

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	66.854.827,24 D	138.550.797,23	126.055.789,15	79.349.835,32 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.755.816,52 D	105.377.546,24	94.686.577,00	30.446.785,76 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE	12.125.674,45 D	94.096.151,30	91.014.706,03	15.207.119,72 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	12.125.674,45 D	94.096.151,30	91.014.706,03	15.207.119,72 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	12.125.674,45 D	94.096.151,30	91.014.706,03	15.207.119,72 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	416,19 D	61.170.401,85	61.170.816,04	2,00 D
3274	1.1.1.1.01.002.2030	BCO ITAU C/C 98.890-6 - CHS	1,00 D	61.170.141,85	61.170.141,85	1,00 D
3403	1.1.1.1.01.002.2031	BCO ITAU C/C FUNDO RESC CONTA 98.891-4 -	415,19 D	260,00	674,19	1,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.125.258,26 D	32.925.749,45	29.843.889,99	15.207.117,72 D
3275	1.1.1.1.01.003.2033	BCO ITAU APLIC. CONTA 98.890-6 - CHS	11.446.924,10 D	31.712.824,26	28.642.217,25	14.517.531,11 D
3276	1.1.1.1.01.003.2034	BCO ITAU APLIC. AUT. CONTA 98.890-6 - CHS	5.334,16 D	1.206.079,62	1.201.412,74	10.001,04 D
3402	1.1.1.1.01.003.2035	BCO ITAU APLIC. FUNDO RESC CONTA 98.891-4	673.000,00 D	6.431,38	0,00	679.431,38 D
3436	1.1.1.1.01.003.2036	BCO ITAU APLIC AUT. FUNDO RESC CONTA	0,00 D	414,19	260,00	154,19 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	0,00 C	51.753,34	51.753,34	0,00 C
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	0,00 C	51.753,34	51.753,34	0,00 C
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	51.753,34	51.753,34	0,00 C
6247	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	0,00 C	51.753,34	51.753,34	0,00 C
3524	1.1.2.1.01.007.2030	DIREITO CHS Á RECEBER AGIR - CHS	0,00 D	51.753,34	51.753,34	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	95.305,61 D	201.650,64	185.786,49	111.169,76 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	95.305,61 D	201.650,64	185.786,49	111.169,76 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	95.305,61 D	201.650,64	185.786,49	111.169,76 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	7.681,61 D	8.747,32	16.307,49	121,44 D
3279	1.1.3.1.01.001.2006	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS -	0,00 D	121,44	0,00	121,44 D
3281	1.1.3.1.01.001.2008	ANTECIPACAO DE FÉRIAS - CHS	7.681,61 D	8.625,88	16.307,49	0,00 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	87.624,00 D	192.903,32	169.479,00	111.048,32 D
3284	1.1.3.1.01.002.2003	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES - CHS	87.624,00 D	111.255,00	169.479,00	29.400,00 D
3285	1.1.3.1.01.002.2004	CREDITOS C/ FORNECEDORES - CHS	0,00 D	81.648,32	0,00	81.648,32 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	7.534.836,46 D	11.027.990,96	3.434.331,14	15.128.496,28 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	7.534.836,46 D	11.027.990,96	3.434.331,14	15.128.496,28 D
7051	1.1.4.1.01	ESTOQUE AGIR	7.534.836,46 D	11.027.990,96	3.434.331,14	15.128.496,28 D
7300	1.1.4.1.01.001	ALMOXARIFADO ADM - AGIR	7.534.836,46 D	11.027.990,96	3.434.331,14	15.128.496,28 D
3286	1.1.4.1.01.001.2022	ESTOQUE INSUMOS E MEDICAMENTOS - CHS	7.534.836,46 D	11.027.990,96	3.434.331,14	15.128.496,28 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 C	64.290,00	64.290,00	0,00 C
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 C	64.290,00	64.290,00	0,00 C
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	0,00 C	64.290,00	64.290,00	0,00 C
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	64.290,00	64.290,00	0,00 C
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 C	64.290,00	64.290,00	0,00 C
3288	1.2.3.1.01.003.2026	ESTOQUE PATRIMONIO - CHS	0,00 D	64.290,00	64.290,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	47.099.010,72 D	33.108.960,99	31.304.922,15	48.903.049,56 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	47.099.010,72 D	33.108.960,99	31.304.922,15	48.903.049,56 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	47.099.010,72 D	33.108.960,99	31.304.922,15	48.903.049,56 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	3.235.525,61 D	0,00	0,00	3.235.525,61 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	3.235.525,61 D	0,00	0,00	3.235.525,61 D
3407	1.9.1.1.03.001.2011	COMODATO - BENS RECEBIDOS - CHS	3.235.525,61 D	0,00	0,00	3.235.525,61 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	916.939,30 D	64.290,00	0,00	981.229,30 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	916.939,30 D	64.290,00	0,00	981.229,30 D
3405	1.9.1.1.06.001.2011	BENS ADQUIRIDOS C/ CONTRATO GESTÃO	916.939,30 D	64.290,00	0,00	981.229,30 D
9865	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SES	10.468.713,35 D	0,00	0,00	10.468.713,35 D
9866	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SES	10.468.713,35 D	0,00	0,00	10.468.713,35 D
3392	1.9.1.1.07.001.2001	BENS CEDIDOS SES-AM IMDL - CHS	2.096.956,80 D	0,00	0,00	2.096.956,80 D
3393	1.9.1.1.07.001.2002	BENS CEDIDOS SES-AM HPS 28 DE AGOSTO -	8.371.756,55 D	0,00	0,00	8.371.756,55 D
8394	1.9.1.1.09	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	31.274.737,29 D	31.274.737,29	31.274.737,29	31.274.737,29 D
8395	1.9.1.1.09.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	31.274.737,29 D	31.274.737,29	31.274.737,29	31.274.737,29 D
3289	1.9.1.1.09.001.2000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CHS	31.274.737,29 D	31.274.737,29	31.274.737,29	31.274.737,29 D
1210	1.9.1.1.10	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	1.203.095,17 D	1.769.933,70	30.184,86	2.942.844,01 D
1211	1.9.1.1.10.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	1.203.095,17 D	1.769.933,70	30.184,86	2.942.844,01 D
3290	1.9.1.1.10.001.2008	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS CHS	1.203.095,17 D	1.208.020,03	30.184,86	2.380.930,34 D
3291	1.9.1.1.10.001.2009	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	0,00 D	350.525,81	0,00	350.525,81 D
3292	1.9.1.1.10.001.2010	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CHS	0,00 D	120.802,00	0,00	120.802,00 D

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3294	1.9.1.1.10.001.2012	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	0,00 D	90.585,86	0,00	90.585,86 D
7158	2	PASSIVO	66.854.827,24 C	90.847.073,16	103.342.081,24	79.349.835,32 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.755.816,52 C	59.542.151,01	70.233.120,25	30.446.785,76 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	19.326.783,84 C	58.996.729,49	69.571.309,89	29.901.364,24 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	19.326.783,84 C	58.996.729,49	69.571.309,89	29.901.364,24 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	9.743.633,31 C	28.784.627,46	38.296.572,60	19.255.578,45 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	36.315,96 C	5.164.676,96	5.135.910,02	7.549,02 C
3296	2.1.1.1.01.001.2008	RESCISOES A PAGAR - CHS	8.665,27 C	55.948,55	47.283,28	0,00 C
3299	2.1.1.1.01.001.2011	SALARIOS A PAGAR - CHS	27.650,69 C	5.108.728,41	5.088.626,74	7.549,02 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	6.218.913,86 C	22.451.649,69	27.802.983,42	11.570.247,59 C
3300	2.1.1.1.01.002.2004	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS - CHS	6.216.883,04 C	5.680.666,27	11.033.440,96	11.569.657,73 C
3301	2.1.1.1.01.002.2005	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHS	2.030,82 C	16.770.983,42	16.769.542,46	589,86 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	681.677,42 C	694.068,92	1.360.503,85	1.348.112,35 C
3302	2.1.1.1.01.003.2006	FGTS A RECOLHER - CHS	240.846,78 C	244.334,54	484.655,72	481.167,96 C
3303	2.1.1.1.01.003.2007	INSS A RECOLHER - CHS	250.993,05 C	259.896,79	532.637,82	523.734,08 C
3304	2.1.1.1.01.003.2008	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - CHS	189.837,59 C	189.837,59	343.210,31	343.210,31 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	422.135,99 C	437.303,97	1.105.242,84	1.090.074,86 C
3308	2.1.1.1.01.005.2006	ISS RETIDO A RECOLHER - CHS	86,91 C	255,61	25.457,17	25.288,47 C
3309	2.1.1.1.01.005.2007	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	186.447,36 C	194.262,76	284.097,39	276.281,99 C
3310	2.1.1.1.01.005.2008	IRRF RETIDO SERV. TERCEIROS A RECOLHER	79.827,70 C	87.082,97	231.493,61	224.238,34 C
3311	2.1.1.1.01.005.2009	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS A	155.774,02 C	155.702,63	564.194,67	564.266,06 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	1.077.094,90 C	33.806,51	1.149.262,22	2.192.550,61 C
3388	2.1.1.1.01.998.2004	PROVISAO DE FERIAS - CHS	781.687,58 C	22.700,02	618.108,06	1.377.095,62 C
3389	2.1.1.1.01.998.2005	PROVISAO DE 13º SALARIO - CHS	215.622,78 C	8.602,45	446.024,46	653.044,79 C
3390	2.1.1.1.01.998.2006	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - CHS	62.534,17 C	1.815,86	49.447,39	110.165,70 C
3391	2.1.1.1.01.998.2007	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - CHS	17.250,37 C	688,18	35.682,31	52.244,50 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	1.307.495,18 C	3.121,41	1.742.670,25	3.047.044,02 C
3418	2.1.1.1.01.999.2019	OBRIGAÇÕES CHS A PAGAR AGIR - CHS	1.307.495,18 C	3.121,41	1.742.670,25	3.047.044,02 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	9.583.150,53 C	30.212.102,03	31.274.737,29	10.645.785,79 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	9.583.150,53 C	30.212.102,03	31.274.737,29	10.645.785,79 C
3312	2.1.1.1.02.002.2002	CONTRATO DE GESTAO SES/AM - CHS	9.583.150,53 C	30.212.102,03	31.274.737,29	10.645.785,79 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	429.032,68 C	545.421,52	661.810,36	545.421,52 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	429.032,68 C	545.421,52	661.810,36	545.421,52 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	429.032,68 C	545.421,52	661.810,36	545.421,52 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	429.032,68 C	545.421,52	661.810,36	545.421,52 C
3314	2.1.9.1.01.001.2000	OBRIGACOES COM RATEIOS - CHS	429.032,68 C	545.421,52	661.810,36	545.421,52 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSACAO	47.099.010,72 C	31.304.922,15	33.108.960,99	48.903.049,56 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	47.099.010,72 C	31.304.922,15	33.108.960,99	48.903.049,56 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	47.099.010,72 C	31.304.922,15	33.108.960,99	48.903.049,56 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	3.235.525,61 C	0,00	0,00	3.235.525,61 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	3.235.525,61 C	0,00	0,00	3.235.525,61 C
3408	2.9.1.1.03.001.2011	COMODATO - BENS RECEBIDOS - CHS	3.235.525,61 C	0,00	0,00	3.235.525,61 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	11.385.652,65 C	0,00	64.290,00	11.449.942,65 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	916.939,30 C	0,00	64.290,00	981.229,30 C
3406	2.9.1.1.06.001.2011	BENS ADQUIRIDOS C/ CONTRATO GESTÃO	916.939,30 C	0,00	64.290,00	981.229,30 C
9901	2.9.1.1.06.002	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SES	10.468.713,35 C	0,00	0,00	10.468.713,35 C
3394	2.9.1.1.06.002.2001	BENS CEDIDOS SES-AM IMDL - CHS	2.096.956,80 C	0,00	0,00	2.096.956,80 C
3395	2.9.1.1.06.002.2002	BENS CEDIDOS SES-AM HPS 28 DE AGOSTO -	8.371.756,55 C	0,00	0,00	8.371.756,55 C
8397	2.9.1.1.09	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	31.274.737,29 C	31.274.737,29	31.274.737,29	31.274.737,29 C
8398	2.9.1.1.09.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	31.274.737,29 C	31.274.737,29	31.274.737,29	31.274.737,29 C
3315	2.9.1.1.09.001.2000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CHS	31.274.737,29 C	31.274.737,29	31.274.737,29	31.274.737,29 C
1228	2.9.1.1.10	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	1.203.095,17 C	30.184,86	1.769.933,70	2.942.844,01 C
1231	2.9.1.1.10.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	1.203.095,17 C	30.184,86	1.769.933,70	2.942.844,01 C
3316	2.9.1.1.10.001.2008	SENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS CHS	1.203.095,17 C	30.184,86	1.208.020,03	2.380.930,34 C
3317	2.9.1.1.10.001.2009	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	0,00 C	0,00	350.525,81	350.525,81 C
3318	2.9.1.1.10.001.2010	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CHS	0,00 C	0,00	120.802,00	120.802,00 C
3320	2.9.1.1.10.001.2012	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	0,00 C	0,00	90.585,86	90.585,86 C
7222	3	RECEITAS	16.821.810,11 C	0,00	30.505.378,57	47.327.188,68 C

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7223	3.1	RECEITAS	16.821.810,11 C	0,00	30.505.378,57	47.327.188,68 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	16.613.572,32 C	0,00	30.212.102,03	46.825.674,35 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	16.613.572,32 C	0,00	30.212.102,03	46.825.674,35 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	16.613.572,32 C	0,00	30.212.102,03	46.825.674,35 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	16.613.572,32 C	0,00	30.212.102,03	46.825.674,35 C
3321	3.1.1.1.01.001.2022	CONTRATO DE GESTÃO (S.E.S-AM) - HCS	16.613.572,32 C	0,00	30.212.102,03	46.825.674,35 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	208.237,79 C	0,00	293.276,54	501.514,33 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	208.237,79 C	0,00	293.276,54	501.514,33 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE	208.237,79 C	0,00	293.276,54	501.514,33 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES -	208.237,79 C	0,00	293.276,54	501.514,33 C
3323	3.1.4.1.01.001.2027	REND APLIC. BCO ITAU CONTA 98.890-6 - CHS	208.237,79 C	0,00	286.845,16	495.082,95 C
3437	3.1.4.1.01.001.2028	REND APLIC. BCO ITAU CONTA 98.891-4 - CHS	0,00 C	0,00	6.431,38	6.431,38 C
7274	4	DESPESAS	16.821.810,11 D	30.716.920,38	211.541,81	47.327.188,68 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	16.392.777,43 D	30.055.110,02	159.788,47	46.288.098,98 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.475.838,13 D	29.990.820,02	159.788,47	45.306.869,68 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.475.838,13 D	29.990.820,02	159.788,47	45.306.869,68 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	5.244.088,72 D	9.718.853,48	159.788,47	14.803.153,73 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.749.878,08 D	7.409.519,22	156.738,54	11.002.658,76 D
3324	4.1.1.1.01.001.2034	ORDENADOS E SALARIOS - CHS	1.924.360,27 D	3.904.275,83	96.336,93	5.732.299,17 D
3325	4.1.1.1.01.001.2035	13º SALÁRIO - CHS	204.140,26 D	453.706,07	717,67	657.128,66 D
3326	4.1.1.1.01.001.2036	FÉRIAS - CHS	429.526,89 D	618.108,06	887,57	1.046.747,38 D
3327	4.1.1.1.01.001.2037	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - CHS	5.631,06 D	0,00	0,00	5.631,06 D
3329	4.1.1.1.01.001.2039	VALE TRANSPORTE - CHS	0,00 D	169.479,00	55.731,71	113.747,29 D
3334	4.1.1.1.01.001.2040	HORAS EXTRAS - CHS	26.539,85 D	78.890,97	3.064,66	102.366,16 D
3330	4.1.1.1.01.001.2041	GRATIFICACOES - CHS	229.153,69 D	283.078,33	0,00	512.232,02 D
3331	4.1.1.1.01.001.2042	INSALUBRIDADE - CHS	246.568,74 D	551.777,12	0,00	798.345,86 D
3386	4.1.1.1.01.001.2048	DIARIAS - CHS	153.200,00 D	31.400,00	0,00	184.600,00 D
3387	4.1.1.1.01.001.2049	COMPL. PISO ENFERMAGEM	530.757,32 D	1.318.803,84	0,00	1.849.561,16 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.494.210,64 D	2.309.334,26	3.049,93	3.800.494,97 D
3337	4.1.1.1.01.002.2004	CONTRIBUICOES AO FGTS - CHS	291.115,46 D	569.785,42	3.049,93	857.850,95 D
3419	4.1.1.1.01.002.2005	INSS COTA PATRONAL ISENÇÃO CEBAS - CHS	1.203.095,18 D	1.739.548,84	0,00	2.942.644,02 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	7.157.288,03 D	17.187.316,56	0,00	24.344.604,59 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	7.157.288,03 D	17.187.316,56	0,00	24.344.604,59 D
3342	4.1.1.1.02.001.2075	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CHS	1.123.363,15 D	233.955,98	0,00	1.357.319,13 D
3344	4.1.1.1.02.001.2077	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE CHS	0,00 D	1.242.071,08	0,00	1.242.071,08 D
3345	4.1.1.1.02.001.2078	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING CHS	0,00 D	6.550,00	0,00	6.550,00 D
3349	4.1.1.1.02.001.2082	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CHS	543.012,34 D	932.982,41	0,00	1.475.994,75 D
3352	4.1.1.1.02.001.2085	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	371.202,71 D	496.765,15	0,00	867.967,86 D
3354	4.1.1.1.02.001.2087	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS CHS	175.251,86 D	0,00	0,00	175.251,86 D
3356	4.1.1.1.02.001.2089	SERVIÇOS MEDICOS CHS	4.506.315,68 D	11.750.276,90	0,00	16.256.592,58 D
3357	4.1.1.1.02.001.2090	SERVIÇOS LAVANDERIA CHS	0,00 D	849.903,52	0,00	849.903,52 D
3358	4.1.1.1.02.001.2091	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR CHS	38.445,00 D	37.645,00	0,00	76.090,00 D
3359	4.1.1.1.02.001.2092	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	0,00 D	382.096,00	0,00	382.096,00 D
3362	4.1.1.1.02.001.2095	SERVIÇOS PAISAGISMO CHS	35.826,00 D	35.000,00	0,00	70.826,00 D
3364	4.1.1.1.02.001.2097	SERVIÇOS LOCAÇÕES CHS	0,00 D	103.600,00	0,00	103.600,00 D
3371	4.1.1.1.02.001.2104	SERVIÇOS DE EXAMES - CHS	0,00 D	29.552,00	0,00	29.552,00 D
3410	4.1.1.1.02.001.2106	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	31.970,00 D	468.982,62	0,00	500.952,62 D
3411	4.1.1.1.02.001.2107	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULOS CHS	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
3412	4.1.1.1.02.001.2108	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CHS	330.301,29 D	617.935,90	0,00	948.237,19 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	2.961.273,07 D	2.643.356,86	0,00	5.604.629,93 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.961.273,07 D	2.643.356,86	0,00	5.604.629,93 D
3373	4.1.1.1.03.001.2015	CONSUMO DE ESTOQUE INSUMOS E	2.961.273,07 D	2.643.356,86	0,00	5.604.629,93 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	112.374,31 D	440.665,62	0,00	553.039,93 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	112.374,31 D	440.665,62	0,00	553.039,93 D
3375	4.1.1.1.04.001.2032	ENERGIA ELÉTRICA CHS	0,00 D	376.156,30	0,00	376.156,30 D
3377	4.1.1.1.04.001.2034	CARTÓRIO E TAXAS CHS	4.277,05 D	0,00	0,00	4.277,05 D
3378	4.1.1.1.04.001.2035	VIAGENS CHS	108.097,26 D	60.304,67	0,00	168.401,93 D
3525	4.1.1.1.04.001.2036	LOCACAO DE VEICULOS - CHS	0,00 D	4.204,65	0,00	4.204,65 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	814,00 D	627,50	0,00	1.441,50 D

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	814,00 D	627,50	0,00	1.441,50 D
3379	4.1.1.1.07.001.2007	DESPESAS BANCARIAS - CHS	814,00 D	627,50	0,00	1.441,50 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	916.939,30 D	64.290,00	0,00	981.229,30 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	916.939,30 D	64.290,00	0,00	981.229,30 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	916.939,30 D	64.290,00	0,00	981.229,30 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	916.939,30 D	64.290,00	0,00	981.229,30 D
3409	4.1.2.2.01.001.2011	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - CHS	916.939,30 D	64.290,00	0,00	981.229,30 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	429.032,68 D	661.810,36	51.753,34	1.039.089,70 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	429.032,68 D	661.810,36	51.753,34	1.039.089,70 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	429.032,68 D	661.810,36	51.753,34	1.039.089,70 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	308.903,53 D	482.406,13	34.632,78	756.676,88 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	308.903,53 D	482.406,13	34.632,78	756.676,88 D
3381	4.8.1.1.01.001.2000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	308.903,53 D	482.406,13	34.632,78	756.676,88 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	107.258,17 D	19.330,19	1.885,85	124.702,51 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	107.258,17 D	19.330,19	1.885,85	124.702,51 D
3382	4.8.1.1.02.001.2000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CHS	107.258,17 D	19.330,19	1.885,85	124.702,51 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	12.870,98 D	160.074,04	15.234,71	157.710,31 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	12.870,98 D	160.074,04	15.234,71	157.710,31 D
3383	4.8.1.1.03.001.2000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - CHS	12.870,98 D	160.074,04	15.234,71	157.710,31 D
			0,00	260.114.790,77	260.114.790,77	0,00

Total : 195

Contas

Resultado : 0,00