

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>14.105.887,63</b>	<b>32.279.738,32</b>	<b>32.614.017,11</b>	<b>334.278,79-</b>	<b>13.771.608,84</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>12.639.657,90</b>	<b>31.835.029,95</b>	<b>31.199.601,41</b>	<b>635.428,54</b>	<b>13.275.086,44</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>2.360.894,03</b>	<b>13.054.366,88</b>	<b>13.295.442,05</b>	<b>241.075,17-</b>	<b>2.119.818,86</b>
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com Restri</b>	<b>406.226,20</b>	<b>10.144.140,04</b>	<b>10.550.275,07</b>	<b>406.135,03-</b>	<b>91,17</b>
1.01.01.03.225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	406.224,20	3.176.931,47	3.583.064,50	406.133,03-	91,17
1.01.01.03.633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	5.455.841,73	5.455.842,73	1,00-	0,00
1.01.01.03.77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	1,00	1.511.366,84	1.511.367,84	1,00-	0,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ Restri</b>	<b>1.954.667,83</b>	<b>2.910.226,84</b>	<b>2.745.166,98</b>	<b>165.059,86</b>	<b>2.119.727,69</b>
1.01.01.05.649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HU	528.902,69	1.997.982,55	2.057.646,15	59.663,60-	469.239,09
1.01.01.05.665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	713.955,00	208.000,00	0,00	208.000,00	921.955,00
1.01.01.05.685		Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.01.01.05.87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAP	611.810,14	704.244,29	687.520,83	16.723,46	628.533,60
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>8.661.811,19</b>	<b>18.020.279,48</b>	<b>16.779.824,66</b>	<b>1.240.454,82</b>	<b>9.902.266,01</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repasse</b>	<b>8.513.180,24</b>	<b>18.012.609,53</b>	<b>16.762.008,72</b>	<b>1.250.600,81</b>	<b>9.763.781,05</b>
1.01.02.01.234		Repasse de Custeio	2.537.073,49	18.012.609,53	15.910.211,37	2.102.398,16	4.639.471,65
1.01.02.01.10		Repasse de Ressarcimento	69.204,99	0,00	0,00	0,00	69.204,99
1.01.02.01.11		Direito de Execução de Contrato	5.906.901,76	0,00	851.797,35	851.797,35-	5.055.104,41
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>148.630,95</b>	<b>7.669,95</b>	<b>17.815,94</b>	<b>10.145,99-</b>	<b>138.484,96</b>
1.01.02.03.238		Adiantamentos a Fornecedores	15.665,71	2.954,80	1.540,00	1.414,80	17.080,51
1.01.02.03.239		Adiantamentos a Empregados/Férias	82.828,59	4.708,15	15.243,32	10.535,17-	72.293,42
1.01.02.03.240		Adiantamento a Despesas Gerais	12.651,40	0,00	1.028,62	1.028,62-	11.622,78
1.01.02.03.92		Bloqueio Judicial	37.485,25	7,00	4,00	3,00	37.488,25
<b>1.01.03</b>	<b>241</b>	<b>Tributos a Recuperar/Compensar</b>	<b>1.299,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,90</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>242</b>	<b>Impostos a Recuperar PJ</b>	<b>489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,90</b>
1.01.03.01.730		PIS, COFINS, CSLL a Recuperar	489,90	0,00	0,00	0,00	489,90
<b>1.01.03.02</b>	<b>246</b>	<b>Impostos a Recuperar PF</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
1.01.03.02.250		IRPJ a Recuperar PF	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>1.615.652,78</b>	<b>760.383,59</b>	<b>1.124.334,70</b>	<b>363.951,11-</b>	<b>1.251.701,67</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>1.025.143,97</b>	<b>678.287,79</b>	<b>573.051,16</b>	<b>105.236,63</b>	<b>1.130.380,60</b>
1.01.04.01.254		Medicamentos	247.978,85	241.728,97	271.834,75	30.105,78-	217.873,07
1.01.04.01.255		Material Hospitalar	580.286,91	294.654,08	225.394,61	69.259,47	649.546,38
1.01.04.01.256		Material de Laboratorio	20.933,24	28.153,22	28.856,63	703,41-	20.229,83
1.01.04.01.258		Orteses e Proteses	175.944,97	56.364,32	0,00	56.364,32	232.309,29
1.01.04.01.259		Dietas Enterais	0,00	50.265,40	39.453,98	10.811,42	10.811,42
1.01.04.01.260		Dietas Parenterais	0,00	7.121,80	7.121,80	0,00	0,00
1.01.04.01.261		Ajustes Estoque Material de Atendimen	0,00	0,00	389,39	389,39-	389,39-
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Consumo</b>	<b>590.508,81</b>	<b>81.770,80</b>	<b>550.958,54</b>	<b>469.187,74-</b>	<b>121.321,07</b>
1.01.04.02.265		Enxovais de uso Hospitalar	554,80	0,00	0,00	0,00	554,80
1.01.04.02.266		Materias de Limpeza	58.674,85	16.643,20	0,00	16.643,20	75.318,05
1.01.04.02.267		Materiais de Expediente	18.247,74	10.090,75	26.434,54	16.343,79-	1.903,95
1.01.04.02.268		Materiais de Manutenção	69.641,61	13.789,89	44.981,00	31.191,11-	38.450,50
1.01.04.02.269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	0,00	38.119,79	38.119,78	0,01	0,01
1.01.04.02.270		Generos Alimenticios	443.389,81	1.555,00	439.851,05	438.296,05-	5.093,76
1.01.04.02.749		Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.572,17	1.572,17	0,00	0,00
<b>1.01.04.03</b>	<b>272</b>	<b>Estoque de Terceiros Mat. de Atendime</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	<b>325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.03.277		Orteses e Proteses	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>1.466.229,73</b>	<b>444.708,37</b>	<b>1.414.415,70</b>	<b>969.707,33-</b>	<b>496.522,40</b>
<b>1.02.01</b>	<b>290</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>463.239,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.239,90</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>293</b>	<b>Outros valores a Receber</b>	<b>463.239,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.239,90</b>
1.02.01.03.655		Operações entre Unidades	463.239,90	0,00	0,00	0,00	463.239,90
<b>1.02.03</b>	<b>296</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>682.550,38</b>	<b>175.405,55</b>	<b>857.955,93</b>	<b>682.550,38-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.03</b>	<b>306</b>	<b>Bens com Restrições</b>	<b>857.955,93</b>	<b>0,00</b>	<b>857.955,93</b>	<b>857.955,93-</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.03.307		Móveis e utensilios C/ Restrição	121.971,19	0,00	121.971,19	121.971,19-	0,00
1.02.03.03.308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	516.086,44	0,00	516.086,44	516.086,44-	0,00
1.02.03.03.309		Computadores e Periféricos c/ Restriç	113.148,30	0,00	113.148,30	113.148,30-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.	695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Re	106.750,00	0,00	106.750,00	106.750,00-	0,00
<b>1.02.03.04</b>	<b>311</b>	<b>(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Restriçõ</b>	<b>175.405,55-</b>	<b>175.405,55</b>	<b>0,00</b>	<b>175.405,55</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.04.	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios	17.758,73-	17.758,73	0,00	17.758,73	0,00
1.02.03.04.	313	(-)Depreciação de Máquinas e Equipamen	154.786,63-	154.786,63	0,00	154.786,63	0,00
1.02.03.04.	314	(-)Deprec.de Computadores e Periféric	2.860,19-	2.860,19	0,00	2.860,19	0,00
<b>1.02.04</b>	<b>315</b>	<b>Intangível</b>	<b>287.156,95</b>	<b>269.302,82</b>	<b>556.459,77</b>	<b>287.156,95-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.04.01</b>	<b>316</b>	<b>Direito de Usos de Software</b>	<b>556.459,77</b>	<b>0,00</b>	<b>556.459,77</b>	<b>556.459,77-</b>	<b>0,00</b>
1.02.04.01.	317	Software e Programas	556.459,77	0,00	556.459,77	556.459,77-	0,00
<b>1.02.04.03</b>	<b>322</b>	<b>(-) Amortização Acumulada</b>	<b>269.302,82-</b>	<b>269.302,82</b>	<b>0,00</b>	<b>269.302,82</b>	<b>0,00</b>
1.02.04.03.	323	(-)Amortização em Software e Programa	269.302,82-	269.302,82	0,00	269.302,82	0,00
<b>1.02.06</b>	<b>57</b>	<b>Depositos em Juízo</b>	<b>33.282,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.282,50</b>
<b>1.02.06.01</b>	<b>58</b>	<b>Depositos Tributários</b>	<b>33.282,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.282,50</b>
1.02.06.01.	59	PIS sobre Folha (Juízo)	33.282,50	0,00	0,00	0,00	33.282,50
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>14.105.887,63-</b>	<b>20.638.761,66</b>	<b>20.304.482,87</b>	<b>334.278,79</b>	<b>13.771.608,84-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>5.992.266,82-</b>	<b>20.638.761,66</b>	<b>20.035.114,44</b>	<b>603.647,22</b>	<b>5.388.619,60-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>956.990,33-</b>	<b>2.344.607,48</b>	<b>2.727.810,46</b>	<b>383.202,98-</b>	<b>1.340.193,31-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>956.990,33-</b>	<b>2.344.607,48</b>	<b>2.727.810,46</b>	<b>383.202,98-</b>	<b>1.340.193,31-</b>
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviços	943.338,85-	2.340.546,67	2.724.613,67	384.067,00-	1.327.405,85-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	13.651,48-	4.060,81	3.196,79	864,02	12.787,46-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Terceir</b>	<b>146.896,44-</b>	<b>144.281,34</b>	<b>139.497,19</b>	<b>4.784,15</b>	<b>142.112,29-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>146.896,44-</b>	<b>144.281,34</b>	<b>139.497,19</b>	<b>4.784,15</b>	<b>142.112,29-</b>
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	42.405,65-	39.790,55	43.545,55	3.755,00-	46.160,65-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestador	24.283,27-	24.283,27	25.720,13	1.436,86-	25.720,13-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	18.312,01-	18.312,01	19.805,52	1.493,51-	19.805,52-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recol	61.895,51-	61.895,51	50.425,99	11.469,52	50.425,99-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>3.152.175,78-</b>	<b>1.296.412,91</b>	<b>1.257.595,42</b>	<b>38.817,49</b>	<b>3.113.358,29-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>709.435,75-</b>	<b>820.020,23</b>	<b>813.334,02</b>	<b>6.686,21</b>	<b>702.749,54-</b>
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	702.941,40-	701.707,33	696.558,30	5.149,03	697.792,37-
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	3.205,17-	6.160,00	7.215,46	1.055,46-	4.260,63-
2.01.03.01.	349	Rescisão a Pagar	2.284,02-	26.161,67	23.877,65	2.284,02	0,00
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.005,16-	1.005,16	696,54	308,62	696,54-
2.01.03.01.	722	Férias a Pagar	0,00	84.986,07	84.986,07	0,00	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>614.661,76-</b>	<b>302.404,09</b>	<b>214.337,35</b>	<b>88.066,74</b>	<b>526.595,02-</b>
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	393.827,92-	80.511,07	85.664,44	5.153,37-	398.981,29-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	31.616,41-	31.616,41	37.439,27	5.822,86-	37.439,27-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	83.686,06-	77.159,89	80.799,77	3.639,88-	87.325,94-
2.01.03.02.	354	PIS S/Folha a Pagar	102.682,85-	112.010,05	9.327,20	102.682,85	0,00
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	1.106,67	1.106,67	0,00	0,00
2.01.03.02.	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	2.848,52-	0,00	0,00	0,00	2.848,52-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>1.828.078,27-</b>	<b>173.988,59</b>	<b>229.924,05</b>	<b>55.935,46-</b>	<b>1.884.013,73-</b>
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	1.239.333,79-	118.346,96	129.503,38	11.156,42-	1.250.490,21-
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	99.146,70-	9.467,86	10.360,38	892,52-	100.039,22-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	12.393,34-	13.688,35	1.295,01	12.393,34	0,00
2.01.03.03.	363	Provisões s/13º Salário	376.050,63-	6.112,06	81.435,78	75.323,72-	451.374,35-
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	30.084,05-	489,05	6.514,95	6.025,90-	36.109,95-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13º	25.069,76-	25.884,31	814,55	25.069,76	0,00
2.01.03.03.	705	Provisão de Contingencias Trabalhistas	46.000,00-	0,00	0,00	0,00	46.000,00-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.736.204,27-</b>	<b>16.853.459,93</b>	<b>15.910.211,37</b>	<b>943.248,56</b>	<b>792.955,71-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.736.204,27-</b>	<b>16.853.459,93</b>	<b>15.910.211,37</b>	<b>943.248,56</b>	<b>792.955,71-</b>
2.01.06.01.	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	15.910.211,37	15.910.211,37	0,00	0,00
2.01.06.01.	376	Repasse de Recursos Retidos a Execut	943.248,56-	943.248,56	0,00	943.248,56	0,00
2.01.06.01.	697	Suspensão Glosas- Folha SES	792.955,71-	0,00	0,00	0,00	792.955,71-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>8.113.620,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>269.368,43</b>	<b>269.368,43-</b>	<b>8.382.989,24-</b>
<b>2.02.04</b>	<b>743</b>	<b>Outras Subvenções a Realizar</b>	<b>46.781,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.781,97-</b>
<b>2.02.04.01</b>	<b>744</b>	<b>Projetos a Realizar</b>	<b>46.781,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.781,97-</b>
2.02.04.01.	745	Projeto a Realizar	46.781,97-	0,00	0,00	0,00	46.781,97-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>7.051.717,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>231.865,34</b>	<b>231.865,34-</b>	<b>7.283.583,23-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>7.051.717,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>231.865,34</b>	<b>231.865,34-</b>	<b>7.283.583,23-</b>
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	7.051.717,89-	0,00	231.865,34	231.865,34-	7.283.583,23-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhist</b>	<b>1.015.120,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.503,09</b>	<b>37.503,09-</b>	<b>1.052.624,04-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhist</b>	<b>1.015.120,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.503,09</b>	<b>37.503,09-</b>	<b>1.052.624,04-</b>
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	1.015.120,95-	0,00	37.503,09	37.503,09-	1.052.624,04-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>26.284.630,48-</b>	<b>12.409.663,66</b>	<b>17.266.661,34</b>	<b>4.856.997,68-</b>	<b>31.141.628,16-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restrição</b>	<b>26.284.630,48-</b>	<b>12.409.663,66</b>	<b>17.266.661,34</b>	<b>4.856.997,68-</b>	<b>31.141.628,16-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>26.284.630,48-</b>	<b>12.409.663,66</b>	<b>17.266.661,34</b>	<b>4.856.997,68-</b>	<b>31.141.628,16-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>26.284.630,48-</b>	<b>12.409.663,66</b>	<b>17.266.661,34</b>	<b>4.856.997,68-</b>	<b>31.141.628,16-</b>
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão em Saú	22.800.299,52-	0,00	17.160.812,18	17.160.812,18-	39.961.111,70-
3.01.01.01.	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	39.674,68-	39.674,68	0,00	39.674,68	0,00
3.01.01.01.	750	Receita Ajustada	3.444.656,28-	12.369.988,98	105.849,16	12.264.139,82	8.819.483,54
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>26.284.630,48</b>	<b>6.357.769,04</b>	<b>1.500.771,36</b>	<b>4.856.997,68</b>	<b>31.141.628,16</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>4.541.623,02</b>	<b>877.751,55</b>	<b>1.404.238,68</b>	<b>526.487,13-</b>	<b>4.015.135,89</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>4.541.623,02</b>	<b>877.751,55</b>	<b>1.404.238,68</b>	<b>526.487,13-</b>	<b>4.015.135,89</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendiment</b>	<b>2.988.776,05</b>	<b>580.367,36</b>	<b>0,00</b>	<b>580.367,36</b>	<b>3.569.143,41</b>
4.01.01.01.	396	Medicamentos	1.335.437,22	267.502,34	0,00	267.502,34	1.602.939,56
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	1.088.012,92	225.069,61	0,00	225.069,61	1.313.082,53
4.01.01.01.	398	Gases Hospitalares	69.793,01	12.038,00	0,00	12.038,00	81.831,01
4.01.01.01.	399	Materiais de Laboratório	180.389,53	28.856,63	0,00	28.856,63	209.246,16
4.01.01.01.	402	Orteses e Proteses	273,11	325,00	0,00	325,00	598,11
4.01.01.01.	403	Dietas Enterais	176.255,10	39.453,98	0,00	39.453,98	215.709,08
4.01.01.01.	404	Dietas Parenterais	138.615,16	7.121,80	0,00	7.121,80	145.736,96
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>1.552.846,97</b>	<b>297.384,19</b>	<b>1.404.238,68</b>	<b>1.106.854,49-</b>	<b>445.992,48</b>
4.01.01.02.	406	Enxovais de Usos Hospitalar	11.635,50	0,00	0,00	0,00	11.635,50
4.01.01.02.	407	Materiais de Limpeza	106.872,10	0,00	0,00	0,00	106.872,10
4.01.01.02.	408	Materiais de Expediente	81.606,46	24.862,37	0,00	24.862,37	106.468,83
4.01.01.02.	409	Materiais de Manutenção	73.117,72	6.861,21	0,00	6.861,21	79.978,93
4.01.01.02.	410	Materiais de Segurança - EPI	79.176,55	38.119,78	0,00	38.119,78	117.296,33
4.01.01.02.	411	Generos Alimenticios	1.189.816,99	225.968,66	1.404.238,68	1.178.270,02-	11.546,97
4.01.01.02.	412	Materiais de Copa e Cozinha	10.621,65	1.572,17	0,00	1.572,17	12.193,82
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrativas</b>	<b>21.711.562,67</b>	<b>5.477.269,17</b>	<b>94.947,17</b>	<b>5.382.322,00</b>	<b>27.093.884,67</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>9.964.982,06</b>	<b>1.804.971,10</b>	<b>94.947,17</b>	<b>1.710.023,93</b>	<b>11.675.005,99</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>7.941.894,82</b>	<b>1.452.825,29</b>	<b>15.536,34</b>	<b>1.437.288,95</b>	<b>9.379.183,77</b>
4.02.01.01.	416	Salarios e Ordenados	3.536.962,49	651.040,58	0,00	651.040,58	4.188.003,07
4.02.01.01.	418	13° Salário	441.832,58	88.765,28	694,41	88.070,87	529.903,45
4.02.01.01.	419	Férias	603.342,73	141.158,77	14.841,93	126.316,84	729.659,57
4.02.01.01.	420	Rescisões	106.580,75	5.273,23	0,00	5.273,23	111.853,98
4.02.01.01.	421	Premios e Gratificações	122.345,63	19.789,96	0,00	19.789,96	142.135,59
4.02.01.01.	422	Horas Extras	198.896,27	31.413,87	0,00	31.413,87	230.310,14
4.02.01.01.	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	2.154.803,42	358.302,50	0,00	358.302,50	2.513.105,92
4.02.01.01.	687	Adicionais	653.237,12	119.578,01	0,00	119.578,01	772.815,13
4.02.01.01.	26	Fundo de Reserva - Despesa	123.893,83	37.503,09	0,00	37.503,09	161.396,92
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>122.162,74</b>	<b>24.253,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.253,50</b>	<b>146.416,24</b>
4.02.01.02.	426	Vale Transporte	110.836,40	23.753,50	0,00	23.753,50	134.589,90
4.02.01.02.	427	Vale Alimentação	309,16-	500,00	0,00	500,00	190,84
4.02.01.02.	432	Fardamento	11.635,50	0,00	0,00	0,00	11.635,50
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.953.934,39</b>	<b>321.992,31</b>	<b>59.394,29</b>	<b>262.598,02</b>	<b>2.216.532,41</b>
4.02.01.03.	434	FGTS	498.490,02	80.799,77	0,00	80.799,77	579.289,79
4.02.01.03.	437	PIS S/FOLHA	50.067,09	9.327,20	59.394,29	50.067,09-	0,00
4.02.01.03.	22	INSS CEBAS	1.405.377,28	231.865,34	0,00	231.865,34	1.637.242,62
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admisionais e Demissionais</b>	<b>3.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497,00</b>
4.02.01.04.	439	Exames Admisionais e Demissionais	3.497,00	0,00	0,00	0,00	3.497,00
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>35.400,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>41.300,00</b>
4.02.01.05.	441	Despesas com Treinamento	35.400,00	5.900,00	0,00	5.900,00	41.300,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com PESSO</b>	<b>91.906,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.016,54</b>	<b>20.016,54-</b>	<b>111.923,43-</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.443		(-) Recuperação de Vale Transporte	62.207,04-	0,00	12.520,49	12.520,49-	74.727,53-
4.02.01.06.692		(-) Faltas e Atrasos	13.725,81-	0,00	1.505,78	1.505,78-	15.231,59-
4.02.01.06.741		(-) Outras Recuperações	15.974,04-	0,00	5.990,27	5.990,27-	21.964,31-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>11.068.166,03</b>	<b>3.464.917,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464.917,84</b>	<b>14.533.083,87</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>5.700.129,00</b>	<b>1.005.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.770,00</b>	<b>6.705.899,00</b>
4.02.02.01.448		Honorários Médicos	5.700.129,00	1.005.770,00	0,00	1.005.770,00	6.705.899,00
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>2.345.902,12</b>	<b>172.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.296,00</b>	<b>2.518.198,12</b>
4.02.02.02.450		Serviços de Manutenção Patrimonial	2.312.500,00	165.000,00	0,00	165.000,00	2.477.500,00
4.02.02.02.643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equ	33.402,12	7.296,00	0,00	7.296,00	40.698,12
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>111.484,88</b>	<b>19.291,47</b>	<b>0,00</b>	<b>19.291,47</b>	<b>130.776,35</b>
4.02.02.03.452		Serviço de Manutenção de Software	89.541,00	16.925,58	0,00	16.925,58	106.466,58
4.02.02.03.454		Serviço de Manut. de Transmissão de D	21.943,88	2.365,89	0,00	2.365,89	24.309,77
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>2.177.688,25</b>	<b>2.102.794,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102.794,03</b>	<b>4.280.482,28</b>
4.02.02.04.456		Serviço de Limpeza e Higienização	3.245,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00
4.02.02.04.457		Serviço de Lavanderia	483.819,83	71.146,16	0,00	71.146,16	554.965,99
4.02.02.04.458		Serviço de Segurança Patrimonial	1.306.104,86	110.607,00	0,00	110.607,00	1.416.711,86
4.02.02.04.459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	55.096,46	8.497,77	0,00	8.497,77	63.594,23
4.02.02.04.460		Serviço de Nutrição	640,00	1.843.054,68	0,00	1.843.054,68	1.843.694,68
4.02.02.04.461		Serviço de Engenharia Clínica	303.840,00	64.500,00	0,00	64.500,00	368.340,00
4.02.02.04.462		Glosas Fornecedores SES	24.942,10	4.988,42	0,00	4.988,42	29.930,52
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>732.961,78</b>	<b>164.766,34</b>	<b>0,00</b>	<b>164.766,34</b>	<b>897.728,12</b>
4.02.02.05.464		Serviços Advocaticios	120.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00
4.02.02.05.466		Serviço de Gestão e Administração	362.775,45	62.891,51	0,00	62.891,51	425.666,96
4.02.02.05.467		Serviços Gráficos	9.140,91	0,00	0,00	0,00	9.140,91
4.02.02.05.468		Serviços Contábeis	117.874,45	40.000,00	0,00	40.000,00	157.874,45
4.02.02.05.470		Serviços de Comunicação	50.800,00	32.000,00	0,00	32.000,00	82.800,00
4.02.02.05.471		Outros Serviços	11.088,16	4.341,50	0,00	4.341,50	15.429,66
4.02.02.05.472		Serviços Profissionais de RPA	61.282,81	5.533,33	0,00	5.533,33	66.816,14
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>145.880,35</b>	<b>44.089,57</b>	<b>0,00</b>	<b>44.089,57</b>	<b>189.969,92</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>3.479,14</b>	<b>560,69</b>	<b>0,00</b>	<b>560,69</b>	<b>4.039,83</b>
4.02.03.01.475		Aluguel de Imóveis	3.479,14	560,69	0,00	560,69	4.039,83
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>142.401,21</b>	<b>43.528,88</b>	<b>0,00</b>	<b>43.528,88</b>	<b>185.930,09</b>
4.02.03.02.480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	112.434,02	41.838,88	0,00	41.838,88	154.272,90
4.02.03.02.481		Aluguel de Veículos	10.165,35	1.690,00	0,00	1.690,00	11.855,35
4.02.03.02.482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras	19.801,84	0,00	0,00	0,00	19.801,84
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>11.861,94</b>	<b>1.459,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,43</b>	<b>13.321,37</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>11.861,94</b>	<b>1.459,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,43</b>	<b>13.321,37</b>
4.02.04.02.642		Taxas e Emolumentos	11.861,94	1.459,43	0,00	1.459,43	13.321,37
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>467.759,17</b>	<b>142.799,15</b>	<b>0,00</b>	<b>142.799,15</b>	<b>610.558,32</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>75.576,81</b>	<b>20.783,35</b>	<b>0,00</b>	<b>20.783,35</b>	<b>96.360,16</b>
4.02.05.01.498		Passagens	56.586,76	15.071,77	0,00	15.071,77	71.658,53
4.02.05.01.499		Hospedagem	11.472,09	4.151,75	0,00	4.151,75	15.623,84
4.02.05.01.500		Despesas Gerais de Viagem	7.517,96	1.559,83	0,00	1.559,83	9.077,79
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidades</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
4.02.05.03.508		Publicações	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>14.973,12</b>	<b>6.874,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.874,76</b>	<b>21.847,88</b>
4.02.05.04.510		Telefone	14.831,82	6.874,76	0,00	6.874,76	21.706,58
4.02.05.04.511		Correios e Telegrafos	141,30	0,00	0,00	0,00	141,30
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>23.362,91</b>	<b>3.164,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164,74</b>	<b>26.527,65</b>
4.02.05.05.514		Combustíveis e Lubrificantes	20.474,91	2.069,32	0,00	2.069,32	22.544,23
4.02.05.05.515		Manutenção de Veículos	2.470,00	700,00	0,00	700,00	3.170,00
4.02.05.05.516		Estacionamentos e Pedágios	418,00	76,00	0,00	76,00	494,00
4.02.05.05.598		IPVA e Licenciamento	0,00	319,42	0,00	319,42	319,42
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>4.062,70</b>	<b>51.827,80</b>	<b>0,00</b>	<b>51.827,80</b>	<b>55.890,50</b>
4.02.05.06.518		Condução Urbana	382,08	568,54	0,00	568,54	950,62
4.02.05.06.519		Copas,Lanches e Refeição	1.253,67	386,68	0,00	386,68	1.640,35
4.02.05.06.520		Cópias e Reproduções	125,25	0,00	0,00	0,00	125,25
4.02.05.06.521		Fretes e Carretos	0,00	43.541,34	0,00	43.541,34	43.541,34
4.02.05.06.522		Despesas com cartórios	1.713,59	430,24	0,00	430,24	2.143,83
4.02.05.06.524		Despesas Legais e Judiciais	354,47	6.901,00	0,00	6.901,00	7.255,47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.06. 644		Contribuições Associativas	15,73	0,00	0,00	0,00	15,73
4.02.05.06. 746		Despesas com Unidades	217,91	0,00	0,00	0,00	217,91
<b>4.02.05.07 525</b>		<b>Consumo</b>	<b>348.283,63</b>	<b>60.148,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60.148,50</b>	<b>408.432,13</b>
4.02.05.07. 526		Energia Elétrica	229.671,97	37.792,44	0,00	37.792,44	267.464,41
4.02.05.07. 527		Água e Esgoto	118.208,82	22.356,06	0,00	22.356,06	140.564,88
4.02.05.07. 528		Gás GLP	402,84	0,00	0,00	0,00	402,84
<b>4.02.06 529</b>		<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>52.913,12</b>	<b>19.032,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19.032,08</b>	<b>71.945,20</b>
<b>4.02.06.01 530</b>		<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>20.108,28</b>	<b>19.032,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19.032,08</b>	<b>39.140,36</b>
4.02.06.01. 537		Maquinas e Equipamentos	16.630,68	14.857,08	0,00	14.857,08	31.487,76
4.02.06.01. 538		Moveis e Utensilios	3.206,44	4.175,00	0,00	4.175,00	7.381,44
4.02.06.01. 540		Equipamentos de Informática e Perifér	271,16	0,00	0,00	0,00	271,16
<b>4.02.06.02 542</b>		<b>Amortização Acumulada</b>	<b>32.804,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.804,84</b>
4.02.06.02. 544		Amortização em Software e Programas	32.804,84	0,00	0,00	0,00	32.804,84
<b>4.04 609</b>		<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>31.444,79</b>	<b>2.748,32</b>	<b>1.585,51</b>	<b>1.162,81</b>	<b>32.607,60</b>
<b>4.04.01 610</b>		<b>Receitas Financeiras</b>	<b>16.151,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,51</b>	<b>1.585,51-</b>	<b>17.737,49-</b>
<b>4.04.01.01 611</b>		<b>Juros Recebidos</b>	<b>16.151,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,51</b>	<b>1.585,51-</b>	<b>17.737,49-</b>
4.04.01.01. 613		Juros Recebidos	209,40	0,00	209,40	209,40-	0,00
4.04.01.01. 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	16.038,11-	0,00	553,31	553,31-	16.591,42-
4.04.01.01. 621		Descontos Obtidos	323,27-	0,00	822,80	822,80-	1.146,07-
<b>4.04.02 616</b>		<b>Despesas Financeiras</b>	<b>47.596,77</b>	<b>2.748,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748,32</b>	<b>50.345,09</b>
<b>4.04.02.01 617</b>		<b>Despesas Financeiras</b>	<b>47.596,77</b>	<b>2.748,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748,32</b>	<b>50.345,09</b>
4.04.02.01. 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	2.284,38	310,19	0,00	310,19	2.594,57
4.04.02.01. 619		Multas e Juros de Mora	36.766,85	1.626,07	0,00	1.626,07	38.392,92
4.04.02.01. 620		Tarifas Bancárias	5.451,37	757,38	0,00	757,38	6.208,75
4.04.02.01. 683		IR s/ Aplicação Financeira	3.094,17	54,68	0,00	54,68	3.148,85

TOTAL DE DÉBITOS : 71.685.932,68  
TOTAL DE CRÉDITOS: 71.685.932,68

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O