

Competência: 09/2020 à 09/2020, 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	24.594.049,46	6.623.747,81	11.686.444,39	19.531.352,88
2000002	1.1	CIRCULANTE	24.537.744,97	6.622.736,04	11.683.700,98	19.476.780,03
2000003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.465.775,72	6.135.421,17	9.497.758,95	103.437,94
2000004	1.1.1.01	CAIXA	1.534,61	0,00	346,37	1.188,24
2000005	1.1.1.01.1	CAIXA	1.534,61	0,00	346,37	1.188,24
2000006	1.1.1.01.1.01	CAIXA	1.534,61	0,00	346,37	1.188,24
2000007	1.1.1.01.1.01.001	CAIXA	1.534,61	0,00	346,37	1.188,24
2000008	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	60,00	5.760.034,79	5.760.094,79	0,00
2000009	1.1.1.02.1	BANCOS C/ MOVIMENTO	60,00	5.760.034,79	5.760.094,79	0,00
2000012	1.1.1.02.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	60,00	5.760.034,79	5.760.094,79	0,00
2000073	1.1.1.02.1.02.001	BANCO SANTANDER 13003319-5	0,00	3.743.681,48	3.743.681,48	0,00
20000797	1.1.1.02.1.02.002	BANCO SANTANDER 77001393-5	0,00	1.420.117,28	1.420.117,28	0,00
20000798	1.1.1.02.1.02.003	BANCO SANTANDER 13003341-8	60,00	596.236,03	596.296,03	0,00
2000014	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.464.181,11	375.386,38	3.737.317,79	102.249,70
2000015	1.1.1.03.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.464.181,11	375.386,38	3.737.317,79	102.249,70
2000018	1.1.1.03.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	3.464.181,11	375.386,38	3.737.317,79	102.249,70
20000796	1.1.1.03.1.02.001	BANCO SANTANDER APL 13003319-5	2.869.076,55	374.254,91	3.141.081,76	102.249,70
2000800	1.1.1.03.1.02.002	BANCO SANTANDER APL 13003341-8	595.104,56	1.131,47	596.236,03	0,00
2000020	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	19.508.920,60	40.403,05	175.984,57	19.373.339,08
2000029	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	25.474,02	9.640,04	29.422,93	5.691,13
2000030	1.1.2.02.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	25.474,02	9.640,04	29.422,93	5.691,13
2000031	1.1.2.02.1.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	25.474,02	9.640,04	29.422,93	5.691,13
2000032	1.1.2.02.1.01.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	687,12	9.640,04	4.636,03	5.691,13
2000034	1.1.2.02.1.01.003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	24.786,90	0,00	24.786,90	0,00
2000041	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	900,02	10.357,50	11.257,50	0,02
2000042	1.1.2.03.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	900,02	10.357,50	11.257,50	0,02
2000043	1.1.2.03.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	900,02	10.357,50	11.257,50	0,02
2000044	1.1.2.03.1.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	900,02	10.357,50	11.257,50	0,02
2000049	1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	551,85	3.391,70	3.391,70	3.943,55
2000050	1.1.2.04.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	551,85	3.391,70	3.391,70	3.943,55
2000051	1.1.2.04.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	551,85	3.391,70	3.391,70	3.943,55
2000658	1.1.2.04.1.01.003	ISS A RECUPERAR	551,85	0,00	0,00	551,85
2000801	1.1.2.04.1.01.004	FGTS A RESTITUIR	0,00	3.391,70	0,00	3.391,70
2000053	1.1.2.05	DESPESAS ANTECIPADAS	115.214,38	432,19	115.646,57	0,00
2000054	1.1.2.05.1	DESPESAS ANTECIPADAS	115.214,38	432,19	115.646,57	0,00
2000055	1.1.2.05.1.01	DESPESAS ANTECIPADAS	115.214,38	432,19	115.646,57	0,00
2000056	1.1.2.05.1.01.001	VALE TRANSPORTE	115.214,38	432,19	115.646,57	0,00
2000063	1.1.2.06	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	19.358.724,03	1.431,03	373,76	19.359.781,30
2000064	1.1.2.06.1	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	19.358.724,03	1.431,03	373,76	19.359.781,30

Competência: 09/2020 à 09/2020, 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
2000065	1.1.2.06.1.01	<b>SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	19.356.724,03	1.431,03	373,76	19.359.781,30
2000066	1.1.2.06.1.01.001	CONTRATO SMS RECIFE	19.356.724,03	1.431,03	373,76	19.359.781,30
2000791	1.1.2.07	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	8.056,30	15.150,59	19.283,81	3.923,08
2000792	1.1.2.07.1	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	8.056,30	15.150,59	19.283,81	3.923,08
2000793	1.1.2.07.1.01	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	8.056,30	15.150,59	19.283,81	3.923,08
2000795	1.1.2.07.1.01.002	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS C/ RESTRIÇÃO	8.056,30	15.150,59	19.283,81	3.923,08
2000107	1.1.3	ESTOQUES	1.563.048,65	446.911,82	2.009.957,46	3,01
2000108	1.1.3.01	ESTOQUES	1.563.048,65	446.911,82	2.009.957,46	3,01
2000109	1.1.3.01.1	ESTOQUES	1.563.048,65	446.911,82	2.009.957,46	3,01
2000118	1.1.3.01.1.02	ESTOQUES - COM RESTRIÇÃO	1.563.048,65	446.911,82	2.009.957,46	3,01
2000119	1.1.3.01.1.02.001	MEDICAMENTOS	529.953,53	41.161,57	571.115,10	0,00
2000120	1.1.3.01.1.02.002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	930.349,73	358.599,02	1.288.948,75	0,00
2000122	1.1.3.01.1.02.004	UTENSÍLIOS MÉDICO HOSPITALAR	21.549,49	135,26	21.684,75	0,00
2000123	1.1.3.01.1.02.005	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.870,48	747,20	3.617,68	0,00
2000668	1.1.3.01.1.02.006	MATERIAL DE LIMPEZA	4.526,11	19.760,24	24.286,35	0,00
2000669	1.1.3.01.1.02.007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.435,37	2.989,99	6.425,36	0,00
2000671	1.1.3.01.1.02.009	NUTRIÇÃO ALIMENTO	7.048,50	7.206,00	14.254,50	0,00
2000672	1.1.3.01.1.02.010	NUTRIÇÃO MATERIAL	233,81	685,06	918,87	0,00
2000673	1.1.3.01.1.02.011	NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL	3.069,40	8.820,80	11.890,20	0,00
2000674	1.1.3.01.1.02.012	ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	232,05	232,05	0,00
2000675	1.1.3.01.1.02.013	MATERIAL DE TIC	0,00	103,60	103,60	0,00
2000676	1.1.3.01.1.02.014	MATERIAL DE SEGURANÇA	60.009,22	6.471,03	66.480,25	0,00
2000775	1.1.3.01.1.02.018	MATERIAL PERMANENTE	3,01	0,00	0,00	3,01
2000129	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.304,49	1.011,77	2.743,41	54.572,85
2000130	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.304,49	1.011,77	2.743,41	54.572,85
2000686	1.2.1.03	IMOBILIZADO	56.304,49	1.011,77	2.743,41	54.572,85
2000710	1.2.1.03.5.03	BENS - COM RESTRIÇÃO	58.625,34	0,00	964,13	57.661,21
2000716	1.2.1.03.5.03006	INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	41.139,32	0,00	964,13	40.175,19
2000717	1.2.1.03.5.03007	EQUIPAMENTOS DE TIC	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
2000720	1.2.1.03.5.030010	EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS	9.886,02	0,00	0,00	9.886,02
2000722	1.2.1.03.5.04	DEPRECIACAO ACUMULADA BENS - COM RESTRIÇÃO	-2.320,85	1.011,77	1.779,28	-3.088,36
2000727	1.2.1.03.5.040005	(-) DEPRECIACAO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	-2.034,12	1.011,77	1.633,56	-2.655,91
2000728	1.2.1.03.5.040006	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE TIC	-124,62	0,00	63,34	-187,96
2000731	1.2.1.03.5.040009	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS	-162,11	0,00	82,38	-244,49
2000211	2	PASSIVO	24.594.049,46	8.691.907,37	3.629.210,79	19.531.352,88
2000212	2.1	CIRCULANTE	24.594.049,46	8.691.907,37	3.629.210,79	19.531.352,88
2000213	2.1.1	CIRCULANTE	24.594.049,46	8.691.907,37	3.629.210,79	19.531.352,88
2000214	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	759.477,36	2.186.016,87	1.426.539,51	0,00
2000215	2.1.1.01.1	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	759.477,36	2.186.016,87	1.426.539,51	0,00

Competência: 09/2020 à 09/2020, 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
		<b>OBRAÇÕES COM COLABORADORES</b>	<b>759.477,36</b>	<b>2.186.016,87</b>	<b>1.426.539,51</b>	<b>0,00</b>
2000216	2.1.1.01.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	758.959,50	758.959,50	0,00	0,00
2000217	2.1.1.01.1.01.001	RESCISÕES A PAGAR	517,86	1.427.057,37	1.426.539,51	0,00
2000218	2.1.1.01.1.01.002	FORNECEDORES	2.199.463,00	837.705,14	1.258.509,74	2.620.267,60
2000240	2.1.1.02	FORNECEDORES	2.199.463,00	837.705,14	1.258.509,74	2.620.267,60
2000241	2.1.1.02.1	FORNECEDORES	2.199.463,00	837.705,14	1.258.509,74	2.620.267,60
2000242	2.1.1.02.1.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.167.547,20	625.542,05	1.072.316,45	2.614.321,60
2000244	2.1.1.02.1.01.002	FORNECEDORES DE MATERIAIS	31.915,80	212.163,09	186.193,29	5.946,00
2000245	2.1.1.02.1.01.003	OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS	154.391,40	177.189,63	63.425,81	40.627,58
2000246	2.1.1.03	OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS	154.391,40	177.189,63	63.425,81	40.627,58
2000247	2.1.1.03.1	OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS	154.391,40	177.189,63	63.425,81	40.627,58
2000248	2.1.1.03.1.01	IRRF A RECOLHER - FOLHA	18.896,96	41.695,19	26.070,20	3.271,97
2000249	2.1.1.03.1.01.001	IRRF A RECOLHER - FOLHA	26.634,72	26.634,72	9.870,22	9.870,22
2000251	2.1.1.03.1.01.003	ISS A RECOLHER	21.124,56	21.124,56	12.635,00	12.635,00
2000253	2.1.1.03.1.01.005	PIS/COFINS/SLL A RECOLHER	86.485,98	86.485,98	13.151,24	13.151,24
2000254	2.1.1.03.1.01.006	PIS RETIDO A RECOLHER	222,46	222,46	302,59	302,59
2000255	2.1.1.03.1.01.007	COFINS RETIDA A RECOLHER	1.026,72	1.026,72	1.396,56	1.396,56
2000256	2.1.1.03.1.01.008	OBRAÇÕES SOCIAIS	157.619,85	700.145,10	557.043,86	14.517,61
2000257	2.1.1.04	OBRAÇÕES SOCIAIS	157.619,85	700.145,10	557.043,86	14.517,61
2000258	2.1.1.04.1	OBRAÇÕES SOCIAIS	157.619,85	342.785,29	199.683,05	14.517,61
2000259	2.1.1.04.1.01	INSS A RECOLHER - FOLHA	67.018,14	149.994,54	84.781,70	1.805,30
2000260	2.1.1.04.1.01.001	INSS A RECOLHER - FOLHA	21.270,96	21.270,96	12.125,69	12.125,69
2000262	2.1.1.04.1.01.003	FGTS A PAGAR	69.309,85	171.498,89	102.775,66	586,62
2000263	2.1.1.04.1.01.004	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	20,90	20,90	0,00	0,00
2000264	2.1.1.04.1.01.005	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	0,00	357.360,81	357.360,81	0,00
2000632	2.1.1.04.1.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	11.328,42	11.328,42	0,00
2000633	2.1.1.04.1.02.001	INSS COTA PATRONAL	0,00	314.930,16	314.930,16	0,00
2000634	2.1.1.04.1.02.002	COFINS S/ RECEITAS A PAGAR	0,00	31.102,23	31.102,23	0,00
2000635	2.1.1.04.1.02.003	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	14.274,54	5.843,61	0,00	8.430,93
2000270	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	14.274,54	5.843,61	0,00	8.430,93
2000271	2.1.1.05.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	14.274,54	5.843,61	0,00	8.430,93
2000272	2.1.1.05.1.01	ESTOQUE EMPRESTIMOS A PAGAR	14.274,54	5.843,61	0,00	8.430,93
2000785	2.1.1.05.1.01.0001	PROVISÕES DE PESSOAL	660.462,16	825.855,99	165.393,83	0,00
2000274	2.1.1.06	PROVISÕES DE PESSOAL	660.462,16	825.855,99	165.393,83	0,00
2000275	2.1.1.06.1	PROVISÕES DE PESSOAL	660.462,16	825.855,99	165.393,83	0,00
2000276	2.1.1.06.1.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	347.391,96	435.842,07	88.450,11	0,00
2000277	2.1.1.06.1.01.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	262.848,54	329.755,51	66.906,97	0,00
2000278	2.1.1.06.1.01.0002	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	28.698,09	35.856,24	7.158,15	0,00
2000636	2.1.1.06.1.01.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO	21.523,57	24.402,17	2.878,60	0,00
2000637	2.1.1.06.1.01.0006	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	20.648.361,15	3.959.150,03	158.298,04	16.847.509,16
2000279	2.1.1.07					

Competência: 09/2020 à 09/2020, 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
2000280	2.1.1.07.1	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	20.648.361,15	3.959.150,03	158.298,04	16.847.509,16
2000281	2.1.1.07.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	20.648.361,15	3.959.150,03	158.298,04	16.847.509,16
2000282	2.1.1.07.1.01.001	CONTRATO SMS RECIFE	17.884.250,16	1.036.741,00	0,00	16.847.509,16
2000776	2.1.1.07.1.01.002	ESTOQUE SMS RECIFE	2.764.110,99	2.922.409,03	158.298,04	0,00
2000340	3	RECEITAS	17.982.021,34	150.676,38	1.397.039,24	19.228.384,20
2000341	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.406.924,90	0,00	1.039.678,43	17.446.603,33
2000342	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	16.388.316,67	0,00	1.036.741,00	17.425.057,67
2000343	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	16.388.316,67	0,00	1.036.741,00	17.425.057,67
2000344	3.1.1.01.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	16.388.316,67	0,00	1.036.741,00	17.425.057,67
2000365	3.1.1.01.1.02	RECEITAS SUS - COM RESTRIÇÃO	16.388.316,67	0,00	1.036.741,00	17.425.057,67
2000649	3.1.1.01.1.02.002	SMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE	16.388.316,67	0,00	1.036.741,00	17.425.057,67
2000378	3.1.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	17.152,65	0,00	0,00	17.152,65
2000379	3.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	17.152,65	0,00	0,00	17.152,65
2000380	3.1.2.01.1	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	17.152,65	0,00	0,00	17.152,65
2000381	3.1.2.01.1.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	17.152,65	0,00	0,00	17.152,65
2000383	3.1.2.01.1.01.002	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - PJ	17.152,65	0,00	0,00	17.152,65
2000651	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.455,58	0,00	2.937,43	4.393,01
2000652	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.455,58	0,00	2.937,43	4.393,01
2000653	3.1.3.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.455,58	0,00	2.937,43	4.393,01
2000654	3.1.3.01.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.455,58	0,00	2.937,43	4.393,01
2000655	3.1.3.01.1.01.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.416,26	0,00	2.936,99	4.353,25
2000799	3.1.3.01.1.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	39,32	0,00	0,44	39,76
2000427	3.4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.575.096,44	150.676,38	357.360,81	1.781.780,87
2000428	3.4.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.575.096,44	150.676,38	357.360,81	1.781.780,87
2000429	3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.575.096,44	150.676,38	357.360,81	1.781.780,87
2000430	3.4.1.01.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.575.096,44	150.676,38	357.360,81	1.781.780,87
2000431	3.4.1.01.1.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	1.575.096,44	150.676,38	357.360,81	1.781.780,87
2000432	3.4.1.01.1.01.001	PIS S/ FOLHA	38.570,57	6.182,70	11.328,42	43.716,29
2000433	3.4.1.01.1.01.002	INSS COTA PATRONAL	1.044.876,36	144.493,68	314.930,16	1.215.312,84
2000434	3.4.1.01.1.01.0003	COFINS S/ RECEITAS	491.649,51	0,00	31.102,23	522.751,74
2000439	4	DESPESAS	10.385.544,23	3.759.388,08	3.393.763,57	10.751.168,74
2000440	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.808.657,97	3.399.404,24	3.242.075,42	8.965.986,79
2000441	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.808.657,97	3.399.404,24	3.242.075,42	8.965.986,79
2000442	4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.808.657,97	3.399.404,24	3.242.075,42	8.965.986,79
2000443	4.1.1.01.1	DESPESAS DE ESTOQUE	3.115.709,46	1.988.268,49	3.163.843,75	1.940.134,20
2000744	4.1.1.01.1.02	DESPESAS DE ESTOQUE - COM RESTRIÇÃO	3.115.709,46	1.988.268,49	3.163.843,75	1.940.134,20
2000745	4.1.1.01.1.02.001	MEDICAMENTOS	1.027.196,24	528.390,32	1.190,26	1.554.996,30
2000746	4.1.1.01.1.02.0002	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.624.684,96	1.037.780,19	0,00	2.662.465,15

HOSPITAL PROVISORIO RECIFE IMBIRIBEIRA  
 SOULMV - Sistema de Contabilidade  
 Relatório Balanete Contábil

Página: 5  
 Emitido por: JETROHMO  
 Em: 28/10/2020 12:05

Competência: 09/2020 à 09/2020, 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
2000747	4.1.1.01.1.02.003	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	34.360,73	3.617,68	0,00	37.978,41
2000748	4.1.1.01.1.02.004	MATERIAL DE LIMPEZA	90.659,28	24.286,35	0,01	114.945,62
2000749	4.1.1.01.1.02.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.653,77	5.815,67	0,00	18.469,44
2000751	4.1.1.01.1.02.007	NUTRIÇÃO ALIMENTO	12.271,51	14.254,50	0,00	26.526,01
2000752	4.1.1.01.1.02.008	NUTRIÇÃO MATERIAL	8.704,28	918,87	0,00	9.623,15
2000753	4.1.1.01.1.02.009	NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTAL	50.451,40	11.890,20	0,00	62.341,60
2000754	4.1.1.01.1.02.010	ENXOVAL HOSPITALAR	137.527,60	232,05	0,00	137.759,65
2000758	4.1.1.01.1.02.014	MATERIAL DE TIC	3.574,25	103,60	0,00	3.677,85
2000759	4.1.1.01.1.02.015	MATERIAL DE SEGURANÇA	118.836,87	64.394,20	0,00	183.231,07
2000762	4.1.1.01.1.02.018	UTENSÍLIOS MEDICO/HOSPITALAR	37.754,79	21.667,15	0,01	59.421,93
2000763	4.1.1.01.1.02.019	COMBUSTIVEL/ÓLEO	1.489,85	0,00	0,00	1.489,85
2000764	4.1.1.01.1.02.020	AJUSTE INVENTÁRIO	-44.456,07	274.917,71	240.244,44	-9.782,80
2000766	4.1.1.01.1.02.099	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESA ESTOQUE	0,00	0,00	2.922.409,03	-2.922.409,03
<b>2000466</b>	<b>4.1.1.01.2</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>4.193.410,34</b>	<b>1.192.072,49</b>	<b>78.231,67</b>	<b>5.307.251,16</b>
<b>2000467</b>	<b>4.1.1.01.2.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>3.511.423,56</b>	<b>1.026.678,66</b>	<b>78.231,67</b>	<b>4.459.870,55</b>
2000468	4.1.1.01.2.01.001	SALARIOS	2.092.209,13	540.360,08	32.927,91	2.599.641,30
2000472	4.1.1.01.2.01.005	FGTS - MULTA RESCISORIA	0,00	10.558,40	0,00	10.558,40
2000476	4.1.1.01.2.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	102.051,32	0,00	102.051,32
2000478	4.1.1.01.2.01.011	AJUDA DE CUSTO	11.509,34	0,00	0,00	11.509,34
2000480	4.1.1.01.2.01.013	FGTS S/ FOLHA	261.020,51	64.423,39	0,00	325.443,90
2000481	4.1.1.01.2.01.014	RESCISOES TRABALHISTAS	3.425,68	2.976,88	0,00	6.402,56
2000483	4.1.1.01.2.01.016	AUXILIO CRECHE	3.535,55	1.891,35	0,00	5.426,90
2000484	4.1.1.01.2.01.017	HORAS EXTRAS	38.448,38	31.287,60	0,00	69.735,98
2000485	4.1.1.01.2.01.018	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	663.254,57	152.752,44	0,00	816.007,01
2000486	4.1.1.01.2.01.019	AVISO PRÉVIO	0,00	27.716,76	9.329,45	18.387,31
2000487	4.1.1.01.2.01.020	ADICIONAL NOTURNO	123.065,10	12.561,36	0,00	135.626,46
2000489	4.1.1.01.2.01.022	GRATIFICAÇÕES	300.413,77	69.574,68	0,00	369.988,45
2000492	4.1.1.01.2.01.025	EXAMES OBRIGATORIOS	39.471,20	8.772,80	0,00	48.244,00
2000767	4.1.1.01.2.01.099	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ PESSOAL	-24.929,67	1.751,60	35.974,31	-59.152,38
<b>2000768</b>	<b>4.1.1.01.2.02</b>	<b>DESPESAS C/ PROVISÕES DE PESSOAL</b>	<b>681.986,78</b>	<b>165.393,83</b>	<b>0,00</b>	<b>847.380,61</b>
2000769	4.1.1.01.2.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	272.007,94	66.906,97	0,00	338.914,91
2000770	4.1.1.01.2.02.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	359.757,18	88.450,11	0,00	448.207,29
2000771	4.1.1.01.2.02.003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	28.698,09	7.158,15	0,00	35.856,24
2000772	4.1.1.01.2.02.004	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	21.523,57	2.878,60	0,00	24.402,17
<b>2000516</b>	<b>4.1.1.01.3</b>	<b>DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.105.905,83</b>	<b>161.921,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.827,30</b>
<b>2000517</b>	<b>4.1.1.01.3.01</b>	<b>DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.105.905,83</b>	<b>161.921,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.827,30</b>
2000519	4.1.1.01.3.01.002	ADVOCATÍCIOS	29.335,50	5.649,80	0,00	34.985,30
2000521	4.1.1.01.3.01.004	CONSULTORIA	44.500,00	12.791,66	0,00	57.291,66
2000522	4.1.1.01.3.01.005	FRETES E CARRETOS	1.497,03	0,00	0,00	1.497,03
2000523	4.1.1.01.3.01.006	TEC. INFORMACÃO E COMUNICACÃO	8.000,00	2.800,00	0,00	10.800,00

Competência: 09/2020 à 09/2020, 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
2000524	4.1.1.01.3.01.007	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2000525	4.1.1.01.3.01.008	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	746.773,41	104.343,44	0,00	851.116,85
2000526	4.1.1.01.3.01.009	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	114.750,31	22.469,91	0,00	137.220,22
2000528	4.1.1.01.3.01.011	PESSOAS FÍSICAS / RPA	19.726,58	0,00	0,00	19.726,58
2000529	4.1.1.01.3.01.012	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	68.800,00	13.866,66	0,00	82.666,66
2000530	4.1.1.01.3.01.013	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00
2000532	4.1.1.01.3.01.015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
<b>2000548</b>	<b>4.1.1.01.4</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>370.436,09</b>	<b>56.329,89</b>	<b>0,00</b>	<b>426.765,98</b>
<b>2000549</b>	<b>4.1.1.01.4.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>370.436,09</b>	<b>56.329,89</b>	<b>0,00</b>	<b>426.765,98</b>
2000551	4.1.1.01.4.01.002	ÁGUA E ESGOTO	41.669,02	5.580,08	0,00	47.249,10
2000552	4.1.1.01.4.01.003	ENERGIA ELÉTRICA	192.645,54	2.166,53	0,00	194.812,17
2000553	4.1.1.01.4.01.004	TELEFONES & INTERNET	6.300,00	1.650,00	0,00	7.950,00
2000555	4.1.1.01.4.01.006	SEGUROS	2.779,91	0,00	0,00	2.779,91
2000557	4.1.1.01.4.01.008	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	2.320,85	815,15	0,00	3.136,00
2000560	4.1.1.01.4.01.011	CARTÓRIOS E TAXAS	10,56	9,52	0,00	20,08
2000561	4.1.1.01.4.01.012	ENTIDADES DE CLASSE	1.590,33	0,00	0,00	1.590,33
2000562	4.1.1.01.4.01.013	BENS DE PEQUENO VALOR	7.675,40	0,00	0,00	7.675,40
2000564	4.1.1.01.4.01.015	ALIMENTAÇÃO	68,00	0,00	0,00	68,00
2000568	4.1.1.01.4.01.019	TAXI/MOTOBÓY	12.463,63	7.333,51	0,00	19.797,14
2000569	4.1.1.01.4.01.020	LICENÇA DE SOFTWARE	101.300,00	38.775,00	0,00	140.075,00
2000570	4.1.1.01.4.01.021	CORREIOS	90,85	0,00	0,00	90,85
2000574	4.1.1.01.4.01.025	CIM	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00
<b>2000579</b>	<b>4.1.1.01.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.196,25</b>	<b>811,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24.008,15</b>
<b>2000580</b>	<b>4.1.1.01.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.196,25</b>	<b>811,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24.008,15</b>
2000581	4.1.1.01.5.01.001	MULTAS	20.615,56	0,00	0,00	20.615,56
2000582	4.1.1.01.5.01.002	JUROS PASSIVOS	398,28	230,23	0,00	628,51
2000583	4.1.1.01.5.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	1.661,81	259,81	0,00	1.921,62
2000777	4.1.1.01.5.01.004	IOF S/APLICAÇÃO	294,62	0,00	0,00	294,62
2000778	4.1.1.01.5.01.005	IR S/APLICAÇÃO	225,98	321,86	0,00	547,84
<b>2000595</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.789,82</b>	<b>2.623,03</b>	<b>1.011,77</b>	<b>3.401,08</b>
<b>2000596</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.789,82</b>	<b>2.623,03</b>	<b>1.011,77</b>	<b>3.401,08</b>
<b>2000597</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.789,82</b>	<b>2.623,03</b>	<b>1.011,77</b>	<b>3.401,08</b>
<b>2000598</b>	<b>4.2.1.01.1</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.789,82</b>	<b>2.623,03</b>	<b>1.011,77</b>	<b>3.401,08</b>
<b>2000599</b>	<b>4.2.1.01.1.01</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.789,82</b>	<b>2.623,03</b>	<b>1.011,77</b>	<b>3.401,08</b>
2000600	4.2.1.01.1.01001	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	1.928,26	1.011,77	916,49
2000601	4.2.1.01.1.01002	BAIXA DE ESTOQUE	1.789,82	694,77	0,00	2.484,59
2000611	4.3	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	1.575.096,44	357.360,81	150.676,38	1.781.780,87
2000612	4.3.1	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	1.575.096,44	357.360,81	150.676,38	1.781.780,87
2000613	4.3.1.01	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	1.575.096,44	357.360,81	150.676,38	1.781.780,87
2000614	4.3.1.01.1	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	1.575.096,44	357.360,81	150.676,38	1.781.780,87

HOSPITAL PROVISORIO RECIFE IMBIRIBEIRA  
 SOULMV - Sistema de Contabilidade  
 Relatório Balanete Contábil

Página: 7  
 Emitido por: JETROHMO  
 Em: 28/10/2020 12:05

Competência: 09/2020 à 09/2020, 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
2000615	4.3.1.01.1.01	<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS</b>	1.575.096,44	357.360,81	150.676,38	1.781.760,87
2000616	4.3.1.01.1.01.0001	PIS S/ FOLHA	38.570,57	11.328,42	6.182,70	43.716,29
2000617	4.3.1.01.1.01.0002	INSS COTA PATRONAL	1.044.876,36	314.930,16	144.493,68	1.215.312,84
2000618	4.3.1.01.1.01.0003	COFINS S/ RECEITAS	491.649,51	31.102,23	0,00	522.751,74
2000619	6	<b>CUSTOS</b>	7.596.477,11	880.738,35	0,00	8.477.215,46
2000620	6.1	<b>CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS</b>	7.596.477,11	880.738,35	0,00	8.477.215,46
2000621	6.1.1	<b>CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS</b>	7.596.477,11	880.738,35	0,00	8.477.215,46
2000622	6.1.1.01	<b>CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS</b>	7.596.477,11	880.738,35	0,00	8.477.215,46
2000623	6.1.1.01.1	<b>CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS</b>	7.596.477,11	880.738,35	0,00	8.477.215,46
2000624	6.1.1.01.1.01	<b>CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS</b>	7.596.477,11	880.738,35	0,00	8.477.215,46
2000625	6.1.1.01.1.01.0001	MÉDICOS	6.169.391,63	521.453,66	0,00	6.690.845,29
2000626	6.1.1.01.1.01.0002	IMAGEM	170.568,00	12.328,00	0,00	182.896,00
2000738	6.1.1.01.1.01.0003	ESTERELIZAÇÃO	44.434,80	28.724,80	0,00	73.159,60
2000739	6.1.1.01.1.01.0004	LABORATORIAIS	605.967,17	50.371,26	0,00	656.338,43
2000740	6.1.1.01.1.01.0005	PJ ASSISTENCIAL	492.764,51	229.969,98	0,00	722.734,49
2000741	6.1.1.01.1.01.0006	REMOÇÃO DE PACIENTES	25.538,00	27.348,33	0,00	52.886,33
2000742	6.1.1.01.1.01.0007	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS	87.813,00	10.542,32	0,00	98.355,32
			0,00	20.106.457,99	20.106.457,99	0,00

Total : 253 Contas  
 Resultado : 0,00

*Ana Carolina Spinel*  
 ANA CAROLINA SPINELLI

JETRO HENRIQUE DE M. OLIVEIRA

CRC: 022881/O-9

CPF: 013.818.254-00

Responsável

Contador