

Competência: 02/2021 à 02/2021, 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 | C | 18.204.320,34 | 285,27 | 608,00 | 18.203.997,61 |
| 2000002 | 1.1 | CIRCULANTE | C | 18.149.747,49 | 285,27 | 608,00 | 18.149.424,76 |
| 2000003 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | C | 69.197,97 | 285,24 | 552,00 | 68.931,21 |
| 2000004 | 1.1.1.01 | CAIXA | C | 362,24 | 0,00 | 0,00 | 362,24 |
| 2000005 | 1.1.1.01.1 | CAIXA | C | 362,24 | 0,00 | 0,00 | 362,24 |
| 2000006 | 1.1.1.01.1.01 | CAIXA | C | 362,24 | 0,00 | 0,00 | 362,24 |
| 2000007 | 1.1.1.01.1.01.0001 | CAIXA | C | 362,24 | 0,00 | 0,00 | 362,24 |
| 2000008 | 1.1.1.02 | BANCOS C/ MOVIMENTO | C | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| 2000009 | 1.1.1.02.1 | BANCOS C/ MOVIMENTO | C | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| 2000012 | 1.1.1.02.1.02 | BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO | C | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| 2000773 | 1.1.1.02.1.02.0001 | BANCO SANTANDER 13003319-5 | C | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| 2000014 | 1.1.1.03 | APLICACÕES FINANCEIRAS | C | 68.835,73 | 9,24 | 276,00 | 68.568,97 |
| 2000015 | 1.1.1.03.1 | APLICACÕES FINANCEIRAS | C | 68.835,73 | 9,24 | 276,00 | 68.568,97 |
| 2000018 | 1.1.1.03.1.02 | APLICACÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO | C | 68.835,73 | 9,24 | 276,00 | 68.568,97 |
| 2000796 | 1.1.1.03.1.02.0001 | BANCO SANTANDER APL 13003319-5 | C | 68.835,73 | 9,24 | 276,00 | 68.568,97 |
| 2000020 | 1.1.2 | CRÉDITOS A RECEBER | C | 18.080.549,52 | 0,03 | 56,00 | 18.080.493,55 |
| 2000029 | 1.1.2.02 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | C | 3.714,96 | 0,00 | 0,00 | 3.714,96 |
| 2000030 | 1.1.2.02.1 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | C | 3.714,96 | 0,00 | 0,00 | 3.714,96 |
| 2000031 | 1.1.2.02.1.01 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | C | 3.714,96 | 0,00 | 0,00 | 3.714,96 |
| 2000032 | 1.1.2.02.1.01.0001 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | C | 3.714,96 | 0,00 | 0,00 | 3.714,96 |
| 2000041 | 1.1.2.03 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | C | 2.947,45 | 0,00 | 0,00 | 2.947,45 |
| 2000042 | 1.1.2.03.1 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | C | 2.947,45 | 0,00 | 0,00 | 2.947,45 |
| 2000043 | 1.1.2.03.1.01 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | C | 2.947,45 | 0,00 | 0,00 | 2.947,45 |
| 2000044 | 1.1.2.03.1.01.0001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | C | 2.947,45 | 0,00 | 0,00 | 2.947,45 |
| 2000049 | 1.1.2.04 | TRIBUTOS A RECUPERAR | C | 3.943,55 | 0,00 | 0,00 | 3.943,55 |
| 2000050 | 1.1.2.04.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR | C | 3.943,55 | 0,00 | 0,00 | 3.943,55 |
| 2000051 | 1.1.2.04.1.01 | TRIBUTOS A RECUPERAR | C | 3.943,55 | 0,00 | 0,00 | 3.943,55 |
| 2000658 | 1.1.2.04.1.01.0003 | ISS A RECUPERAR | C | 551,85 | 0,00 | 0,00 | 551,85 |
| 2000801 | 1.1.2.04.1.01.0004 | FGTS A RESTITUIR | C | 3.391,70 | 0,00 | 0,00 | 3.391,70 |
| 2000063 | 1.1.2.06 | SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS | C | 18.066.020,48 | 0,03 | 56,00 | 18.065.964,51 |
| 2000064 | 1.1.2.06.1 | SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS | C | 18.066.020,48 | 0,03 | 56,00 | 18.065.964,51 |
| 2000065 | 1.1.2.06.1.01 | SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS | C | 18.066.020,48 | 0,03 | 56,00 | 18.065.964,51 |
| 2000066 | 1.1.2.06.1.01.0001 | CONTRATO SMS RECIFE | C | 18.066.020,48 | 0,03 | 56,00 | 18.065.964,51 |
| 2000791 | 1.1.2.07 | ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | C | 3.923,08 | 0,00 | 0,00 | 3.923,08 |
| 2000792 | 1.1.2.07.1 | ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | C | 3.923,08 | 0,00 | 0,00 | 3.923,08 |
| 2000793 | 1.1.2.07.1.01 | ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | C | 3.923,08 | 0,00 | 0,00 | 3.923,08 |
| 2000795 | 1.1.2.07.1.01.0002 | ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS C/ | C | 3.923,08 | 0,00 | 0,00 | 3.923,08 |
| 2000129 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | C | 54.572,85 | 0,00 | 0,00 | 54.572,85 |
| 2000130 | 1.2.1 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | C | 54.572,85 | 0,00 | 0,00 | 54.572,85 |
| 2000686 | 1.2.1.03 | IMOBILIZADO | C | 54.572,85 | 0,00 | 0,00 | 54.572,85 |
| 2000710 | 1.2.1.03.5.03 | BENS - COM RESTRIÇÃO | C | 57.661,21 | 0,00 | 0,00 | 57.661,21 |
| 2000716 | 1.2.1.03.5.03.0006 | INSTRUMENTAIS CIRURGICOS | C | 40.175,19 | 0,00 | 0,00 | 40.175,19 |
| 2000717 | 1.2.1.03.5.03.0007 | EQUIPAMENTOS DE TIC | C | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 2000720 | 1.2.1.03.5.03.0010 | EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS | C | 9.886,02 | 0,00 | 0,00 | 9.886,02 |
| 2000722 | 1.2.1.03.5.04 | DEPRECIACAO ACUMULADA BENS - COM | C | 3.088,36 | 0,00 | 0,00 | 3.088,36 |
| 2000727 | 1.2.1.03.5.04.0005 | (-) DEPRECIACAO INSTRUMENTAIS | C | -2.655,91 | 0,00 | 0,00 | -2.655,91 |
| 2000728 | 1.2.1.03.5.04.0006 | (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE TIC | C | -187,96 | 0,00 | 0,00 | -187,96 |
| 2000731 | 1.2.1.03.5.04.0009 | (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS | C | -244,49 | 0,00 | 0,00 | -244,49 |
| 2000211 | 2 | PASSIVO | C | 18.204.320,34 | 552,41 | 229,68 | 18.203.997,61 |
| 2000212 | 2.1 | CIRCULANTE | C | 18.204.320,34 | 552,41 | 229,68 | 18.203.997,61 |
| 2000213 | 2.1.1 | CIRCULANTE | C | 18.204.320,34 | 552,41 | 229,68 | 18.203.997,61 |
| 2000240 | 2.1.1.02 | FORNECEDORES | C | 1.356.555,20 | 220,00 | 220,00 | 1.356.555,20 |
| 2000241 | 2.1.1.02.1 | FORNECEDORES | C | 1.356.555,20 | 220,00 | 220,00 | 1.356.555,20 |
| 2000242 | 2.1.1.02.1.01 | FORNECEDORES | C | 1.356.555,20 | 220,00 | 220,00 | 1.356.555,20 |
| 2000244 | 2.1.1.02.1.01.0002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | C | 1.355.887,20 | 220,00 | 220,00 | 1.355.887,20 |
| 2000245 | 2.1.1.02.1.01.0003 | FORNECEDORES DE MATERIAIS | C | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 668,00 |
| 2000246 | 2.1.1.03 | OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS | C | 101.128,97 | 0,00 | 0,00 | 101.128,97 |
| 2000247 | 2.1.1.03.1 | OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS | C | 101.128,97 | 0,00 | 0,00 | 101.128,97 |

Competência: 02/2021 à 02/2021, 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 |
|---------|--------------------|---|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 2000248 | 2.1.1.03.1.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | C | 101.128,97 | 0,00 | 0,00 | 101.128,97 |
| 2000251 | 2.1.1.03.1.01.0003 | IRRF A RECOLHER - PJ | C | 9.870,22 | 0,00 | 0,00 | 9.870,22 |
| 2000253 | 2.1.1.03.1.01.0005 | ISS A RECOLHER | C | 12.635,00 | 0,00 | 0,00 | 12.635,00 |
| 2000254 | 2.1.1.03.1.01.0006 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | C | 76.924,60 | 0,00 | 0,00 | 76.924,60 |
| 2000255 | 2.1.1.03.1.01.0007 | PIS RETIDO A RECOLHER | C | 302,59 | 0,00 | 0,00 | 302,59 |
| 2000256 | 2.1.1.03.1.01.0008 | COFINS RETIDA A RECOLHER | C | 1.396,56 | 0,00 | 0,00 | 1.396,56 |
| 2000257 | 2.1.1.04 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | C | 12.712,32 | 9,68 | 9,68 | 12.712,32 |
| 2000258 | 2.1.1.04.1 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | C | 12.712,32 | 9,68 | 9,68 | 12.712,32 |
| 2000259 | 2.1.1.04.1.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | C | 12.712,32 | 0,00 | 0,00 | 12.712,32 |
| 2000262 | 2.1.1.04.1.01.0003 | INSS A RECOLHER - PJ | C | 12.125,69 | 0,00 | 0,00 | 12.125,69 |
| 2000263 | 2.1.1.04.1.01.0004 | FGTS A PAGAR | C | 586,63 | 0,00 | 0,00 | 586,63 |
| 2000632 | 2.1.1.04.1.02 | ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS | C | 0,00 | 9,68 | 9,68 | 0,00 |
| 2000635 | 2.1.1.04.1.02.0003 | COFINS S/ RECEITAS A PAGAR | C | 0,00 | 9,68 | 9,68 | 0,00 |
| 2000270 | 2.1.1.05 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR | C | 8.430,93 | 0,00 | 0,00 | 8.430,93 |
| 2000271 | 2.1.1.05.1 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR | C | 8.430,93 | 0,00 | 0,00 | 8.430,93 |
| 2000272 | 2.1.1.05.1.01 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR | C | 8.430,93 | 0,00 | 0,00 | 8.430,93 |
| 2000785 | 2.1.1.05.1.01.0001 | ESTOQUE EMPRÉSTIMOS A PAGAR | C | 8.430,93 | 0,00 | 0,00 | 8.430,93 |
| 2000279 | 2.1.1.07 | SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS | C | 16.725.492,92 | 322,73 | 0,00 | 16.725.170,19 |
| 2000280 | 2.1.1.07.1 | SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS | C | 16.725.492,92 | 322,73 | 0,00 | 16.725.170,19 |
| 2000281 | 2.1.1.07.1.01 | SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS | C | 16.725.492,92 | 322,73 | 0,00 | 16.725.170,19 |
| 2000282 | 2.1.1.07.1.01.0001 | CONTRATO SMS RECIFE | C | 16.725.492,92 | 322,73 | 0,00 | 16.725.170,19 |
| 2000340 | 3 | RECEITAS | C | 19.354.431,34 | 0,00 | 341,68 | 19.354.773,02 |
| 2000341 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | C | 17.568.667,44 | 0,00 | 332,00 | 17.568.999,44 |
| 2000342 | 3.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE | C | 17.547.073,91 | 0,00 | 322,73 | 17.547.396,64 |
| 2000343 | 3.1.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE | C | 17.547.073,91 | 0,00 | 322,73 | 17.547.396,64 |
| 2000344 | 3.1.1.01.1 | RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE | C | 17.547.073,91 | 0,00 | 322,73 | 17.547.396,64 |
| 2000365 | 3.1.1.01.1.02 | RECEITAS SUS - COM RESTRIÇÃO | C | 17.547.073,91 | 0,00 | 322,73 | 17.547.396,64 |
| 2000649 | 3.1.1.01.1.02.0002 | SMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE | C | 17.547.073,91 | 0,00 | 322,73 | 17.547.396,64 |
| 2000378 | 3.1.2 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | C | 17.152,65 | 0,00 | 0,00 | 17.152,65 |
| 2000379 | 3.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | C | 17.152,65 | 0,00 | 0,00 | 17.152,65 |
| 2000380 | 3.1.2.01.1 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | C | 17.152,65 | 0,00 | 0,00 | 17.152,65 |
| 2000381 | 3.1.2.01.1.01 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | C | 17.152,65 | 0,00 | 0,00 | 17.152,65 |
| 2000383 | 3.1.2.01.1.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - | C | 17.152,65 | 0,00 | 0,00 | 17.152,65 |
| 2000651 | 3.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | C | 4.440,88 | 0,00 | 9,27 | 4.450,15 |
| 2000652 | 3.1.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | C | 4.440,88 | 0,00 | 9,27 | 4.450,15 |
| 2000653 | 3.1.3.01.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | C | 4.440,88 | 0,00 | 9,27 | 4.450,15 |
| 2000654 | 3.1.3.01.1.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | C | 4.440,88 | 0,00 | 9,27 | 4.450,15 |
| 2000655 | 3.1.3.01.1.01.0001 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | C | 4.401,12 | 0,00 | 9,27 | 4.410,39 |
| 2000799 | 3.1.3.01.1.01.0002 | DESCONTOS OBTIDOS | C | 39,76 | 0,00 | 0,00 | 39,76 |
| 2000427 | 3.4 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | C | 1.785.763,90 | 0,00 | 9,68 | 1.785.773,58 |
| 2000428 | 3.4.1 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | C | 1.785.763,90 | 0,00 | 9,68 | 1.785.773,58 |
| 2000429 | 3.4.1.01 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | C | 1.785.729,00 | 0,00 | 9,68 | 1.785.738,68 |
| 2000430 | 3.4.1.01.1 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | C | 1.785.729,00 | 0,00 | 9,68 | 1.785.738,68 |
| 2000431 | 3.4.1.01.1.01 | ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS | C | 1.785.729,00 | 0,00 | 9,68 | 1.785.738,68 |
| 2000432 | 3.4.1.01.1.01.0001 | PIS S/ FOLHA | C | 43.726,28 | 0,00 | 0,00 | 43.726,28 |
| 2000433 | 3.4.1.01.1.01.0002 | INSS COTA PATRONAL | C | 1.215.590,49 | 0,00 | 0,00 | 1.215.590,49 |
| 2000434 | 3.4.1.01.1.01.0003 | COFINS S/ RECEITAS | C | 526.412,23 | 0,00 | 9,68 | 526.421,91 |
| 2000802 | 3.4.1.02 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | C | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 34,90 |
| 2000803 | 3.4.1.02.1 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | C | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 34,90 |
| 2000804 | 3.4.1.02.1.01 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | C | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 34,90 |
| 2000805 | 3.4.1.02.1.01.0001 | RECEITA PREMIO DE SEGURO | C | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 34,90 |
| 2000439 | 4 | DESPESAS | C | 10.867.915,88 | 341,68 | 0,00 | 10.868.257,56 |
| 2000440 | 4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | C | 9.078.785,80 | 332,00 | 0,00 | 9.079.117,80 |
| 2000441 | 4.1.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | C | 9.078.785,80 | 332,00 | 0,00 | 9.079.117,80 |
| 2000442 | 4.1.1.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | C | 9.078.785,80 | 332,00 | 0,00 | 9.079.117,80 |
| 2000443 | 4.1.1.01.1 | DESPESAS DE ESTOQUE | C | 1.956.242,21 | 0,00 | 0,00 | 1.956.242,21 |
| 2000744 | 4.1.1.01.1.02 | DESPESAS DE ESTOQUE - COM RESTRIÇÃO | C | 1.956.242,21 | 0,00 | 0,00 | 1.956.242,21 |
| 2000745 | 4.1.1.01.1.02.0001 | MEDICAMENTOS | C | 1.554.396,30 | 0,00 | 0,00 | 1.554.396,30 |

Competência: 02/2021 à 02/2021, 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 |
|------|------------------------------|--|----------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | 2000746 4.1.1.01.1.02.0002 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | C | 2.662.465,15 | 0,00 | 0,00 | 2.662.465,15 |
| | 2000747 4.1.1.01.1.02.0003 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | C | 53.908,41 | 0,00 | 0,00 | 53.908,41 |
| | 2000748 4.1.1.01.1.02.0004 | MATERIAL DE LIMPEZA | C | 114.945,62 | 0,00 | 0,00 | 114.945,62 |
| | 2000749 4.1.1.01.1.02.0005 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | C | 18.469,44 | 0,00 | 0,00 | 18.469,44 |
| | 2000751 4.1.1.01.1.02.0007 | NUTRIÇÃO ALIMENTO | C | 26.526,01 | 0,00 | 0,00 | 26.526,01 |
| | 2000752 4.1.1.01.1.02.0008 | NUTRIÇÃO MATERIAL | C | 9.798,15 | 0,00 | 0,00 | 9.798,15 |
| | 2000753 4.1.1.01.1.02.0009 | NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL | C | 62.341,60 | 0,00 | 0,00 | 62.341,60 |
| | 2000754 4.1.1.01.1.02.0010 | ENXOVAL HOSPITALAR | C | 137.759,65 | 0,00 | 0,00 | 137.759,65 |
| | 2000758 4.1.1.01.1.02.0014 | MATERIAL DE TIC | C | 3.680,86 | 0,00 | 0,00 | 3.680,86 |
| | 2000759 4.1.1.01.1.02.0015 | MATERIAL DE SEGURANÇA | C | 183.231,07 | 0,00 | 0,00 | 183.231,07 |
| | 2000762 4.1.1.01.1.02.0018 | UTENSÍLIOS MÉDICO/HOSPITALAR | C | 59.421,93 | 0,00 | 0,00 | 59.421,93 |
| | 2000763 4.1.1.01.1.02.0019 | COMBUSTÍVEL/ÓLEO | C | 1.489,85 | 0,00 | 0,00 | 1.489,85 |
| | 2000764 4.1.1.01.1.02.0020 | AJUSTE INVENTÁRIO | C | -9.782,80 | 0,00 | 0,00 | -9.782,80 |
| | 2000766 4.1.1.01.1.02.0099 | (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESA ESTOQUE | C | -2.922.409,03 | 0,00 | 0,00 | -2.922.409,03 |
| | 2000466 4.1.1.01.2 | DESPESAS C/ PESSOAL | C | 5.310.110,88 | 0,00 | 0,00 | 5.310.110,88 |
| | 2000467 4.1.1.01.2.01 | DESPESAS C/ PESSOAL | C | 4.462.730,27 | 0,00 | 0,00 | 4.462.730,27 |
| | 2000468 4.1.1.01.2.01.0001 | SALÁRIOS | C | 2.599.809,15 | 0,00 | 0,00 | 2.599.809,15 |
| | 2000472 4.1.1.01.2.01.0005 | FGTS - MULTA RESCISORIA | C | 10.558,40 | 0,00 | 0,00 | 10.558,40 |
| | 2000476 4.1.1.01.2.01.0009 | VALE TRANSPORTE | C | 102.051,32 | 0,00 | 0,00 | 102.051,32 |
| | 2000478 4.1.1.01.2.01.0011 | AJUDA DE CUSTO | C | 11.509,34 | 0,00 | 0,00 | 11.509,34 |
| | 2000480 4.1.1.01.2.01.0013 | FGTS S/ FOLHA | C | 325.523,80 | 0,00 | 0,00 | 325.523,80 |
| | 2000481 4.1.1.01.2.01.0014 | RESCISÕES TRABALHISTAS | C | 6.402,56 | 0,00 | 0,00 | 6.402,56 |
| | 2000483 4.1.1.01.2.01.0016 | AUXÍLIO CRECHE | C | 5.426,90 | 0,00 | 0,00 | 5.426,90 |
| | 2000484 4.1.1.01.2.01.0017 | HORAS EXTRAS | C | 69.735,98 | 0,00 | 0,00 | 69.735,98 |
| | 2000485 4.1.1.01.2.01.0018 | INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE | C | 816.082,67 | 0,00 | 0,00 | 816.082,67 |
| | 2000486 4.1.1.01.2.01.0019 | AVISO PRÉVIO | C | 18.387,31 | 0,00 | 0,00 | 18.387,31 |
| | 2000487 4.1.1.01.2.01.0020 | ADICIONAL NOTURNO | C | 135.626,46 | 0,00 | 0,00 | 135.626,46 |
| | 2000489 4.1.1.01.2.01.0022 | GRATIFICAÇÕES | C | 369.988,45 | 0,00 | 0,00 | 369.988,45 |
| | 2000492 4.1.1.01.2.01.0025 | EXAMES OBRIGATORIOS | C | 48.244,00 | 0,00 | 0,00 | 48.244,00 |
| | 2000767 4.1.1.01.2.01.0099 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ PESSOAL | C | -56.616,07 | 0,00 | 0,00 | -56.616,07 |
| | 2000768 4.1.1.01.2.02 | DESPESAS C/ PROVISÕES DE PESSOAL | C | 847.380,61 | 0,00 | 0,00 | 847.380,61 |
| | 2000769 4.1.1.01.2.02.0001 | PROVISÃO DE 13º SALARIO | C | 338.914,91 | 0,00 | 0,00 | 338.914,91 |
| | 2000770 4.1.1.01.2.02.0002 | PROVISÃO DE FÉRIAS | C | 448.207,29 | 0,00 | 0,00 | 448.207,29 |
| | 2000771 4.1.1.01.2.02.0003 | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | C | 35.856,24 | 0,00 | 0,00 | 35.856,24 |
| | 2000772 4.1.1.01.2.02.0004 | PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO | C | 24.402,17 | 0,00 | 0,00 | 24.402,17 |
| | 2000516 4.1.1.01.3 | DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | C | 1.271.243,30 | 220,00 | 0,00 | 1.271.463,30 |
| | 2000517 4.1.1.01.3.01 | DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | C | 1.271.243,30 | 220,00 | 0,00 | 1.271.463,30 |
| | 2000519 4.1.1.01.3.01.0002 | ADVOCATÍCIOS | C | 34.985,30 | 0,00 | 0,00 | 34.985,30 |
| | 2000521 4.1.1.01.3.01.0004 | CONSULTORIA | C | 57.291,66 | 0,00 | 0,00 | 57.291,66 |
| | 2000522 4.1.1.01.3.01.0005 | FRETES E CARRETOS | C | 1.497,03 | 0,00 | 0,00 | 1.497,03 |
| | 2000523 4.1.1.01.3.01.0006 | TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | C | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| | 2000524 4.1.1.01.3.01.0007 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | C | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 2000525 4.1.1.01.3.01.0008 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | C | 851.116,85 | 0,00 | 0,00 | 851.116,85 |
| | 2000526 4.1.1.01.3.01.0009 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | C | 138.100,22 | 220,00 | 0,00 | 138.320,22 |
| | 2000528 4.1.1.01.3.01.0011 | PESSOAS FÍSICAS / RPA | C | 19.726,58 | 0,00 | 0,00 | 19.726,58 |
| | 2000529 4.1.1.01.3.01.0012 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | C | 82.666,66 | 0,00 | 0,00 | 82.666,66 |
| | 2000530 4.1.1.01.3.01.0013 | SERVIÇOS GRÁFICOS | C | 1.023,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,00 |
| | 2000531 4.1.1.01.3.01.0014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | C | 2.536,00 | 0,00 | 0,00 | 2.536,00 |
| | 2000532 4.1.1.01.3.01.0015 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | C | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| | 2000548 4.1.1.01.4 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | C | 516.501,07 | 0,00 | 0,00 | 516.501,07 |
| | 2000549 4.1.1.01.4.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | C | 516.501,07 | 0,00 | 0,00 | 516.501,07 |
| | 2000551 4.1.1.01.4.01.0002 | ÁGUA E ESGOTO | C | 48.145,78 | 0,00 | 0,00 | 48.145,78 |
| | 2000552 4.1.1.01.4.01.0003 | ENERGIA ELÉTRICA | C | 282.033,76 | 0,00 | 0,00 | 282.033,76 |
| | 2000553 4.1.1.01.4.01.0004 | TELEFONES & INTERNET | C | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 |
| | 2000555 4.1.1.01.4.01.0000 | SEGUROS | C | 2.779,91 | 0,00 | 0,00 | 2.779,91 |
| | 2000557 4.1.1.01.4.01.0008 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | C | 3.136,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136,00 |
| | 2000560 4.1.1.01.4.01.0011 | CARTÓRIOS E TAXAS | C | 20,08 | 0,00 | 0,00 | 20,08 |
| | 2000561 4.1.1.01.4.01.0012 | ENTIDADES DE CLASSE | C | 1.590,33 | 0,00 | 0,00 | 1.590,33 |
| | 2000562 4.1.1.01.4.01.0013 | BENS DE PEQUENO VALOR | C | 7.675,40 | 0,00 | 0,00 | 7.675,40 |

Competência: 02/2021 à 02/2021, 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 |
|---------|--------------------|---------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 2000564 | 4.1.1.01.4.01.0015 | ALIMENTAÇÃO | C | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 2000568 | 4.1.1.01.4.01.0019 | TAXI / MOTOBOY | C | 19.797,14 | 0,00 | 0,00 | 19.797,14 |
| 2000569 | 4.1.1.01.4.01.0020 | LICENÇA DE SOFTWARE | C | 140.075,00 | 0,00 | 0,00 | 140.075,00 |
| 2000570 | 4.1.1.01.4.01.0021 | CORREIOS | C | 916,85 | 0,00 | 0,00 | 916,85 |
| 2000574 | 4.1.1.01.4.01.0025 | CIM | C | 2.312,82 | 0,00 | 0,00 | 2.312,82 |
| 2000579 | 4.1.1.01.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | C | 24.688,34 | 112,00 | 0,00 | 24.800,34 |
| 2000580 | 4.1.1.01.5.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | C | 24.688,34 | 112,00 | 0,00 | 24.800,34 |
| 2000581 | 4.1.1.01.5.01.0001 | MULTAS | C | 20.615,56 | 0,00 | 0,00 | 20.615,56 |
| 2000582 | 4.1.1.01.5.01.0002 | JUROS PASSIVOS | C | 648,80 | 0,00 | 0,00 | 648,80 |
| 2000583 | 4.1.1.01.5.01.0003 | TARIFAS BANCÁRIAS | C | 2.581,52 | 112,00 | 0,00 | 2.693,52 |
| 2000777 | 4.1.1.01.5.01.0004 | IOF S/APLICAÇÃO | C | 294,62 | 0,00 | 0,00 | 294,62 |
| 2000778 | 4.1.1.01.5.01.0005 | IR S/APLICAÇÃO | C | 547,84 | 0,00 | 0,00 | 547,84 |
| 2000595 | 4.2 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | C | 3.401,08 | 0,00 | 0,00 | 3.401,08 |
| 2000596 | 4.2.1 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | C | 3.401,08 | 0,00 | 0,00 | 3.401,08 |
| 2000597 | 4.2.1.01 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | C | 3.401,08 | 0,00 | 0,00 | 3.401,08 |
| 2000598 | 4.2.1.01.1 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | C | 3.401,08 | 0,00 | 0,00 | 3.401,08 |
| 2000599 | 4.2.1.01.1.01 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | C | 3.401,08 | 0,00 | 0,00 | 3.401,08 |
| 2000600 | 4.2.1.01.1.01.0001 | BAIXA DO IMOBILIZADO | C | 916,49 | 0,00 | 0,00 | 916,49 |
| 2000601 | 4.2.1.01.1.01.0002 | BAIXA DE ESTOQUE | C | 2.484,59 | 0,00 | 0,00 | 2.484,59 |
| 2000611 | 4.3 | ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS | C | 1.785.729,00 | 9,68 | 0,00 | 1.785.738,68 |
| 2000612 | 4.3.1 | ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS | C | 1.785.729,00 | 9,68 | 0,00 | 1.785.738,68 |
| 2000613 | 4.3.1.01 | ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS | C | 1.785.729,00 | 9,68 | 0,00 | 1.785.738,68 |
| 2000614 | 4.3.1.01.1 | ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS | C | 1.785.729,00 | 9,68 | 0,00 | 1.785.738,68 |
| 2000615 | 4.3.1.01.1.01 | ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS | C | 1.785.729,00 | 9,68 | 0,00 | 1.785.738,68 |
| 2000616 | 4.3.1.01.1.01.0001 | PIS S/ FOLHA | C | 43.726,28 | 0,00 | 0,00 | 43.726,28 |
| 2000617 | 4.3.1.01.1.01.0002 | INSS COTA PATRONAL | C | 1.215.590,49 | 0,00 | 0,00 | 1.215.590,49 |
| 2000618 | 4.3.1.01.1.01.0003 | COFINS S/ RECEITAS | C | 526.412,23 | 9,68 | 0,00 | 526.421,91 |
| 2000619 | 6 | CUSTOS | C | 8.486.515,46 | 0,00 | 0,00 | 8.486.515,46 |
| 2000620 | 6.1 | CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS | C | 8.486.515,46 | 0,00 | 0,00 | 8.486.515,46 |
| 2000621 | 6.1.1 | CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS | C | 8.486.515,46 | 0,00 | 0,00 | 8.486.515,46 |
| 2000622 | 6.1.1.01 | CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS | C | 8.486.515,46 | 0,00 | 0,00 | 8.486.515,46 |
| 2000623 | 6.1.1.01.1 | CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS | C | 8.486.515,46 | 0,00 | 0,00 | 8.486.515,46 |
| 2000624 | 6.1.1.01.1.01 | CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS | C | 8.486.515,46 | 0,00 | 0,00 | 8.486.515,46 |
| 2000625 | 6.1.1.01.1.01.0001 | MÉDICOS | C | 6.690.845,29 | 0,00 | 0,00 | 6.690.845,29 |
| 2000626 | 6.1.1.01.1.01.0002 | IMAGEM | C | 182.896,00 | 0,00 | 0,00 | 182.896,00 |
| 2000738 | 6.1.1.01.1.01.0003 | ESTERELIZAÇÃO | C | 73.159,60 | 0,00 | 0,00 | 73.159,60 |
| 2000739 | 6.1.1.01.1.01.0004 | LABORATORIAIS | C | 656.338,43 | 0,00 | 0,00 | 656.338,43 |
| 2000740 | 6.1.1.01.1.01.0005 | PJ ASSISTENCIAL | C | 722.734,49 | 0,00 | 0,00 | 722.734,49 |
| 2000741 | 6.1.1.01.1.01.0006 | REMOÇÃO DE PACIENTES | C | 62.186,33 | 0,00 | 0,00 | 62.186,33 |
| 2000742 | 6.1.1.01.1.01.0007 | TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS | C | 98.355,32 | 0,00 | 0,00 | 98.355,32 |
| | | | | 0,00 C | 1.179,36 | 1.179,36 | 0,00 C |

Total : 215 Contas

Resultado : 0,00

Ana Carolina Spinelli
 ANA CAROLINA SPINELLI
 I.H.A.R.S
 Ana Carolina Spinelli
 Responsável Diretora Geral

Jetro Henrique de M. Oliveira
 JETRO HENRIQUE DE M. OLIVEIRA
 CRC: 022881/O-9 CPF: 013.818.254-00
 Contador