

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
=====						
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>66.894.349,29</b>	<b>44.062.956,09</b>	<b>53.306.250,30</b>	<b>57.651.055,08</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>29.504.881,89</b>	<b>43.442.439,64</b>	<b>42.810.613,35</b>	<b>30.136.708,18</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>2.268.921,71</b>	<b>40.672.968,87</b>	<b>41.400.131,43</b>	<b>1.541.759,15</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>206</b>	<b>Caixa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>314,90</b>	<b>314,90</b>	<b>1.500,00</b>
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	1.500,00	314,90	314,90	1.500,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com Restrição</b>	<b>2,00</b>	<b>28.730.583,69</b>	<b>28.730.584,69</b>	<b>1,00</b>
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	0,00	1.250.044,00	1.250.044,00	0,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	1,00	1.854.881,98	1.854.882,98	0,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	1,00	11.522.754,28	11.522.754,28	1,00
1.01.01.03.078	1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio	0,00	12.960.613,69	12.960.613,69	0,00
1.01.01.03.079	1016	Caixa Economica - 0012/6849-7 HEAPA Investimento	0,00	368.090,61	368.090,61	0,00
1.01.01.03.080	1017	Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisóri	0,00	774.199,13	774.199,13	0,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição</b>	<b>2.267.419,71</b>	<b>11.942.070,28</b>	<b>12.669.231,84</b>	<b>1.540.258,15</b>
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	1.334.572,22	2.418,80	1.250.044,15	86.946,87
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	285,61	18.626,77	315,03	18.597,35
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	67,80	78,04	142,99	2,85
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	53,22	308,88	349,68	12,42
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	932.440,86	4.243.070,81	4.973.139,47	202.372,20
1.01.01.05.078	1024	Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio	0,00	6.533.880,83	6.445.240,52	88.640,31
1.01.01.05.079	1025	Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento	0,00	368.540,59	0,00	368.540,59
1.01.01.05.080	1026	Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório	0,00	775.145,56	0,00	775.145,56
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>20.254.269,38</b>	<b>1.855.630,94</b>	<b>576.410,22</b>	<b>21.533.490,10</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repases</b>	<b>19.173.855,98</b>	<b>1.236.460,63</b>	<b>494.641,79</b>	<b>19.915.674,82</b>
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	18.188.023,40	1.072.155,20	494.641,79	18.765.536,81
1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem	985.832,58	164.305,43	0,00	1.150.138,01
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>1.080.413,40</b>	<b>619.170,31</b>	<b>81.768,43</b>	<b>1.617.815,28</b>
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	783.623,11	0,00	0,00	783.623,11
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	96.923,91	619.168,31	81.767,43	634.324,79
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	4.859,70	0,00	0,00	4.859,70
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	195.006,68	2,00	1,00	195.007,68
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>6.981.690,80</b>	<b>913.839,83</b>	<b>834.071,70</b>	<b>7.061.458,93</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>5.964.650,82</b>	<b>750.584,87</b>	<b>666.621,86</b>	<b>6.048.613,83</b>
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	797.367,89	279.717,90	331.005,27	746.080,52
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	3.950.033,26	262.972,96	297.467,80	3.915.538,42
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	451.836,62	26.746,00	0,00	478.582,62
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	567.006,18	124.718,77	0,00	691.724,95
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	191.268,73	49.184,10	23.765,51	216.687,32
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	7.138,14	7.245,14	14.383,28	0,00
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Consumo</b>	<b>1.017.039,98</b>	<b>163.254,96</b>	<b>167.449,84</b>	<b>1.012.845,10</b>
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	131.793,32	10.713,89	15.646,55	126.860,66
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	166.497,31	32.631,10	39.422,77	159.705,64
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	235.321,02	18.618,50	20.408,21	233.531,31
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	429.290,90	100.652,37	85.081,77	444.861,50
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	6.810,93	0,00	3.285,84	3.525,09
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	42.405,25	639,10	638,82	42.405,53
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	4.921,25	0,00	2.965,88	1.955,37
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>37.389.467,40</b>	<b>620.516,45</b>	<b>10.495.636,95</b>	<b>27.514.346,90</b>
<b>1.02.04</b>	<b>315</b>	<b>Intangivel</b>	<b>112.142,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.142,26</b>
<b>1.02.04.01</b>	<b>316</b>	<b>Direito de Usos de Software</b>	<b>112.142,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.142,26</b>
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	112.142,26	0,00	0,00	112.142,26
<b>1.02.05</b>	<b>325</b>	<b>Ativo Compensado</b>	<b>37.109.343,05</b>	<b>555.609,61</b>	<b>10.495.636,95</b>	<b>27.169.315,71</b>
<b>1.02.05.01</b>	<b>326</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>16.273.912,07</b>	<b>42.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.315.942,07</b>
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensilios	1.644.693,07	0,00	0,00	1.644.693,07
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	14.080.820,68	42.030,00	0,00	14.122.850,68
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	219.498,32	0,00	0,00	219.498,32
1.02.05.01.004	696	Veiculos	328.900,00	0,00	0,00	328.900,00
<b>1.02.05.02</b>	<b>531</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>1.628.914,86</b>	<b>5.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.153,86</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	337.561,50	0,00	0,00	337.561,50
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	1.188.663,46	5.239,00	0,00	1.193.902,46
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	102.689,90	0,00	0,00	102.689,90
<b>1.02.05.03</b>	<b>670</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>408.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.960,00</b>
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	408.960,00	0,00	0,00	408.960,00
<b>1.02.05.04</b>	<b>885</b>	<b>Contrato de Gestão</b>	<b>18.797.556,12</b>	<b>508.340,61</b>	<b>10.495.636,95</b>	<b>8.810.259,78</b>
1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão	18.797.556,12	508.340,61	10.495.636,95	8.810.259,78
<b>1.02.06</b>	<b>57</b>	<b>Depositos em Juízo</b>	<b>167.982,09</b>	<b>64.906,84</b>	<b>0,00</b>	<b>232.888,93</b>
<b>1.02.06.02</b>	<b>841</b>	<b>Depositos Trabalhistas</b>	<b>167.982,09</b>	<b>64.906,84</b>	<b>0,00</b>	<b>232.888,93</b>
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	167.982,09	64.906,84	0,00	232.888,93
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>66.894.349,29-</b>	<b>27.626.721,67</b>	<b>18.383.427,46</b>	<b>57.651.055,08-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>15.609.603,00-</b>	<b>17.118.686,58</b>	<b>17.331.460,88</b>	<b>15.822.377,30-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>9.149.821,80-</b>	<b>5.253.196,45</b>	<b>5.330.597,71</b>	<b>9.227.223,06-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>9.149.821,80-</b>	<b>5.253.196,45</b>	<b>5.330.597,71</b>	<b>9.227.223,06-</b>
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	7.832.766,51-	4.751.058,10	4.867.110,38	7.948.818,79-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	7.894,76-	314,90	314,90	7.894,76-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	1.174.314,82-	288.599,78	249.948,76	1.135.663,80-
2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul	134.845,71-	0,00	0,00	134.845,71-
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	213.223,67	213.223,67	0,00
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiros</b>	<b>344.277,79-</b>	<b>344.958,85</b>	<b>284.501,67</b>	<b>283.820,61-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>344.277,79-</b>	<b>344.958,85</b>	<b>284.501,67</b>	<b>283.820,61-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	43.301,73-	43.589,71	41.973,85	41.685,87-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	54.662,49-	54.661,89	55.022,63	55.023,23-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	35.226,01-	35.612,69	37.106,48	36.719,80-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	211.087,56-	211.094,56	150.398,71	150.391,71-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>4.817.617,60-</b>	<b>1.739.502,35</b>	<b>1.977.362,57</b>	<b>5.055.477,82-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.208.972,47-</b>	<b>1.298.392,64</b>	<b>1.321.756,43</b>	<b>1.232.336,26-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.186.079,79-	1.186.079,79	1.208.376,78	1.208.376,78-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.013,94-	0,00	0,00	2.013,94-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	17.137,43-	29.276,29	29.276,29	17.137,43-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.741,31-	1.269,13	2.335,93	4.808,11-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	81.767,43	81.767,43	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>287.715,90-</b>	<b>308.798,84</b>	<b>352.145,21</b>	<b>331.062,27-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	116.515,21-	135.157,56	131.873,55	113.231,20-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	47.946,02-	52.364,21	50.151,95	45.733,76-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	116.475,29-	116.477,00	165.319,64	165.317,93-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	6.779,38-	4.800,07	4.800,07	6.779,38-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>3.320.929,23-</b>	<b>132.310,87</b>	<b>303.460,93</b>	<b>3.492.079,29-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.024.635,38-	112.797,79	160.673,68	2.072.511,27-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	161.972,26-	9.023,84	12.853,95	165.802,37-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	1.050.179,94-	9.712,26	120.308,86	1.160.776,54-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	84.141,65-	776,98	9.624,44	92.989,11-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>1,00-</b>	<b>205.339,82</b>	<b>205.339,82</b>	<b>1,00-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>1,00-</b>	<b>205.339,82</b>	<b>205.339,82</b>	<b>1,00-</b>
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades e ou matriz	1,00-	205.339,82	205.339,82	1,00-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.297.884,81-</b>	<b>9.575.689,11</b>	<b>9.533.659,11</b>	<b>1.255.854,81-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.297.884,81-</b>	<b>9.575.689,11</b>	<b>9.533.659,11</b>	<b>1.255.854,81-</b>
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	590.399,20-	9.533.659,11	9.533.659,11	590.399,20-
2.01.06.01.004	131	Repasso Verba p/Investimento	707.485,61-	42.030,00	0,00	665.455,61-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>14.175.403,24-</b>	<b>12.398,14</b>	<b>496.356,97</b>	<b>14.659.362,07-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>11.771.375,41-</b>	<b>0,00</b>	<b>411.744,85</b>	<b>12.183.120,26-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>11.771.375,41-</b>	<b>0,00</b>	<b>411.744,85</b>	<b>12.183.120,26-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	11.771.375,41-	0,00	411.744,85	12.183.120,26-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista</b>	<b>2.404.027,83-</b>	<b>12.398,14</b>	<b>84.612,12</b>	<b>2.476.241,81-</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas</b>	<b>2.404.027,83-</b>	<b>12.398,14</b>	<b>84.612,12</b>	<b>2.476.241,81-</b>
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	2.271.738,86-	12.398,14	84.612,12	2.343.952,84-
2.02.06.01.002	103	Contigencias Trabalhistas	132.288,97-	0,00	0,00	132.288,97-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>37.109.343,05-</b>	<b>10.495.636,95</b>	<b>555.609,61</b>	<b>27.169.315,71-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedido</b>	<b>37.109.343,05-</b>	<b>10.495.636,95</b>	<b>555.609,61</b>	<b>27.169.315,71-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>16.273.912,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>42.030,00</b>	<b>16.315.942,07-</b>
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	14.140.820,08-	0,00	42.030,00	14.182.850,08-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	219.498,32-	0,00	0,00	219.498,32-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensilios	1.584.693,67-	0,00	0,00	1.584.693,67-
2.04.01.01.004	704	Veiculos	328.900,00-	0,00	0,00	328.900,00-
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>1.628.914,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.239,00</b>	<b>1.634.153,86-</b>
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	337.561,50-	0,00	0,00	337.561,50-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	1.188.663,46-	0,00	5.239,00	1.193.902,46-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	102.689,90-	0,00	0,00	102.689,90-
<b>2.04.01.04</b>	<b>714</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>408.960,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.960,00-</b>
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	408.960,00-	0,00	0,00	408.960,00-
<b>2.04.01.05</b>	<b>887</b>	<b>Contrato de Gestão</b>	<b>18.797.556,12-</b>	<b>10.495.636,95</b>	<b>508.340,61</b>	<b>8.810.259,78-</b>
2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão	18.797.556,12-	10.495.636,95	508.340,61	8.810.259,78-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>83.666.489,40-</b>	<b>683.986,06</b>	<b>9.203.322,75</b>	<b>92.185.826,09-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restrição</b>	<b>85.034.461,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.203.322,75</b>	<b>94.237.784,27-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>85.034.461,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.203.322,75</b>	<b>94.237.784,27-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>85.034.461,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.203.322,75</b>	<b>94.237.784,27-</b>
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	84.048.628,94-	0,00	9.039.017,32	93.087.646,26-
3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem	985.832,58-	0,00	164.305,43	1.150.138,01-
<b>3.02</b>	<b>573</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>1.367.972,12</b>	<b>683.986,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.958,18</b>
<b>3.02.03</b>	<b>726</b>	<b>(-) Deduções Receita Operacional</b>	<b>1.367.972,12</b>	<b>683.986,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.958,18</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>727</b>	<b>(-) Glosas, devoluções e cancelamentos</b>	<b>1.367.972,12</b>	<b>683.986,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.958,18</b>
3.02.03.01.001	728	(-) Glosas Diversas	1.367.972,12	683.986,06	0,00	2.051.958,18
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>83.666.489,40</b>	<b>8.850.834,01</b>	<b>331.497,32</b>	<b>92.185.826,09</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>9.434.371,26</b>	<b>872.717,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.307.089,01</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>9.434.371,26</b>	<b>872.717,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.307.089,01</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendimento</b>	<b>8.122.196,04</b>	<b>705.267,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.827.463,95</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	4.149.094,13	331.005,27	0,00	4.480.099,40
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	2.979.177,75	297.467,80	0,00	3.276.645,55
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	161.961,94	38.646,05	0,00	200.607,99
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	579.581,05	0,00	0,00	579.581,05
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	183.958,73	23.765,51	0,00	207.724,24
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	68.422,44	14.383,28	0,00	82.805,72
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>1.312.175,22</b>	<b>167.449,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.625,06</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	137.779,37	15.646,55	0,00	153.425,92
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	392.870,05	39.422,77	0,00	432.292,82
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	199.975,56	20.408,21	0,00	220.383,77
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	476.745,58	85.081,77	0,00	561.827,35
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	54.397,48	3.285,84	0,00	57.683,32
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	3.034,55	638,82	0,00	3.673,37
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	47.372,63	2.965,88	0,00	50.338,51
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrativas</b>	<b>74.556.942,81</b>	<b>7.967.804,80</b>	<b>313.210,72</b>	<b>82.211.536,89</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>35.618.779,84</b>	<b>3.648.590,03</b>	<b>24.610,94</b>	<b>39.242.758,93</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>28.936.656,98</b>	<b>2.879.322,68</b>	<b>2.824,70</b>	<b>31.813.154,96</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	10.242.788,63	1.071.895,27	0,00	11.314.683,90
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
4.02.01.01.003	418	13º Salário	1.297.006,04	129.933,30	2.344,53	1.424.594,81
4.02.01.01.004	419	Férias	1.767.011,03	174.286,93	480,17	1.940.817,79
4.02.01.01.005	420	Rescisões	567.963,34	74.846,87	0,00	642.810,21
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	402.214,85	40.250,00	0,00	442.464,85
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	77.319,78	2.285,43	0,00	79.605,21

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	12.307.598,85	1.142.909,54	0,00	13.450.508,39
4.02.01.01.009	687	Adicionais	2.273.174,46	242.915,34	0,00	2.516.089,80
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>1.010.304,34</b>	<b>104.447,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.752,26</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	128.671,11	14.100,06	0,00	142.771,17
4.02.01.02.006	431	Seguro de Vida em Grupo	20.556,71	0,00	0,00	20.556,71
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	842.939,52	87.047,86	0,00	929.987,38
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	18.137,00	3.300,00	0,00	21.437,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>5.230.793,10</b>	<b>577.064,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.807.857,59</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	1.155.687,97	165.319,64	0,00	1.321.007,61
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	4.075.105,13	411.744,85	0,00	4.486.849,98
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demissionais</b>	<b>2.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168,00</b>
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionais	2.168,00	0,00	0,00	2.168,00
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>670.654,75</b>	<b>87.754,94</b>	<b>0,00</b>	<b>758.409,69</b>
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	670.654,75	87.754,94	0,00	758.409,69
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com Pessoal</b>	<b>231.797,33-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.786,24</b>	<b>253.583,57-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	79.911,53-	0,00	8.444,28	88.355,81-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	65.704,45-	0,00	4.901,77	70.606,22-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	86.181,35-	0,00	8.440,19	94.621,54-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>33.453.602,93</b>	<b>3.832.922,94</b>	<b>227.000,00</b>	<b>37.059.525,87</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>18.116.075,18</b>	<b>2.119.696,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20.235.771,85</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	18.116.075,18	2.119.696,67	0,00	20.235.771,85
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>830.636,47</b>	<b>67.413,61</b>	<b>0,00</b>	<b>898.050,08</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	115.408,92	2.150,00	0,00	117.558,92
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	715.227,55	65.263,61	0,00	780.491,16
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>912.409,48</b>	<b>77.592,80</b>	<b>0,00</b>	<b>990.002,28</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	867.943,46	70.017,18	0,00	937.960,64
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	44.466,02	7.575,62	0,00	52.041,64
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>10.437.857,80</b>	<b>1.142.407,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580.265,59</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	3.055.241,35	292.113,94	0,00	3.347.355,29
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	917.100,97	95.556,28	0,00	1.012.657,25
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.477.926,86	190.882,31	0,00	1.668.809,17
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	481.493,72	63.618,18	0,00	545.111,90
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	3.955.195,00	445.147,09	0,00	4.400.342,09
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	550.899,90	55.089,99	0,00	605.989,89
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>3.156.624,00</b>	<b>425.812,07</b>	<b>227.000,00</b>	<b>3.355.436,07</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	220.000,00	0,00	95.000,00	125.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	1.618.993,56	302.030,34	132.000,00	1.789.023,90
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	414.278,32	29.698,93	0,00	443.977,25
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	3.515,40	0,00	0,00	3.515,40
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	668.962,95	65.022,00	0,00	733.984,95
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	188.872,34	29.060,80	0,00	217.933,14
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	42.001,43	0,00	0,00	42.001,43
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>1.811.767,82</b>	<b>143.436,72</b>	<b>61.599,78</b>	<b>1.893.604,76</b>
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>1.811.767,82</b>	<b>143.436,72</b>	<b>61.599,78</b>	<b>1.893.604,76</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.402.431,39	78.098,96	61.599,78	1.418.930,57
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	336.604,11	53.766,40	0,00	390.370,51
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	72.732,32	11.571,36	0,00	84.303,68
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>16.342,16</b>	<b>198,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16.540,59</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>12.388,30</b>	<b>198,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.586,73</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	12.388,30	198,43	0,00	12.586,73
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>3.953,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953,86</b>
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	3.953,86	0,00	0,00	3.953,86
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.238.247,58</b>	<b>124.194,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.441,59</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>7.274,71</b>	<b>6.913,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.188,57</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	4.517,36	5.125,32	0,00	9.642,68
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	2.443,04	1.624,00	0,00	4.067,04
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	314,31	164,54	0,00	478,85
<b>4.02.05.02</b>	<b>501</b>	<b>Despesas com Seguro</b>	<b>0,00</b>	<b>10.178,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.178,92</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.02.001	502	Seguros de Veículos	0,00	10.178,92	0,00	10.178,92
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidades</b>	<b>1.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,00</b>
4.02.05.03.003	508	Publicações	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>73.757,03</b>	<b>8.019,70</b>	<b>0,00</b>	<b>81.776,73</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	73.757,03	8.019,70	0,00	81.776,73
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>150.170,31</b>	<b>2.509,97</b>	<b>0,00</b>	<b>152.680,28</b>
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	37.515,81	2.509,97	0,00	40.025,78
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	112.654,50	0,00	0,00	112.654,50
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>107,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,54</b>
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	107,54	0,00	0,00	107,54
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>1.005.803,99</b>	<b>96.571,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.375,55</b>
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	286.474,20	30.988,81	0,00	317.463,01
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	719.329,79	65.582,75	0,00	784.912,54
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>217.282,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.282,50</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>217.282,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.282,50</b>
4.02.06.01.004	539	Veículos	217.282,50	0,00	0,00	217.282,50
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>58.258,00</b>	<b>5.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.497,00</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>58.258,00</b>	<b>5.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.497,00</b>
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	58.258,00	5.239,00	0,00	63.497,00
<b>4.02.08</b>	<b>184</b>	<b>Despesas / Serviços Matriz</b>	<b>2.142.661,98</b>	<b>213.223,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.885,65</b>
<b>4.02.08.01</b>	<b>185</b>	<b>Despesas/Serviços CCC / Himaba</b>	<b>2.142.661,98</b>	<b>213.223,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.885,65</b>
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	2.142.661,98	213.223,67	0,00	2.355.885,65
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>324.824,67-</b>	<b>10.311,46</b>	<b>18.286,60</b>	<b>332.799,81-</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>409.761,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.286,60</b>	<b>428.047,96-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>409.761,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.286,60</b>	<b>428.047,96-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	200.670,77-	0,00	16.472,08	217.142,85-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	209.090,59-	0,00	1.814,52	210.905,11-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>84.936,69</b>	<b>10.311,46</b>	<b>0,00</b>	<b>95.248,15</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>84.936,69</b>	<b>10.311,46</b>	<b>0,00</b>	<b>95.248,15</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.256,69	0,00	0,00	1.256,69
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	23.099,07	222,31	0,00	23.321,38
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	24.130,48	3.089,60	0,00	27.220,08
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	21.299,90	489,61	0,00	21.789,51
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	15.150,55	6.509,94	0,00	21.660,49

TOTAL DE DÉBITOS : 81.224.497,83

TOTAL DE CRÉDITOS: 81.224.497,83