

**Competência : Outubro/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>844.672,28</b>	<b>4.086.372,71</b>	<b>3.938.040,64</b>	<b>148.332,07</b>	<b>993.004,35 D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>284.588,59</b>	<b>3.988.855,55</b>	<b>3.930.168,69</b>	<b>58.686,86</b>	<b>343.275,45 D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>172.947,66-</b>	<b>2.790.492,86</b>	<b>2.694.489,12</b>	<b>96.003,74</b>	<b>76.943,92- C</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENT</b>	<b>263,43</b>	<b>1.599.084,98</b>	<b>1.580.038,79</b>	<b>19.046,19</b>	<b>19.309,62 D</b>
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	263,43	1.599.084,98	1.580.038,79	19.046,19	19.309,62 D
<b>3037</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>CREDITOS EM CONTA GARAN</b>	<b>233.662,84-</b>	<b>560.189,97</b>	<b>434.073,66</b>	<b>126.116,31</b>	<b>107.546,53- C</b>
2686	1.1.01.03.0001	BANCO DO BRASIL 5200-0 - CC	233.662,84-	560.189,97	434.073,66	126.116,31	107.546,53- C
<b>11</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS APLICACAO A CURT</b>	<b>60.451,75</b>	<b>631.217,91</b>	<b>680.376,67</b>	<b>49.158,76-</b>	<b>11.292,99 D</b>
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	60.451,75	631.217,91	680.376,67	49.158,76-	11.292,99 D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>22.466,45</b>	<b>859.966,57</b>	<b>858.827,49</b>	<b>1.139,08</b>	<b>23.605,53 D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CREDITOS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>820.708,31</b>	<b>820.708,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	820.708,31	820.708,31	0,00	0,00
<b>3039</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIO</b>	<b>22.466,45</b>	<b>38.808,26</b>	<b>37.669,18</b>	<b>1.139,08</b>	<b>23.605,53 D</b>
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENAC	0,00	15.202,73	15.202,73	0,00	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.466,45	23.605,53	22.466,45	1.139,08	23.605,53 D
<b>85</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
98	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>435.069,80</b>	<b>338.396,12</b>	<b>376.852,08</b>	<b>38.455,96-</b>	<b>396.613,84 D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>MEDICAMENTOS, MATERIAIS</b>	<b>433.607,39</b>	<b>335.399,85</b>	<b>375.721,34</b>	<b>40.321,49-</b>	<b>393.285,90 D</b>
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	344.852,89	249.340,51	313.354,96	64.014,45-	280.838,44 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	88.754,50	86.059,34	62.366,38	23.692,96	112.447,46 D
<b>2730</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE FIL</b>	<b>1.462,41</b>	<b>2.996,27</b>	<b>1.130,74</b>	<b>1.865,53</b>	<b>3.327,94 D</b>
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1.462,41	2.996,27	1.130,74	1.865,53	3.327,94 D
<b>16</b>	<b>1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>335.058,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871,95</b>	<b>7.871,95-</b>	<b>327.186,72 D</b>
<b>23</b>	<b>1.3.03</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLIC</b>	<b>335.058,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871,95</b>	<b>7.871,95-</b>	<b>327.186,72 D</b>
<b>24</b>	<b>1.3.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLIC</b>	<b>4.594.762,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594.762,10 D</b>
2651	1.3.03.01.0003	EQUIPAMENTOS MEDICOS HC	3.718.773,29	0,00	0,00	0,00	3.718.773,29 D
2654	1.3.03.01.0005	MOBILIARIO EM GERAL	177.533,05	0,00	0,00	0,00	177.533,05 D
2653	1.3.03.01.0006	EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	15.181,39	0,00	0,00	0,00	15.181,39 D
2656	1.3.03.01.0007	APARELHOS E UTENSILIOS DC	234.396,78	0,00	0,00	0,00	234.396,78 D
2657	1.3.03.01.0008	INSTALACOES	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00 D
2658	1.3.03.01.0009	EQUIP PARA PROC. DE DADO	334.446,31	0,00	0,00	0,00	334.446,31 D
2659	1.3.03.01.0010	APARELHOS INST. TEC. MEDIC	9.092,16	0,00	0,00	0,00	9.092,16 D
3016	1.3.03.01.0012	MAQ. MOTORES E APARELHO	12.895,33	0,00	0,00	0,00	12.895,33 D
3017	1.3.03.01.0013	VEICULOS E EQUIP. VEICULO	90.057,63	0,00	0,00	0,00	90.057,63 D
2930	1.3.03.01.0014	BIBLIOTECA	266,16	0,00	0,00	0,00	266,16 D
<b>27</b>	<b>1.3.03.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA (</b>	<b>4.259.703,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871,95</b>	<b>7.871,95-</b>	<b>4.267.575,38- C</b>
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED.	3.536.702,66-	0,00	7.401,51	7.401,51-	3.544.104,17- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO E	171.910,04-	0,00	244,65	244,65-	172.154,69- C

**Competência : Outubro/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA	15.015,80-	0,00	23,63	23,63-	15.039,43- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS	90.140,12-	0,00	184,49	184,49-	90.324,61- C
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOE	123,71-	0,00	17,67	17,67-	141,38- C
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC	334.446,31-	0,00	0,00	0,00	334.446,31- C
2675	1.3.03.03.0009	DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC	9.091,27-	0,00	0,00	0,00	9.091,27- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTOR	11.949,56-	0,00	0,00	0,00	11.949,56- C
3019	1.3.03.03.0012	DEPREC. ACUM. VEICULOS EC	90.057,63-	0,00	0,00	0,00	90.057,63- C
2931	1.3.03.03.0013	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOT	266,33-	0,00	0,00	0,00	266,33- C
<b>31</b>	<b>1.3.03.05</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL GESTAO P</b>	<b>8.370,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.370,03 D</b>
2679	1.3.03.05.0001	LICENCA DE USO DE SOFTWA	8.370,03	0,00	0,00	0,00	8.370,03 D
<b>32</b>	<b>1.3.03.06</b>	<b>AMORTIZACAO ATIVO INTAG (</b>	<b>8.370,03-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.370,03- C</b>
2682	1.3.03.06.0001	AMORT. ACUM. LICENCA DE U	8.370,03-	0,00	0,00	0,00	8.370,03- C
<b>3022</b>	<b>1.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>225.025,02</b>	<b>97.517,16</b>	<b>0,00</b>	<b>97.517,16</b>	<b>322.542,18 D</b>
<b>3023</b>	<b>1.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>225.025,02</b>	<b>97.517,16</b>	<b>0,00</b>	<b>97.517,16</b>	<b>322.542,18 D</b>
<b>3024</b>	<b>1.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>225.025,02</b>	<b>97.517,16</b>	<b>0,00</b>	<b>97.517,16</b>	<b>322.542,18 D</b>
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	225.025,02	97.517,16	0,00	97.517,16	322.542,18 D
<b>37</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.170.976,56</b>	<b>1.707.926,14</b>	<b>2.006.503,44</b>	<b>298.577,30</b>	<b>1.469.553,86 C</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.340.784,99</b>	<b>1.707.926,14</b>	<b>1.908.986,28</b>	<b>201.060,14</b>	<b>3.541.845,13 C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>185.434,66</b>	<b>404.884,59</b>	<b>432.469,98</b>	<b>27.585,39</b>	<b>213.020,05 C</b>
<b>40</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>185.434,66</b>	<b>404.884,59</b>	<b>432.469,98</b>	<b>27.585,39</b>	<b>213.020,05 C</b>
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	185.434,66	404.884,59	432.469,98	27.585,39	213.020,05 C
<b>42</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>3.155.350,33</b>	<b>1.303.041,55</b>	<b>1.476.516,30</b>	<b>173.474,75</b>	<b>3.328.825,08 C</b>
<b>43</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA</b>	<b>133.050,17</b>	<b>318.304,84</b>	<b>312.573,57</b>	<b>5.731,27-</b>	<b>127.318,90 C</b>
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	133.246,16	318.304,84	312.573,57	5.731,27-	127.514,89 C
174	2.1.02.01.0004	13 SALARIO A PAGAR	195,99-	0,00	0,00	0,00	195,99- D
<b>44</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>47.628,72</b>	<b>64.910,68</b>	<b>87.790,42</b>	<b>22.879,74</b>	<b>70.508,46 C</b>
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	17.845,08	17.826,52	23.721,21	5.894,69	23.739,77 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	947,46-	20.303,83	29.839,77	9.535,94	8.588,48 C
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FO	11.307,58	7.288,10	18.072,13	10.784,03	22.091,61 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAG	206,33	206,33	140,00	66,33-	140,00 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA	3.210,79	3.210,79	2.587,30	623,49-	2.587,30 C
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA	0,00	68,65	68,65	0,00	0,00
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLH	10.035,55	10.035,55	8.102,84	1.932,71-	8.102,84 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	5.970,85	5.970,91	5.258,52	712,39-	5.258,46 C
<b>46</b>	<b>2.1.02.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00 C</b>
3824	2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00 C
<b>190</b>	<b>2.1.02.04</b>	<b>REPASSES</b>	<b>70.683,61</b>	<b>12.103,48</b>	<b>25.982,54</b>	<b>13.879,06</b>	<b>84.562,67 C</b>
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESP	7.841,73	0,00	2.613,91	2.613,91	10.455,64 C
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E F	8.753,13	8.753,13	9.405,51	652,38	9.405,51 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.804,45	2.804,45	2.713,23	91,22-	2.713,23 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	42.973,08	0,00	10.703,99	10.703,99	53.677,07 C
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	8.311,22	545,90	545,90	0,00	8.311,22 C

**Competência : Outubro/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>48</b>	<b>2.1.02.10</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>477.795,52</b>	<b>29.936,39</b>	<b>46.311,52</b>	<b>16.375,13</b>	<b>494.170,65 C</b>
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	153.756,35	0,00	18.409,75	18.409,75	172.166,10 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	281.512,07	29.936,39	24.485,25	5.451,14-	276.060,93 C
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOC	42.527,10	0,00	3.416,52	3.416,52	45.943,62 C
<b>2734</b>	<b>2.1.02.13</b>	<b>CONTA CORRENTE FILIAIS</b>	<b>1.992.498,21</b>	<b>26.279,67</b>	<b>45.702,11</b>	<b>19.422,44</b>	<b>2.011.920,65 C</b>
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	1.984.806,94	18.665,95	2.570,49	16.095,46-	1.968.711,48 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E M	7.691,27	7.613,72	43.131,62	35.517,90	43.209,17 C
<b>2974</b>	<b>2.1.02.15</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>432.794,10</b>	<b>850.606,49</b>	<b>957.256,14</b>	<b>106.649,65</b>	<b>539.443,75 C</b>
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVER	46.142,12-	676.279,20	821.926,22	145.647,02	99.504,90 C
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQU	473.868,62	174.327,29	135.329,92	38.997,37-	434.871,25 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILI	5.067,60	0,00	0,00	0,00	5.067,60 C
<b>3050</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>736.195,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.195,37 C</b>
<b>3051</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMEN</b>	<b>736.195,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.195,37 C</b>
<b>2983</b>	<b>2.2.01.05</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>736.195,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.195,37 C</b>
2984	2.2.01.05.0001	RECEITAS DIFERIDAS DE IMO	736.195,37	0,00	0,00	0,00	736.195,37 C
<b>3056</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.131.028,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131.028,82- D</b>
<b>3057</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>438.069,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.069,26- D</b>
<b>3058</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>438.069,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.069,26- D</b>
3060	2.3.01.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS AN	460.669,90-	0,00	0,00	0,00	460.669,90- D
2985	2.3.01.01.0003	OUTRAS RESERVAS	22.600,64	0,00	0,00	0,00	22.600,64 C
<b>3065</b>	<b>2.3.03</b>	<b>DOACOES E SUBVENCOES P/</b>	<b>3.361.418,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361.418,72 C</b>
<b>3066</b>	<b>2.3.03.01</b>	<b>DOACOES E SUBVENCOES P/</b>	<b>3.361.418,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361.418,72 C</b>
2738	2.3.03.01.0004	SUBVENÇÃO PATRIMONIAL AN	3.361.418,72	0,00	0,00	0,00	3.361.418,72 C
<b>3069</b>	<b>2.3.04</b>	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>6.054.378,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054.378,28- D</b>
<b>3070</b>	<b>2.3.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>6.054.378,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054.378,28- D</b>
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	6.054.378,28-	0,00	0,00	0,00	6.054.378,28- D
<b>3073</b>	<b>2.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>225.025,02</b>	<b>0,00</b>	<b>97.517,16</b>	<b>97.517,16</b>	<b>322.542,18 C</b>
<b>3074</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>225.025,02</b>	<b>0,00</b>	<b>97.517,16</b>	<b>97.517,16</b>	<b>322.542,18 C</b>
<b>3075</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>225.025,02</b>	<b>0,00</b>	<b>97.517,16</b>	<b>97.517,16</b>	<b>322.542,18 C</b>
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	225.025,02	0,00	97.517,16	97.517,16	322.542,18 C
<b>49</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.327.668,05</b>	<b>821.926,22</b>	<b>1.542.014,35</b>	<b>720.088,13</b>	<b>8.047.756,18 C</b>
<b>50</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>7.315.210,43</b>	<b>820.708,31</b>	<b>1.535.984,88</b>	<b>715.276,57</b>	<b>8.030.487,00 C</b>
<b>54</b>	<b>3.1.06</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>7.315.210,43</b>	<b>820.708,31</b>	<b>1.535.984,88</b>	<b>715.276,57</b>	<b>8.030.487,00 C</b>
<b>55</b>	<b>3.1.06.01</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>7.315.210,43</b>	<b>820.708,31</b>	<b>1.535.984,88</b>	<b>715.276,57</b>	<b>8.030.487,00 C</b>
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA /	7.315.210,43	820.708,31	1.535.984,88	715.276,57	8.030.487,00 C
<b>56</b>	<b>3.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACI</b>	<b>12.457,62</b>	<b>1.217,91</b>	<b>6.029,47</b>	<b>4.811,56</b>	<b>17.269,18 C</b>

**Competência : Outubro/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>57</b>	<b>3.9.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACI</b>	<b>12.457,62</b>	<b>1.217,91</b>	<b>6.029,47</b>	<b>4.811,56</b>	<b>17.269,18 C</b>
<b>58</b>	<b>3.9.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.776,40</b>	<b>1.217,91</b>	<b>1.227,32</b>	<b>9,41</b>	<b>2.785,81 C</b>
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	2.030,57	0,00	9,41	9,41	2.039,98 C
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO	745,83	1.217,91	1.217,91	0,00	745,83 C
<b>285</b>	<b>3.9.01.02</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES</b>	<b>9.681,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802,15</b>	<b>4.802,15</b>	<b>14.483,37 C</b>
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00 C
3959	3.9.01.02.0023	CONTINGÊNCIAS TRABALHIST	3.981,22	0,00	4.802,15	4.802,15	8.783,37 C
<b>62</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.653.972,33</b>	<b>885.372,75</b>	<b>15.039,39</b>	<b>870.333,36</b>	<b>8.524.305,69 D</b>
<b>63</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>7.638.512,65</b>	<b>881.390,52</b>	<b>15.039,39</b>	<b>866.351,13</b>	<b>8.504.863,78 D</b>
<b>64</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>7.638.512,65</b>	<b>881.390,52</b>	<b>15.039,39</b>	<b>866.351,13</b>	<b>8.504.863,78 D</b>
<b>65</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>PESSOAL SERVIÇOS PROPRI</b>	<b>2.460.451,59</b>	<b>337.142,14</b>	<b>2.264,27</b>	<b>334.877,87</b>	<b>2.795.329,46 D</b>
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	1.813.696,56	265.439,00	561,41	264.877,59	2.078.574,15 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	178.633,56	19.872,76	0,00	19.872,76	198.506,32 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	240.526,11	26.438,76	0,00	26.438,76	266.964,87 D
311	4.1.01.01.0004	ABONO DE FERIAS	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59 D
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREV	17.034,20	0,00	0,00	0,00	17.034,20 D
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	196.103,22	23.721,21	0,00	23.721,21	219.824,43 D
315	4.1.01.01.0008	CONTRIBUICAO AO INSS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONT	662,52	220,86	319,04	98,18-	564,34 D
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	4.565,10	0,00	365,11	365,11-	4.199,99 D
323	4.1.01.01.0016	CURSOS	3.774,93-	0,00	1.018,71	1.018,71-	4.793,64- C
3645	4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	13.004,63	1.449,55	0,00	1.449,55	14.454,18 D
<b>66</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVIÇOS TERCEIF</b>	<b>2.894.058,80</b>	<b>269.992,38</b>	<b>0,00</b>	<b>269.992,38</b>	<b>3.164.051,18 D</b>
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	2.552.423,81	220.069,65	0,00	220.069,65	2.772.493,46 D
329	4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
331	4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	12.905,00	900,00	0,00	900,00	13.805,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃ	43.341,49	3.895,53	0,00	3.895,53	47.237,02 D
3689	4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	198.535,46	22.157,92	0,00	22.157,92	220.693,38 D
3882	4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	82.837,59	22.811,02	0,00	22.811,02	105.648,61 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GE	2.515,45	158,26	0,00	158,26	2.673,71 D
<b>67</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS</b>	<b>1.831.367,44</b>	<b>228.241,38</b>	<b>12.775,12</b>	<b>215.466,26</b>	<b>2.046.833,70 D</b>
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	315.666,25	42.086,82	1.450,49	40.636,33	356.302,58 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	203.801,91	19.993,16	0,00	19.993,16	223.795,07 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DID.	57.024,28	6.448,19	0,00	6.448,19	63.472,47 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	29.178,05	1.160,56	0,00	1.160,56	30.338,61 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIE	59.811,69	6.515,55	300,00	6.215,55	66.027,24 D
3089	4.1.01.03.0009	OUTROS	80,16	0,00	0,00	0,00	80,16 D
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	92.759,73	11.455,70	0,00	11.455,70	104.215,43 D
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	10.347,80	0,00	0,00	0,00	10.347,80 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	243.067,99	8.303,52	0,00	8.303,52	251.371,51 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	101.188,54	14.172,04	0,00	14.172,04	115.360,58 D
80	4.1.01.03.0016	AJUSTES DE IMPLANTACAO (E	118,10	0,00	0,00	0,00	118,10 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPIT/	718.322,94	118.105,84	11.024,63	107.081,21	825.404,15 D
<b>68</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>GERAIS</b>	<b>451.864,76</b>	<b>46.014,62</b>	<b>0,00</b>	<b>46.014,62</b>	<b>497.879,38 D</b>
347	4.1.01.04.0001	AGUA	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00 D

**Competência : Outubro/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
355	4.1.01.04.0009	CORREIOS E TELEGRAFOS	75,61	0,00	0,00	0,00	75,61 D
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	76.358,63	7.871,95	0,00	7.871,95	84.230,58 D
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	92,80	0,00	0,00	0,00	92,80 D
361	4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	1.401,62	155,35	0,00	155,35	1.556,97 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	6.095,37	602,25	0,00	602,25	6.697,62 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCA	201.216,87	19.075,28	0,00	19.075,28	220.292,15 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	175,37	84,81	0,00	84,81	260,18 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	166.083,49	18.224,98	0,00	18.224,98	184.308,47 D
<b>70</b>	<b>4.1.01.05</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIE</b>	<b>770,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,06 D</b>
372	4.1.01.05.0006	IOF	770,06	0,00	0,00	0,00	770,06 D
<b>72</b>	<b>4.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>15.459,68</b>	<b>3.982,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,23</b>	<b>19.441,91 D</b>
<b>73</b>	<b>4.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>15.459,68</b>	<b>3.982,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,23</b>	<b>19.441,91 D</b>
<b>3096</b>	<b>4.9.01.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>15.459,68</b>	<b>3.982,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,23</b>	<b>19.441,91 D</b>
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	15.459,68	3.982,23	0,00	3.982,23	19.441,91 D
			<b>0,00</b>	<b>7.501.597,82</b>	<b>7.501.597,82</b>		<b>0,00</b>

Total : 176 Contas

Resultado : 476.549,51-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

Contador.

CPF:

..-