

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HMNSL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	34.854.423,85	8.340.332,97	10.474.238,69	32.720.518,13
2861	1.1	CIRCULANTE	24.886.180,73	8.340.332,97	7.567.258,60	25.659.255,10
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	51.898,59	7.147.930,12	7.073.467,23	126.361,48
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	51.898,59	7.147.930,12	7.073.467,23	126.361,48
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.961,90	2.651,68	2.651,68	1.961,90
4630	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO MNSL	1.961,90	2.651,68	2.651,68	1.961,90
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18,50	4.834.215,18	4.791.700,70	42.532,98
96121	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF C/C - 6845-4 - CUSTEIO	0,00	4.802.054,56	4.759.540,08	42.514,48
96123	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF C/C - 6847-0 - FUNDO TRAB.	0,00	29.489,15	29.489,15	0,00
4631	1.1.1.02.02.004	CAIXA ECONOMICA-3888-1/200-5-MNSL	18,50	0,00	0,00	18,50
4633	1.1.1.02.02.010	BANCO BRADESCO - 2864/9002-6 - MNSL	0,00	2.671,47	2.671,47	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	49.918,19	2.311.063,26	2.279.114,85	81.866,60
96124	1.1.1.02.04.001	BANCO CEF C/A - 6845-4 - CUSTEIO	26.571,48	2.279.934,66	2.277.779,57	28.726,57
96125	1.1.1.02.04.002	BANCO CEF C/A - 6846-2 - INVESTIMENTO	2.894,93	20,14	0,00	2.915,07
96126	1.1.1.02.04.004	BANCO CEF C/A - 6847-0 - FUNDO TRAB.	20.451,78	29.773,18	0,00	50.224,96
4639	1.1.1.02.04.012	APLICAÇÃO BRADESCO - 2864/9002-6 -	0,00	1.335,28	1.335,28	0,00
2865	1.1.2	CREDITOS	24.215.373,52	1.085.332,86	331.875,74	24.968.830,64
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	24.215.373,52	1.085.332,86	331.875,74	24.968.830,64
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	24.109.988,94	873.816,15	290.609,23	24.693.195,86
4646	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	24.109.988,94	873.816,15	290.609,23	24.693.195,86
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	40.859,41	45.232,93	1.336,23	84.756,11
4652	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	24,95	36.024,70	0,00	36.049,65
4653	1.1.2.02.04.002	DEPOSITOS JUDICIAIS	40.834,46	9.208,23	1.336,23	48.706,46
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	11.663,45	3.500,00	12.463,45	2.700,00
4655	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	11.663,45	0,00	8.963,45	2.700,00
4657	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.861,72	162.783,78	27.466,83	188.178,67
4660	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	15.756,53	162.783,78	27.466,83	151.073,48
4661	1.1.2.02.08.002	ADIANTAMENTO FORTSUL	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
2866	1.1.5	ESTOQUES	618.908,62	107.069,99	161.915,63	564.062,98
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	618.908,62	107.069,99	161.915,63	564.062,98
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	618.908,62	107.069,99	161.915,63	564.062,98
4683	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO	50.340,91	38.142,75	42.041,32	46.442,34
4684	1.1.5.02.01.002	MATERIAL APLICADO (MATERIAL	147.352,55	41.781,41	80.620,27	108.513,69
4691	1.1.5.02.01.005	GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS	8.149,47	1.816,74	1.266,85	8.699,36
4692	1.1.5.02.01.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	40.208,04	1.676,88	3.568,42	38.316,50
4694	1.1.5.02.01.007	MATERIAIS DE LIMPEZA	84.122,00	4.858,24	11.359,34	77.620,90
4699	1.1.5.02.01.010	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	110.909,03	0,00	15.563,83	95.345,20
4701	1.1.5.02.01.011	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	44.309,96	0,00	0,00	44.309,96
4703	1.1.5.02.01.012	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	51.896,21	0,01	69,47	51.826,75
4705	1.1.5.02.01.014	MEDICAMENTOS EM PODER DE	81.620,45	18.793,96	7.426,13	92.988,28
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2870	1.2.4	INTANGIVEL	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2884	1.2.4.01	INTANGIVEL SEM RESTRICAO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2908	1.2.4.01.01	INTANGIVEL SEM RESTRICAO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
4731	1.2.4.01.01.001	INTANGIVEL SEM RESTRICAO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	9.803.243,12	0,00	2.906.980,09	6.896.263,03
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	9.803.243,12	0,00	2.906.980,09	6.896.263,03
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	9.803.243,12	0,00	2.906.980,09	6.896.263,03
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	6.328.133,80	0,00	2.906.980,09	3.421.153,71
4744	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	6.328.133,80	0,00	2.906.980,09	3.421.153,71
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.629.728,14	0,00	0,00	1.629.728,14
92327	1.9.1.02.02.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	326.357,20	0,00	0,00	326.357,20
92331	1.9.1.02.02.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.117.385,47	0,00	0,00	1.117.385,47
92329	1.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	102.985,47	0,00	0,00	102.985,47
92330	1.9.1.02.02.005	VEÍCULOS	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	1.845.381,18	0,00	0,00	1.845.381,18
92332	1.9.1.02.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	293.991,01	0,00	0,00	293.991,01
92333	1.9.1.02.03.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.531.215,23	0,00	0,00	1.531.215,23
92334	1.9.1.02.03.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.174,94	0,00	0,00	20.174,94

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HMNSL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2950	2	PASSIVO	34.854.423,85	12.386.207,45	10.252.301,73	32.720.518,13
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.666.260,39	9.479.227,36	10.252.301,73	25.439.334,76
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.666.260,39	9.479.227,36	10.252.301,73	25.439.334,76
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	24.666.260,39	9.479.227,36	10.252.301,73	25.439.334,76
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	9.735.753,65	4.172.890,04	4.050.634,83	9.613.498,44
4749	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	0,00	1.801,00	1.801,00	0,00
4752	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,00	12.891,18	12.891,18	0,00
4753	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	10.459.769,26	2.081.546,22	3.055.944,89	11.434.167,93
4754	2.1.1.02.01.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF (AUTÔNOMOS)	212,27	0,00	0,00	212,27
4761	2.1.1.02.01.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.665,84	2.796,86	2.796,86	1.665,84
4757	2.1.1.02.01.008	SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO	-788.280,30	1.978.972,10	844.188,71	-1.923.063,69
4763	2.1.1.02.01.009	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO	66.652,48	3.253,61	37.117,22	100.516,09
92452	2.1.1.02.01.011	SERVIÇOS ESCRITÓRIO REGIONAL	-4.265,90	91.629,07	95.894,97	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	0,00	0,00	245.254,50	245.254,50
4766	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	0,00	0,00	245.254,50	245.254,50
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.227.401,05	850.646,51	883.573,40	2.260.327,94
4768	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	701.001,05	704.501,05	721.006,48	717.506,48
4769	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	76.804,91	76.804,91	0,00
4770	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	28.300,38	45.569,98	45.569,98	28.300,38
4772	2.1.1.02.05.005	FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA	1.497.525,15	23.196,10	39.642,56	1.513.971,61
4773	2.1.1.02.05.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	574,47	574,47	549,47	549,47
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	146.788,06	167.865,83	204.893,41	183.815,64
4776	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	69.058,82	80.628,94	89.258,95	77.688,83
4777	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	78.164,76	78.149,40	106.108,54	106.123,90
4780	2.1.1.02.07.005	GRRF A RECOLHER	-435,52	9.087,49	9.525,92	2,91
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.828.572,70	104.335,01	390.846,89	10.115.084,58
4792	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	60.984,69	62.475,03	49.330,22	47.839,88
4793	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	8.338,37	8.338,37	11.569,78	11.569,78
4795	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	19.041,13	19.041,13	25.091,99	25.091,99
4796	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	13.930,48	13.930,48	50.133,56	50.133,56
4797	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	550,00	550,00	550,00	550,00
4804	2.1.1.02.09.013	INSS CEBAS	9.725.728,03	0,00	254.171,34	9.979.899,37
2980	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.479,77	59.479,77	280.958,70	280.958,70
4806	2.1.1.02.11.002	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADE	59.479,77	59.479,77	280.958,70	280.958,70
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.360.472,16	134.712,29	206.842,09	2.432.601,96
4807	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.643.899,14	122.409,65	123.924,81	1.645.414,30
4808	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	716.573,02	12.302,64	82.917,28	787.187,66
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	307.793,00	3.989.297,91	3.989.297,91	307.793,00
4813	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	0,00	3.989.297,91	3.989.297,91	0,00
4814	2.1.1.02.17.002	REPASSE DE INVESTIMENTO A EXECUTAR	307.793,00	0,00	0,00	307.793,00
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	219.920,34	0,00	0,00	219.920,34
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	219.920,34	0,00	0,00	219.920,34
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	219.920,34	0,00	0,00	219.920,34
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS	219.920,34	0,00	0,00	219.920,34
4826	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	219.920,34	0,00	0,00	219.920,34
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	9.968.243,12	2.906.980,09	0,00	7.061.263,03
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	9.968.243,12	2.906.980,09	0,00	7.061.263,03
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	9.968.243,12	2.906.980,09	0,00	7.061.263,03
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	6.328.133,80	2.906.980,09	0,00	3.421.153,71
4838	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO	6.328.133,80	2.906.980,09	0,00	3.421.153,71
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.629.728,14	0,00	0,00	1.629.728,14
4842	2.9.1.02.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.117.385,47	0,00	0,00	1.117.385,47
4843	2.9.1.02.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	102.985,47	0,00	0,00	102.985,47
4845	2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	326.357,20	0,00	0,00	326.357,20
4848	2.9.1.02.02.005	VEÍCULOS	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.010.381,18	0,00	0,00	2.010.381,18
4853	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	20.174,94	0,00	0,00	20.174,94
4854	2.9.1.02.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.531.215,23	0,00	0,00	1.531.215,23
4859	2.9.1.02.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	293.991,01	0,00	0,00	293.991,01
4875	2.9.1.02.03.007	SOFTWARE E PROGRAMAS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
3129	3	RESULTADO	0,00	3.885.033,28	3.885.033,28	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HMNSL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	3.885.033,28	3.885.033,28	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	3.885.033,28	3.885.033,28	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	37.601.578,39	0,00	3.479.229,06	41.080.807,45
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	37.557.041,62	0,00	3.473.919,31	41.030.960,93
4887	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	37.557.041,62	0,00	3.473.919,31	41.030.960,93
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	36.532,69	0,00	2.516,16	39.048,85
4890	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.155,14	0,00	2.516,16	23.671,30
4892	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	15.377,55	0,00	0,00	15.377,55
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	8.004,08	0,00	2.793,59	10.797,67
4894	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	8.004,08	0,00	2.793,59	10.797,67
3139	3.2.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	245.846,21	32.000,00	-213.846,21
3151	3.2.1.02.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	245.846,21	32.000,00	-213.846,21
4905	3.2.1.02.01.002	(-) GLOSA DESCUMPRIMENTO DE META	0,00	245.846,21	32.000,00	-213.846,21
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	22.077.480,09	2.237.650,71	266.525,56	24.048.605,24
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	16.992.958,00	1.664.138,46	242.683,67	18.414.412,79
4907	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	7.315.925,19	700.497,32	0,00	8.016.422,51
4916	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	292.788,76	29.910,76	0,00	322.699,52
4919	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO	1.550.970,42	156.921,41	310,00	1.707.581,83
4921	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	54.167,48	4.539,96	0,00	58.707,44
4925	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	167.120,34	0,00	0,00	167.120,34
4928	3.2.1.20.01.008	GLOSA OU DESPESAS COM FOLHA	7.611.985,81	772.269,01	242.373,67	8.141.881,15
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.152.117,58	360.279,88	0,00	3.512.397,46
4940	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	690.060,06	106.108,54	0,00	796.168,60
4943	3.2.1.20.03.004	INSS CEBAS	2.462.057,52	254.171,34	0,00	2.716.228,86
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	-86.018,01	16.447,73	22.229,28	-91.799,56
4944	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	89.269,92	9.491,90	0,00	98.761,82
4955	3.2.1.20.05.005	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	-68.741,98	0,00	5.682,06	-74.424,04
4958	3.2.1.20.05.007	(-) FALTA E ATRASOS	-62.883,60	0,00	6.428,61	-69.312,21
4972	3.2.1.20.05.008	(-) OUTRAS OPERAÇÕES	-75.476,66	0,00	10.118,61	-85.595,27
8659	3.2.1.20.05.009	VALE ALIMENTAÇÃO	5.293,33	4.466,67	0,00	9.760,00
92339	3.2.1.20.05.011	TREINAMENTO	26.520,98	2.489,16	0,00	29.010,14
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.018.422,52	196.784,64	1.612,61	2.213.594,55
4974	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.156.155,70	113.867,36	1.590,99	1.268.432,07
4977	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	862.266,82	82.917,28	21,62	945.162,48
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.698.509,81	249.054,32	90.777,16	3.856.786,97
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.338.269,81	145.894,98	10.150,04	1.474.014,75
4987	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO	336.860,61	31.276,52	3.619,96	364.517,17
4990	3.2.1.30.01.003	MATERIAL APLICADO (MATERIAL	604.710,15	78.908,24	6.483,02	677.135,37
4998	3.2.1.30.01.006	GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS	12.435,27	865,41	0,01	13.300,67
5000	3.2.1.30.01.007	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	51.921,33	3.518,00	0,01	55.439,32
5004	3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA	129.635,71	11.359,34	0,03	140.995,02
5009	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	4.258,62	0,00	0,00	4.258,62
5019	3.2.1.30.01.010	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	72.299,56	15.563,83	0,00	87.863,39
5020	3.2.1.30.01.011	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.469,47	0,00	0,00	1.469,47
5022	3.2.1.30.01.012	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	29.644,50	69,47	0,01	29.713,96
5025	3.2.1.30.01.013	PERDAS	75.768,11	1.618,03	47,00	77.339,14
5029	3.2.1.30.01.015	GASES HOSPITALARES	19.266,48	2.716,14	0,00	21.982,62
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	603.243,12	86.847,83	74.327,12	615.763,83
5032	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	252.846,66	36.307,20	59.039,81	230.114,05
5034	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	84.076,04	9.295,11	0,00	93.371,15
5037	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	96.136,99	11.000,00	0,00	107.136,99
5050	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	121.645,30	17.070,50	10.770,50	127.945,30
5067	3.2.1.30.03.007	COMUNICAÇÃO - TELEFONE	47.985,68	13.175,02	4.516,81	56.643,89
5070	3.2.1.30.03.009	PASSAGENS	387,00	0,00	0,00	387,00
5071	3.2.1.30.03.010	HOSPEDAGEM	165,45	0,00	0,00	165,45
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	100.700,99	16.311,51	6.300,00	110.712,50
5084	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
5085	3.2.1.30.05.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	100.700,99	10.011,51	0,00	110.712,50
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	1.656.295,89	0,00	0,00	1.656.295,89
5087	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.656.295,89	0,00	0,00	1.656.295,89
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	11.825.588,49	1.152.482,04	16.501,50	12.961.569,03

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HMNSL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	127.130,10	0,00	0,00	127.130,10
5140	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	127.130,10	0,00	0,00	127.130,10
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	530.182,23	22.668,46	16.200,00	536.650,69
5143	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	245.777,76	15.467,13	0,00	261.244,89
5144	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	21.604,47	1.851,33	0,00	23.455,80
5145	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	262.800,00	5.350,00	16.200,00	251.950,00
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	10.045.140,19	1.033.241,18	0,00	11.078.381,37
5149	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	88.898,80	0,00	0,00	88.898,80
5152	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	612.849,28	54.313,19	0,00	667.162,47
5153	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	173.326,61	17.874,64	0,00	191.201,25
5154	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	55.930,00	5.593,00	0,00	61.523,00
5156	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS	6.789.202,80	716.435,16	0,00	7.505.637,96
5157	3.2.1.40.11.012	SERVIÇO DE LABORATÓRIO E	71.271,41	10.508,16	0,00	81.779,57
5158	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	1.575.371,19	167.202,64	0,00	1.742.573,83
5159	3.2.1.40.11.014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	149.365,67	5.000,00	0,00	154.365,67
5160	3.2.1.40.11.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	188.164,92	14.164,50	0,00	202.329,42
5161	3.2.1.40.11.016	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	215.775,00	31.080,00	0,00	246.855,00
5164	3.2.1.40.11.019	OUTROS SERVIÇOS	124.984,51	11.069,89	0,00	136.054,40
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	116.887,88	302,77	0,00	117.190,65
5267	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	92.009,83	0,00	0,00	92.009,83
5271	3.2.1.40.15.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.878,05	302,77	0,00	25.180,82
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	34.904,76	0,00	0,00	34.904,76
5279	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	34.902,90	0,00	0,00	34.902,90
5283	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1,86	0,00	0,00	1,86
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	962.526,62	95.894,97	289,50	1.058.132,09
5297	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	962.526,62	95.894,97	289,50	1.058.132,09
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	8.816,71	374,66	12,00	9.179,37
5301	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	5.006,34	12,50	12,00	5.006,84
5307	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	3.247,18	362,12	0,00	3.609,30
92342	3.2.1.40.21.005	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,05	0,00	0,00	61,05
92343	3.2.1.40.21.006	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	502,14	0,04	0,00	502,18
3266	4	CONTAS DE APURACAO	-3.439.959,65	0,00	0,00	-3.439.959,65
3267	4.1	APURACAO DO RESULTADO DO	-3.439.959,65	0,00	0,00	-3.439.959,65
3269	4.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO	-3.439.959,65	0,00	0,00	-3.439.959,65
3272	4.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO	-3.439.959,65	0,00	0,00	-3.439.959,65
3275	4.1.1.01.01	APURACAO DO RESULTADO DO	-3.439.959,65	0,00	0,00	-3.439.959,65
5322	4.1.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	-3.439.959,65	0,00	0,00	-3.439.959,65
			0,00	24.611.573,70	24.611.573,70	0,00

Total : 219 Contas

Resultado : 0,00

.CRC:

CPF: ..-

Responsável

Contador