

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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	19.516.376,78 D	5.014.693,24	5.120.624,57	19.410.445,45 D
105591	1.1	CIRCULANTE	582.558,42 D	5.014.693,24	2.720.111,00	2.877.140,66 D
105592	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	4.880.196,38	2.623.500,38	2.256.696,00 D
105992	1.1.1.03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM	0,00 D	4.880.196,38	2.623.500,38	2.256.696,00 D
105993	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	2.511.905,01	2.511.905,01	0,00 D
105994	1.1.1.03.02.001	BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7	0,00 D	2.511.905,01	2.511.905,01	0,00 D
105998	1.1.1.03.04	APLICACOES FINANCEIRAS - POL.	0,00 D	2.368.291,37	111.595,37	2.256.696,00 D
105999	1.1.1.03.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	0,00 D	2.368.291,37	111.595,37	2.256.696,00 D
105595	1.1.2	CREDITOS	0,00 D	17.441,96	17.441,96	0,00 D
105596	1.1.2.03	CREDITOS COM RESTRICAO POL	0,00 D	17.441,96	17.441,96	0,00 D
105597	1.1.2.03.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	0,00 D	16.563,45	16.563,45	0,00 D
105598	1.1.2.03.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE	0,00 D	16.563,45	16.563,45	0,00 D
105601	1.1.2.03.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00 D	878,51	878,51	0,00 D
105605	1.1.2.03.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	878,51	878,51	0,00 D
105622	1.1.5	ESTOQUES	582.558,42 D	117.054,90	79.168,66	620.444,66 D
105623	1.1.5.03	ESTOQUES COM RESTRICAO POL	582.558,42 D	117.054,90	79.168,66	620.444,66 D
105624	1.1.5.03.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO	582.558,42 D	117.054,90	79.168,66	620.444,66 D
105625	1.1.5.03.01.001	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	364.783,74 D	92.748,44	64.529,82	393.002,36 D
105628	1.1.5.03.01.004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	9.165,80 D	1.661,81	1.302,15	9.525,46 D
105638	1.1.5.03.01.014	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E	65.375,05 D	241,04	3.733,89	61.882,20 D
105639	1.1.5.03.01.015	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	53.237,42 D	1.312,14	5.987,10	48.562,46 D
105640	1.1.5.03.01.016	ESTOQUE COPA E COZINHA	6.354,21 D	0,00	644,72	5.709,49 D
105641	1.1.5.03.01.017	ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	856,88 D	0,00	0,00	856,88 D
105642	1.1.5.03.01.018	ESTOQUE DE ROUPARIA	12.030,81 D	0,00	169,03	11.861,78 D
105643	1.1.5.03.01.019	ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA	89,80 D	0,00	0,00	89,80 D
105644	1.1.5.03.01.020	ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	4.318,89 D	0,00	187,34	4.131,55 D
105646	1.1.5.03.01.022	ESTOQUE DE EPI	36.459,55 D	2.018,74	2.058,36	36.419,93 D
105647	1.1.5.03.01.023	SES MATERIAIS HOSPITALARES	161,34 D	0,00	0,00	161,34 D
105650	1.1.5.03.01.026	ESTOQUE DE REFRIGERACAO	0,00 D	4.138,00	0,00	4.138,00 D
105651	1.1.5.03.01.027	ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	15.930,98 D	11.139,73	0,00	27.070,71 D
105652	1.1.5.03.01.028	ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	13.793,95 D	3.690,00	535,25	16.948,70 D
105653	1.1.5.03.01.029	ESTOQUE DE ACESSORIOS DE	0,00 D	105,00	21,00	84,00 D
105671	1.9	ATIVO COMPENSADO	18.933.818,36 D	0,00	2.400.513,57	16.533.304,79 D
105672	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	18.933.818,36 D	0,00	2.400.513,57	16.533.304,79 D
105673	1.9.1.03	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	18.933.818,36 D	0,00	2.400.513,57	16.533.304,79 D
105674	1.9.1.03.01	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	12.396.926,94 D	0,00	2.400.513,57	9.996.413,37 D
105675	1.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024	12.396.926,94 D	0,00	2.400.513,57	9.996.413,37 D
105676	1.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	6.536.891,42 D	0,00	0,00	6.536.891,42 D
105677	1.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS	6.536.891,42 D	0,00	0,00	6.536.891,42 D
105686	2	PASSIVO	19.516.376,78 C	4.237.182,79	4.131.251,46	19.410.445,45 C
105687	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	582.558,42 C	1.836.669,22	4.131.251,46	2.877.140,66 C
105688	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	582.558,42 C	1.836.669,22	4.131.251,46	2.877.140,66 C
105689	2.1.1.03	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	582.558,42 C	1.836.669,22	4.131.251,46	2.877.140,66 C
105690	2.1.1.03.01	FORNECEDORES DE SERVICOS E	0,00 C	65.311,14	219.768,49	154.457,35 C
105691	2.1.1.03.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	0,00 C	4.138,00	107.080,19	102.942,19 C
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.519,96	3.519,96
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	0,00	0,00	2.018,74	2.018,74
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.096,16	2.096,16
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	46.693,00	46.693,00
	Conta Aux.:45977	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	0,00	11.139,73	11.139,73
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	18.795,04	18.795,04
	Conta Aux.:77992	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	4.138,00	4.138,00	0,00
	Conta Aux.:171078	MARIA GIDIENES DOS SANTOS LTDA	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00
	Conta Aux.:171110	LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	1.294,56	1.294,56
105692	2.1.1.03.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	0,00 C	0,00	23.000,00	23.000,00 C
	Conta Aux.:78620	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
105693	2.1.1.03.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,00 C	61.173,14	89.688,30	28.515,16 C

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.464,06	9.479,22	8.015,16
	Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
	Conta Aux.:78606	DS OUTSOURCING LTDA	0,00	1.800,00	5.600,00	3.800,00
	Conta Aux.:102797	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A	0,00	39.610,00	39.610,00	0,00
	Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
	Conta Aux.:114867	INTERNET 10	0,00	900,00	900,00	0,00
	Conta Aux.:116581	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:131899	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE	0,00	11.139,73	11.139,73	0,00
	Conta Aux.:132522	POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	4.192,35	4.192,35	0,00
	Conta Aux.:171094	MARCIEL FERNANDES RIBEIRO 61243086149	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
105694	2.1.1.03.03	GESTAO DE CONTRATOS CONTRATOS A	112.522,75 C	112.522,75	1.027.078,40	1.027.078,40 C
105695	2.1.1.03.03.001	CONTRATOS A FATURAR	8.174.044,91 C	112.522,75	0,00	8.061.522,16 C
105696	2.1.1.03.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	-8.061.522,16 D	0,00	1.027.078,40	-7.034.443,76 D
105697	2.1.1.03.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	44.011,64 C	93.491,96	280.103,79	230.623,47 C
105698	2.1.1.03.05.001	SALARIOS A PAGAR	44.011,64 C	68.789,73	255.401,56	230.623,47 C
105700	2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	24.702,23	24.702,23	0,00 C
105707	2.1.1.03.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20.363,75 C	21.963,62	127.631,13	126.031,26 C
105708	2.1.1.03.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	16.088,51 C	16.088,51	102.059,44	102.059,44 C
105709	2.1.1.03.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	3.800,30 C	5.400,17	22.730,59	21.130,72 C
105710	2.1.1.03.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	474,94 C	474,94	2.841,10	2.841,10 C
105714	2.1.1.03.09.002	IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A	0,00 C	0,00	151,51	151,51 C
105716	2.1.1.03.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00 C	0,00	249,55	249,55 C
105717	2.1.1.03.09.005	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00 C	0,00	469,66	469,66 C
105718	2.1.1.03.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00 C	0,00	549,00	549,00 C
105721	2.1.1.03.13	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00 C	5.903,90	74.736,36	68.832,46 C
105722	2.1.1.03.13.001	FERIAS E ENCARGOS	0,00 C	3.373,64	42.767,27	39.393,63 C
105723	2.1.1.03.13.002	13 SALARIOS E ENCARGOS	0,00 C	2.530,26	31.969,09	29.438,83 C
105729	2.1.1.03.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	405.660,28 C	1.537.475,85	2.400.513,57	1.268.698,00 C
105731	2.1.1.03.17.002	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	405.660,28 C	1.537.475,85	2.400.513,57	1.268.698,00 C
105750	2.9	PASSIVO COMPENSADO	18.933.818,36 C	2.400.513,57	0,00	16.533.304,79 C
105751	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	18.933.818,36 C	2.400.513,57	0,00	16.533.304,79 C
105752	2.9.1.03	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	18.933.818,36 C	2.400.513,57	0,00	16.533.304,79 C
105753	2.9.1.03.01	TERMO DE COLABORACAO	12.396.926,94 C	2.400.513,57	0,00	9.996.413,37 C
105754	2.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	12.396.926,94 C	2.400.513,57	0,00	9.996.413,37 C
105755	2.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	6.536.891,42 C	0,00	0,00	6.536.891,42 C
105756	2.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS	6.536.891,42 C	0,00	0,00	6.536.891,42 C
105765	3	RESULTADO	0,00 D	1.679.130,71	1.679.130,71	0,00 D
105766	3.3	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	1.679.130,71	1.679.130,71	0,00 D
105767	3.3.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	1.679.130,71	1.679.130,71	0,00 D
105768	3.3.1.01	RECEITAS	179.373,57 C	0,00	1.549.265,29	1.728.638,86 C
105769	3.3.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO	179.373,57 C	0,00	1.537.475,85	1.716.849,42 C
105770	3.3.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO TERMO DE	179.373,57 C	0,00	1.537.475,85	1.716.849,42 C
105771	3.3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	11.789,44	11.789,44 C
105772	3.3.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	11.789,44	11.789,44 C
105784	3.3.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	64.375,39 D	432.990,96	5.903,90	491.462,45 D
105785	3.3.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	47.603,06 D	255.401,56	0,00	303.004,62 D
105786	3.3.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	47.603,06 D	255.401,56	0,00	303.004,62 D
105809	3.3.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	16.772,33 D	102.853,04	0,00	119.625,37 D
105810	3.3.1.20.03.001	INSS S FOLHA	12.497,09 D	77.281,35	0,00	89.778,44 D
105811	3.3.1.20.03.002	FGTS S FOLHA	3.800,30 D	22.730,59	0,00	26.530,89 D
105812	3.3.1.20.03.003	PIS S FOLHA	474,94 D	2.841,10	0,00	3.316,04 D
105818	3.3.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00 D	74.736,36	5.903,90	68.832,46 D
105819	3.3.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	42.767,27	3.373,64	39.393,63 D
105820	3.3.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	0,00 D	31.969,09	2.530,26	29.438,83 D
105821	3.3.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	55.989,43 D	733.336,13	63.488,71	725.836,85 D
105822	3.3.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.475,43 D	79.168,66	9.974,71	71.669,38 D
105823	3.3.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	575,00 D	57.026,84	8.421,53	49.180,31 D
105824	3.3.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	696,91 D	7.502,98	0,00	8.199,89 D
105825	3.3.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12,69 D	6.008,10	1.312,14	4.708,65 D
105827	3.3.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	0,00 D	644,70	0,00	644,70 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
105830	3.3.1.30.01.008	PRODUTO QUIMICO	0,00 D	1.302,15	0,00	1.302,15 D
105832	3.3.1.30.01.010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	566,92 D	3.733,89	241,04	4.059,77 D
105833	3.3.1.30.01.011	ENXOVAL HOSPITALAR	0,00 D	169,02	0,00	169,02 D
105835	3.3.1.30.01.013	LUDOTERAPIA	0,00 D	187,34	0,00	187,34 D
105837	3.3.1.30.01.015	EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO	494,98 D	2.058,36	0,00	2.553,34 D
105843	3.3.1.30.01.021	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00 D	535,25	0,00	535,25 D
105845	3.3.1.30.01.023	COPA E COZINHA	0,00 D	0,02	0,00	0,02 D
105848	3.3.1.30.01.026	ROUPARIA	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
105851	3.3.1.30.01.029	NUTRICAO E DIETETICA	128,93 D	0,00	0,00	128,93 D
105854	3.3.1.30.03	SERVICOS	53.514,00 D	654.167,47	53.514,00	654.167,47 D
105858	3.3.1.30.03.004	SERVICO DE MANUTENCAO DE	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
105859	3.3.1.30.03.005	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00 D	12.400,00	0,00	12.400,00 D
105872	3.3.1.30.03.018	SERVICOS MEDICOS	53.514,00 D	639.267,47	53.514,00	639.267,47 D
105883	3.3.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	59.008,75 D	512.803,62	60.472,81	511.339,56 D
105884	3.3.1.40.01	REMUNECAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	24.702,23	0,00	24.702,23 D
105886	3.3.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	0,00 D	24.702,23	0,00	24.702,23 D
105908	3.3.1.40.11	SERVICOS CONTRATADOS	59.008,75 D	429.620,07	59.008,75	429.620,07 D
105912	3.3.1.40.11.004	SERVICOS DE VIGILANCIA	0,00 D	4.990,90	0,00	4.990,90 D
105916	3.3.1.40.11.008	SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	59.008,75 D	399.829,17	59.008,75	399.829,17 D
105917	3.3.1.40.11.009	SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
105926	3.3.1.40.11.018	SERVICOS DE RADIOLOGIA E	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
105927	3.3.1.40.13	MANUTENCAO	0,00 D	15.700,39	1.464,06	14.236,33 D
105932	3.3.1.40.13.005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO	0,00 D	15.700,39	1.464,06	14.236,33 D
105937	3.3.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO	0,00 D	42.577,00	0,00	42.577,00 D
105947	3.3.1.40.15.010	TELEFONIA INTERNET	0,00 D	2.967,00	0,00	2.967,00 D
105948	3.3.1.40.15.011	LANCHE E REFEICOES	0,00 D	39.610,00	0,00	39.610,00 D
105968	3.3.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	203,93	0,00	203,93 D
105969	3.3.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	52,27	0,00	52,27 D
105972	3.3.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACAO FINANCEIRAS	0,00 D	151,66	0,00	151,66 D
			0,00	10.931.006,74	10.931.006,74	0,00

Total : 126 Contas

Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Contador