

Competência: 08/2020 à 08/2020, 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	29.137.835,65	12.964.479,98	17.508.266,17	24.594.049,46
2000002	1.1	CIRCULANTE	29.080.699,79	12.964.479,98	17.507.434,80	24.537.744,97
2000003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	913.197,59	12.369.799,30	9.817.221,17	3.465.775,72
2000004	1.1.1.01	CAIXA	1.777,64	0,00	243,03	1.534,61
2000005	1.1.1.01.1	CAIXA	1.777,64	0,00	243,03	1.534,61
2000006	1.1.1.01.1.01	CAIXA	1.777,64	0,00	243,03	1.534,61
2000007	1.1.1.01.1.01.0001	CAIXA	1.777,64	0,00	243,03	1.534,61
2000008	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	335.216,46	8.312.123,34	8.647.279,80	60,00
2000009	1.1.1.02.1	BANCOS C/ MOVIMENTO	335.216,46	8.312.123,34	8.647.279,80	60,00
2000012	1.1.1.02.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	335.216,46	8.312.123,34	8.647.279,80	60,00
2000773	1.1.1.02.1.02.0001	BANCO SANTANDER 13003319-5	0,00	7.208.140,55	7.208.140,55	0,00
2000797	1.1.1.02.1.02.0002	BANCO SANTANDER 77001393-5	0,00	518.982,79	518.982,79	0,00
2000798	1.1.1.02.1.02.0003	BANCO SANTANDER 13003341-8	335.216,46	585.000,00	920.156,46	60,00
2000014	1.1.1.03	APLICACÕES FINANCEIRAS	576.203,49	4.057.675,96	1.169.698,34	3.464.181,11
2000015	1.1.1.03.1	APLICACÕES FINANCEIRAS	576.203,49	4.057.675,96	1.169.698,34	3.464.181,11
2000018	1.1.1.03.1.02	APLICACÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	576.203,49	4.057.675,96	1.169.698,34	3.464.181,11
2000796	1.1.1.03.1.02.0001	BANCO SANTANDER APL 13003319-5	576.203,49	3.462.571,40	1.169.698,34	2.869.076,55
2000800	1.1.1.03.1.02.0002	BANCO SANTANDER APL 13003341-8	0,00	595.104,56	0,00	595.104,56
2000020	1.1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	26.261.819,56	73.579,74	6.826.478,70	19.508.920,60
2000029	1.1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	28.083,42	0,00	2.609,40	25.474,02
2000030	1.1.1.2.02.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	28.083,42	0,00	2.609,40	25.474,02
2000031	1.1.1.2.02.1.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	28.083,42	0,00	2.609,40	25.474,02
2000032	1.1.1.2.02.1.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.214,70	0,00	2.527,58	687,12
2000034	1.1.1.2.02.1.01.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	24.868,72	0,00	81,82	24.786,90
2000041	1.1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.948,13	12.505,47	14.553,58	900,02
2000042	1.1.1.2.03.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.948,13	12.505,47	14.553,58	900,02
2000043	1.1.1.2.03.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.948,13	12.505,47	14.553,58	900,02
2000044	1.1.1.2.03.1.01.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.948,13	12.505,47	14.553,58	900,02
2000049	1.1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	551,85	0,00	0,00	551,85
2000050	1.1.1.2.04.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	551,85	0,00	0,00	551,85
2000051	1.1.1.2.04.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	551,85	0,00	0,00	551,85
2000658	1.1.1.2.04.1.01.0003	ISS A RECUPERAR	551,85	0,00	0,00	551,85
2000053	1.1.1.2.05	DESPESAS ANTECIPADAS	76.222,63	50.676,35	11.684,60	115.214,38
2000054	1.1.1.2.05.1	DESPESAS ANTECIPADAS	76.222,63	50.676,35	11.684,60	115.214,38
2000055	1.1.1.2.05.1.01	DESPESAS ANTECIPADAS	76.222,63	50.676,35	11.684,60	115.214,38
2000056	1.1.1.2.05.1.01.0001	VALE TRANSPORTE	76.222,63	50.676,35	11.684,60	115.214,38
2000063	1.1.1.2.06	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	26.153.363,80	0,15	6.794.639,92	19.358.724,03
2000064	1.1.1.2.06.1	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	26.153.363,80	0,15	6.794.639,92	19.358.724,03
2000065	1.1.1.2.06.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	26.153.363,80	0,15	6.794.639,92	19.358.724,03

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

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

Competência: 08/2020 à 08/2020, 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
2000066	1.1.2.06.1.01.0001	CONTRATO SMS RECIFE	26.153.363,80	0,15	6.794.639,92	19.358.724,03
2000791	1.1.2.07	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	649,73	10.397,77	2.991,20	8.056,30
2000792	1.1.2.07.1	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	649,73	10.397,77	2.991,20	8.056,30
2000793	1.1.2.07.1.01	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	649,73	10.397,77	2.991,20	8.056,30
2000795	1.1.2.07.1.01.0002	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS C/ RESTRIÇÃO	649,73	10.397,77	2.991,20	8.056,30
2000107	1.1.3	ESTOQUES	1.905.682,64	521.100,94	863.734,93	1.563.048,65
2000108	1.1.3.01	ESTOQUES	1.905.682,64	521.100,94	863.734,93	1.563.048,65
2000109	1.1.3.01.1	ESTOQUES	1.905.682,64	521.100,94	863.734,93	1.563.048,65
2000118	1.1.3.01.1.02	ESTOQUES - COM RESTRIÇÃO	1.905.682,64	521.100,94	863.734,93	1.563.048,65
2000119	1.1.3.01.1.02.0001	MEDICAMENTOS	682.928,87	152.820,40	305.795,74	529.953,53
2000120	1.1.3.01.1.02.0002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.099.623,81	304.712,89	473.986,97	930.349,73
2000122	1.1.3.01.1.02.0004	UTENSÍLIOS MEDICO/HOSPITALAR	6.813,09	17.723,90	2.987,50	21.549,49
2000123	1.1.3.01.1.02.0005	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.807,98	1.898,31	6.835,81	2.870,48
2000668	1.1.3.01.1.02.0006	MATERIAL DE LIMPEZA	7.272,44	18.203,73	20.950,06	4.526,11
2000669	1.1.3.01.1.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.093,51	929,96	1.588,10	3.435,37
2000671	1.1.3.01.1.02.0009	NUTRIÇÃO ALIMENTO	0,00	7.048,50	0,00	7.048,50
2000672	1.1.3.01.1.02.0010	NUTRIÇÃO MATERIAL	558,10	1.894,30	2.218,59	233,81
2000673	1.1.3.01.1.02.0011	NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL	7.152,00	11.920,00	16.002,60	3.069,40
2000674	1.1.3.01.1.02.0012	ENXOVAL HOSPITALAR	679,76	0,01	679,77	0,00
2000675	1.1.3.01.1.02.0013	MATERIAL DE TIC	2.831,00	0,00	2.831,00	0,00
2000676	1.1.3.01.1.02.0014	MATERIAL DE SEGURANÇA	85.919,07	3.948,94	29.858,79	60.009,22
2000775	1.1.3.01.1.02.0018	MATERIAL PERMANENTE	3,01	0,00	0,00	3,01
2000129	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.135,86	0,00	831,37	56.304,49
2000130	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.135,86	0,00	831,37	56.304,49
2000686	1.2.1.03	IMOBILIZADO	57.135,86	0,00	831,37	56.304,49
2000710	1.2.1.03.5.03	BENS - COM RESTRIÇÃO	58.625,34	0,00	0,00	58.625,34
2000716	1.2.1.03.5.03.0006	INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	41.139,32	0,00	0,00	41.139,32
2000717	1.2.1.03.5.03.0007	EQUIPAMENTOS DE TIC	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
2000720	1.2.1.03.5.03.0010	EQUIPAMENTOS ELETRDOMESTICOS	9.886,02	0,00	0,00	9.886,02
2000722	1.2.1.03.5.04	DEPRECIACAO ACUMULADA BENS - COM RESTRIÇÃO	-1.489,48	0,00	831,37	-2.320,85
2000727	1.2.1.03.5.04.0005	(-) DEPRECIACAO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	-1.348,46	0,00	685,66	-2.034,12
2000728	1.2.1.03.5.04.0006	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE TIC	-61,29	0,00	63,33	-124,62
2000731	1.2.1.03.5.04.0009	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS ELETRDOMESTICOS	-79,73	0,00	82,38	-162,11
2000211	2	PASSIVO	29.137.835,65	9.266.272,20	4.722.486,01	24.594.049,46
2000212	2.1	CIRCULANTE	29.137.835,65	9.266.272,20	4.722.486,01	24.594.049,46
2000213	2.1.1	CIRCULANTE	29.137.835,65	9.266.272,20	4.722.486,01	24.594.049,46
2000214	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	762.392,10	762.510,01	759.595,27	759.477,36
2000215	2.1.1.01.1	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	762.392,10	762.510,01	759.595,27	759.477,36
2000216	2.1.1.01.1.01	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	762.392,10	762.510,01	759.595,27	759.477,36



Competência: 08/2020 à 08/2020, 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
2000217	2.1.1.01.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	761.687,76		758.959,44	758.959,50
2000218	2.1.1.01.1.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	704,34	822,31	635,83	517,86
2000240	2.1.1.02	FORNECEDORES	2.298.383,27	2.766.904,86	2.667.984,59	2.199.463,00
2000241	2.1.1.02.1	FORNECEDORES	2.298.383,27	2.766.904,86	2.667.984,59	2.199.463,00
2000242	2.1.1.02.1.01	FORNECEDORES	2.298.383,27	2.766.904,86	2.667.984,59	2.199.463,00
2000244	2.1.1.02.1.01.0002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.295.588,05	2.356.757,09	2.228.716,24	2.167.547,20
2000245	2.1.1.02.1.01.0003	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.795,22	410.147,77	439.268,35	31.915,80
2000246	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	200.055,65	200.055,65	154.391,40	154.391,40
2000247	2.1.1.03.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	200.055,65	200.055,65	154.391,40	154.391,40
2000248	2.1.1.03.1.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	200.055,65	200.055,65	154.391,40	154.391,40
2000249	2.1.1.03.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - FOLHA	20.240,59	20.240,59	18.896,96	18.896,96
2000251	2.1.1.03.1.01.0003	IRRF A RECOLHER - PJ	47.633,91	47.633,91	26.634,72	26.634,72
2000253	2.1.1.03.1.01.0005	ISS A RECOLHER	50.515,24	50.515,24	21.124,56	21.124,56
2000254	2.1.1.03.1.01.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	80.114,51	80.114,51	86.485,98	86.485,98
2000255	2.1.1.03.1.01.0007	PIS RETIDO A RECOLHER	276,28	276,28	222,46	222,46
2000256	2.1.1.03.1.01.0008	COFINS RETIDA A RECOLHER	1.275,12	1.275,12	1.026,72	1.026,72
2000257	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	163.918,80	588.318,91	582.019,96	157.619,85
2000258	2.1.1.04.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	163.918,80	588.318,91	582.019,96	157.619,85
2000259	2.1.1.04.1.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	163.918,80	166.652,08	160.353,13	157.619,85
2000260	2.1.1.04.1.01.0001	INSS A RECOLHER - FOLHA	69.454,82	72.188,10	69.751,42	67.018,14
2000262	2.1.1.04.1.01.0003	INSS A RECOLHER - PJ	24.684,17	24.684,17	21.270,96	21.270,96
2000263	2.1.1.04.1.01.0004	FGTS A PAGAR	69.779,81	69.779,81	69.309,85	69.309,85
2000264	2.1.1.04.1.01.0005	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	20,90	20,90
2000632	2.1.1.04.1.02	ISENÇÕES USURFUIDAS - CEBAS	0,00	421.666,83	421.666,83	0,00
2000633	2.1.1.04.1.02.0001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	10.293,43	10.293,43	0,00
2000634	2.1.1.04.1.02.0002	INSS COTA PATRONAL	0,00	286.157,45	286.157,45	0,00
2000635	2.1.1.04.1.02.0003	COFINS S/ RECEITAS A PAGAR	0,00	125.215,95	125.215,95	0,00
2000270	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	10.424,61	8.531,09	12.381,02	14.274,54
2000271	2.1.1.05.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	10.424,61	8.531,09	12.381,02	14.274,54
2000272	2.1.1.05.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	10.424,61	8.531,09	12.381,02	14.274,54
2000785	2.1.1.05.1.01.0001	ESTOQUE EMPRESTIMOS A PAGAR	10.424,61	8.531,09	12.381,02	14.274,54
2000274	2.1.1.06	PROVISÕES DE PESSOAL	489.488,71	9.999,47	180.972,92	660.462,16
2000275	2.1.1.06.1	PROVISÕES DE PESSOAL	489.488,71	9.999,47	180.972,92	660.462,16
2000276	2.1.1.06.1.01	PROVISÕES DE PESSOAL	489.488,71	9.999,47	180.972,92	660.462,16
2000277	2.1.1.06.1.01.0001	PROVISAO DE FÉRIAS	257.172,72	5.533,63	95.752,87	347.391,96
2000278	2.1.1.06.1.01.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIO	195.499,73	4.465,84	71.814,65	262.848,54
2000636	2.1.1.06.1.01.0005	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	21.037,86	0,00	7.660,23	28.698,09
2000637	2.1.1.06.1.01.0006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO	15.778,40	0,00	5.745,17	21.523,57
2000279	2.1.1.07	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS A REALIZAR	25.213.172,51	4.929.952,21	365.140,85	20.648.361,15
2000280	2.1.1.07.1	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS A REALIZAR	25.213.172,51	4.929.952,21	365.140,85	20.648.361,15

Competência: 08/2020 à 08/2020, 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	2.1.1.07.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	26.213.172,51	4.929.952,21	365.140,85	20.648.361,15
2000282	2.1.1.07.1.01.0001	CONTRATO SMS RECIFE	22.814.202,37	4.929.952,21	0,00	17.884.250,16
2000776	2.1.1.07.1.01.0002	ESTOQUE SMS RECIFE	2.398.970,14	0,00	365.140,85	2.764.110,99
2000340	3	RECEITAS	13.369.734,18	0,00	4.612.287,16	17.982.021,34
2000341	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.216.304,57	0,00	4.190.620,33	16.406.924,90
2000342	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	12.214.451,70	0,00	4.173.864,97	16.388.316,67
2000343	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	12.214.451,70	0,00	4.173.864,97	16.388.316,67
2000344	3.1.1.01.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	12.214.451,70	0,00	4.173.864,97	16.388.316,67
2000365	3.1.1.01.1.02	RECEITAS SUS - COM RESTRIÇÃO	12.214.451,70	0,00	4.173.864,97	16.388.316,67
2000649	3.1.1.01.1.02.0002	SMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE	12.214.451,70	0,00	4.173.864,97	16.388.316,67
2000378	3.1.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	514,10	0,00	16.638,55	17.152,65
2000379	3.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	514,10	0,00	16.638,55	17.152,65
2000380	3.1.2.01.1	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	514,10	0,00	16.638,55	17.152,65
2000381	3.1.2.01.1.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	514,10	0,00	16.638,55	17.152,65
2000383	3.1.2.01.1.01.0002	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - PJ	514,10	0,00	16.638,55	17.152,65
2000651	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.338,77	0,00	116,81	1.455,58
2000652	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.338,77	0,00	116,81	1.455,58
2000653	3.1.3.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.338,77	0,00	116,81	1.455,58
2000654	3.1.3.01.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.338,77	0,00	116,81	1.455,58
2000655	3.1.3.01.1.01.0001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.299,45	0,00	116,81	1.416,26
2000799	3.1.3.01.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	39,32	0,00	0,00	39,32
2000427	3.4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.153.429,61	0,00	421.666,83	1.575.096,44
2000428	3.4.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.153.429,61	0,00	421.666,83	1.575.096,44
2000429	3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.153.429,61	0,00	421.666,83	1.575.096,44
2000430	3.4.1.01.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.153.429,61	0,00	421.666,83	1.575.096,44
2000431	3.4.1.01.1.01	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	1.153.429,61	0,00	421.666,83	1.575.096,44
2000432	3.4.1.01.1.01.0001	PIS S/ FOLHA	28.277,14	0,00	10.293,43	38.570,57
2000433	3.4.1.01.1.01.0002	INSS COTA PATRONAL	758.718,91	0,00	286.157,45	1.044.876,36
2000434	3.4.1.01.1.01.0003	COFINS S/ RECEITAS	366.433,56	0,00	125.215,95	491.649,51
2000439	4	DESPESAS	7.548.396,87	2.986.024,19	148.876,83	10.385.544,23
2000440	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.393.518,46	2.564.016,34	148.876,83	8.808.657,97
2000441	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.393.518,46	2.564.016,34	148.876,83	8.808.657,97
2000442	4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.393.518,46	2.564.016,34	148.876,83	8.808.657,97
2000443	4.1.1.01.1	DESPESAS DE ESTOQUE	2.321.382,73	844.465,05	50.138,32	3.115.709,46
2000744	4.1.1.01.1.02	DESPESAS DE ESTOQUE - COM RESTRIÇÃO	2.321.382,73	844.465,05	50.138,32	3.115.709,46
2000745	4.1.1.01.1.02.0001	MEDICAMENTOS	746.356,68	282.187,42	1.347,86	1.027.196,24
2000746	4.1.1.01.1.02.0002	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.159.613,81	465.131,15	60,00	1.624.684,96
2000747	4.1.1.01.1.02.0003	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	34.513,30	35,83	188,40	34.360,73

HOSPITAL PROVISORIO RECIFE IMBIRIBEIRA
SOU LMV - Sistema de Contabilidade
Relatório Balançete Contábil

Competência: 08/2020 à 08/2020, 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	69.731,14	20.928,14	0,00	90.659,28
2000749	4.1.1.01.1.02.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.065,67	1.588,10	0,00	12.653,77
2000751	4.1.1.01.1.02.0007	NUTRIÇÃO ALIMENTO	12.324,61	0,00	53,10	12.271,51
2000752	4.1.1.01.1.02.0008	NUTRIÇÃO MATERIAL	6.485,69	2.218,59	0,00	8.704,28
2000753	4.1.1.01.1.02.0009	NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL	34.448,80	16.002,60	0,00	50.451,40
2000754	4.1.1.01.1.02.0010	ENXOVAL HOSPITALAR	136.847,84	679,77	0,01	137.527,60
2000758	4.1.1.01.1.02.0014	MATERIAL DE TIC	743,25	2.831,00	0,00	3.574,25
2000759	4.1.1.01.1.02.0015	MATERIAL DE SEGURANÇA	88.978,08	29.858,79	0,00	118.836,87
2000762	4.1.1.01.1.02.0018	UTENSÍLIOS MÉDICO/HOSPITALAR	34.767,29	2.987,50	0,00	37.754,79
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	-15.983,28	20.016,16	48.488,95	-44.456,07
2000466	4.1.1.01.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	3.108.185,79	1.183.783,06	98.558,51	4.193.410,34
2000467	4.1.1.01.2.01.0001	SALÁRIOS	2.607.171,93	1.002.810,14	98.558,51	3.511.423,56
2000468	4.1.1.01.2.01.0009	VALE TRANSPORTE	1.553.960,06	611.399,18	73.150,11	2.092.209,13
2000476	4.1.1.01.2.01.0011	AJUDA DE CUSTO	23.656,80	0,00	23.656,80	0,00
2000478	4.1.1.01.2.01.0013	FOLGAS S/ FOLHA	11.509,34	0,00	0,00	11.509,34
2000480	4.1.1.01.2.01.0014	RESCISÕES TRABALHISTAS	191.710,66	69.309,85	0,00	261.020,51
2000481	4.1.1.01.2.01.0016	AUXÍLIO CRECHE	841,05	2.584,63	0,00	3.425,68
2000483	4.1.1.01.2.01.0017	HORAS EXTRAS	2.498,00	1.037,55	0,00	3.535,55
2000484	4.1.1.01.2.01.0018	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	21.469,41	16.978,97	0,00	38.448,38
2000485	4.1.1.01.2.01.0018	ADICIONAL NOTURNO	476.032,36	187.222,21	0,00	663.254,57
2000487	4.1.1.01.2.01.0020	EXAMES OBRIGATORIOS	92.491,91	30.573,19	0,00	123.065,10
2000489	4.1.1.01.2.01.0022	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ PESSOAL	227.679,09	72.734,68	0,00	300.413,77
2000492	4.1.1.01.2.01.0025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	30.698,40	8.772,80	0,00	39.471,20
2000767	4.1.1.01.2.01.0099	PROVISÃO DE FÉRIAS	-25.375,15	2.197,08	1.751,60	-24.929,67
2000768	4.1.1.01.2.02	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	501.013,86	180.972,92	0,00	681.986,78
2000769	4.1.1.01.2.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	200.193,29	71.814,65	0,00	272.007,94
2000770	4.1.1.01.2.02.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS	264.004,31	95.752,87	0,00	359.757,18
2000771	4.1.1.01.2.02.0003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	21.037,86	7.660,23	0,00	28.698,09
2000772	4.1.1.01.2.02.0004	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	15.778,40	5.745,17	0,00	21.523,57
2000516	4.1.1.01.3.01	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	850.682,52	255.223,31	0,00	1.105.905,83
2000517	4.1.1.01.3.01.0002	ADVOCATÍCIOS	850.682,52	255.223,31	0,00	1.105.905,83
2000519	4.1.1.01.3.01.0004	CONSULTORIA	22.816,50	6.519,00	0,00	29.335,50
2000521	4.1.1.01.3.01.0005	FRETES E CARRETOS	30.975,00	13.525,00	0,00	44.500,00
2000522	4.1.1.01.3.01.0006	TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.497,03	0,00	0,00	1.497,03
2000523	4.1.1.01.3.01.0007	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2000524	4.1.1.01.3.01.0008	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2000525	4.1.1.01.3.01.0009	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	558.353,20	188.420,21	0,00	746.773,41
2000526	4.1.1.01.3.01.0009	PESSOAS FÍSICAS / RPA	83.991,21	30.759,10	0,00	114.750,31
2000528	4.1.1.01.3.01.0011	PESSOAS FÍSICAS / RPA	19.726,58	0,00	0,00	19.726,58

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

I.H.P.R.S

Ana Cardilina Spirelli

Competência: 08/2020 à 08/2020, 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 VIGILÂNCIA	52.800,00	16.000,00	0,00	68.800,00
2000530	4.1.1.01.3.01.0013	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.023,00	0,00	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	111.265,27	259.350,82	180,00	370.436,09
2000549	4.1.1.01.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.265,27	259.350,82	180,00	370.436,09
2000551	4.1.1.01.4.01.0002	ÁGUA E ESGOTO	30.858,28	10.810,74	0,00	41.669,02
2000552	4.1.1.01.4.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	52.639,91	140.005,63	0,00	192.645,54
2000553	4.1.1.01.4.01.0004	TELEFONES & INTERNET	4.800,00	1.500,00	0,00	6.300,00
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 AMORTIZAÇÃO	1.489,48	831,37	0,00	2.320,85
2000560	4.1.1.01.4.01.0011	CARTÓRIOS E TAXAS	5,28	5,28	0,00	10,56
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	7.840,40	15,00	180,00	7.675,40
2000564	4.1.1.01.4.01.0015	ALIMENTAÇÃO	68,00	0,00	0,00	68,00
2000568	4.1.1.01.4.01.0019	TAXI / MOTOBOY	7.580,83	4.882,80	0,00	12.463,63
2000569	4.1.1.01.4.01.0020	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	101.300,00	0,00	101.300,00
2000570	4.1.1.01.4.01.0021	CORREIOS	90,85	0,00	0,00	90,85
2000574	4.1.1.01.4.01.0025	CIM	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00
2000579	4.1.1.01.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.002,15	21.194,10	0,00	23.196,25
2000580	4.1.1.01.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.002,15	21.194,10	0,00	23.196,25
2000581	4.1.1.01.5.01.0001	MULTAS	35,68	20.579,88	0,00	20.615,56
2000582	4.1.1.01.5.01.0002	JUROS PASSIVOS	11,86	386,42	0,00	398,28
2000583	4.1.1.01.5.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS	1.434,01	227,80	0,00	1.661,81
2000777	4.1.1.01.5.01.0004	IOF S/APLICAÇÃO	294,62	0,00	0,00	294,62
2000778	4.1.1.01.5.01.0005	IR S/APLICAÇÃO	225,98	0,00	0,00	225,98
2000595	4.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.448,80	341,02	0,00	1.789,82
2000596	4.2.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.448,80	341,02	0,00	1.789,82
2000597	4.2.1.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.448,80	341,02	0,00	1.789,82
2000598	4.2.1.01.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.448,80	341,02	0,00	1.789,82
2000599	4.2.1.01.1.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.448,80	341,02	0,00	1.789,82
2000601	4.2.1.01.1.01.0002	BAIXA DE ESTOQUE	1.448,80	341,02	0,00	1.789,82
2000611	4.3	ISENÇÕES USURFURIDAS - CEBAS	1.153.429,61	421.666,83	0,00	1.575.096,44
2000612	4.3.1	ISENÇÕES USURFURIDAS - CEBAS	1.153.429,61	421.666,83	0,00	1.575.096,44
2000613	4.3.1.01	ISENÇÕES USURFURIDAS - CEBAS	1.153.429,61	421.666,83	0,00	1.575.096,44
2000614	4.3.1.01.1	ISENÇÕES USURFURIDAS - CEBAS	1.153.429,61	421.666,83	0,00	1.575.096,44
2000615	4.3.1.01.1.01	ISENÇÕES USURFURIDAS - CEBAS	1.153.429,61	421.666,83	0,00	1.575.096,44
2000616	4.3.1.01.1.01.0001	PIS S/ FOLHA	28.277,14	10.293,43	0,00	38.570,57
2000617	4.3.1.01.1.01.0002	INSS COTA PATRONAL	758.718,91	286.157,45	0,00	1.044.876,36
2000618	4.3.1.01.1.01.0003	COFINS S/ RECEITAS	366.433,56	125.215,95	0,00	491.649,51

Competência: 08/2020 à 08/2020, 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
2000619	6	CUSTOS	5.821.337,31	1.837.664,80	62.525,00	7.596.477,11
2000620	6.1	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	5.821.337,31	1.837.664,80	62.525,00	7.596.477,11
2000621	6.1.1	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	5.821.337,31	1.837.664,80	62.525,00	7.596.477,11
2000622	6.1.1.01	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	5.821.337,31	1.837.664,80	62.525,00	7.596.477,11
2000623	6.1.1.01.1	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	5.821.337,31	1.837.664,80	62.525,00	7.596.477,11
2000624	6.1.1.01.1.01	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	5.821.337,31	1.837.664,80	62.525,00	7.596.477,11
2000625	6.1.1.01.1.01.0001	MÉDICOS	4.566.191,63	1.603.200,00	0,00	6.169.391,63
2000626	6.1.1.01.1.01.0002	IMAGEM	136.344,00	34.224,00	0,00	170.568,00
2000738	6.1.1.01.1.01.0003	ESTERELIZAÇÃO	106.959,80	0,00	62.525,00	44.434,80
2000739	6.1.1.01.1.01.0004	LABORATORIAIS	442.467,37	163.499,80	0,00	605.967,17
2000740	6.1.1.01.1.01.0005	PJ ASSISTENCIAL	492.764,51	0,00	0,00	492.764,51
2000741	6.1.1.01.1.01.0006	REMOÇÃO DE PACIENTES	14.240,00	11.298,00	0,00	25.538,00
2000742	6.1.1.01.1.01.0007	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	62.370,00	25.443,00	0,00	87.813,00
			0,00	27.054.441,17	27.054.441,17	0,00

Total :248 Contas
 Resultado : 0,00

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

ANA CAROLINA SPINELLI

Responsável

JETRO HENRIQUE DE M. OLIVEIRA

Contador

CRC: 0228811/O-9

CPF: 013.818.254-00