

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>57.651.055,08</b>	<b>39.414.906,80</b>	<b>47.602.060,03</b>	<b>49.463.901,85</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>30.136.708,18</b>	<b>39.046.285,63</b>	<b>39.171.580,80</b>	<b>30.011.413,01</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.541.759,15</b>	<b>33.409.312,99</b>	<b>32.137.242,47</b>	<b>2.813.829,67</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>206</b>	<b>Caixa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>519,62</b>	<b>519,62</b>	<b>1.500,00</b>
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	1.500,00	519,62	519,62	1.500,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com Restrição</b>	<b>1,00</b>	<b>23.742.395,18</b>	<b>23.742.394,18</b>	<b>2,00</b>
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	0,00	44,90	44,90	0,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	0,00	1.869.161,89	1.869.160,89	1,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	1,00	10.630.314,15	10.630.314,15	1,00
1.01.01.03.078	1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio	0,00	11.197.059,64	11.197.059,64	0,00
1.01.01.03.080	1017	Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisór	0,00	45.814,60	45.814,60	0,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição</b>	<b>1.540.258,15</b>	<b>9.666.398,19</b>	<b>8.394.328,67</b>	<b>2.812.327,67</b>
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	86.946,87	589,13	44,96	87.491,04
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	18.597,35	1,05	18.387,00	211,40
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	2,85	100,62	95,78	7,69
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	12,42	469,88	404,08	78,22
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	202.372,20	5.077.699,79	3.979.591,48	1.300.480,51
1.01.01.05.078	1024	Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio	88.640,31	4.532.439,78	4.395.805,37	225.274,72
1.01.01.05.079	1025	Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento	368.540,59	2.928,78	0,00	371.469,37
1.01.01.05.080	1026	Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório	775.145,56	52.169,16	0,00	827.314,72
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>21.533.490,10</b>	<b>4.930.852,89</b>	<b>923.501,26</b>	<b>25.540.841,73</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repasses</b>	<b>19.915.674,82</b>	<b>4.869.899,49</b>	<b>303.004,70</b>	<b>24.482.569,61</b>
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	18.765.536,81	4.705.594,06	303.004,70	23.168.126,17
1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem	1.150.138,01	164.305,43	0,00	1.314.443,44
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>1.617.815,28</b>	<b>60.953,40</b>	<b>620.496,56</b>	<b>1.058.272,12</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	634.324,79	60.953,40	620.495,56	74.782,63
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	195.007,68	0,00	1,00	195.006,68
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>7.061.458,93</b>	<b>706.119,75</b>	<b>6.110.837,07</b>	<b>1.656.741,61</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>6.048.613,83</b>	<b>638.504,63</b>	<b>5.301.351,96</b>	<b>1.385.766,50</b>
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	746.080,52	216.963,97	465.681,55	497.362,94
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	3.915.538,42	161.667,14	3.188.802,00	888.403,56
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	478.582,62	82.294,63	560.877,25	0,00
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	691.724,95	125.756,59	817.481,54	0,00
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	216.687,32	20.303,38	236.990,70	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	31.518,92	31.518,92	0,00
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Consumo</b>	<b>1.012.845,10</b>	<b>67.615,12</b>	<b>809.485,11</b>	<b>270.975,11</b>
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	126.860,66	0,00	106.098,47	20.762,19
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	159.705,64	28.795,96	166.826,00	21.675,60
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	233.531,31	9.791,00	113.091,68	130.230,63
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	444.861,50	6.926,10	385.528,31	66.259,29
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	3.525,09	21.778,36	4.242,63	21.060,82
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	42.405,53	323,70	31.742,65	10.986,58
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	1.955,37	0,00	1.955,37	0,00
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>27.514.346,90</b>	<b>368.621,17</b>	<b>8.430.479,23</b>	<b>19.452.488,84</b>
<b>1.02.04</b>	<b>315</b>	<b>Intangível</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>27.169.315,71</b>	<b>328.900,00</b>	<b>8.429.059,19</b>	<b>19.069.156,52</b>
<b>1.02.05.01</b>	<b>326</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>16.315.942,07</b>	<b>328.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.644.842,07</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	14.122.850,68	0,00	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	328.900,00	0,00	657.800,00
<b>1.02.05.02</b>	<b>531</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>1.634.153,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.153,86</b>
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensilios	337.561,50	0,00	0,00	337.561,50

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	1.193.902,46	0,00	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>8.810.259,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.429.059,19</b>	<b>381.200,59</b>
1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão	8.810.259,78	0,00	8.429.059,19	381.200,59
<b>1.02.06</b>	<b>57</b>	<b>Depositos em Juízo</b>	<b>232.888,93</b>	<b>39.721,17</b>	<b>1.420,04</b>	<b>271.190,06</b>
<b>1.02.06.02</b>	<b>841</b>	<b>Depositos Trabalhistas</b>	<b>232.888,93</b>	<b>39.721,17</b>	<b>1.420,04</b>	<b>271.190,06</b>
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	232.888,93	39.721,17	1.420,04	271.190,06
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>57.651.055,08-</b>	<b>29.304.641,82</b>	<b>21.117.488,59</b>	<b>49.463.901,85-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>15.822.377,30-</b>	<b>20.718.164,62</b>	<b>20.261.410,16</b>	<b>15.365.622,84-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>9.227.223,06-</b>	<b>3.198.204,45</b>	<b>4.211.518,62</b>	<b>10.240.537,23-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>9.227.223,06-</b>	<b>3.198.204,45</b>	<b>4.211.518,62</b>	<b>10.240.537,23-</b>
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	7.948.818,79-	2.948.379,80	3.853.748,65	8.854.187,64-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	7.894,76-	519,62	519,62	7.894,76-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	1.135.663,80-	5.953,69	113.899,01	1.243.609,12-
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	243.351,34	243.351,34	0,00
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiros</b>	<b>283.820,61-</b>	<b>284.566,53</b>	<b>196.002,43</b>	<b>195.256,51-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>283.820,61-</b>	<b>284.566,53</b>	<b>196.002,43</b>	<b>195.256,51-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	41.685,87-	41.973,85	42.902,94	42.614,96-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	55.023,23-	55.022,63	61.594,32	61.594,92-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	36.719,80-	37.106,48	29.148,51	28.761,83-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a Recolher	150.391,71-	150.463,57	62.356,66	62.284,80-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>5.055.477,82-</b>	<b>3.774.912,24</b>	<b>2.722.307,71</b>	<b>4.002.873,29-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.232.336,26-</b>	<b>1.829.780,78</b>	<b>1.869.972,77</b>	<b>1.272.528,25-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.208.376,78-	1.742.550,62	1.783.909,14	1.249.735,30-
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-	55.900,03	55.900,03	17.137,43-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	4.808,11-	2.335,93	1.169,40	3.641,58-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	28.994,20	28.994,20	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>331.062,27-</b>	<b>454.340,41</b>	<b>509.172,90</b>	<b>385.894,76-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	113.231,20-	238.579,56	242.823,62	117.475,26-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	45.733,76-	45.733,76	87.761,46	87.761,46-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	165.317,93-	165.333,04	173.831,93	173.816,82-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	6.779,38-	4.694,05	4.755,89	6.841,22-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>3.492.079,29-</b>	<b>1.490.791,05</b>	<b>343.162,04</b>	<b>2.344.450,28-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.072.511,27-	78.038,94	176.314,97	2.170.787,30-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	165.802,37-	6.243,12	14.103,73	173.662,98-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	1.160.776,54-	1.303.215,69	142.439,15	0,00
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	92.989,11-	103.293,30	10.304,19	0,00
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>1,00-</b>	<b>277.957,70</b>	<b>277.957,70</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>277.957,70</b>	<b>277.957,70</b>	<b>1,00-</b>
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades e ou matriz	1,00-	277.957,70	277.957,70	1,00-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.255.854,81-</b>	<b>13.182.523,70</b>	<b>12.853.623,70</b>	<b>926.954,81-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.255.854,81-</b>	<b>13.182.523,70</b>	<b>12.853.623,70</b>	<b>926.954,81-</b>
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	590.399,20-	12.853.623,70	12.853.623,70	590.399,20-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	665.455,61-	328.900,00	0,00	336.555,61-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>14.659.362,07-</b>	<b>157.418,01</b>	<b>527.178,43</b>	<b>15.029.122,49-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>12.183.120,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>417.716,73</b>	<b>12.600.836,99-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>12.183.120,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>417.716,73</b>	<b>12.600.836,99-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	12.183.120,26-	0,00	417.716,73	12.600.836,99-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista</b>	<b>2.476.241,81-</b>	<b>157.418,01</b>	<b>109.461,70</b>	<b>2.428.285,50-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas</b>	<b>2.476.241,81-</b>	<b>157.418,01</b>	<b>109.461,70</b>	<b>2.428.285,50-</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	2.343.952,84-	157.418,01	109.461,70	2.295.996,53-
2.02.06.01.002	103	Contingencias Trabalhistas	132.288,97-	0,00	0,00	132.288,97-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>27.169.315,71-</b>	<b>8.429.059,19</b>	<b>328.900,00</b>	<b>19.069.156,52-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedido</b>	<b>27.169.315,71-</b>	<b>8.429.059,19</b>	<b>328.900,00</b>	<b>19.069.156,52-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>16.315.942,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>328.900,00</b>	<b>16.644.842,07-</b>
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	14.182.850,08-	0,00	0,00	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 Utensílios	1.584.693,67-	0,00	0,00	1.584.693,67-
2.04.01.01.004	704	Veiculos	328.900,00-	0,00	328.900,00	657.800,00-
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>1.634.153,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1.193.902,46-	0,00	0,00	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>8.810.259,78-</b>	<b>8.429.059,19</b>	<b>0,00</b>	<b>381.200,59-</b>
2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão	8.810.259,78-	8.429.059,19	0,00	381.200,59-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>92.185.826,09-</b>	<b>43.945,16</b>	<b>12.422.405,57</b>	<b>104.564.286,50-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restrição</b>	<b>94.237.784,27-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.054.433,45</b>	<b>105.292.217,72-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>94.237.784,27-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.054.433,45</b>	<b>105.292.217,72-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>94.237.784,27-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.054.433,45</b>	<b>105.292.217,72-</b>
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	93.087.646,26-	0,00	10.890.128,02	103.977.774,28-
3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem	1.150.138,01-	0,00	164.305,43	1.314.443,44-
<b>3.02</b>	<b>573</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>2.051.958,18</b>	<b>43.945,16</b>	<b>1.367.972,12</b>	<b>727.931,22</b>
<b>3.02.03</b>	<b>726</b>	<b>(-) Deduções Receita Operacional</b>	<b>2.051.958,18</b>	<b>43.945,16</b>	<b>1.367.972,12</b>	<b>727.931,22</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>727</b>	<b>(-) Glosas, devoluções e cancelamentos</b>	<b>2.051.958,18</b>	<b>43.945,16</b>	<b>1.367.972,12</b>	<b>727.931,22</b>
3.02.03.01.001	728	(-) Glosas Diversas	2.051.958,18	43.945,16	1.367.972,12	727.931,22
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>92.185.826,09</b>	<b>13.296.299,37</b>	<b>917.838,96</b>	<b>104.564.286,50</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>10.307.089,01</b>	<b>6.120.050,32</b>	<b>52.443,68</b>	<b>16.374.695,65</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>10.307.089,01</b>	<b>862.429,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.169.518,71</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendimento</b>	<b>8.827.463,95</b>	<b>758.776,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.586.240,09</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	4.480.099,40	362.181,68	0,00	4.842.281,08
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	3.276.645,55	339.715,81	0,00	3.616.361,36
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	200.607,99	9.213,25	0,00	209.821,24
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	207.724,24	16.146,48	0,00	223.870,72
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	82.805,72	31.518,92	0,00	114.324,64
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>1.479.625,06</b>	<b>103.653,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.278,62</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	153.425,92	14.056,38	0,00	167.482,30
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	432.292,82	40.595,12	0,00	472.887,94
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	220.383,77	23.356,11	0,00	243.739,88
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	561.827,35	19.920,07	0,00	581.747,42
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	57.683,32	4.242,63	0,00	61.925,95
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	3.673,37	340,23	0,00	4.013,60
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	50.338,51	1.143,02	0,00	51.481,53
<b>4.01.03</b>	<b>854</b>	<b>Ajuste de Inventario</b>	<b>0,00</b>	<b>5.257.620,62</b>	<b>52.443,68</b>	<b>5.205.176,94</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>855</b>	<b>Ajuste de Inventario</b>	<b>0,00</b>	<b>5.257.620,62</b>	<b>52.443,68</b>	<b>5.205.176,94</b>
4.01.03.01.001	856	Ajuste de Inventario	0,00	5.257.620,62	52.443,68	5.205.176,94
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrativas</b>	<b>82.211.536,89</b>	<b>7.174.628,65</b>	<b>846.770,21</b>	<b>88.539.395,33</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>39.242.758,93</b>	<b>3.589.349,20</b>	<b>439.996,85</b>	<b>42.392.111,28</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>31.813.154,96</b>	<b>2.902.653,82</b>	<b>415.725,79</b>	<b>34.300.082,99</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	11.314.683,90	1.126.565,64	0,00	12.441.249,54
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	1.424.594,81	151.403,76	47.833,87	1.528.164,70

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.004	419	Férias	1.940.817,79	191.297,48	1.008,67	2.131.106,60
4.02.01.01.005	420	Rescisões	642.810,21	0,00	150.285,12	492.525,09
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	442.464,85	41.751,66	0,00	484.216,51
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	79.605,21	245,84	0,00	79.851,05
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	13.450.508,39	1.142.909,54	216.598,13	14.376.819,80
4.02.01.01.009	687	Adicionais	2.516.089,80	248.479,90	0,00	2.764.569,70
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>1.114.752,26</b>	<b>18.161,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.914,01</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	142.771,17	14.861,75	0,00	157.632,92
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	929.987,38	0,00	0,00	929.987,38
4.02.01.02.009	780	Auxilio Creche	21.437,00	3.300,00	0,00	24.737,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>5.807.857,59</b>	<b>591.754,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.399.612,22</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	1.321.007,61	174.037,90	0,00	1.495.045,51
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	4.486.849,98	417.716,73	0,00	4.904.566,71
<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>758.409,69</b>	<b>76.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.188,69</b>
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	758.409,69	76.779,00	0,00	835.188,69
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com Pessoal</b>	<b>253.583,57-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.271,06</b>	<b>277.854,63-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	88.355,81-	0,00	9.316,05	97.671,86-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	70.606,22-	0,00	4.737,56	75.343,78-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	94.621,54-	0,00	10.217,45	104.838,99-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>37.059.525,87</b>	<b>3.095.924,82</b>	<b>1.952,63</b>	<b>40.153.498,06</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>20.235.771,85</b>	<b>1.581.247,70</b>	<b>0,00</b>	<b>21.817.019,55</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	20.235.771,85	1.581.247,70	0,00	21.817.019,55
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>898.050,08</b>	<b>79.992,71</b>	<b>0,00</b>	<b>978.042,79</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	117.558,92	0,00	0,00	117.558,92
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	780.491,16	79.992,71	0,00	860.483,87
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>990.002,28</b>	<b>67.730,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.733,20</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	937.960,64	54.256,61	0,00	992.217,25
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	52.041,64	13.474,31	0,00	65.515,95
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>11.580.265,59</b>	<b>1.179.476,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.759.742,13</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	3.347.355,29	290.263,94	0,00	3.637.619,23
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	1.012.657,25	79.361,96	0,00	1.092.019,21
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.668.809,17	286.705,31	0,00	1.955.514,48
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	545.111,90	59.199,99	0,00	604.311,89
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	4.400.342,09	408.855,35	0,00	4.809.197,44
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	605.989,89	55.089,99	0,00	661.079,88
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>3.355.436,07</b>	<b>187.476,95</b>	<b>1.952,63</b>	<b>3.540.960,39</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	1.789.023,90	132.000,00	0,00	1.921.023,90
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	443.977,25	33.359,73	0,00	477.336,98
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	733.984,95	7.272,00	0,00	741.256,95
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	217.933,14	14.845,22	1.952,63	230.825,73
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>1.893.604,76</b>	<b>73.140,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966.744,77</b>
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>1.893.604,76</b>	<b>73.140,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966.744,77</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.418.930,57	63.140,01	0,00	1.482.070,58
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	390.370,51	10.000,00	0,00	400.370,51
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	84.303,68	0,00	0,00	84.303,68
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>16.540,59</b>	<b>391,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.932,35</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>12.586,73</b>	<b>391,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.978,49</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	12.586,73	391,76	0,00	12.978,49
<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>1.362.441,59</b>	<b>172.471,52</b>	<b>187.538,23</b>	<b>1.347.374,88</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>14.188,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.188,57</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	9.642,68	0,00	0,00	9.642,68

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	4.067,04	0,00	0,00	4.067,04
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	478,85	0,00	0,00	478,85
<b>4.02.05.02</b>	<b>501</b>	<b>Despesas com Seguro</b>	<b>10.178,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.178,92</b>
4.02.05.02.001	502	Seguros de Veículos	10.178,92	0,00	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>81.776,73</b>	<b>9.808,76</b>	<b>0,00</b>	<b>91.585,49</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	81.776,73	9.808,76	0,00	91.585,49
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>152.680,28</b>	<b>3.153,38</b>	<b>111.617,50</b>	<b>44.216,16</b>
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	40.025,78	3.153,38	0,00	43.179,16
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	112.654,50	0,00	111.617,50	1.037,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>107,54</b>	<b>16.154,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.262,24</b>
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	0,00	16.154,70	0,00	16.154,70
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>1.102.375,55</b>	<b>143.354,68</b>	<b>75.920,73</b>	<b>1.169.809,50</b>
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	317.463,01	29.248,61	0,00	346.711,62
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	784.912,54	114.106,07	75.920,73	823.097,88
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>217.282,50</b>	<b>0,00</b>	<b>217.282,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>217.282,50</b>	<b>0,00</b>	<b>217.282,50</b>	<b>0,00</b>
4.02.06.01.004	539	Veículos	217.282,50	0,00	217.282,50	0,00
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>63.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.497,00</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>63.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.497,00</b>
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	63.497,00	0,00	0,00	63.497,00
<b>4.02.08</b>	<b>184</b>	<b>Despesas / Serviços Matriz</b>	<b>2.355.885,65</b>	<b>243.351,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.236,99</b>
<b>4.02.08.01</b>	<b>185</b>	<b>Despesas/Serviços CCC / Himaba</b>	<b>2.355.885,65</b>	<b>243.351,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.236,99</b>
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	2.355.885,65	243.351,34	0,00	2.599.236,99
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>332.799,81-</b>	<b>1.620,40</b>	<b>18.625,07</b>	<b>349.804,48-</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>428.047,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.625,07</b>	<b>446.673,03-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>428.047,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.625,07</b>	<b>446.673,03-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	217.142,85-	0,00	18.535,35	235.678,20-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	210.905,11-	0,00	89,72	210.994,83-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>95.248,15</b>	<b>1.620,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96.868,55</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>95.248,15</b>	<b>1.620,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96.868,55</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	23.321,38	60,30	0,00	23.381,68
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	27.220,08	1.060,18	0,00	28.280,26
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	21.789,51	95,84	0,00	21.885,35
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	21.660,49	404,08	0,00	22.064,57
TOTAL DE DÉBITOS :			82.059.793,15			
TOTAL DE CRÉDITOS:			82.059.793,15			