

Período: 01/01/24 até 31/12/24

 SPDM- ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA SPDM - Balancete por Período Período: 01/01/24 até 31/12/24						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
LAB						
1234003	1.2.3.4.003	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	605.060,32	72.998,34	0,00	678.058,66
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.472.065,81	128.202,28	0,00	2.600.268,09
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	23.770.964,66	424.509,32	0,00	24.195.473,98
1234009	1.2.3.4.009	APARELHOS E UTENSÍLIOS DO	199.647,19	17.687,00	0,00	217.334,19
DOMÉSTICOS						
1234010	1.2.3.4.010	MAQ E EQUIP DE NATUREZA I	384.398,20	0,00	0,00	384.398,20
INDUSTRIAL						
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	11.431,72	0,00	0,00	11.431,72
1234014	1.2.3.4.014	MAQ E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	66,50	0,00	0,00	66,50
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-8.544.491,54	0,00	0,00	-8.544.491,54
TERCEIROS						
1235001	1.2.3.5.001	AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-3.491,59	0,00	0,00	-3.491,59
ODONT LAB						
1235003	1.2.3.5.003	AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-167.555,11	0,00	0,00	-167.555,11
DE DADOS						
1235004	1.2.3.5.004	AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-762.329,65	0,00	0,00	-762.329,65
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-7.237.854,02	0,00	0,00	-7.237.854,02
EQUIP DIVERSOS						
1235009	1.2.3.5.009	AJUSTE - APARELHOS E UTE	-79.001,99	0,00	0,00	-79.001,99
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
1235010	1.2.3.5.010	AJUSTE - MAQ E EQUIP DE	-290.597,46	0,00	0,00	-290.597,46
NATUREZA INDUSTRIAL						
1235013	1.2.3.5.013	AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-3.610,57	0,00	0,00	-3.610,57
1235014	1.2.3.5.014	AJUSTE - MAQUINAS E UTENSÍLIOS	-51,15	0,00	0,00	-51,15
ESCRITÓRIO						
1240000	1.2.4	INTANGÍVEL	648.943,58	0,00	0,00	648.943,58
1243000	1.2.4.3	INTANGÍVEL BENS DE TERCEIROS	1.338.668,46	0,00	0,00	1.338.668,46
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	1.338.668,46	0,00	0,00	1.338.668,46
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-689.724,88	0,00	0,00	-689.724,88
TERCEIROS						
1244001	1.2.4.4.001	AJUSTE - SOFTWARES	-689.724,88	0,00	0,00	-689.724,88
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE/EDUCAÇÃO						
1320000	1.3.2	IMOBILIZADO DEPREZ ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	219.384.634,76	602.389.142,18	1.637.997.104,69	1.254.992.597,27
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	210.638.614,57	558.113.817,95	633.534.225,87	286.059.022,49
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	8.085.322,37	42.799.447,30	40.573.812,89	5.859.687,96
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	8.085.322,37	42.799.447,30	40.573.812,89	5.859.687,96
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	8.085.322,37	42.799.447,30	40.573.812,89	5.859.687,96
PAGAR						
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.588.500,99	81.228.561,94	76.406.597,57	3.766.536,62
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.588.500,99	81.228.561,94	76.406.597,57	3.766.536,62
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	8.588.500,99	81.228.561,94	76.406.597,57	3.766.536,62
TERCEIROS						
2130000	2.1.3	SERVIÇOS PRÓPRIOS	23.058.510,70	119.705.240,12	118.327.335,32	21.680.605,90
2131000	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTA	23.058.510,70	119.705.240,12	118.327.335,32	21.680.605,90
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	5.581.147,93	62.431.325,98	61.879.978,22	5.029.800,17
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	588.978,47	8.153.836,05	8.190.988,18	626.130,60
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	909.635,55	7.778.547,12	7.713.032,32	844.120,75
2131005	2.1.3.1.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	11.833.600,87	10.569.904,24	10.098.357,57	11.362.054,20
2131006	2.1.3.1.006	PROVISÃO P/13 SALÁRIOS	0,00	7.278.933,74	7.278.933,74	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.341,53	113.801,56	115.062,86	3.602,83
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	2.535.763,30	10.907.325,61	10.659.874,75	2.288.312,44
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	115.818,60	2.286.555,61	2.207.468,81	36.731,80
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	28.546,80	319.209,71	313.963,77	23.300,86
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	20.618,57	229.273,33	226.718,57	18.063,81
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	477.166,63	5.902.192,33	5.914.742,64	489.716,94
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	17.562,80	191.849,41	192.141,91	17.855,30
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	0,00	412,02	412,02	0,00
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	29.623,00	29.623,00	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	1.910,02	1.268.110,97	1.293.646,07	27.445,12
2131024	2.1.3.1.024	PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALÁRIO	0,00	894.956,19	894.956,19	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	944.802,81	909.579,76	872.907,23	908.130,28
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	616,82	47.763,36	52.276,94	5.130,40
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	392.040,13	392.250,53	210,40
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	952.043,96	41.026.511,05	40.701.236,75	626.769,66
Impresso em: 04/02/2025 11:29:45			Página: 2	7002115	CCTB352	

SPDM- ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	952.043,96	6.362.717,45	6.037.443,15	626.769,66
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	105.388,68	1.596.794,37	1.637.019,13	145.613,44
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	37.962,77	461.255,51	462.142,29	38.849,55
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	62.300,34	900.868,66	914.009,99	75.441,67
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	746.392,17	3.403.798,91	3.024.271,74	366.865,00
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	34.663.793,60	34.663.793,60	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	26.706.424,87	26.706.424,87	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	70.222,32	70.222,32	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	6.913.912,63	6.913.912,63	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	2.422,42	2.422,42	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	970.811,36	970.811,36	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	169.954.236,55	273.354.057,54	357.525.243,34	254.125.422,35
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.812.887,48	36.900.916,03	37.417.602,61	3.329.574,06
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	6.219,01	151.238,38	145.019,37	0,00
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	6.310,27	248.115,91	267.351,40	25.545,76
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	0,00	186.573,16	372.969,28	186.396,12
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	2.782.079,69	34.505.670,90	34.470.258,82	2.746.667,61
2151014	2.1.5.1.014	ACORDO CÍVEL A PAGAR	18.278,51	1.809.317,68	2.162.003,74	370.964,57
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	164.954.662,54	231.680.895,46	315.042.722,85	248.316.489,93
2152004	2.1.5.2.004	OUTROS VALORES DE TERCEIROS	227.302,05	0,00	0,00	227.302,05
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	164.727.360,49	231.680.895,46	315.042.722,85	248.089.187,88
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	2.097.110,28	3.361.192,95	3.642.706,06	2.378.623,39
2153002	2.1.5.3.002	MEDICAMENTOS	34.745,77	771.112,57	1.157.270,24	420.903,44
2153003	2.1.5.3.003	OUTROS MATERIAIS	1.950.944,04	0,00	0,00	1.950.944,04
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	109.980,97	2.588.640,88	2.485.435,82	6.775,91
2153007	2.1.5.3.007	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS - NUTRICAO	1.439,50	1.439,50	0,00	0,00
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	89.576,25	1.411.053,10	1.422.211,82	100.734,97
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	89.576,25	1.411.053,10	1.422.211,82	100.734,97
2160000	2.1.6	FINANCIAMENTOS./EMPRESTIMOS E P PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2170000	2.1.7	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.504.446,62	44.275.324,23	1.004.462.878,82	981.692.001,21
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.504.446,62	44.275.324,23	1.004.462.878,82	981.692.001,21
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	19.553.826,44	41.767.542,34	1.003.064.413,10	980.850.697,20
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	28.788.042,86	0,00	643.396,94	29.431.439,80
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-BENS MÓVEIS	-9.234.216,42	0,00	0,00	-9.234.216,42
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	0,00	41.767.542,34	1.002.421.016,16	960.653.473,82
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.950.620,18	2.507.781,89	1.398.465,72	841.304,01
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	1.881.654,52	1.880.382,00	744.527,48	745.800,00
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T	68.965,66	627.399,89	653.938,24	95.504,01
2220000	2.2.2	TRABALHISTAS EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2230000	2.2.3	SERVICOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2300000	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-12.758.426,43	0,00	0,00	-12.758.426,43
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-12.758.426,43	0,00	0,00	-12.758.426,43
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE ANTERIORES	-12.758.426,43	0,00	0,00	-12.758.426,43
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-12.758.426,43	0,00	0,00	-12.758.426,43
2330000	2.3.3	RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2350000	2.3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	276.211.863,53	8.660.579,95	267.551.283,58
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	235.228.904,20	7.338.790,79	227.890.113,41
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	171.558.003,45	5.858.878,96	165.699.124,49
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	96.435.901,01	3.246.844,33	93.189.056,68
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	72.521.828,34	1.335.359,22	71.186.469,12

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	19.904,52	0,00	19.904,52
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	166.504,12	0,00	166.504,12
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	7.795.337,66	1.078.043,17	6.717.294,49
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	289.117,03	0,01	289.117,02
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	6.315.135,47	90.517,03	6.224.618,44
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	8.800.177,99	215.029,02	8.585.148,97
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	527.895,88	527.895,88	0,00
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	75.122.102,44	2.612.034,63	72.510.067,81
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	351.111,60	0,00	351.111,60
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	53.775.970,77	1.842.991,66	51.932.979,11
3112009	3.1.1.2.009	GAS	0,00	680.770,20	0,00	680.770,20
3112010	3.1.1.2.010	ENERGIA ELETTRICA	0,00	3.116.815,11	236.257,84	2.880.557,27
3112011	3.1.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	1.364.419,27	0,00	1.364.419,27
3112012	3.1.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	57.064,52	0,00	57.064,52
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	331.112,63	0,00	331.112,63
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	1.319.570,40	878,61	1.318.691,79
3112017	3.1.1.2.017	PASSAGENS E DESP C/TRANSP	0,00	400,00	0,00	400,00
3112018	3.1.1.2.018	C/TRANSPORTES FRETES E TRANSP DE ENCOME ENCOMENDAS	0,00	626.752,73	0,00	626.752,73
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	1.464.872,51	10.726,68	1.454.145,83
3112030	3.1.1.2.030	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	62.358,10	62.358,10	0,00
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	6.400.207,15	458.784,84	5.941.422,31
3112034	3.1.1.2.034	CURSOS, CONGRES. E TREINA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3112036	3.1.1.2.036	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	517.942,50	0,00	517.942,50
3112039	3.1.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	2.636.395,33	0,00	2.636.395,33
3112040	3.1.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	2.378.588,20	0,00	2.378.588,20
3112041	3.1.1.2.041	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	35.914,52	0,00	35.914,52
3112042	3.1.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	36,90	36,90	0,00
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	0,00	39.290.384,43	1.479.911,83	37.810.472,60
3121000	3.1.2.1	MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	39.290.384,43	1.479.911,83	37.810.472,60
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	547.205,01	4.081,82	543.123,19
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	6.987.747,58	251.888,74	6.735.858,84
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	350.093,74	276,34	349.817,40
3121006	3.1.2.1.006	INFORMATICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	519.584,25	2.289,14	517.295,11
3121008	3.1.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	22.104,49	0,00	22.104,49
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	680.348,57	17.939,73	662.408,84
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	2.003.331,46	135,46	2.003.196,00
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	1.659.864,59	2.543,60	1.657.320,99
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	12.686.135,98	478.518,56	12.207.617,42
3121014	3.1.2.1.014	FILMES	0,00	174.433,00	0,00	174.433,00
3121015	3.1.2.1.015	ORTESSES E PROTESES	0,00	4.942.785,86	200.132,67	4.742.653,19
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	697.777,14	29.489,61	668.287,53
3121017	3.1.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	705.687,81	585,60	705.102,21
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	445.556,00	128.430,83	317.125,17
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	561.306,56	15.229,38	546.077,18
3121024	3.1.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	244.286,95	0,00	244.286,95
3121025	3.1.2.1.025	CUSTOS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	750,00	0,00	750,00
3121028	3.1.2.1.028	MATERIAIS EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	5.499,20	0,00	5.499,20
3121029	3.1.2.1.029	INDIVIDUAL INVENTARIO E AJUSTES EM A	0,00	0,07	0,07	0,00
3121030	3.1.2.1.030	ALIMENTOS INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	16.957,03	16.832,95	124,08
3121031	3.1.2.1.031	OUTROS MATERIAIS INVENTARIO E AJUSTES EM M	0,00	331.406,92	331.312,31	94,61
3121034	3.1.2.1.034	MEDICAMENTOS MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	75.403,13	202,15	75.200,98
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	85.031,05	0,00	85.031,05
3121040	3.1.2.1.040	MATERIAL ONCOLÓGICO	0,00	5.547.088,04	22,87	5.547.065,17
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	24.379.603,54	0,00	24.379.603,54
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	24.379.603,54	0,00	24.379.603,54

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	23.457.666,90	0,00	23.457.666,90
3141002	3.1.4.1.002	PROPRIOS INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	70.222,32	0,00	70.222,32
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	851.714,32	0,00	851.714,32
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	912,78	0,00	912,78
3151000	3.1.5.1	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	912,78	0,00	912,78
3151003	3.1.5.1.003	CUSTOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	912,78	0,00	912,78
3160000	3.1.6	ARENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000	3.2	OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3210000	3.2.1	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3220000	3.2.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.982.959,33	1.321.789,16	39.661.170,17
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	27.460.113,09	781.628,68	26.678.484,41
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	14.779.704,60	542.015,18	14.237.689,42
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	10.239.157,99	128.684,80	10.110.473,19
3311003	3.3.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	6,05	0,00	6,05
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	71.376,71	0,00	71.376,71
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	1.092.922,66	134.571,30	958.351,36
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	103.140,60	408,37	102.732,23
3311010	3.3.1.1.010	RESCISÃO 13 SALARIO	0,00	928.607,11	30.065,35	898.541,76
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	1.312.347,76	70.073,49	1.242.274,27
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	79.754,52	79.754,52	0,00
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	22.918,00	0,00	22.918,00
3311015	3.3.1.1.015	REFEICÃO DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	929.473,20	98.457,35	831.015,85
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	12.677.986,07	239.613,50	12.438.372,57
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	1.740.927,17	27.385,87	1.713.541,30
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	1.279.581,98	110.142,92	1.169.439,06
3312007	3.3.1.2.007	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	2.436.433,77	80.972,00	2.355.461,77
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	43.485,17	0,00	43.485,17
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	12.525,84	0,00	12.525,84
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	446.300,33	0,00	446.300,33
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	32.471,58	244,29	32.227,29
3312018	3.3.1.2.018	C/TRANSPORTES FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	400,00	0,00	400,00
3312022	3.3.1.2.022	ENCOMENDAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	967.518,51	359,41	967.159,10
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	11.270,86	0,00	11.270,86
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.275,33	0,00	1.275,33
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	81.659,79	0,00	81.659,79
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL E CARTORIO	0,00	351.486,66	1.501,26	349.985,40
3312030	3.3.1.2.030	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	18.613,90	18.613,90	0,00
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.749,20	0,00	3.749,20
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	61.460,98	0,00	61.460,98
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	0,00	26.703,51	0,00	26.703,51
3312041	3.3.1.2.041	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	2.432,37	0,00	2.432,37
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.159.689,12	393,85	5.159.295,27
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	2.422,42	0,00	2.422,42
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	2.422,42	0,00	2.422,42
3320000	3.3.2	ESTATUTÁRIO DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	630.641,60	20.330,41	610.311,19
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	630.641,60	20.330,41	610.311,19
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	794,25	0,00	794,25
3321003	3.3.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	67,84	0,00	67,84
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	45.339,84	215,28	45.124,56
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	51.029,20	2,00	51.027,20
3321006	3.3.2.1.006	INFORMATICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	114.004,46	0,00	114.004,46
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	361,62	0,00	361,62
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	50.452,63	107,11	50.345,52
3321015	3.3.2.1.015	ORTESSES E PROTESES	0,00	215,26	0,00	215,26

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	109.102,96	18.554,50	90.548,46
3321017	3.3.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS	0,00	21.826,65	31,52	21.795,13
3321023	3.3.2.1.023	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	6.534,00	0,00	6.534,00
3321024	3.3.2.1.024	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3321025	3.3.2.1.025	VESTUÁRIO	0,00	15.383,19	0,00	15.383,19
3321028	3.3.2.1.028	MATERIAIS	0,00	67.822,52	1.420,00	66.402,52
3321032	3.3.2.1.032	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	68.920,00	0,00	68.920,00
3321034	3.3.2.1.034	INDIVIDUAL	0,00	54.167,58	0,00	54.167,58
3321036	3.3.2.1.036	ENXOVAL	0,00	11.419,60	0,00	11.419,60
3330000	3.3.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	43.540,88	534,04	43.006,84
3331000	3.3.3.1	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	43.540,88	534,04	43.006,84
3331001	3.3.3.1.001	TRIBUTOS	0,00	43.540,88	534,04	43.006,84
3340000	3.3.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	10.281.767,65	0,30	10.281.767,35
3341000	3.3.4.1	GRATUIDADES	0,00	10.281.767,65	0,30	10.281.767,35
3341001	3.3.4.1.001	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	3.248.757,98	0,30	3.248.757,68
3341003	3.3.4.1.003	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	6.913.912,63	0,00	6.913.912,63
3341004	3.3.4.1.004	PRÓPRIOS	0,00	119.097,04	0,00	119.097,04
3350000	3.3.5	COFINS	0,00	2.566.896,11	519.295,73	2.047.600,38
3351000	3.3.5.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	431.392,59	5,00	431.387,59
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.458,09	5,00	2.453,09
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	333.894,74	0,00	333.894,74
3351005	3.3.5.1.005	DESPESAS DO EXERCICIO ANT	0,00	28.256,84	0,00	28.256,84
3351006	3.3.5.1.006	ANTERIOR	0,00	66.782,92	0,00	66.782,92
3353000	3.3.5.3	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	713.291,70	69.894,76	643.396,94
3353001	3.3.5.3.001	MULTAS INFRACIONÁRIAS	0,00	713.291,70	69.894,76	643.396,94
3357000	3.3.5.7	DESPESAS BENS PERMANENTES DE	0,00	1.422.211,82	449.395,97	972.815,85
3357001	3.3.5.7.001	TERCEIROS	0,00	1.422.211,82	449.395,97	972.815,85
3360000	3.3.6	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3400000	3.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3410000	3.4.1	SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3420000	3.4.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3500000	3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3510000	3.5.1	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3511000	3.5.1.1	SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511001	3.5.1.1.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3512000	3.5.1.2	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3512001	3.5.1.2.001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3512001	3.5.1.2.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita						
4000000	4	RECEITAS	0,00	1.429.671,18	268.980.954,76	267.551.283,58
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	61.480,85	266.161.843,95	266.100.363,10
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	0,01	265.127.547,26	265.127.547,25
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	230.463.753,94	230.463.753,94
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	230.463.753,94	230.463.753,94
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	0,01	34.661.370,90	34.661.370,89
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	0,01	26.706.424,59	26.706.424,58
4116002	4.1.1.6.002	PRÓPRIOS	0,00	0,00	70.222,32	70.222,32
4116003	4.1.1.6.003	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	6.913.912,63	6.913.912,63
4116004	4.1.1.6.004	TERCEIROS	0,00	0,00	970.811,36	970.811,36
4117000	4.1.1.7	COFINS	0,00	0,00	2.422,42	2.422,42
4117001	4.1.1.7.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.422,42	2.422,42
4120000	4.1.2	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000	4.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	61.480,84	1.034.296,69	972.815,85
4135000	4.1.3.5	ESTATUTÁRIO	0,00	61.480,84	1.034.296,69	972.815,85
4135005	4.1.3.5.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACION	0,00	61.480,84	1.034.296,69	972.815,85
4200000	4.2	EDUCACIONAIS	0,00	1.368.190,33	2.819.110,81	1.450.920,48
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	1.368.190,33	2.819.110,81	1.450.920,48
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.353.939,98	1.354.346,90	406,92
4211001	4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	406,92	406,92
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	1.353.939,98	1.353.939,98	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	14.250,35	1.464.763,91	1.450.513,56
4212002	4.2.1.2.002	RECEITAS DE EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	11.545,09	11.545,09
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E	0,00	0,00	71.107,73	71.107,73
4212005	4.2.1.2.005	MERCADORIAS	0,00	0,00	668.751,91	668.751,91
		REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS				
4212007	4.2.1.2.007	PASSIVAS	0,00	14.250,35	197.567,45	183.317,10
4212008	4.2.1.2.008	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	515.791,73	515.791,73
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	0,00	515.791,73	515.791,73
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00