



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/23 até 31/12/23

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	0,00	339.789.494,75	101.929.082,02	237.860.412,73
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	176.559.872,51	101.844.665,39	74.715.207,12
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	78.951.837,68	71.601.852,28	7.349.985,40
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	51.705.043,47	51.704.628,80	414,67
1112760	1.1.1.2.760	BCO DO BRASIL 6.486-6 - HOSP ALTO	0,00	44.999.650,09	44.999.236,42	413,67
1112772	1.1.1.2.772	TIETE BCO BRADESCO 110803-4- HOSP	0,00	6.705.393,38	6.705.392,38	1,00
1113000	1.1.1.3	ALTO TIETE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	27.231.794,21	19.882.223,48	7.349.570,73
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	27.231.794,21	19.882.223,48	7.349.570,73
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	0,00	97.608.034,83	30.242.813,11	67.365.221,72
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	0,00	92.383.266,03	26.184.912,63	66.198.353,40
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	92.383.266,03	26.184.912,63	66.198.353,40
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	0,00	1.317.334,91	1.162.335,15	154.999,76
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	920.887,82	766.691,18	154.196,64
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	0,00	76.329,68	76.329,68	0,00
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	4.455,02	4.455,02	0,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	0,00	1.506,60	703,48	803,12
1122028	1.1.2.2.028	INSUF.SALDO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	308.155,79	308.155,79	0,00
1123000	1.1.2.3	SALARIO ESTOQUES	0,00	3.828.177,88	2.819.748,02	1.008.429,86
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	0,00	1.160.909,92	724.565,12	436.344,80
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	0,00	416.872,50	349.099,34	67.773,16
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	1.562.122,89	1.184.445,87	377.677,02
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	0,00	44.798,31	35.337,74	9.460,57
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	0,00	93.692,04	76.396,56	17.295,48
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	0,00	169.502,20	137.103,02	32.399,18
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	0,00	41.935,22	18.271,72	23.663,50
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	0,00	3.181,85	3.181,85	0,00
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	0,00	167.795,96	158.159,88	9.636,08
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	0,00	147.066,59	123.724,79	23.341,80
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	0,00	17.007,52	7.651,97	9.355,55
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.832,25	711,06	1.121,19
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.209,87	904,83	305,04
1123035	1.1.2.3.035	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	250,76	194,27	56,49
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	0,00	79.256,01	75.817,31	3.438,70
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	0,00	72.189,07	69.089,37	3.099,70
1124003	1.1.2.4.003	ESTOQUE - NUTRICAO	0,00	7.066,94	6.727,94	339,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	163.229.622,24	84.416,63	163.145.205,61
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	161.547.825,70	0,00	161.547.825,70
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	0,00	161.547.825,70	0,00	161.547.825,70
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	0,00	161.547.825,70	0,00	161.547.825,70
1230000	1.2.3	RECEBER ATIVO IMOBILIZADO	0,00	1.681.796,54	84.416,63	1.597.379,91
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	0,00	1.681.796,54	84.416,63	1.597.379,91
1234001	1.2.3.4.001	LAB APAR EQUIP UTENS MED ODONT	0,00	1.016.595,28	12.654,91	1.003.940,37
1234003	1.2.3.4.003	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	358.884,13	45.027,14	313.856,99
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	179.655,19	0,00	179.655,19
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	0,00	100.461,94	534,58	99.927,36
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
1234015	1.2.3.4.015	COMUNICAÇÃO MAQ FERRAMENTAS E UTENS DE	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1234015	1.2.3.4.015	OFICINA				
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	0,00	51.469.704,02	289.330.116,75	237.860.412,73
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	51.385.287,39	126.100.494,51	74.715.207,12
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	4.131.865,46	6.054.234,59	1.922.369,13
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	0,00	4.131.865,46	6.054.234,59	1.922.369,13
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	0,00	4.131.865,46	6.054.234,59	1.922.369,13
2111001	2.1.1.1.001	PAGAR				



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/23 até 31/12/23

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.034.911,03	10.316.222,02	2.281.310,99
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.034.911,03	10.316.222,02	2.281.310,99
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	0,00	8.034.911,03	10.316.222,02	2.281.310,99
2130000	2.1.3	TERCEIROS SERVICOS PROPRIOS	0,00	7.973.338,62	11.029.606,03	3.056.267,41
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	0,00	7.973.338,62	11.029.606,03	3.056.267,41
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	5.162.857,79	6.648.361,67	1.485.503,88
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	0,00	548.251,34	701.792,76	153.541,42
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	0,00	485.050,14	655.986,80	170.936,66
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	0,00	174.366,64	1.042.518,24	868.151,60
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	718.231,75	718.231,75	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	13.194,45	13.491,08	296,63
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	0,00	405.696,88	713.406,50	307.709,62
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	0,00	284.890,11	284.890,11	0,00
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	0,00	5.243,52	5.972,91	729,39
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	57.013,32	57.013,32	0,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	82.065,84	82.065,84	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	14.032,14	83.430,35	69.398,21
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	22.444,70	22.444,70	0,00
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	0,00	3.879.410,66	4.142.371,06	262.960,40
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	694.849,88	957.810,28	262.960,40
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	0,00	301.579,15	371.389,44	69.810,29
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	0,00	110.986,11	133.591,28	22.605,17
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	0,00	73.011,32	97.836,15	24.824,83
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	0,00	209.167,60	354.887,71	145.720,11
2141006	2.1.4.1.006	OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS	0,00	105,70	105,70	0,00
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	3.184.560,78	3.184.560,78	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS	0,00	2.322.402,18	2.322.402,18	0,00
2142003	2.1.4.2.003	PROPRIOS COFINS	0,00	776.637,74	776.637,74	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	1.109,70	1.109,70	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	84.411,16	84.411,16	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	0,00	27.365.761,62	94.558.060,81	67.192.299,19
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	911.732,72	919.826,72	8.094,00
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	0,00	6.302,00	6.302,00	0,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	0,00	905.430,72	913.524,72	8.094,00
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	0,00	25.939.433,31	92.850.805,69	66.911.372,38
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	0,00	25.939.433,31	92.850.805,69	66.911.372,38
2153000	2.1.5.3	A REALIZAR BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS	0,00	476.844,12	735.919,73	259.075,61
2153004	2.1.5.3.004	DE TERCEIROS EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	0,00	460.363,30	717.022,89	256.659,59
2153007	2.1.5.3.007	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS -	0,00	16.480,82	18.896,84	2.416,02
2155000	2.1.5.5	NUTRICAO ESTRUTURA SPDM	0,00	37.751,47	51.508,67	13.757,20
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	0,00	37.751,47	51.508,67	13.757,20
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	84.416,63	163.229.622,24	163.145.205,61
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	84.416,63	163.229.622,24	163.145.205,61
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC	0,00	84.416,63	163.229.622,24	163.145.205,61
2212001	2.2.1.2.001	EXECUÇÃO BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	84.416,63	1.681.796,54	1.597.379,91
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	0,00	0,00	161.547.825,70	161.547.825,70
2212007	2.2.1.2.007	A REALIZAR				
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	30.623.684,36	1.068.510,11	29.555.174,25
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	22.209.744,74	717.545,53	21.492.199,21
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	16.522.282,47	303.315,17	16.218.967,30
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	8.271.835,94	255.559,61	8.016.276,33
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.073.025,13	82.614,69	5.990.410,44
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	16.303,45	0,00	16.303,45
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	623.309,13	69.433,41	553.875,72
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	20.849,45	0,00	20.849,45
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	514.171,38	2.349,44	511.821,94
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	697.657,85	2.967,35	694.690,50
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	145.768,92	93.099,52	52.669,40



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/23 até 31/12/23

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	180.750,63	5.095,20	175.655,43
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.250.446,53	47.755,56	8.202.690,97
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	4.363.811,89	1.000,00	4.362.811,89
3112009	3.1.1.2.009	GAS	0,00	50.387,76	0,00	50.387,76
3112010	3.1.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	166.810,82	0,00	166.810,82
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	3.085,76	0,00	3.085,76
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	46.898,08	14.900,00	31.998,08
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	593.777,11	31.855,56	561.921,55
3112026	3.1.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	352.756,38	0,00	352.756,38
3112032	3.1.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.195,87	0,00	3.195,87
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	2.138.998,38	0,00	2.138.998,38
3112036	3.1.1.2.036	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	39.231,05	0,00	39.231,05
3112039	3.1.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	255.648,42	0,00	255.648,42
3112040	3.1.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	128.416,18	0,00	128.416,18
3112041	3.1.1.2.041	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	104.588,83	0,00	104.588,83
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	0,00	3.800.401,99	414.230,36	3.386.171,63
		MATERIAIS				
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	3.800.401,99	414.230,36	3.386.171,63
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	23.285,75	381,65	22.904,10
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	840.109,46	32.670,60	807.438,86
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	68.431,86	1.503,38	66.928,48
		INFORMATICA)				
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	52.084,74	88,26	51.996,48
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	58.166,16	0,00	58.166,16
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	155.138,17	0,00	155.138,17
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	319.890,22	2.728,31	317.161,91
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	403.680,24	18.869,09	384.811,15
3121015	3.1.2.1.015	ORTESSES E PROTESES	0,00	112.479,41	0,00	112.479,41
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	255.932,41	6.917,05	249.015,36
		MOVEIS/IMOVEIS				
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	83.153,04	26,77	83.126,27
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	7.671,35	1.629,85	6.041,50
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	34.464,76	497,00	33.967,76
3121024	3.1.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	78.721,66	13.472,60	65.249,06
3121025	3.1.2.1.025	CUSTOS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	525,00	0,00	525,00
		MATERIAIS				
3121026	3.1.2.1.026	SND REFEICOES	0,00	248.209,96	0,00	248.209,96
3121027	3.1.2.1.027	BENS PERMANENTES DE PEQUENO	0,00	27.334,52	0,00	27.334,52
		VALOR				
3121028	3.1.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
		INDIVIDUAL				
3121029	3.1.2.1.029	INVENTARIO E AJUSTES EM A	0,00	3,45	3,45	0,00
		ALIMENTOS				
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	1.275,86	1.142,00	133,86
		OUTROS MATERIAIS				
3121031	3.1.2.1.031	INVENTARIO E AJUSTES EM M	0,00	25.500,06	23.807,36	1.692,70
		MEDICAMENTOS				
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	0,00	232.888,46	0,00	232.888,46
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	740,03	0,00	740,03
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	768.022,10	310.492,72	457.529,38
3121037	3.1.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	581,46	0,27	581,19
3121040	3.1.2.1.040	MATERIAL ONCOLÓGICO	0,00	71,86	0,00	71,86
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	1.887.060,28	0,00	1.887.060,28
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	1.887.060,28	0,00	1.887.060,28
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	1.821.278,47	0,00	1.821.278,47
		PROPRIOS				
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	65.781,81	0,00	65.781,81
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.413.939,62	350.964,58	8.062.975,04
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	4.815.986,83	136.816,76	4.679.170,07
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	2.913.565,08	114.347,39	2.799.217,69
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.629.392,98	12.784,10	1.616.608,88
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	1.531,60	0,00	1.531,60
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	3.034,36	0,00	3.034,36
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	194.131,23	22.018,93	172.112,30
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	1.595,25	0,00	1.595,25
		RESCISÃO				



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/23 até 31/12/23

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	0,00	201.251,98	31.243,40	170.008,58
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	344.860,39	1.317,46	343.542,93
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	159.945,43	20.958,30	138.987,13
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	377.821,86	26.025,20	351.796,66
		REFEICÃO				
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.901.312,05	22.469,37	1.878.842,68
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	187.277,05	0,00	187.277,05
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	3.626,38	0,00	3.626,38
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.416,80	0,00	1.416,80
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	74.129,18	0,00	74.129,18
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	472.233,15	0,00	472.233,15
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	52.265,22	0,00	52.265,22
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	16.178,25	0,00	16.178,25
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	56.682,80	21.411,00	35.271,80
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	32.645,36	0,00	32.645,36
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	12.671,66	0,00	12.671,66
		C/TRANSPORTES				
3312018	3.3.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	202.179,05	0,00	202.179,05
		ENCOMENDAS				
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	474.329,64	0,00	474.329,64
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL E CARTORIO	0,00	109,01	0,00	109,01
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	10.556,80	0,00	10.556,80
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	92.822,92	100,48	92.722,44
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	0,00	10.209,00	0,00	10.209,00
		TREINAMENTOS				
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	201.979,78	957,89	201.021,89
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	1.109,70	0,00	1.109,70
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	1.109,70	0,00	1.109,70
		ESTATUTÁRIO				
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	670.334,42	58.067,80	612.266,62
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	670.334,42	58.067,80	612.266,62
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	526,37	0,00	526,37
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	48.175,24	255,00	47.920,24
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	17.667,54	0,00	17.667,54
		INFORMATICA)				
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	71.575,93	443,00	71.132,93
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	5.276,88	0,00	5.276,88
3321015	3.3.2.1.015	ORTESES E PROTESES	0,00	413,83	0,00	413,83
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	13.069,67	100,35	12.969,32
		MOVEIS/IMOVEIS				
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	581,37	0,00	581,37
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	68.828,81	4.441,80	64.387,01
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	7.549,13	0,00	7.549,13
		MATERIAIS				
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	37.868,63	0,00	37.868,63
		INDIVIDUAL				
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	398.801,02	52.827,65	345.973,37
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	4.872,14	0,00	4.872,14
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	4.872,14	0,00	4.872,14
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.872,14	0,00	4.872,14
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	1.296.390,80	0,00	1.296.390,80
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	1.296.390,80	0,00	1.296.390,80
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	501.123,71	0,00	501.123,71
		PRÓPRIOS				
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	0,00	776.637,74	0,00	776.637,74
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.629,35	0,00	18.629,35
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.626.355,43	156.080,02	1.470.275,41
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.222,09	90,59	18.131,50
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	90,59	90,59	0,00
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	18.131,50	0,00	18.131,50
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE	0,00	1.556.624,67	155.989,43	1.400.635,24
		TERCEIROS				
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	1.556.624,67	155.989,43	1.400.635,24
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	51.508,67	0,00	51.508,67
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	51.508,67	0,00	51.508,67
Receita						
4000000	4	RECEITAS	0,00	467.539,66	30.022.713,91	29.555.174,25



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/23 até 31/12/23

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.123.994,09	29.123.994,09
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	0,00	29.072.485,42	29.072.485,42
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	25.887.924,64	25.887.924,64
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	25.887.924,64	25.887.924,64
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	0,00	3.183.451,08	3.183.451,08
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	0,00	2.322.402,18	2.322.402,18
		PRÓPRIOS				
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	776.637,74	776.637,74
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	84.411,16	84.411,16
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	1.109,70	1.109,70
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	0,00	1.109,70	1.109,70
		ESTATUTÁRIO				
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	51.508,67	51.508,67
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	0,00	51.508,67	51.508,67
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	0,00	51.508,67	51.508,67
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	467.539,66	898.719,82	431.180,16
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	467.539,66	898.719,82	431.180,16
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	467.539,66	467.539,66	0,00
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	467.539,66	467.539,66	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	431.180,16	431.180,16
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E	0,00	0,00	431.179,24	431.179,24
		MERCADORIAS				
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	0,00	0,92	0,92