

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
105590	1	ATIVO	0,00 D	19.518.852,21	2.475,43	19.516.376,78 D
105591	1.1	CIRCULANTE	0,00 D	585.033,85	2.475,43	582.558,42 D
105622	1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	585.033,85	2.475,43	582.558,42 D
105623	1.1.5.03	ESTOQUES COM RESTRICAO POL	0,00 D	585.033,85	2.475,43	582.558,42 D
105624	1.1.5.03.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO	0,00 D	585.033,85	2.475,43	582.558,42 D
105625	1.1.5.03.01.001	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00 D	366.055,65	1.271,91	364.783,74 D
105628	1.1.5.03.01.004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	0,00 D	9.165,80	0,00	9.165,80 D
105638	1.1.5.03.01.014	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E	0,00 D	65.941,97	566,92	65.375,05 D
105639	1.1.5.03.01.015	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	53.250,11	12,69	53.237,42 D
105640	1.1.5.03.01.016	ESTOQUE COPA E COZINHA	0,00 D	6.483,14	128,93	6.354,21 D
105641	1.1.5.03.01.017	ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	0,00 D	856,88	0,00	856,88 D
105642	1.1.5.03.01.018	ESTOQUE DE ROUPARIA	0,00 D	12.030,81	0,00	12.030,81 D
105643	1.1.5.03.01.019	ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA	0,00 D	89,80	0,00	89,80 D
105644	1.1.5.03.01.020	ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	0,00 D	4.318,89	0,00	4.318,89 D
105646	1.1.5.03.01.022	ESTOQUE DE EPI	0,00 D	36.954,53	494,98	36.459,55 D
105647	1.1.5.03.01.023	SES MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	161,34	0,00	161,34 D
105651	1.1.5.03.01.027	ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00 D	15.930,98	0,00	15.930,98 D
105652	1.1.5.03.01.028	ESTOQUE MATEIRAIIS DE MANUTENCAO	0,00 D	13.793,95	0,00	13.793,95 D
105671	1.9	ATIVO COMPENSADO	0,00 D	18.933.818,36	0,00	18.933.818,36 D
105672	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	0,00 D	18.933.818,36	0,00	18.933.818,36 D
105673	1.9.1.03	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00 D	18.933.818,36	0,00	18.933.818,36 D
105674	1.9.1.03.01	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00 D	12.396.926,94	0,00	12.396.926,94 D
105675	1.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024	0,00 D	12.396.926,94	0,00	12.396.926,94 D
105676	1.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	0,00 D	6.536.891,42	0,00	6.536.891,42 D
105677	1.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS	0,00 D	6.536.891,42	0,00	6.536.891,42 D
105686	2	PASSIVO	0,00 C	8.357.009,90	27.873.386,68	19.516.376,78 C
105687	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	8.357.009,90	8.939.568,32	582.558,42 C
105688	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	8.357.009,90	8.939.568,32	582.558,42 C
105689	2.1.1.03	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	0,00 C	8.357.009,90	8.939.568,32	582.558,42 C
105694	2.1.1.03.03	GESTAO DE CONTRATOS CONTRATOS A	0,00 C	8.174.044,91	8.286.567,66	112.522,75 C
105695	2.1.1.03.03.001	CONTRATOS A FATURAR	0,00 C	0,00	8.174.044,91	8.174.044,91 C
105696	2.1.1.03.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	0,00 D	8.174.044,91	112.522,75	8.061.522,16 D
105697	2.1.1.03.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00 C	3.591,42	47.603,06	44.011,64 C
105698	2.1.1.03.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	3.591,42	47.603,06	44.011,64 C
105707	2.1.1.03.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	20.363,75	20.363,75 C
105708	2.1.1.03.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	0,00 C	0,00	16.088,51	16.088,51 C
105709	2.1.1.03.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	0,00 C	0,00	3.800,30	3.800,30 C
105710	2.1.1.03.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	0,00 C	0,00	474,94	474,94 C
105729	2.1.1.03.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	179.373,57	585.033,85	405.660,28 C
105731	2.1.1.03.17.002	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	0,00 C	179.373,57	585.033,85	405.660,28 C
105750	2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00 C	0,00	18.933.818,36	18.933.818,36 C
105751	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	0,00 C	0,00	18.933.818,36	18.933.818,36 C
105752	2.9.1.03	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00 C	0,00	18.933.818,36	18.933.818,36 C
105753	2.9.1.03.01	TERMO DE COLABORACAO	0,00 C	0,00	12.396.926,94	12.396.926,94 C
105754	2.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	0,00 C	0,00	12.396.926,94	12.396.926,94 C
105755	2.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	0,00 C	0,00	6.536.891,42	6.536.891,42 C
105756	2.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS	0,00 C	0,00	6.536.891,42	6.536.891,42 C
105765	3	RESULTADO	0,00 D	179.373,57	179.373,57	0,00 D
105766	3.3	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	179.373,57	179.373,57	0,00 D
105767	3.3.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	179.373,57	179.373,57	0,00 D
105768	3.3.1.01	RECEITAS	0,00 C	0,00	179.373,57	179.373,57 C
105769	3.3.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO	0,00 C	0,00	179.373,57	179.373,57 C
105770	3.3.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO TERMO DE	0,00 C	0,00	179.373,57	179.373,57 C
105784	3.3.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00 D	64.375,39	0,00	64.375,39 D
105785	3.3.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	47.603,06	0,00	47.603,06 D
105786	3.3.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	47.603,06	0,00	47.603,06 D
105809	3.3.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	16.772,33	0,00	16.772,33 D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
105810	3.3.1.20.03.001	INSS S FOLHA	0,00 D	12.497,09	0,00	12.497,09 D
105811	3.3.1.20.03.002	FGTS S FOLHA	0,00 D	3.800,30	0,00	3.800,30 D
105812	3.3.1.20.03.003	PIS S FOLHA	0,00 D	474,94	0,00	474,94 D
105821	3.3.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	55.989,43	0,00	55.989,43 D
105822	3.3.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	2.475,43	0,00	2.475,43 D
105823	3.3.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00 D	575,00	0,00	575,00 D
105824	3.3.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	696,91	0,00	696,91 D
105825	3.3.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	12,69	0,00	12,69 D
105832	3.3.1.30.01.010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	566,92	0,00	566,92 D
105837	3.3.1.30.01.015	EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO	0,00 D	494,98	0,00	494,98 D
105851	3.3.1.30.01.029	NUTRICAO E DIETETICA	0,00 D	128,93	0,00	128,93 D
105854	3.3.1.30.03	SERVICOS	0,00 D	53.514,00	0,00	53.514,00 D
105872	3.3.1.30.03.018	SERVICOS MEDICOS	0,00 D	53.514,00	0,00	53.514,00 D
105883	3.3.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	59.008,75	0,00	59.008,75 D
105908	3.3.1.40.11	SERVICOS CONTRATADOS	0,00 D	59.008,75	0,00	59.008,75 D
105916	3.3.1.40.11.008	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	59.008,75	0,00	59.008,75 D
			0,00	28.055.235,68	28.055.235,68	0,00

Total : 73 Contas

Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Contador