5.03	BENS - COM RESTRIÇÃO	41.139,32	17.486,02	0,00	58.625,34
2000716	1.2.1.03.5.03.0006	INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	41.139,32	17.486,02	0,00	41.139,32
2000717	1.2.1.03.5.03.0007	EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
2000720	1.2.1.03.5.03.0010	EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	9.886,02	0,00	9.886,02
2000722	1.2.1.03.5.04	EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS	-662,80	0,00	826,68	-1.489,48
2000727	1.2.1.03.5.04.0005	DEPRECAÇÃO ACUMULADA BENS - COM RESTRIÇÃO	-662,80	0,00	826,68	-1.348,46
2000728	1.2.1.03.5.04.0006	(-) DEPRECAÇÃO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	-662,80	0,00	685,66	-61,29
2000731	1.2.1.03.5.04.0009	(-) DEPRECAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	61,29	-61,29
2000211	2	(-) DEPRECAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS	0,00	0,00	79,73	-79,73
2000212	2.1	PASSIVO	32.586.691,39	10.779.884,42	7.331.028,68	29.137.835,65
2000213	2.1.1	CIRCULANTE	32.586.691,39	10.779.884,42	7.331.028,68	29.137.835,65
2000214	2.1.1.01	CIRCULANTE	32.586.691,39	10.779.884,42	7.331.028,68	29.137.835,65
2000215	2.1.1.01.1	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	771.901,59	773.789,28	764.279,79	762.392,10
2000216	2.1.1.01.1.01	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	771.901,59	773.789,28	764.279,79	762.392,10
2000217	2.1.1.01.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	742.705,23	744.390,95	763.373,48	761.687,76

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

I.H.K.R.S.
Ana Carolina Spinnelli
Diretora Geral

Competência: 07/2020 à 07/2020, 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
2000218	2.1.1.01.1.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	29.196,36	29.398,33	906,31	704,34
2000240	2.1.1.02	FORNECEDORES	466.880,44	3.043.891,81	4.875.394,64	2.298.383,27
2000241	2.1.1.02.1	FORNECEDORES	466.880,44	3.043.891,81	4.875.394,64	2.298.383,27
2000242	2.1.1.02.1.01	FORNECEDORES	466.880,44	3.043.891,81	4.875.394,64	2.298.383,27
2000243	2.1.1.02.1.01.0001	FORNECEDORES DE RPA	6.149,83	6.149,83	0,00	0,00
2000244	2.1.1.02.1.01.0002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	436.313,77	2.190.822,70	4.050.096,98	2.295.588,05
2000245	2.1.1.02.1.01.0003	FORNECEDORES DE MATERIAIS	24.416,84	946.919,28	826.297,66	2.795,22
2000246	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	151.931,95	123.558,82	171.682,52	200.055,65
2000247	2.1.1.03.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	151.931,95	123.558,82	171.682,52	200.055,65
2000248	2.1.1.03.1.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	151.931,95	123.558,82	171.682,52	200.055,65
2000249	2.1.1.03.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - FOLHA	17.603,46	17.603,46	20.240,59	20.240,59
2000250	2.1.1.03.1.01.0002	IRRF A RECOLHER - PF	1.304,47	1.304,47	0,00	0,00
2000251	2.1.1.03.1.01.0003	IRRF A RECOLHER - PJ	28.225,82	28.225,82	47.633,91	47.633,91
2000253	2.1.1.03.1.01.0005	ISS A RECOLHER	28.373,13	0,00	22.142,11	50.515,24
2000254	2.1.1.03.1.01.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	74.249,09	74.249,09	80.114,51	80.114,51
2000255	2.1.1.03.1.01.0007	PIS RETIDO A RECOLHER	387,50	387,50	276,28	276,28
2000256	2.1.1.03.1.01.0008	COFINS RETIDA A RECOLHER	1.788,48	1.788,48	1.275,12	1.275,12
2000257	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	179.823,00	665.426,85	649.522,65	163.918,80
2000258	2.1.1.04.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	179.823,00	665.426,85	649.522,65	163.918,80
2000259	2.1.1.04.1.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	179.823,00	665.426,85	649.522,65	163.918,80
2000260	2.1.1.04.1.01.0001	INSS A RECOLHER - FOLHA	69.977,71	70.956,06	70.433,17	69.454,82
2000262	2.1.1.04.1.01.0003	INSS A RECOLHER - PJ	39.499,54	39.488,70	24.683,33	24.684,17
2000263	2.1.1.04.1.01.0004	FGTS A PAGAR	70.345,75	70.345,74	69.779,80	69.779,81
2000632	2.1.1.04.1.02	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	0,00	484.626,35	484.626,35	0,00
2000633	2.1.1.04.1.02.0001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	10.401,52	10.401,52	0,00
2000634	2.1.1.04.1.02.0002	INSS COTA PATRONAL	0,00	289.162,20	289.162,20	0,00
2000635	2.1.1.04.1.02.0003	COFINS S/ RECEITAS A PAGAR	0,00	185.062,63	185.062,63	0,00
2000270	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.381,77	3.381,77	7.398,18	10.424,61
2000271	2.1.1.05.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.381,77	3.381,77	7.398,18	10.424,61
2000272	2.1.1.05.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.381,77	3.381,77	7.398,18	10.424,61
2000785	2.1.1.05.1.01.0001	ESTOQUE EMPRESTIMOS A PAGAR	310.723,37	4.107,86	182.873,20	489.488,71
2000274	2.1.1.06	PROVISÕES DE PESSOAL	310.723,37	4.107,86	182.873,20	489.488,71
2000275	2.1.1.06.1	PROVISÕES DE PESSOAL	310.723,37	4.107,86	182.873,20	489.488,71
2000276	2.1.1.06.1.01	PROVISÕES DE PESSOAL	310.723,37	4.107,86	182.873,20	489.488,71
2000277	2.1.1.06.1.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	162.792,01	2.377,60	96.758,31	257.172,72
2000278	2.1.1.06.1.01.0002	PROVISÃO DE 13º SALARIO	124.661,26	1.730,26	72.568,73	195.499,73
2000636	2.1.1.06.1.01.0005	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	13.297,20	0,00	7.740,66	21.037,86
2000637	2.1.1.06.1.01.0006	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	9.972,90	0,00	5.805,50	15.778,40
2000279	2.1.1.07	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	30.702.049,27	6.168.754,46	679.877,70	25.213.172,51
2000280	2.1.1.07.1	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	30.702.049,27	6.168.754,46	679.877,70	25.213.172,51



MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

J.H.A.R.S
 Ana Carolina Spínola
 Plutora Geral

Competência: 07/2020 à 07/2020, 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
2000281	2.1.07.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	30.702.049,27	6.168.754,46	6.798.877,70	25.213.172,51
2000282	2.1.1.07.1.01.0001	CONTRATO SMS RECIFE	28.982.956,93	6.168.754,46	0,00	22.814.202,37
2000776	2.1.1.07.1.01.0002	ESTOQUE SMS RECIFE	1.719.092,44	0,00	679.877,70	2.398.970,14
2000340	3	RECEITAS	6.715.847,04	0,00	6.653.887,14	13.369.734,18
2000341	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.047.043,78	0,00	6.169.260,79	12.216.304,57
2000342	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAUDE	6.045.697,24	0,00	6.168.754,46	12.214.451,70
2000343	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAUDE	6.045.697,24	0,00	6.168.754,46	12.214.451,70
2000344	3.1.1.01.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAUDE	6.045.697,24	0,00	6.168.754,46	12.214.451,70
2000365	3.1.1.01.1.02	RECEITAS SUS - COM RESTRIÇÃO	6.045.697,24	0,00	6.168.754,46	12.214.451,70
2000649	3.1.1.01.1.02.0002	SMS - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO RECIFE	6.045.697,24	0,00	6.168.754,46	12.214.451,70
2000378	3.1.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	514,10	0,00	0,00	514,10
2000379	3.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	514,10	0,00	0,00	514,10
2000380	3.1.2.01.1	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	514,10	0,00	0,00	514,10
2000381	3.1.2.01.1.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	514,10	0,00	0,00	514,10
2000383	3.1.2.01.1.01.0002	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS - PJ	514,10	0,00	0,00	514,10
2000651	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	832,44	0,00	506,33	1.338,77
2000652	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	832,44	0,00	506,33	1.338,77
2000653	3.1.3.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	832,44	0,00	506,33	1.338,77
2000654	3.1.3.01.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	832,44	0,00	506,33	1.338,77
2000655	3.1.3.01.1.01.0001	RECEITAS FINANCEIRAS	826,47	0,00	472,98	1.299,45
2000799	3.1.3.01.1.01.0002	RENDIMENTOS FINANCEIROS	826,47	0,00	472,98	1.299,45
2000427	3.4	DESCONTOS OUTROS	5,97	0,00	33,35	39,32
2000428	3.4.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	668.803,26	0,00	484.626,35	1.153.429,61
2000429	3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	668.803,26	0,00	484.626,35	1.153.429,61
2000430	3.4.1.01.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	668.803,26	0,00	484.626,35	1.153.429,61
2000431	3.4.1.01.1.01	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	668.803,26	0,00	484.626,35	1.153.429,61
2000432	3.4.1.01.1.01.0001	PIR SI FOLHA	17.876,62	0,00	10.401,52	28.277,14
2000433	3.4.1.01.1.01.0002	INSS COTA PATRONAL	489.556,71	0,00	289.162,20	758.718,91
2000434	3.4.1.01.1.01.0003	COFIN S/ RECEITAS	181.370,93	0,00	185.062,63	366.433,56
2000439	4	DESPESAS	4.724.252,23	2.928.692,68	104.548,04	7.548.396,87
2000440	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.054.087,93	2.443.978,57	104.548,04	6.393.518,46
2000441	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.054.087,93	2.443.978,57	104.548,04	6.393.518,46
2000442	4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.054.087,93	2.443.978,57	104.548,04	6.393.518,46
2000443	4.1.1.01.1	DESPESAS DE ESTOQUE	1.396.481,81	931.831,69	6.930,77	2.321.382,73
2000744	4.1.1.01.1.02	DESPESAS DE ESTOQUE - COM RESTRIÇÃO	1.396.481,81	931.831,69	6.930,77	2.321.382,73
2000745	4.1.1.01.1.02.0001	MEDICAMENTOS	423.696,01	324.493,06	1.822,39	746.356,68
2000746	4.1.1.01.1.02.0002	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	697.154,32	462.530,58	71,09	1.159.613,81
2000747	4.1.1.01.1.02.0003	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	27.258,82	7.254,48	0,00	34.513,30

Competência: 07/2020 à 07/2020, 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
2000748	4.1.1.01.1.02.0004	MATERIAL DE LIMPEZA	47.887,21	21.843,93	0,00	69.731,14
2000749	4.1.1.01.1.02.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.818,02	2.322,65	75,00	11.065,67
2000751	4.1.1.01.1.02.0007	NUTRIÇÃO ALIMENTO	7.285,51	5.039,10	0,00	12.324,61
2000752	4.1.1.01.1.02.0008	NUTRIÇÃO MATERIAL	4.367,48	2.118,21	0,00	6.485,69
2000753	4.1.1.01.1.02.0009	NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL	596,00	33.852,80	0,00	34.448,80
2000754	4.1.1.01.1.02.0010	ENXOVAL HOSPITALAR	136.090,20	757,64	0,00	136.847,84
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	29.453,51	59.524,57	0,00	88.978,08
2000762	4.1.1.01.1.02.0018	UTENSÍLIOS MÉDICO/HOSPITALAR	26.877,92	7.889,37	0,00	34.767,29
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	-15.226,29	4.205,30	4.862,29	-15.989,28
2000466	4.1.1.01.2	DESPESAS C/ PESSOAL	2.008.368,16	1.197.434,90	97.617,27	3.108.185,79
2000467	4.1.1.01.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.690.227,50	1.014.561,70	97.617,27	2.607.171,93
2000468	4.1.1.01.2.01.0001	SALÁRIOS	994.485,92	631.716,26	72.242,12	1.553.960,06
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	0,01	0,00	11.509,34
2000480	4.1.1.01.2.01.0013	FGTS S/ FOLHA	121.930,86	69.779,80	0,00	191.710,66
2000481	4.1.1.01.2.01.0014	RESCISÕES TRABALHISTAS	6,05	835,00	0,00	841,05
2000483	4.1.1.01.2.01.0016	AUXÍLIO CRECHE	1.478,00	1.020,00	0,00	2.498,00
2000484	4.1.1.01.2.01.0017	HORAS EXTRAS	6.399,83	15.069,58	0,00	21.469,41
2000485	4.1.1.01.2.01.0018	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	289.395,37	186.636,99	0,00	476.032,36
2000487	4.1.1.01.2.01.0020	ADICIONAL NOTURNO	62.279,74	30.212,17	0,00	92.491,91
2000489	4.1.1.01.2.01.0022	GRATIFICAÇÕES	157.160,00	70.519,09	0,00	227.679,09
2000492	4.1.1.01.2.01.0025	EXAMES OBRIGATORIOS	21.925,60	8.772,80	0,00	30.698,40
2000767	4.1.1.01.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	0,00	25.375,15	-25.375,15
2000768	4.1.1.01.2.02	DESPESAS C/ PROVISÕES DE PESSOAL	318.140,66	182.873,20	0,00	501.013,86
2000769	4.1.1.01.2.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALARIO	127.624,56	72.568,73	0,00	200.193,29
2000770	4.1.1.01.2.02.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS	167.246,00	96.758,31	0,00	264.004,31
2000771	4.1.1.01.2.02.0003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	13.297,20	7.740,66	0,00	21.037,86
2000772	4.1.1.01.2.02.0004	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	9.972,90	5.805,50	0,00	15.778,40
2000516	4.1.1.01.3	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	589.827,56	260.854,96	0,00	850.682,52
2000517	4.1.1.01.3.01	ADVOCATÍCIOS	589.827,56	260.854,96	0,00	850.682,52
2000519	4.1.1.01.3.01.0002	CONSULTORIA	16.297,50	6.519,00	0,00	22.816,50
2000521	4.1.1.01.3.01.0004	FRETES E CARRETOS	17.450,00	13.525,00	0,00	30.975,00
2000522	4.1.1.01.3.01.0005	TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	398,65	1.098,38	0,00	1.497,03
2000523	4.1.1.01.3.01.0006	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
2000524	4.1.1.01.3.01.0007	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2000525	4.1.1.01.3.01.0008	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	371.787,42	186.565,78	0,00	558.353,20
2000526	4.1.1.01.3.01.0009	PESSOAS FISICAS / RPA	54.180,41	29.810,80	0,00	83.991,21
2000528	4.1.1.01.3.01.0011	PESSOAS FISICAS / RPA	19.726,58	0,00	0,00	19.726,58

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

I.H.A.K.S.
 Ana Carolina Spinnelli
 Diretora Geral

Competência: 07/2020 à 07/2020, 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
2000529	4.1.1.01.3.01.0012	SEGURANÇA E VIGILANCIA	36.800,00	16.000,00	0,00	52.800,00
2000530	4.1.1.01.3.01.0013	SERVIÇOS GRÁFICOS	667,00	336,00	0,00	1.023,00
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	57.840,52	53.424,75	0,00	111.265,27
2000549	4.1.1.01.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.840,52	53.424,75	0,00	111.265,27
2000551	4.1.1.01.4.01.0002	ÁGUA E ESGOTO	9.642,20	21.216,08	0,00	30.858,28
2000552	4.1.1.01.4.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	35.003,99	17.635,92	0,00	52.639,91
2000553	4.1.1.01.4.01.0004	TELEFONES & INTERNET	3.300,00	1.500,00	0,00	4.800,00
2000555	4.1.1.01.4.01.0006	SEGUROS	2.779,91	0,00	0,00	2.779,91
2000557	4.1.1.01.4.01.0008	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	662,80	826,88	0,00	1.489,68
2000560	4.1.1.01.4.01.0011	CARTÓRIOS E TAXAS	0,00	5,28	0,00	5,28
2000561	4.1.1.01.4.01.0012	ENTIDADES DE CLASSE	1.590,33	0,00	0,00	1.590,33
2000562	4.1.1.01.4.01.0013	BENS DE PEQUENO VALOR	229,00	7.611,40	0,00	7.840,40
2000564	4.1.1.01.4.01.0015	ALIMENTACÃO	53,10	14,90	0,00	68,00
2000568	4.1.1.01.4.01.0019	TAXI / MOTOBOY	3.818,19	3.762,64	0,00	7.580,83
2000570	4.1.1.01.4.01.0021	CORREIOS	0,00	90,85	0,00	90,85
2000574	4.1.1.01.4.01.0025	CLIM	761,00	761,00	0,00	1.522,00
2000579	4.1.1.01.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.569,88	432,27	0,00	2.002,15
2000580	4.1.1.01.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.569,88	432,27	0,00	2.002,15
2000581	4.1.1.01.5.01.0001	MULTAS	35,68	0,00	0,00	35,68
2000582	4.1.1.01.5.01.0002	JUROS PASSIVOS	8,26	3,60	0,00	11,86
2000583	4.1.1.01.5.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS	1.175,71	258,30	0,00	1.434,01
2000777	4.1.1.01.5.01.0004	IOF/SAPLIFICAÇÃO	211,98	82,64	0,00	294,62
2000778	4.1.1.01.5.01.0005	IR/SAPLIFICAÇÃO	136,25	87,73	0,00	225,98
2000585	4.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.361,04	87,76	0,00	1.448,80
2000586	4.2.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.361,04	87,76	0,00	1.448,80
2000587	4.2.1.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.361,04	87,76	0,00	1.448,80
2000588	4.2.1.01.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.361,04	87,76	0,00	1.448,80
2000589	4.2.1.01.1.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.361,04	87,76	0,00	1.448,80
2000601	4.2.1.01.1.01.0002	BAIXA DE ESTOQUE	1.361,04	87,76	0,00	1.448,80
2000611	4.3	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	668.803,26	494.626,35	0,00	1.153.429,61
2000612	4.3.1	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	668.803,26	494.626,35	0,00	1.153.429,61
2000613	4.3.1.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	668.803,26	494.626,35	0,00	1.153.429,61
2000614	4.3.1.01.1	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	668.803,26	494.626,35	0,00	1.153.429,61
2000615	4.3.1.01.1.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	668.803,26	494.626,35	0,00	1.153.429,61
2000616	4.3.1.01.1.01.0001	PLS S/ FOLHA	17.875,62	10.401,52	0,00	28.277,14
2000617	4.3.1.01.1.01.0002	INSS COTA PATRONAL	489.556,71	299.162,20	0,00	758.718,91
2000618	4.3.1.01.1.01.0003	COFINS S/ RECEITAS	181.370,93	165.062,63	0,00	366.433,56
2000619	6	CUSTOS	1.991.594,81	3.829.742,50	0,00	5.821.337,31

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

ANA CAROLINA SPINELLI
Diretora Geral

Competência: 07/2020 à 07/2020, 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
2000620	6.1	CUSTOS C/ SERVIÇOS PRESTADOS	1.991.594,81	3.829.742,50	0,00	5.821.337,31
2000621	6.1.1	CUSTOS C/ SERVIÇOS PRESTADOS	1.991.594,81	3.829.742,50	0,00	5.821.337,31
2000622	6.1.1.01	CUSTOS C/ SERVIÇOS PRESTADOS	1.991.594,81	3.829.742,50	0,00	5.821.337,31
2000623	6.1.1.01.1	CUSTOS C/ SERVIÇOS PRESTADOS	1.991.594,81	3.829.742,50	0,00	5.821.337,31
2000624	6.1.1.01.1.01	CUSTOS C/ SERVIÇOS PRESTADOS	1.991.594,81	3.829.742,50	0,00	5.821.337,31
2000625	6.1.1.01.1.01.0001	MÉDICOS	1.549.916,63	3.018.275,00	0,00	4.568.191,63
2000626	6.1.1.01.1.01.0002	IMAGEM	102.120,00	34.224,00	0,00	136.344,00
2000738	6.1.1.01.1.01.0003	ESTERELIZAÇÃO	50.010,70	56.949,10	0,00	106.959,80
2000739	6.1.1.01.1.01.0004	LABORATORIAIS	95.726,97	346.740,40	0,00	442.467,37
2000740	6.1.1.01.1.01.0005	PJ ASSISTENCIAL	153.304,51	339.460,00	0,00	492.764,51
2000741	6.1.1.01.1.01.0006	REMOÇÃO DE PACIENTES	2.500,00	11.740,00	0,00	14.240,00
2000742	6.1.1.01.1.01.0007	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS	38.016,00	24.354,00	0,00	62.370,00
			0,00	28.603.655,43	28.603.655,43	0,00

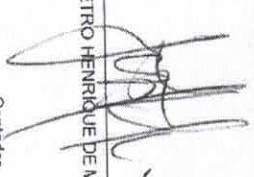
Total :247 Contas
 Resultado : 0,00



Microscopista
 ANA CAROLINA SPINELLI

Responsável

CRC: 022881/O-9


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

CPF: 013.818.254-00