

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	106.389.988,14 D	158.823.682,05	167.438.315,33	97.775.354,86 D
1.1	CIRCULANTE	61.940.485,68 D	157.839.629,60	166.510.381,05	53.269.734,23 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	30.010.852,17 D	110.137.487,96	115.108.531,06	25.039.809,07 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.474,20 D	0,00	0,00	1.474,20 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES	49.485,16 D	74.014.479,54	74.022.477,97	41.486,73 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM	29.941.665,70 D	33.017.670,90	38.023.666,30	24.935.670,30 D
1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES	581,46 D	2.438.800,07	2.439.269,77	111,76 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	17.645,65 D	666.537,45	623.117,02	61.066,08 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	22.072.082,73 D	31.156.355,14	35.106.380,47	18.122.057,40 D
1.1.02.02	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	20.423.002,40 D	30.964.552,72	34.822.612,95	16.564.942,17 D
1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	280.114,08 D	124.874,96	247.494,07	157.494,97 D
1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	1.365.826,10 D	66.927,46	36.273,45	1.396.480,11 D
1.1.02.08	CLIENTES-FINANC. ENTRE EMPRESAS	3.140,15 D	0,00	0,00	3.140,15 D
1.1.03	OUTROS CREDITOS	2.353.566,24 D	8.668.330,50	8.670.421,31	2.351.475,43 D
1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	112.638,72 D	76.654,24	77.469,76	111.823,20 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.084.203,33 D	1.271.464,09	1.299.976,81	1.055.690,61 D
1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	1.156.724,19 D	7.320.212,17	7.292.974,74	1.183.961,62 D
1.1.04	ESTOQUES	7.083.771,35 D	6.528.414,37	6.303.931,11	7.308.254,61 D
1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	5.243.381,86 D	4.837.891,84	4.782.345,90	5.298.927,80 D
1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	1.830.098,90 D	1.520.941,62	1.464.645,43	1.886.395,09 D
1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	10.290,59 D	169.580,91	56.939,78	122.931,72 D
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS	420.213,19 D	1.349.041,63	1.321.117,10	448.137,72 D
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	420.213,19 D	1.349.041,63	1.321.117,10	448.137,72 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.010.102,09 D	984.052,45	927.934,28	13.066.220,26 D
1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	236.964,17 D	0,00	2.801,22	234.162,95 D
1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	182.917,33 D	0,00	909,34	182.007,99 D
1.2.01.05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	54.046,84 D	0,00	1.891,88	52.154,96 D
1.2.03	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	12.666.997,19 D	984.052,45	917.332,36	12.733.717,28 D
1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	2.322.470,35 D	826.623,68	569.692,51	2.579.401,52 D
1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	10.344.526,84 D	157.428,77	347.639,85	10.154.315,76 D
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	106.140,73 D	0,00	7.800,70	98.340,03 D
1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	70.490,47 D	0,00	3.811,48	66.678,99 D
1.2.04.05	SOFTWARE COM RESTRICOES	35.650,26 D	0,00	3.989,22	31.661,04 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.439.400,37 D	0,00	0,00	31.439.400,37 D
1.9.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.439.400,37 D	0,00	0,00	31.439.400,37 D
1.9.01.01	CONTRATOS EMPENHOS	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.9.01.04	OPERACOES COM MATERIAIS TERCEIROS	11.439.400,37 D	0,00	0,00	11.439.400,37 D
2	PASSIVO	108.127.295,05 C	85.522.626,48	76.876.790,70	99.481.459,27 C
2.1	CIRCULANTE	108.740.928,33 C	68.338.192,64	60.326.244,34	100.728.980,03 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.075.599,72 C	466.065,97	483.916,13	2.093.449,88 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.075.599,72 C	466.065,97	483.916,13	2.093.449,88 C
2.1.02	FORNECEDORES	13.118.479,18 C	16.348.421,30	17.007.098,39	13.777.156,27 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	7.753.661,91 C	5.886.275,10	6.213.416,24	8.080.803,05 C
2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	4.155.568,10 C	7.143.388,65	7.296.490,21	4.308.669,66 C
2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	393.549,40 C	256.840,21	585.607,16	722.316,35 C
2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	280.317,26 C	2.587.447,00	2.437.114,44	129.984,70 C
2.1.02.05	CONFISSAO DE DIVIDA (FORNECEDORES)	459.975,00 C	0,00	0,00	459.975,00 C
2.1.02.06	HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	72.267,36 C	474.470,34	474.470,34	72.267,36 C
2.1.02.08	FORNECEDORES FINANC. E ESTOQUE ENTRE	3.140,15 C	0,00	0,00	3.140,15 C
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	46.991.014,76 C	29.389.042,40	24.994.468,48	42.596.440,84 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	41.064.334,55 C	25.224.354,04	20.697.200,10	36.537.180,61 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.205.737,04 C	3.415.438,36	3.521.912,55	5.312.211,23 C
2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR	689.256,72 C	710.316,93	766.615,36	745.555,15 C
2.1.03.04	CONFISSAO DE DIVIDAS - OBRIGACOES	31.686,45 C	38.933,07	8.740,47	1.493,85 C
2.1.04	PROVISOES	12.812.477,42 C	9.075.486,34	8.663.387,60	12.400.378,68 C
2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	3.937.979,71 C	3.417.212,39	3.291.532,80	3.812.300,12 C
2.1.04.03	PROVISAO CONTINGENCIAS	1.313.479,20 C	196.000,00	0,00	1.117.479,20 C
2.1.04.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	7.561.018,51 C	5.462.273,95	5.371.854,80	7.470.599,36 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.780.183,31 C	4.211.826,23	4.246.824,05	3.815.181,13 C
2.1.05.01	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR / RECOLHER	3.780.183,31 C	4.211.826,23	4.246.824,05	3.815.181,13 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	3.669.933,25 C	2.972.345,50	2.930.641,53	3.628.229,28 C

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	2.836.786,86 C	2.957.216,63	2.916.419,19	2.795.989,42 C
2.1.06.02	CONFISSAO DE DIVIDA (OUTRAS CONTAS)	134.992,22 C	14.168,87	14.168,87	134.992,22 C
2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	213.708,08 C	0,00	53,47	213.761,55 C
2.1.06.05	OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS	484.446,09 C	960,00	0,00	483.486,09 C
2.1.07	PARCELAMENTOS	1.751.655,17 C	1.825.771,80	1.993.565,20	1.919.448,57 C
2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.751.655,17 C	1.825.771,80	1.993.565,20	1.919.448,57 C
2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	24.541.585,52 C	4.049.233,10	6.342,96	20.498.695,38 C
2.1.08.01	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST	3.979,60 C	0,00	0,00	3.979,60 C
2.1.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST	24.537.605,92 C	4.049.233,10	6.342,96	20.494.715,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	61.571.380,08 C	3.022.512,02	2.388.624,54	60.937.492,60 C
2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.584.076,67 C	324.426,61	141.639,36	16.401.289,42 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS	16.584.076,67 C	324.426,61	141.639,36	16.401.289,42 C
2.2.02	FORNECEDORES	44.997,43 C	156.312,61	145.063,26	33.748,08 C
2.2.02.04	CONFISSAO DE DIVIDA	44.997,43 C	156.312,61	145.063,26	33.748,08 C
2.2.04	PROVISOES	12.261.808,15 C	1.433.035,52	0,00	10.828.772,63 C
2.2.04.03	PROVISOES CONTINGENCIAS	12.261.808,15 C	1.433.035,52	0,00	10.828.772,63 C
2.2.06	OUTRAS OBRIGACOES	16.154.914,26 C	62.378,62	0,00	16.092.535,64 C
2.2.06.01	CONTAS A PAGAR	13.287.500,11 C	0,00	0,00	13.287.500,11 C
2.2.06.03	CONVENIOS A EXECUTAR	2.867.414,15 C	62.378,62	0,00	2.805.035,53 C
2.2.07	PARCELAMENTOS	9.071.790,41 C	760.816,63	1.944.493,15	10.255.466,93 C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	9.071.790,41 C	760.816,63	1.944.493,15	10.255.466,93 C
2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.453.793,16 C	285.542,03	157.428,77	7.325.679,90 C
2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.453.793,16 C	285.542,03	157.428,77	7.325.679,90 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	93.624.413,73 D	0,00	0,00	93.624.413,73 D
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	93.624.413,73 D	0,00	0,00	93.624.413,73 D
2.3.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	10.025.167,28 C	0,00	0,00	10.025.167,28 C
2.3.01.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	103.649.581,01 D	0,00	0,00	103.649.581,01 D
2.9	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	31.439.400,37 C	14.161.921,82	14.161.921,82	31.439.400,37 C
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	31.439.400,37 C	14.161.921,82	14.161.921,82	31.439.400,37 C
2.9.01.01	CONTRATOS E EMPENHOS	20.000.000,00 C	0,00	0,00	20.000.000,00 C
2.9.01.04	OPERACOES CO MATERIAIS DE TERCEIROS	11.439.400,37 C	0,00	0,00	11.439.400,37 C
2.9.01.06	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 C	14.161.921,82	14.161.921,82	0,00 C
3	RECEITAS	355.838.530,50 C	28.242,10	37.698.131,17	393.508.419,57 C
3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	277.198.873,93 C	1.519,11	30.054.789,42	307.252.144,24 C
3.1.01	PRESTACAO DE SERVICOS A PARTICULARES	91.359,52 C	0,00	0,00	91.359,52 C
3.1.01.01	RECEITAS COM PARTICULARES	91.359,52 C	0,00	0,00	91.359,52 C
3.1.02	RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	275.412.415,24 C	1.519,11	29.931.387,58	305.342.283,71 C
3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	275.412.415,24 C	1.519,11	29.931.387,58	305.342.283,71 C
3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	1.695.099,17 C	0,00	123.401,84	1.818.501,01 C
3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.	1.412.366,17 C	0,00	83.321,70	1.495.687,87 C
3.1.03.12	RECEITAS OUTROS CONVENIOS	24.356,40 C	0,00	2.187,84	26.544,24 C
3.1.03.15	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	258.376,60 C	0,00	37.892,30	296.268,90 C
3.3	DOACOES	8.919.437,44 C	0,00	1.140.892,30	10.060.329,74 C
3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	8.919.437,44 C	0,00	1.140.892,30	10.060.329,74 C
3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	620.527,42 C	0,00	133.016,27	753.543,69 C
3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	8.298.910,02 C	0,00	1.007.876,03	9.306.786,05 C
3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT	8.597.943,33 C	26.677,99	323.112,65	8.894.377,99 C
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.139.237,08 C	6.396,43	236.768,69	2.369.609,34 C
3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS	2.131.217,76 C	6.396,43	236.328,95	2.361.150,28 C
3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	8.019,32 C	0,00	439,74	8.459,06 C
3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	6.228.886,94 C	20.281,56	20.281,56	6.228.886,94 C
3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	6.228.886,94 C	20.281,56	20.281,56	6.228.886,94 C
3.4.03	DEMAIS RECEITAS	229.819,31 C	0,00	66.062,40	295.881,71 C
3.4.03.01	RECEITAS DIVERSAS	229.819,31 C	0,00	66.062,40	295.881,71 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	61.122.275,80 C	45,00	6.179.336,80	67.301.567,60 C
3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	58.395.611,25 C	45,00	6.147.604,80	64.543.171,05 C
3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	47.100.290,08 C	45,00	5.001.437,68	52.101.682,76 C
3.5.01.02	CONVENIOS	11.295.321,17 C	0,00	1.146.167,12	12.441.488,29 C
3.5.02	OUTROS RESULTADOS	2.726.664,55 C	0,00	31.732,00	2.758.396,55 C
3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.726.664,55 C	0,00	31.732,00	2.758.396,55 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	357.575.837,41 D	53.853.327,86	16.214.641,29	395.214.523,98 D

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.1	CUSTOS	357.575.837,41 D	53.853.251,22	16.214.564,65	395.214.523,98 D
4.1.01	CUSTO COM PESSOAL	201.730.564,60 D	21.994.101,54	814.323,89	222.910.342,25 D
4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	87.472.483,14 D	9.386.078,61	136.090,18	96.722.471,57 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.365.275,93 D	962.079,82	173.790,37	9.153.565,38 D
4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	14.904.747,23 D	1.775.730,52	213.380,79	16.467.096,96 D
4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -	8.869.568,45 D	928.123,15	12.338,94	9.785.352,66 D
4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	12.424.195,51 D	1.206.165,45	38.443,68	13.591.917,28 D
4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO (MEDICOS)	52.036.418,82 D	5.728.359,55	72.699,95	57.692.078,42 D
4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS (MEDICOS)	4.212.690,27 D	565.337,23	105.687,39	4.672.340,11 D
4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS (MEDICOS)	214.556,08 D	22.200,59	560,85	236.195,82 D
4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (5.051.879,22 D	567.176,69	23.073,82	5.595.982,09 D
4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - (MEDICOS)	6.932.646,63 D	762.515,95	38.257,92	7.656.904,66 D
4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	1.225.229,32 D	90.333,98	0,00	1.315.563,30 D
4.1.01.12	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	20.874,00 D	0,00	0,00	20.874,00 D
4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	53.070.830,49 D	5.828.236,66	157.687,99	58.741.379,16 D
4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES	42.854.600,27 D	4.907.227,66	120.592,54	47.641.235,39 D
4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	10.216.230,22 D	921.009,00	37.095,45	11.100.143,77 D
4.1.03	OUTROS CUSTOS	10.741.759,03 D	1.457.878,47	198.832,25	12.000.805,25 D
4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	10.645.250,65 D	1.293.766,62	44.652,00	11.894.365,27 D
4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS	96.508,38 D	164.111,85	154.180,25	106.439,98 D
4.1.04	DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	88.662.142,58 D	9.965.394,04	758.131,86	97.869.404,76 D
4.1.04.01	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	31.534.570,85 D	3.859.773,94	455.760,77	34.938.584,02 D
4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	18.182.923,49 D	2.068.245,21	82.050,63	20.169.118,07 D
4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	10.576.601,09 D	1.060.112,61	70.391,82	11.566.321,88 D
4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	21.296.126,29 D	2.190.960,37	0,00	23.487.086,66 D
4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	7.071.920,86 D	786.301,91	149.928,64	7.708.294,13 D
4.1.05	DESPESAS COM SERVS PESSOA FISICA	18,08 D	90.333,98	90.333,98	18,08 D
4.1.05.02	SERVICOS MEDICOS - P.F	18,08 D	90.333,98	90.333,98	18,08 D
4.1.06	DOACOES EFETUADAS	55.457,57 D	0,00	0,00	55.457,57 D
4.1.06.01	DOACAO MAT/MED	55.457,57 D	0,00	0,00	55.457,57 D
4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	3.017.336,00 D	312.832,50	0,00	3.330.168,50 D
4.1.07.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	45.131,62 D	5.050,76	0,00	50.182,38 D
4.1.07.02	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	2.972.204,38 D	307.781,74	0,00	3.279.986,12 D
4.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	174.874,04 D	42.570,68	33.351,33	184.093,39 D
4.1.08.01	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	124.251,56 D	7.837,35	18,00	132.070,91 D
4.1.08.02	OUTRAS DESPESAS	50.622,48 D	34.733,33	33.333,33	52.022,48 D
4.1.10	OUTRAS DESPESAS	32.202,31 D	0,00	0,00	32.202,31 D
4.1.10.02	BAIXAS DO ATIVO NAO CIRCULANTE	32.202,31 D	0,00	0,00	32.202,31 D
4.1.11	OUTRAS DESPESAS	90.652,71 D	0,00	0,00	90.652,71 D
4.1.11.02	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	90.652,71 D	0,00	0,00	90.652,71 D
4.1.12	BENEFICIO CONCEDIDO	0,00 D	14.161.903,35	14.161.903,35	0,00 D
4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	14.161.903,35	14.161.903,35	0,00 D
4.5	RADIOTERAPIA 01/2009	0,00 D	76,64	76,64	0,00 D
4.5.03	OUTROS CUSTOS - RADIOTERAPIA	0,00 D	76,64	76,64	0,00 D
4.5.03.01	CUSTOS GERAIS - RADIOTERAPIA	0,00 D	76,64	76,64	0,00 D
		0,00	298.227.878,49	298.227.878,49	0,00

Total : 167 Contas

Resultado : -1.706.104,41

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO

.CRC: 1SP311215/O

CPF: 355.186.138-22

Responsável

Contador