

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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	32.720.518,13 D	5.178.945,71	8.767.126,53	29.132.337,31 D
2861	1.1	CIRCULANTE	25.659.255,10 D	4.578.034,53	4.829.494,28	25.407.795,35 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	126.361,48 D	3.393.466,70	3.413.551,30	106.276,88 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	126.361,48 D	3.393.466,70	3.413.551,30	106.276,88 D
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.961,90 D	5.094,44	5.094,44	1.961,90 D
4630	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO MNSL	1.961,90 D	5.094,44	5.094,44	1.961,90 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.532,98 D	3.372.515,76	3.397.092,57	17.956,17 D
96121	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF C/C - 6845-4 - CUSTEIO	42.514,48 D	3.275.268,41	3.299.845,22	17.937,67 D
96123	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF C/C - 6847-0 - FUNDO TRAB.	0,00 D	97.247,35	97.247,35	0,00 D
4631	1.1.1.02.02.004	CAIXA ECONOMICA-3888-1/200-5-MNSL	18,50 D	0,00	0,00	18,50 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	81.866,60 D	15.856,50	11.364,29	86.358,81 D
96124	1.1.1.02.04.001	BANCO CEF C/A - 6845-4 - CUSTEIO	28.726,57 D	225,18	0,00	28.951,75 D
96125	1.1.1.02.04.002	BANCO CEF C/A - 6846-2 - INVESTIMENTO	2.915,07 D	22,85	0,00	2.937,92 D
96126	1.1.1.02.04.004	BANCO CEF C/A - 6847-0 - FUNDO TRAB.	50.224,96 D	15.608,47	11.364,29	54.469,14 D
2865	1.1.2	CREDITOS	24.968.830,64 D	994.582,89	1.223.216,80	24.740.196,73 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	24.968.830,64 D	994.582,89	1.223.216,80	24.740.196,73 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	24.693.195,86 D	753.814,74	1.139.827,99	24.307.182,61 D
4646	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	24.693.195,86 D	753.814,74	1.139.827,99	24.307.182,61 D
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	84.756,11 D	59.572,80	60.517,11	83.811,80 D
4652	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	36.049,65 D	41.012,04	27.341,36	49.720,33 D
4653	1.1.2.02.04.002	DEPOSITOS JUDICIAIS	48.706,46 D	18.560,76	33.175,75	34.091,47 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	2.700,00 D	63.204,44	6.200,00	59.704,44 D
4655	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.700,00 D	63.204,44	6.200,00	59.704,44 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	188.178,67 D	117.990,91	16.671,70	289.497,88 D
4660	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	151.073,48 D	117.990,91	16.671,70	252.392,69 D
4661	1.1.2.02.08.002	ADIANTAMENTO FORTSUL	37.105,19 D	0,00	0,00	37.105,19 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	564.062,98 D	189.984,94	192.726,18	561.321,74 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	564.062,98 D	189.984,94	192.726,18	561.321,74 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	564.062,98 D	189.984,94	192.726,18	561.321,74 D
4683	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO	46.442,34 D	72.470,01	40.645,17	78.267,18 D
4684	1.1.5.02.01.002	MATERIAL APLICADO (MATERIAL	108.513,69 D	83.010,64	52.988,92	138.535,41 D
4691	1.1.5.02.01.005	GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS	8.699,36 D	1.175,08	2.868,02	7.006,42 D
4692	1.1.5.02.01.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.316,50 D	2.943,75	3.404,68	37.855,57 D
4694	1.1.5.02.01.007	MATERIAIS DE LIMPEZA	77.620,90 D	18.944,49	25.149,61	71.415,78 D
4699	1.1.5.02.01.010	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	95.345,20 D	0,00	1.760,90	93.584,30 D
4701	1.1.5.02.01.011	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	44.309,96 D	0,00	44.181,55	128,41 D
4703	1.1.5.02.01.012	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	51.826,75 D	4.639,36	18.821,59	37.644,52 D
4705	1.1.5.02.01.014	MEDICAMENTOS EM PODER DE	92.988,28 D	6.801,61	2.905,74	96.884,15 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
2870	1.2.4	INTANGIVEL	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
2884	1.2.4.01	INTANGIVEL SEM RESTRICAO	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
2908	1.2.4.01.01	INTANGIVEL SEM RESTRICAO	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
4731	1.2.4.01.01.001	INTANGIVEL SEM RESTRICAO	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	6.896.263,03 D	600.911,18	3.937.632,25	3.559.541,96 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	6.896.263,03 D	600.911,18	3.937.632,25	3.559.541,96 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	6.896.263,03 D	600.911,18	3.937.632,25	3.559.541,96 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	3.421.153,71 D	516.478,54	3.937.632,25	0,00 D
4744	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	3.421.153,71 D	516.478,54	3.937.632,25	0,00 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.629.728,14 D	0,00	0,00	1.629.728,14 D
92327	1.9.1.02.02.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	326.357,20 D	0,00	0,00	326.357,20 D
92331	1.9.1.02.02.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.117.385,47 D	0,00	0,00	1.117.385,47 D
92329	1.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	102.985,47 D	0,00	0,00	102.985,47 D
92330	1.9.1.02.02.005	VEÍCULOS	83.000,00 D	0,00	0,00	83.000,00 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	1.845.381,18 D	84.432,64	0,00	1.929.813,82 D
92332	1.9.1.02.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	293.991,01 D	0,00	0,00	293.991,01 D
92333	1.9.1.02.03.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.531.215,23 D	84.432,64	0,00	1.615.647,87 D
92334	1.9.1.02.03.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.174,94 D	0,00	0,00	20.174,94 D
2950	2	PASSIVO	32.720.518,13 C	16.033.987,27	12.445.806,45	29.132.337,31 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.439.334,76 C	12.096.355,02	11.746.224,51	25.089.204,25 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.439.334,76 C	12.096.355,02	11.746.224,51	25.089.204,25 C

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	25.439.334,76 C	12.096.355,02	11.746.224,51	25.089.204,25 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	9.613.498,44 C	3.317.262,65	3.731.257,42	10.027.493,21 C
4753	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	11.434.167,93 C	3.153.468,67	1.453.528,21	9.734.227,47 C
4754	2.1.1.02.01.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF (AUTÔNOMOS)	212,27 C	0,00	0,00	212,27 C
4761	2.1.1.02.01.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.665,84 C	4.600,94	4.600,94	1.665,84 C
4757	2.1.1.02.01.008	SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO	1.923.063,69 D	56.268,52	2.136.136,83	156.804,62 C
4763	2.1.1.02.01.009	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO	100.516,09 C	206,62	34.273,54	134.583,01 C
92452	2.1.1.02.01.011	SERVIÇOS ESCRITÓRIO REGIONAL	0,00 C	102.717,90	102.717,90	0,00 C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	245.254,50 C	245.254,50	0,00	0,00 C
4766	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	245.254,50 C	245.254,50	0,00	0,00 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.260.327,94 C	1.590.805,89	1.586.234,58	2.255.756,63 C
4768	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	717.506,48 C	1.402.050,82	1.372.509,61	687.965,27 C
4769	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	80.886,42	80.886,42	0,00 C
4770	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	28.300,38 C	45.008,81	55.070,06	38.361,63 C
4772	2.1.1.02.05.005	FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA	1.513.971,61 C	62.310,37	76.058,72	1.527.719,96 C
4773	2.1.1.02.05.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	549,47 C	549,47	549,47	549,47 C
8669	2.1.1.02.05.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00 C	0,00	1.160,30	1.160,30 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	183.815,64 C	268.926,09	263.051,56	177.941,11 C
4776	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	77.688,83 C	156.745,68	150.645,91	71.589,06 C
4777	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	106.123,90 C	106.106,25	106.144,66	106.162,31 C
4780	2.1.1.02.07.005	GRRF A RECOLHER	2,91 C	6.074,16	6.260,99	189,74 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.115.084,58 C	135.185,21	439.571,31	10.419.470,68 C
4792	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	47.839,88 C	47.839,88	95.671,57	95.671,57 C
4793	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	11.569,78 C	11.569,78	13.223,77	13.223,77 C
4795	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	25.091,99 C	25.091,99	30.071,56	30.071,56 C
4796	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	50.133,56 C	50.133,56	44.720,19	44.720,19 C
4797	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	550,00 C	550,00	550,00	550,00 C
4804	2.1.1.02.09.013	INSS CEBAS	9.979.899,37 C	0,00	255.334,22	10.235.233,59 C
2980	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	280.958,70 C	358.209,39	456.900,70	379.650,01 C
4805	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	13.670,68	13.670,68 C
4806	2.1.1.02.11.002	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADE	280.958,70 C	358.209,39	443.230,02	365.979,33 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.432.601,96 C	1.044.975,35	215.873,00	1.603.499,61 C
4807	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.645.414,30 C	155.564,18	113.649,49	1.603.499,61 C
4808	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	787.187,66 C	889.411,17	102.223,51	0,00 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	307.793,00 C	5.135.735,94	5.053.335,94	225.393,00 C
4813	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	0,00 C	5.053.335,94	5.053.335,94	0,00 C
4814	2.1.1.02.17.002	REPASSE DE INVESTIMENTO A EXECUTAR	307.793,00 C	82.400,00	0,00	225.393,00 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	219.920,34 C	0,00	98.670,76	318.591,10 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	219.920,34 C	0,00	98.670,76	318.591,10 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	219.920,34 C	0,00	98.670,76	318.591,10 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS	219.920,34 C	0,00	98.670,76	318.591,10 C
4826	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	219.920,34 C	0,00	98.670,76	318.591,10 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	7.061.263,03 C	3.937.632,25	600.911,18	3.724.541,96 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	7.061.263,03 C	3.937.632,25	600.911,18	3.724.541,96 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	7.061.263,03 C	3.937.632,25	600.911,18	3.724.541,96 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	3.421.153,71 C	3.937.632,25	516.478,54	0,00 C
4838	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO	3.421.153,71 C	3.937.632,25	516.478,54	0,00 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.629.728,14 C	0,00	0,00	1.629.728,14 C
4842	2.9.1.02.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.117.385,47 C	0,00	0,00	1.117.385,47 C
4843	2.9.1.02.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	102.985,47 C	0,00	0,00	102.985,47 C
4845	2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	326.357,20 C	0,00	0,00	326.357,20 C
4848	2.9.1.02.02.005	VEÍCULOS	83.000,00 C	0,00	0,00	83.000,00 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.010.381,18 C	0,00	84.432,64	2.094.813,82 C
4853	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	20.174,94 C	0,00	0,00	20.174,94 C
4854	2.9.1.02.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.531.215,23 C	0,00	84.432,64	1.615.647,87 C
4859	2.9.1.02.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	293.991,01 C	0,00	0,00	293.991,01 C
4875	2.9.1.02.03.007	SOFTWARE E PROGRAMAS	165.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	4.423.785,32	4.423.785,32	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	4.423.785,32	4.423.785,32	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	4.423.785,32	4.423.785,32	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	41.080.807,45 C	429.660,63	4.143.620,38	44.794.767,20 C

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	41.030.960,93 C	429.660,63	4.140.800,27	44.742.100,57 C
4887	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	41.030.960,93 C	429.660,63	4.140.800,27	44.742.100,57 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	39.048,85 C	0,00	592,39	39.641,24 C
4890	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.671,30 C	0,00	592,39	24.263,69 C
4892	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	15.377,55 C	0,00	0,00	15.377,55 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	10.797,67 C	0,00	2.227,72	13.025,39 C
4894	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	10.797,67 C	0,00	2.227,72	13.025,39 C
3139	3.2.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA	213.846,21 D	32.000,00	64.000,00	181.846,21 D
3151	3.2.1.02.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA	213.846,21 D	32.000,00	64.000,00	181.846,21 D
4905	3.2.1.02.01.002	(-) GLOSA DESCUMPRIMENTO DE META	213.846,21 D	32.000,00	64.000,00	181.846,21 D
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	24.048.605,24 D	2.265.784,40	109.783,91	26.204.605,73 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	18.414.412,79 D	1.688.980,45	56.049,38	20.047.343,86 D
4907	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.016.422,51 D	651.022,71	0,00	8.667.445,22 D
4916	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	322.699,52 D	7.781,05	56.049,38	274.431,19 D
4919	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO	1.707.581,83 D	149.024,18	0,00	1.856.606,01 D
4921	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	58.707,44 D	10.212,74	0,00	68.920,18 D
4925	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	167.120,34 D	98.670,76	0,00	265.791,10 D
4928	3.2.1.20.01.008	GLOSA OU DESPESAS COM FOLHA	8.141.881,15 D	772.269,01	0,00	8.914.150,16 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.512.397,46 D	361.478,88	0,00	3.873.876,34 D
4940	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	796.168,60 D	106.144,66	0,00	902.313,26 D
4943	3.2.1.20.03.004	INSS CEBAS	2.716.228,86 D	255.334,22	0,00	2.971.563,08 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	91.799,56 C	15.414,40	31.364,84	107.750,00 C
4944	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	98.761,82 D	8.051,92	0,00	106.813,74 D
4955	3.2.1.20.05.005	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	74.424,04 C	0,00	5.937,26	80.361,30 C
4958	3.2.1.20.05.007	(-) FALTA E ATRASOS	69.312,21 C	0,00	4.366,10	73.678,31 C
4972	3.2.1.20.05.008	(-) OUTRAS OPERAÇÕES	85.595,27 C	0,00	21.061,48	106.656,75 C
8659	3.2.1.20.05.009	VALE ALIMENTAÇÃO	9.760,00 D	4.873,32	0,00	14.633,32 D
92339	3.2.1.20.05.011	TREINAMENTO	29.010,14 D	2.489,16	0,00	31.499,30 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.213.594,55 D	199.910,67	22.369,69	2.391.135,53 D
4974	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.268.432,07 D	115.532,58	318,03	1.383.646,62 D
4977	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	945.162,48 D	84.378,09	22.051,66	1.007.488,91 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.856.786,97 D	373.307,14	74.172,51	4.155.921,60 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.474.014,75 D	185.924,58	12.584,79	1.647.354,54 D
4987	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO	364.517,17 D	37.213,25	4.440,18	397.290,24 D
4990	3.2.1.30.01.003	MATERIAL APLICADO (MATERIAL	677.135,37 D	51.950,95	8.132,10	720.954,22 D
4998	3.2.1.30.01.006	GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS	13.300,67 D	2.868,02	0,00	16.168,69 D
5000	3.2.1.30.01.007	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	55.439,32 D	3.182,22	0,00	58.621,54 D
5004	3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA	140.995,02 D	24.617,23	0,00	165.612,25 D
5009	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	4.258,62 D	0,00	0,00	4.258,62 D
5019	3.2.1.30.01.010	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	87.863,39 D	1.159,61	0,00	89.023,00 D
5020	3.2.1.30.01.011	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.469,47 D	44.181,55	0,00	45.651,02 D
5022	3.2.1.30.01.012	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	29.713,96 D	17.468,94	12,51	47.170,39 D
5025	3.2.1.30.01.013	PERDAS	77.339,14 D	3.282,81	0,00	80.621,95 D
5029	3.2.1.30.01.015	GASES HOSPITALARES	21.982,62 D	0,00	0,00	21.982,62 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	615.763,83 D	92.466,78	58.987,72	649.242,89 D
5032	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	230.114,05 D	36.339,39	32.643,72	233.809,72 D
5034	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	93.371,15 D	10.875,81	4.884,00	99.362,96 D
5037	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	107.136,99 D	15.763,15	11.000,00	111.900,14 D
5050	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	127.945,30 D	24.270,50	10.460,00	141.755,80 D
5067	3.2.1.30.03.007	COMUNICAÇÃO - TELEFONE	56.643,89 D	5.217,93	0,00	61.861,82 D
5070	3.2.1.30.03.009	PASSAGENS	387,00 D	0,00	0,00	387,00 D
5071	3.2.1.30.03.010	HOSPEDAGEM	165,45 D	0,00	0,00	165,45 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	110.712,50 D	12.515,78	2.600,00	120.628,28 D
5085	3.2.1.30.05.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	110.712,50 D	12.515,78	2.600,00	120.628,28 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	1.656.295,89 D	82.400,00	0,00	1.738.695,89 D
5087	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.656.295,89 D	82.400,00	0,00	1.738.695,89 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	12.961.569,03 D	1.323.033,15	32.208,52	14.252.393,66 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	127.130,10 D	0,00	0,00	127.130,10 D
5140	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	127.130,10 D	0,00	0,00	127.130,10 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	536.650,69 D	106.830,63	11.235,33	632.245,99 D
5143	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	261.244,89 D	66.027,97	2.784,00	324.488,86 D

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
5144	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	23.455,80 D	3.702,66	1.851,33	25.307,13 D
5145	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	251.950,00 D	37.100,00	6.600,00	282.450,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	11.078.381,37 D	1.109.656,21	19.578,30	12.168.459,28 D
5149	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	88.898,80 D	0,00	0,00	88.898,80 D
5152	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	667.162,47 D	45.032,30	5.153,76	707.041,01 D
5153	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	191.201,25 D	31.636,81	14.424,54	208.413,52 D
5154	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	61.523,00 D	5.593,00	0,00	67.116,00 D
5156	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS	7.505.637,96 D	816.526,30	0,00	8.322.164,26 D
5157	3.2.1.40.11.012	SERVIÇO DE LABORATÓRIO E	81.779,57 D	11.811,37	0,00	93.590,94 D
5158	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	1.742.573,83 D	142.143,73	0,00	1.884.717,56 D
5159	3.2.1.40.11.014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	154.365,67 D	5.000,00	0,00	159.365,67 D
5160	3.2.1.40.11.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	202.329,42 D	15.226,40	0,00	217.555,82 D
5161	3.2.1.40.11.016	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	246.855,00 D	23.455,00	0,00	270.310,00 D
5164	3.2.1.40.11.019	OUTROS SERVIÇOS	136.054,40 D	13.231,30	0,00	149.285,70 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	117.190,65 D	0,00	1.394,89	115.795,76 D
5267	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	92.009,83 D	0,00	0,00	92.009,83 D
5271	3.2.1.40.15.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.180,82 D	0,00	1.394,89	23.785,93 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	34.904,76 D	3.790,00	0,00	38.694,76 D
5279	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	34.902,90 D	3.790,00	0,00	38.692,90 D
5283	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1,86 D	0,00	0,00	1,86 D
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.058.132,09 D	102.717,90	0,00	1.160.849,99 D
5297	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.058.132,09 D	102.717,90	0,00	1.160.849,99 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	9.179,37 D	38,41	0,00	9.217,78 D
5301	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	5.006,84 D	0,00	0,00	5.006,84 D
5307	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	3.609,30 D	38,41	0,00	3.647,71 D
92342	3.2.1.40.21.005	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,05 D	0,00	0,00	61,05 D
92343	3.2.1.40.21.006	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	502,18 D	0,00	0,00	502,18 D
3266	4	CONTAS DE APURACAO	3.439.959,65 D	0,00	0,00	3.439.959,65 D
3267	4.1	APURACAO DO RESULTADO DO	3.439.959,65 D	0,00	0,00	3.439.959,65 D
3269	4.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO	3.439.959,65 D	0,00	0,00	3.439.959,65 D
3272	4.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO	3.439.959,65 D	0,00	0,00	3.439.959,65 D
3275	4.1.1.01.01	APURACAO DO RESULTADO DO	3.439.959,65 D	0,00	0,00	3.439.959,65 D
5322	4.1.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.439.959,65 D	0,00	0,00	3.439.959,65 D
			0,00	25.636.718,30	25.636.718,30	0,00

Total : 215 Contas

Resultado : 0,00

.CRC:

CPF:

...

Responsável

Contador