

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.029.443,87 D	34.327.432,45	33.449.011,31	878.421,14 D	7.907.865,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.398.249,40 D	34.320.543,95	33.437.274,26	883.269,69 D	5.281.519,09 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.456.997,62 D	27.847.220,30	27.499.109,29	348.111,01 D	2.805.108,63 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.015.231,86	19.015.231,86	0,00	0,00
1.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	17.692.122,68	17.692.122,68	0,00	0,00
1.1.1.02.01090	BB - N 9257-6 CG 01/2023 SAO ROQUE	0,00	9.148.765,42	9.148.765,42	0,00	0,00
1.1.1.02.01091	BB - N 9258-4 CG 01/2023 SAO ROQUE	0,00	5.963.428,83	5.963.428,83	0,00	0,00
1.1.1.02.01098	BB - N 9564-8 CG 01/2023 SAO ROQUE	0,00	2.461.577,71	2.461.577,71	0,00	0,00
1.1.1.02.01099	BB - N 9565-6 CG 01/2023 SAO ROQUE	0,00	118.350,72	118.350,72	0,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	0,00	1.323.109,18	1.323.109,18	0,00	0,00
1.1.1.02.02079	SANT - N 13005174-0 SAO ROQUE 01/2023	0,00	1.323.109,18	1.323.109,18	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	2.456.997,62 D	8.831.988,44	8.483.877,43	348.111,01 D	2.805.108,63 D
1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S.A.	2.456.354,71 D	8.830.488,11	8.483.487,43	347.000,68 D	2.803.355,39 D
1.1.1.03.01172	BB APLIC - N 9257-6 RF AUT FL MA CG01/23	1.533.622,05 D	4.482.455,82	4.654.826,14	172.370,32 C	1.361.251,73 D
1.1.1.03.01174	BB APLIC - N 9258-4 CG 01/23 FLUXO MAIS	5.883,57 D	3.407.430,91	2.530.334,12	877.096,79 D	882.980,36 D
1.1.1.03.01188	BB APLIC - N 9564-8 RF AUT FLUXO MAIS	735.222,98 D	878.566,43	1.240.460,18	361.893,75 C	373.329,23 D
1.1.1.03.01190	BB APLIC - N 9565-6 RF AUT FLUXO MAIS	162.158,61 D	61.860,93	57.866,99	3.993,94 D	166.152,55 D
1.1.1.03.01210	BB APLIC - N 9257-6 RF REF DI PLUS AGIL	1.040,81 D	10,07	0,00	10,07 D	1.050,88 D
1.1.1.03.01212	BB APLIC - N 9566-4 RF SIMPLES AGIL	18.426,69 D	163,95	0,00	163,95 D	18.590,64 D
1.1.1.03.02	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	642,91 D	1.500,33	390,00	1.110,33 D	1.753,24 D
1.1.1.03.02186	SANT APLIC - N 13005174-0 CONTAMAX 01/23	642,91 D	1.500,33	390,00	1.110,33 D	1.753,24 D
1.1.2	CREDITOS	87.919,88 D	6.034.855,46	5.776.923,15	257.932,31 D	345.852,19 D
1.1.2.01	CREDITOS DE REPASSES PUBLICOS	0,00	5.509.975,73	5.263.617,74	246.357,99 D	246.357,99 D
1.1.2.01.11	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	0,00	5.509.975,73	5.263.617,74	246.357,99 D	246.357,99 D
1.1.2.01.11003	CG 01/2023 - SANTA CASA DE SAO ROQUE	0,00	5.509.975,73	5.263.617,74	246.357,99 D	246.357,99 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	75.958,29 D	524.879,73	510.353,39	14.526,34 D	90.484,63 D
1.1.2.05.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	75.958,29 D	524.879,73	510.353,39	14.526,34 D	90.484,63 D
1.1.2.05.01002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	75.958,29 D	83.168,15	68.641,81	14.526,34 D	90.484,63 D
1.1.2.05.01003	ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	0,00	441.711,58	441.711,58	0,00	0,00
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	3.000,00 D	0,00	916,69	916,69 C	2.083,31 D
1.1.2.07.01	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	3.000,00 D	0,00	916,69	916,69 C	2.083,31 D
1.1.2.07.01025	SAO ROQUE CG 01/2023	3.000,00 D	0,00	916,69	916,69 C	2.083,31 D
1.1.2.09	DESPESAS ANTECIPADAS	8.233,59 D	0,00	2.035,33	2.035,33 C	6.198,26 D
1.1.2.09.01	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	8.233,59 D	0,00	2.035,33	2.035,33 C	6.198,26 D
1.1.2.09.01001	SEGUROS A APROPRIAR	8.233,59 D	0,00	2.035,33	2.035,33 C	6.198,26 D
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS	728,00 D	0,00	0,00	0,00	728,00 D
1.1.2.10.05	VALORES A REGULARIZAR	728,00 D	0,00	0,00	0,00	728,00 D
1.1.2.10.05001	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	728,00 D	0,00	0,00	0,00	728,00 D
1.1.3	ESTOQUES	1.853.331,90 D	438.468,19	161.241,82	277.226,37 D	2.130.558,27 D
1.1.3.01	ESTOQUES	1.853.331,90 D	438.468,19	161.241,82	277.226,37 D	2.130.558,27 D
1.1.3.01.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CONSUMO	1.853.331,90 D	438.468,19	161.241,82	277.226,37 D	2.130.558,27 D
1.1.3.01.01001	DIETAS PARENTERAIS	99,96 D	577,68	0,00	577,68 D	677,64 D
1.1.3.01.01002	NUTRICAO ENTERAL	48.879,21 D	16.073,80	0,00	16.073,80 D	64.953,01 D
1.1.3.01.01003	MAT LABORATORIO/REAGENTES	5.075,47 D	1.663,23	2.729,94	1.066,71 C	4.008,76 D
1.1.3.01.01004	MEDICAMENTOS	750.369,14 D	145.519,05	0,00	145.519,05 D	895.888,19 D
1.1.3.01.01005	MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	814.043,38 D	108.729,95	4.840,37	103.889,58 D	917.932,96 D
1.1.3.01.01007	MAT EXPEDIENTE/ESCRITORIO	33.480,89 D	23.991,46	16.736,31	7.255,15 D	40.736,04 D
1.1.3.01.01008	MATERIAL DE MANUTENCAO	27.859,52 D	13.376,71	5.832,62	7.544,09 D	35.403,61 D
1.1.3.01.01009	MATERIAL DE INFORMATICA	3.024,42 D	0,00	1.819,75	1.819,75 C	1.204,67 D
1.1.3.01.01010	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	72.178,11 D	39.390,87	38.857,32	533,55 D	72.711,66 D
1.1.3.01.01012	MATERIAL DE EPI E EPC	7.617,61 D	2.675,00	1.042,31	1.632,69 D	9.250,30 D
1.1.3.01.01013	MATERIAL CIRURGICO	9.561,29 D	0,00	0,00	0,00	9.561,29 D
1.1.3.01.01014	MATERIAL DE HIGIENE	1.547,07 D	1.868,69	1.726,68	142,01 D	1.689,08 D
1.1.3.01.01015	GENEROS ALIMENTICIOS	13.741,90 D	72.994,14	73.211,02	216,88 C	13.525,02 D
1.1.3.01.01016	UTENSILIOS DE COPA	14.815,51 D	6.142,16	7.796,15	1.653,99 C	13.161,52 D
1.1.3.01.01017	MATERIAL IMPRESSO	6.251,19 D	1.844,00	2.973,53	1.129,53 C	5.121,66 D
1.1.3.01.01018	PECAS E ACESSORIOS	20.525,95 D	3.170,65	3.251,52	80,87 C	20.445,08 D
1.1.3.01.01019	UNIFORME E ROUPARIAS	22.560,46 D	0,00	0,00	0,00	22.560,46 D

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.3.01.01021	GASES HOSPITALARES	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.1.3.01.01022	UTENSILIOS DIVERSOS	1.618,57 D	419,30	409,60	9,70 D	1.628,27 D
1.1.3.01.01024	TECIDOS, AVIAMENTOS E ARMARINHOS	82,23 D	31,50	14,70	16,80 D	99,03 D
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.631.194,47 D	6.888,50	11.737,05	4.848,55 C	2.626.345,92 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.631.194,47 D	6.888,50	11.737,05	4.848,55 C	2.626.345,92 D
1.2.3.02	IMOBILIZADO DE GESTAO PUBLICA	2.631.194,47 D	6.888,50	11.737,05	4.848,55 C	2.626.345,92 D
1.2.3.02.01	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	2.262.619,08 D	0,00	8.068,59	8.068,59 C	2.254.550,49 D
1.2.3.02.01001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.420.575,57 D	0,00	0,00	0,00	2.420.575,57 D
1.2.3.02.01002	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	157.956,49 C	0,00	8.068,59	8.068,59 C	166.025,08 C
1.2.3.02.02	INSTALACOES	90.250,00 D	0,00	833,33	833,33 C	89.416,67 D
1.2.3.02.02001	INSTALACOES	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.2.3.02.02002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	9.750,00 C	0,00	833,33	833,33 C	10.583,33 C
1.2.3.02.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.919,70 D	4.560,50	453,71	4.106,79 D	48.026,49 D
1.2.3.02.03001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.444,97 D	4.560,50	0,00	4.560,50 D	59.005,47 D
1.2.3.02.03002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	10.525,27 C	0,00	453,71	453,71 C	10.978,98 C
1.2.3.02.04	EQUIPAMENTOS DE USO MEDICOS	1.723,42 D	0,00	18,33	18,33 C	1.705,09 D
1.2.3.02.04001	EQUIPAMENTOS DE USO MEDICOS	2.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.200,00 D
1.2.3.02.04002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	476,58 C	0,00	18,33	18,33 C	494,91 C
1.2.3.02.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.595,20 D	0,00	211,76	211,76 C	9.383,44 D
1.2.3.02.05001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.705,45 D	0,00	0,00	0,00	12.705,45 D
1.2.3.02.05002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	3.110,25 C	0,00	211,76	211,76 C	3.322,01 C
1.2.3.02.06	MOVEIS E UTENSILIOS	214.582,67 D	2.328,00	2.071,47	256,53 D	214.839,20 D
1.2.3.02.06001	MOVEIS E UTENSILIOS	248.603,50 D	2.328,00	0,00	2.328,00 D	250.931,50 D
1.2.3.02.06002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	34.020,83 C	0,00	2.071,47	2.071,47 C	36.092,30 C
1.2.3.02.08	APARELHOS E INSTRUMENTOS DE USO MÉDICO	8.504,40 D	0,00	79,86	79,86 C	8.424,54 D
1.2.3.02.08001	APARELHOS E INSTRUMENTOS DE USO MÉDICO	9.586,00 D	0,00	0,00	0,00	9.586,00 D
1.2.3.02.08002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.081,60 C	0,00	79,86	79,86 C	1.161,46 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.905.861,52 C	4.975.654,40	6.396.618,56	1.420.964,16 C	11.326.825,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.128.445,33 C	4.704.295,89	6.130.108,60	1.425.812,71 C	6.554.258,04 C
2.1.2	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.932.402,13 C	3.299.290,76	4.503.848,07	1.204.557,31 C	3.136.959,44 C
2.1.2.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	1.932.402,13 C	3.299.290,76	4.503.848,07	1.204.557,31 C	3.136.959,44 C
2.1.2.01.01	FORNECEDORES	1.788.943,82 C	3.187.939,65	4.266.525,82	1.078.586,17 C	2.867.529,99 C
2.1.2.01.01001	FORNECEDORES A PAGAR	1.788.943,82 C	3.187.939,65	4.266.525,82	1.078.586,17 C	2.867.529,99 C
2.1.2.01.02	RETENCOES TRIBUTARIAS	143.458,31 C	111.351,11	237.322,25	125.971,14 C	269.429,45 C
2.1.2.01.02001	IRRF RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	10.619,21 C	10.619,21	44.162,71	33.543,50 C	44.162,71 C
2.1.2.01.02003	CSRF RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	119.483,25 C	87.376,05	137.197,85	49.821,80 C	169.305,05 C
2.1.2.01.02004	INSS RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	12.816,69 C	12.816,69	55.685,46	42.868,77 C	55.685,46 C
2.1.2.01.02005	ISS RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	539,16 C	539,16	276,23	262,93 D	276,23 C
2.1.3	OBRIGACOES COM A FOLHA DE PAGAMENTO	3.184.641,29 C	1.379.155,90	1.610.190,36	231.034,46 C	3.415.675,75 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.184.641,29 C	1.379.155,90	1.610.190,36	231.034,46 C	3.415.675,75 C
2.1.3.01.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	774.115,79 C	839.104,24	876.418,71	37.314,47 C	811.430,26 C
2.1.3.01.01001	SALARIOS A PAGAR	771.425,48 C	773.568,94	783.629,85	10.060,91 C	781.486,39 C
2.1.3.01.01004	PENSOES ALIMENTICIAS A PAGAR	1.991,99 C	1.991,99	1.807,12	184,87 D	1.807,12 C
2.1.3.01.01005	RESCISOES A PAGAR	698,32 C	63.543,31	90.981,74	27.438,43 C	28.136,75 C
2.1.3.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	285.739,94 C	316.369,06	352.122,16	35.753,10 C	321.493,04 C
2.1.3.01.02001	INSS A RECOLHER	98.359,92 C	134.850,81	142.311,85	7.461,04 C	105.820,96 C
2.1.3.01.02002	FGTS A RECOLHER	119.555,19 C	128.372,94	139.488,38	11.115,44 C	130.670,63 C
2.1.3.01.02003	CONTRIBUICOES SIND E ASSIST A RECOLHER	3.985,82 C	2.695,72	2.859,67	163,95 C	4.149,77 C
2.1.3.01.02004	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	63.839,01 C	50.449,59	67.462,26	17.012,67 C	80.851,68 C
2.1.3.01.03	CONSIGNACOES VINCULADAS FOLHA	56.664,68 C	56.664,68	65.281,65	8.616,97 C	65.281,65 C
2.1.3.01.03001	EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA A PAGAR	51.368,10 C	51.368,10	59.844,94	8.476,84 C	59.844,94 C
2.1.3.01.03003	PLANO ODONTOLOGICO A PAGAR	5.296,58 C	5.296,58	5.436,71	140,13 C	5.436,71 C
2.1.3.01.04	PROVISAO PARA FERIAS	1.712.935,07 C	149.483,01	180.044,94	30.561,93 C	1.743.497,00 C
2.1.3.01.04001	PROVISAO PARA FERIAS	1.586.305,76 C	141.029,76	169.309,33	28.279,57 C	1.614.585,33 C
2.1.3.01.04002	PROVISAO PARA FGTS SOBRE FERIAS	126.629,31 C	8.453,25	10.735,61	2.282,36 C	128.911,67 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:46:21

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.3.01.05	PROVISAO PARA 13 SALARIO	355.185,81 C	17.534,91	136.322,90	118.787,99 C	473.973,80 C
2.1.3.01.05001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	328.951,19 C	16.255,21	126.255,88	110.000,67 C	438.951,86 C
2.1.3.01.05002	PROVISAO PARA FGTS SOBRE 13 SALARIO	26.234,62 C	1.279,70	10.067,02	8.787,32 C	35.021,94 C
2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	11.401,91 C	25.849,23	16.070,17	9.779,06 D	1.622,85 C
2.1.4.01	OUTRAS OBRIGACOES	11.401,91 C	25.849,23	16.070,17	9.779,06 D	1.622,85 C
2.1.4.01.03	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	10.921,91 C	25.849,23	16.070,17	9.779,06 D	1.142,85 C
2.1.4.01.03005	SABESP	9.808,72 C	22.983,90	13.175,18	9.808,72 D	0,00
2.1.4.01.03006	TELEFONICA BRASIL S.A	1.113,19 C	1.198,26	1.227,92	29,66 C	1.142,85 C
2.1.4.01.03008	TIM CELULAR S.A	0,00	1.667,07	1.667,07	0,00	0,00
2.1.4.01.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	480,00 C	0,00	0,00	0,00	480,00 C
2.1.4.01.08011	ACAO INSTITUCIONAL - IRS	480,00 C	0,00	0,00	0,00	480,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.707.930,37 C	11.737,05	6.888,50	4.848,55 D	2.703.081,82 C
2.2.2	OBRIGACOES GOVERNAMENTAIS	872,80 C	0,00	0,00	0,00	872,80 C
2.2.2.01	RECURSOS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	872,80 C	0,00	0,00	0,00	872,80 C
2.2.2.01.01	REP. DESTINADOS A OBRAS	872,80 C	0,00	0,00	0,00	872,80 C
2.2.2.01.01002	SAO ROQUE - OBRAS E REFORMAS	872,80 C	0,00	0,00	0,00	872,80 C
2.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	2.707.057,57 C	11.737,05	6.888,50	4.848,55 D	2.702.209,02 C
2.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	2.707.057,57 C	11.737,05	6.888,50	4.848,55 D	2.702.209,02 C
2.2.3.01.03	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	75.863,10 C	0,00	0,00	0,00	75.863,10 C
2.2.3.01.03001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	75.863,10 C	0,00	0,00	0,00	75.863,10 C
2.2.3.01.04	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER	2.631.194,47 C	11.737,05	6.888,50	4.848,55 D	2.626.345,92 C
2.2.3.01.04001	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER	2.631.194,47 C	11.737,05	6.888,50	4.848,55 D	2.626.345,92 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.069.485,82 C	259.621,46	259.621,46	0,00	2.069.485,82 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.069.485,82 C	259.621,46	259.621,46	0,00	2.069.485,82 C
2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	2.069.485,82 C	259.621,46	259.621,46	0,00	2.069.485,82 C
2.3.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.596.062,79 C	0,00	0,00	0,00	1.596.062,79 C
2.3.1.01.01001	PATRIMONIO SOCIAL	1.596.062,79 C	0,00	0,00	0,00	1.596.062,79 C
2.3.1.01.02	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	473.423,03 C	259.621,46	259.621,46	0,00	473.423,03 C
2.3.1.01.02001	TRANSF. DE DINHEIRO ENTRE A ENTIDADE	473.423,03 C	0,00	0,00	0,00	473.423,03 C
2.3.1.01.02003	TRANSF. DE IMPOSTOS CENTRALIZADOS	4.405.292,46 C	0,00	259.621,46	259.621,46 C	4.664.913,92 C
2.3.1.01.02006	TRANSF. DE INSS ENTRE A ENTIDADE	1.997.482,97 D	111.176,61	0,00	111.176,61 D	2.108.659,58 D
2.3.1.01.02007	TRANSF. DE IR ENTRE A ENTIDADE	1.314.627,54 D	61.068,80	0,00	61.068,80 D	1.375.696,34 D
2.3.1.01.02008	TRANSF. DE PCC ENTRE A ENTIDADE	1.093.181,95 D	87.376,05	0,00	87.376,05 D	1.180.558,00 D
3	RECEITAS	70.534.102,09 C	6.888,50	5.546.012,59	5.539.124,09 C	76.073.226,18 C
3.1	RECEITAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	70.534.102,09 C	6.888,50	5.546.012,59	5.539.124,09 C	76.073.226,18 C
3.1.1	RECEITAS COM PROGRAMAS DE SAUDE PUBLICA	70.139.700,73 C	6.888,50	5.521.712,78	5.514.824,28 C	75.654.525,01 C
3.1.1.01	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS PUBLICOS	71.225.434,07 C	0,00	5.509.975,73	5.509.975,73 C	76.735.409,80 C
3.1.1.01.11	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	71.225.434,07 C	0,00	5.509.975,73	5.509.975,73 C	76.735.409,80 C
3.1.1.01.11003	CG 01/2023 - SANTA CASA DE SAO ROQUE	71.225.434,07 C	0,00	5.509.975,73	5.509.975,73 C	76.735.409,80 C
3.1.1.05	RECEITAS INCONDICIONAIS	1.085.733,34 D	6.888,50	11.737,05	4.848,55 C	1.080.884,79 D
3.1.1.05.01	RECONHECIMENTO DOS BENS PUBLICOS	1.085.733,34 D	6.888,50	11.737,05	4.848,55 C	1.080.884,79 D
3.1.1.05.01001	REALIZACAO DE BENS PUB EM NOSSO PODER	142.519,08 C	0,00	11.737,05	11.737,05 C	154.256,13 C
3.1.1.05.01002	(-) REP DEST AQUISICOES DO IMOBILIZADO	1.228.252,42 D	6.888,50	0,00	6.888,50 D	1.235.140,92 D
3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	394.401,36 C	0,00	24.299,81	24.299,81 C	418.701,17 C
3.1.4.01	DEMAIS RECEITAS	394.401,36 C	0,00	24.299,81	24.299,81 C	418.701,17 C
3.1.4.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	354.529,12 C	0,00	24.012,10	24.012,10 C	378.541,22 C
3.1.4.01.02001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	353.894,92 C	0,00	24.012,10	24.012,10 C	377.907,02 C
3.1.4.01.02002	DESCONTOS OBTIDOS	634,20 C	0,00	0,00	0,00	634,20 C
3.1.4.01.03	RECUPERACOES DE DESPESAS	39.872,24 C	0,00	287,71	287,71 C	40.159,95 C
3.1.4.01.03001	RECUPERACAO DE DESPESAS COM PESSOAL	4.843,96 C	0,00	287,71	287,71 C	5.131,67 C
3.1.4.01.03004	RECUPERACAO DE DESPESAS GERAIS	35.028,28 C	0,00	0,00	0,00	35.028,28 C

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	DESPESAS	73.410.519,74 D	6.777.722,37	696.055,26	6.081.667,11 D	79.492.186,85 D
4.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	73.410.519,74 D	6.777.722,37	696.055,26	6.081.667,11 D	79.492.186,85 D
4.1.1	DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS	73.410.519,74 D	6.777.722,37	696.055,26	6.081.667,11 D	79.492.186,85 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	27.030.721,91 D	2.258.523,54	236.543,66	2.021.979,88 D	29.052.701,79 D
4.1.1.01.01	REMUNERACOES	23.114.388,77 D	1.929.909,28	199.500,89	1.730.408,39 D	24.844.797,16 D
4.1.1.01.01001	ORDENADOS	16.817.978,41 D	1.208.379,48	10.763,61	1.197.615,87 D	18.015.594,28 D
4.1.1.01.01002	13 SALARIOS	1.535.555,40 D	126.255,88	16.255,21	110.000,67 D	1.645.556,07 D
4.1.1.01.01003	AUXILIO ENFERMIDADE	2.428,39 D	0,00	0,00	0,00	2.428,39 D
4.1.1.01.01004	FERIAS	1.835.697,01 D	277.864,03	164.776,92	113.087,11 D	1.948.784,12 D
4.1.1.01.01005	GRATIFICACOES	5.224,16 D	0,00	0,00	0,00	5.224,16 D
4.1.1.01.01006	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	570.303,49 D	85.904,83	7.705,15	78.199,68 D	648.503,17 D
4.1.1.01.01007	INSALUBRIDADE	1.413.779,85 D	113.708,32	0,00	113.708,32 D	1.527.488,17 D
4.1.1.01.01009	HORAS EXTRAS	706.456,77 D	97.912,39	0,00	97.912,39 D	804.369,16 D
4.1.1.01.01010	DSR	226.965,29 D	19.884,35	0,00	19.884,35 D	246.849,64 D
4.1.1.01.02	BENEFICIOS	1.984.783,43 D	168.323,25	27.309,82	141.013,43 D	2.125.796,86 D
4.1.1.01.02001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	5.436,71	5.436,71	0,00	0,00
4.1.1.01.02003	AUXILIO CRECHE	251.355,27 D	16.249,60	0,00	16.249,60 D	267.604,87 D
4.1.1.01.02005	AUXILIO FARMACIA	0,00	12.504,34	12.504,34	0,00	0,00
4.1.1.01.02006	CESTA BASICA	1.212.733,44 D	87.000,00	0,00	87.000,00 D	1.299.733,44 D
4.1.1.01.02007	FORMACAO PROFISSIONAL E CAPACITACAO	286.566,58 D	24.398,00	0,00	24.398,00 D	310.964,58 D
4.1.1.01.02009	SEGURO DE VIDA	5.563,23 D	388,24	0,00	388,24 D	5.951,47 D
4.1.1.01.02010	UNIFORMES	32.905,84 D	0,00	0,00	0,00	32.905,84 D
4.1.1.01.02012	VALE TRANSPORTE	124.315,99 D	19.118,40	9.368,77	9.749,63 D	134.065,62 D
4.1.1.01.02016	CESTAS DE NATAL PARA FUNCIONARIOS	55.461,00 D	0,00	0,00	0,00	55.461,00 D
4.1.1.01.02019	BENEFICIO DE ACADEMIA	5.068,23 D	587,52	0,00	587,52 D	5.655,75 D
4.1.1.01.02020	BENEFICIO DE PSICOTERAPIA	10.813,85 D	2.640,44	0,00	2.640,44 D	13.454,29 D
4.1.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.931.549,71 D	160.291,01	9.732,95	150.558,06 D	2.082.107,77 D
4.1.1.01.03001	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.931.549,71 D	160.291,01	9.732,95	150.558,06 D	2.082.107,77 D
4.1.1.02	SERVICOS TERCEIRIZADOS	33.431.943,21 D	3.376.050,42	0,00	3.376.050,42 D	36.807.993,63 D
4.1.1.02.01	SERV. ASSISTENCIAIS - PESSOAS JURIDICAS	29.534.364,71 D	3.133.690,79	0,00	3.133.690,79 D	32.668.055,50 D
4.1.1.02.01001	ANESTESIOLOGIA	3.279.813,75 D	224.201,25	0,00	224.201,25 D	3.504.015,00 D
4.1.1.02.01002	BANCO DE SANGUE	460.057,98 D	0,00	0,00	0,00	460.057,98 D
4.1.1.02.01003	CLINICA GERAL	9.866.948,72 D	1.527.261,50	0,00	1.527.261,50 D	11.394.210,22 D
4.1.1.02.01007	EXAMES MEDICOS	1.671.653,68 D	132.071,75	0,00	132.071,75 D	1.803.725,43 D
4.1.1.02.01008	FISIOTERAPIA	563.752,19 D	0,00	0,00	0,00	563.752,19 D
4.1.1.02.01010	GINECOLOGIA	692.344,29 D	109.740,00	0,00	109.740,00 D	802.084,29 D
4.1.1.02.01012	NEFROLOGIA	399.699,99 D	57.100,00	0,00	57.100,00 D	456.799,99 D
4.1.1.02.01015	OBSTETRICIA	2.739.510,34 D	384.687,24	0,00	384.687,24 D	3.124.197,58 D
4.1.1.02.01018	ORTOPEDIA	705.000,00 D	47.000,00	0,00	47.000,00 D	752.000,00 D
4.1.1.02.01020	RADIOLOGIA	1.463.291,67 D	122.750,00	0,00	122.750,00 D	1.586.041,67 D
4.1.1.02.01021	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	299.195,17 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	303.195,17 D
4.1.1.02.01022	ULTRA SONOGRAFIA	1.194.863,40 D	81.160,00	0,00	81.160,00 D	1.276.023,40 D
4.1.1.02.01023	UTI PEDIATRICA	2.383.572,82 D	169.878,00	0,00	169.878,00 D	2.553.450,82 D
4.1.1.02.01024	UTI ADULTO	2.012.664,93 D	155.400,01	0,00	155.400,01 D	2.168.064,94 D
4.1.1.02.01025	CARDIOLOGIA	16.000,00 D	0,00	0,00	0,00	16.000,00 D
4.1.1.02.01026	CIRURGIA GERAL	1.043.916,90 D	71.578,46	0,00	71.578,46 D	1.115.495,36 D
4.1.1.02.01029	LABORATORIO	87.792,56 D	5.069,58	0,00	5.069,58 D	92.862,14 D
4.1.1.02.01031	ENFERMAGEM	28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
4.1.1.02.01033	INFECTOLOGIA	218.889,99 D	19.200,00	0,00	19.200,00 D	238.089,99 D
4.1.1.02.01038	HEMATOLOGIA	72.720,00 D	4.848,00	0,00	4.848,00 D	77.568,00 D
4.1.1.02.01052	TELEMEDICINA	334.676,33 D	17.745,00	0,00	17.745,00 D	352.421,33 D
4.1.1.02.02	SERVICOS DIVERSOS - PESSOAS JURIDICAS	3.896.308,50 D	242.359,63	0,00	242.359,63 D	4.138.668,13 D
4.1.1.02.02002	AMBULANCIA E REMOCOES	2.127.350,97 D	124.329,00	0,00	124.329,00 D	2.251.679,97 D
4.1.1.02.02003	AUDITORIA	5.700,15 D	806,55	0,00	806,55 D	6.506,70 D
4.1.1.02.02004	CONSULTORIA E ASSESSORIA	62.025,55 D	3.512,81	0,00	3.512,81 D	65.538,36 D
4.1.1.02.02006	DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO	282,00 D	0,00	0,00	0,00	282,00 D
4.1.1.02.02007	DEMAIS SERVICOS	3.043,00 D	0,00	0,00	0,00	3.043,00 D
4.1.1.02.02008	ENGENHARIA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.02.02009	ESTERILIZACAO	12.182,48 D	905,43	0,00	905,43 D	13.087,91 D
4.1.1.02.02011	LIMPEZA, CONSERVACAO OU ZELADORIA	12.162,49 D	481,58	0,00	481,58 D	12.644,07 D
4.1.1.02.02012	MANUTENCAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	76,80 D	0,00	0,00	0,00	76,80 D
4.1.1.02.02013	MANUTENCAO DE IMOVEIS	242.765,13 D	0,00	0,00	0,00	242.765,13 D
4.1.1.02.02014	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS	349.952,59 D	21.400,90	0,00	21.400,90 D	371.353,49 D
4.1.1.02.02015	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	45.798,59 D	0,00	0,00	0,00	45.798,59 D
4.1.1.02.02016	MANUTENCAO DE SISTEMAS	907.367,03 D	75.445,58	0,00	75.445,58 D	982.812,61 D
4.1.1.02.02017	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.007,00 D	0,00	0,00	0,00	2.007,00 D
4.1.1.02.02018	RADIOPROTECAO	2.357,83 D	372,24	0,00	372,24 D	2.730,07 D
4.1.1.02.02019	REMOCAO DE LIXO E ENTULHO	5.440,00 D	700,00	0,00	700,00 D	6.140,00 D
4.1.1.02.02020	SEGURANCA	3.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	13.000,00 D
4.1.1.02.02022	SERVICOS DE LOGISTICA	31.370,00 D	960,00	0,00	960,00 D	32.330,00 D
4.1.1.02.02023	SERVICOS GRAFICOS	51.654,37 D	1.574,55	0,00	1.574,55 D	53.228,92 D
4.1.1.02.02024	TAXA DE INTERMEDIACAO DE SERVICOS	387,80 D	0,00	0,00	0,00	387,80 D
4.1.1.02.02025	TRANSPORTE	6.997,32 D	0,00	0,00	0,00	6.997,32 D
4.1.1.02.02027	TRATAMENTO DE AGUA	23.387,40 D	1.870,99	0,00	1.870,99 D	25.258,39 D

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FISICAS	1.270,00 D	0,00	0,00	0,00	1.270,00 D
4.1.1.02.03002	DEMAIS SERVICOS	1.270,00 D	0,00	0,00	0,00	1.270,00 D
4.1.1.03	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	0,00	439.354,99	439.354,99	0,00	0,00
4.1.1.03.01	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	0,00	439.354,99	439.354,99	0,00	0,00
4.1.1.03.01001	COTA PATRONAL INSS	6.253.748,42 D	439.354,99	0,00	439.354,99 D	6.693.103,41 D
4.1.1.03.01003	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	6.253.748,42 C	0,00	439.354,99	439.354,99 C	6.693.103,41 C
4.1.1.04	MATERIAIS E INSUMOS	6.559.753,46 D	203.192,32	13.628,41	189.563,91 D	6.749.317,37 D
4.1.1.04.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO MEDICO	4.131.506,06 D	35.240,93	0,00	35.240,93 D	4.166.746,99 D
4.1.1.04.01001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.085.298,26 D	0,00	0,00	0,00	2.085.298,26 D
4.1.1.04.01002	MATERIAIS HOSPITALARES	1.587.404,26 D	6.553,28	0,00	6.553,28 D	1.593.957,54 D
4.1.1.04.01003	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	615,10 D	0,00	0,00	0,00	615,10 D
4.1.1.04.01004	GASES MEDICINAIS	458.188,44 D	28.687,65	0,00	28.687,65 D	486.876,09 D
4.1.1.04.02	MATERIAIS DE CONSUMO	2.032.142,92 D	147.521,07	13.628,41	133.892,66 D	2.166.035,58 D
4.1.1.04.02001	GENEROS ALIMENTICIOS	1.175.416,76 D	85.701,95	0,00	85.701,95 D	1.261.118,71 D
4.1.1.04.02002	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	241.307,97 D	19.966,52	6.960,98	13.005,54 D	254.313,51 D
4.1.1.04.02003	MAT LIMPEZA LAVANDERIA E DESCARTAVEIS	494.092,92 D	41.852,60	6.667,43	35.185,17 D	529.278,09 D
4.1.1.04.02004	SND - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA	121.325,27 D	0,00	0,00	0,00	121.325,27 D
4.1.1.04.03	MATERIAIS DE CONSERVACAO	271.020,02 D	12.799,28	0,00	12.799,28 D	283.819,30 D
4.1.1.04.03001	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	117.261,17 D	5.832,62	0,00	5.832,62 D	123.093,79 D
4.1.1.04.03002	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	153.758,85 D	6.966,66	0,00	6.966,66 D	160.725,51 D
4.1.1.04.04	OUTROS MATERIAIS E INSUMOS	125.084,46 D	7.631,04	0,00	7.631,04 D	132.715,50 D
4.1.1.04.04001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.417,55 D	2.242,48	0,00	2.242,48 D	19.660,03 D
4.1.1.04.04002	EPI E EPC-EQUIP PROT INDIVIDUAL/COLETIVA	41.873,01 D	1.042,31	0,00	1.042,31 D	42.915,32 D
4.1.1.04.04004	OUTROS MATERIAIS	7.990,89 D	0,00	0,00	0,00	7.990,89 D
4.1.1.04.04005	TECIDOS, AVIAMENTOS E ARMARINHOS	4.519,93 D	14,70	0,00	14,70 D	4.534,63 D
4.1.1.04.04006	UTENSILIOS DIVERSOS	53.283,08 D	4.331,55	0,00	4.331,55 D	57.614,63 D
4.1.1.05	GERAIS	6.360.299,06 D	500.200,78	6.528,20	493.672,58 D	6.853.971,64 D
4.1.1.05.01	CONTAS DE CONSUMO	1.011.252,84 D	66.098,89	0,00	66.098,89 D	1.077.351,73 D
4.1.1.05.01001	AGUA	307.912,11 D	13.175,18	0,00	13.175,18 D	321.087,29 D
4.1.1.05.01002	ENERGIA ELETRICA	523.835,70 D	40.567,80	0,00	40.567,80 D	564.403,50 D
4.1.1.05.01003	TELEFONE	18.660,20 D	400,00	0,00	400,00 D	19.060,20 D
4.1.1.05.01004	INTERNET	47.171,43 D	2.993,35	0,00	2.993,35 D	50.164,78 D
4.1.1.05.01005	GAS DE COZINHA	113.673,40 D	8.962,56	0,00	8.962,56 D	122.635,96 D
4.1.1.05.02	ALUGUEIS	3.381.709,53 D	269.464,08	0,00	269.464,08 D	3.651.173,61 D
4.1.1.05.02001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS	1.505.355,54 D	142.780,44	0,00	142.780,44 D	1.648.135,98 D
4.1.1.05.02003	ALUGUEIS DE MATERIAIS HOSPITALARES	867.580,52 D	64.703,64	0,00	64.703,64 D	932.284,16 D
4.1.1.05.02004	ALUGUEIS DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
4.1.1.05.02006	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.007.073,47 D	61.980,00	0,00	61.980,00 D	1.069.053,47 D
4.1.1.05.03	ADMINISTRATIVAS	1.611.640,35 D	137.525,68	6.528,20	130.997,48 D	1.742.637,83 D
4.1.1.05.03004	COMEMORACOES E EVENTOS	2.721,60 D	0,00	0,00	0,00	2.721,60 D
4.1.1.05.03007	DESPESAS COM VIAGENS	15.231,73 D	801,09	0,00	801,09 D	16.032,82 D
4.1.1.05.03008	DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.591.358,18 D	135.926,47	6.528,20	129.398,27 D	1.720.756,45 D
4.1.1.05.03009	ESTACIONAMENTOS	89,00 D	25,00	0,00	25,00 D	114,00 D
4.1.1.05.03011	FOLHETOS, FOLDERS E SIMILARES	18,00 D	0,00	0,00	0,00	18,00 D
4.1.1.05.03012	FOTOCOPIAS ENC E PLASTIFICACOES	7,00 D	0,00	0,00	0,00	7,00 D
4.1.1.05.03013	LANCHES E REFEICOES	247,25 D	0,00	0,00	0,00	247,25 D
4.1.1.05.03014	PEDAGIOS	1.967,59 D	773,12	0,00	773,12 D	2.740,71 D
4.1.1.05.04	BENS NAO IMOBILIZADOS	84.597,29 D	8.339,75	0,00	8.339,75 D	92.937,04 D
4.1.1.05.04001	INSTALACOES	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
4.1.1.05.04003	EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO E CIRURGICO	4.681,59 D	0,00	0,00	0,00	4.681,59 D
4.1.1.05.04004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.067,66 D	1.819,75	0,00	1.819,75 D	11.887,41 D
4.1.1.05.04005	MOVEIS E UTENSILIOS	64.811,74 D	6.520,00	0,00	6.520,00 D	71.331,74 D
4.1.1.05.04006	SISTEMAS	1.849,30 D	0,00	0,00	0,00	1.849,30 D
4.1.1.05.04007	APARELHOS E INSTRUMENTOS DE USO MEDICO	1.167,00 D	0,00	0,00	0,00	1.167,00 D
4.1.1.05.06	OUTRAS DESPESAS GERAIS	271.099,05 D	18.772,38	0,00	18.772,38 D	289.871,43 D
4.1.1.05.06001	AMORTIZACOES E DEPRECIACOES	142.519,08 D	11.737,05	0,00	11.737,05 D	154.256,13 D
4.1.1.05.06002	FRETES E CARRETOS	149,90 D	0,00	0,00	0,00	149,90 D
4.1.1.05.06003	PERDAS DIVERSAS	71.050,63 D	0,00	0,00	0,00	71.050,63 D
4.1.1.05.06004	PLANTAS E JARDINAGEM	30.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	35.000,00 D
4.1.1.05.06005	SEGUROS	27.379,44 D	2.035,33	0,00	2.035,33 D	29.414,77 D
4.1.1.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	20.584,50 D	0,00	0,00	0,00	20.584,50 D
4.1.1.06.02	CONTRIBUICOES	12.226,74 D	0,00	0,00	0,00	12.226,74 D
4.1.1.06.02001	ANUIDADE A ASSOCIACOES DE CLASSE	2.389,00 D	0,00	0,00	0,00	2.389,00 D

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.06.02002	CONTRIBUICAO A ASSOCIACOES DE CLASSE	9.837,74 D	0,00	0,00	0,00	9.837,74 D
4.1.1.06.03	TAXAS	8.357,76 D	0,00	0,00	0,00	8.357,76 D
4.1.1.06.03002	TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS	2.357,45 D	0,00	0,00	0,00	2.357,45 D
4.1.1.06.03004	TAXA DE SERVICOS PUBLICOS	5.100,46 D	0,00	0,00	0,00	5.100,46 D
4.1.1.06.03005	OUTRAS DESPESAS LEGAIS	899,85 D	0,00	0,00	0,00	899,85 D
4.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	7.217,60 D	400,32	0,00	400,32 D	7.617,92 D
4.1.1.07.01	BANCARIAS	5.917,13 D	398,50	0,00	398,50 D	6.315,63 D
4.1.1.07.01002	JUROS BANCARIOS	211,53 D	0,00	0,00	0,00	211,53 D
4.1.1.07.01003	TARIFAS BANCARIAS	5.705,60 D	398,50	0,00	398,50 D	6.104,10 D
4.1.1.07.02	COMERCIAIS	1.300,47 D	1,82	0,00	1,82 D	1.302,29 D
4.1.1.07.02001	JUROS E MORA DE FORNECEDORES	1.300,46 D	1,82	0,00	1,82 D	1.302,28 D
4.1.1.07.02003	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			46.087.697,72	46.087.697,72	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	7.907.865,01 D
2	Total do Passivo	11.326.825,68 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

4	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	6.081.667,11 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.539.124,09 C
	RESULTADO DO MES 04/2025	542.543,02 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2025	3.418.960,67 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2025

	PATRIMONIO LIQUIDO	11.326.825,68 C
	TOTAL DA RECEITA	76.073.226,18 C
	TOTAL DA DESPESA	79.492.186,85 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2025	7.907.865,01 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	3.418.960,67 D

Alexandre Papi
Contador
CRC nº 15P130223/O-3