

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	11.029.886,68	5.938.928,14	5.971.761,38	10.997.053,44
1.01	204	Circulante	11.029.886,68	5.938.928,14	5.971.761,38	10.997.053,44
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	883.333,63	3.491.041,00	4.351.214,62	23.160,01
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	144.670,38	2.919.894,48	3.064.562,86	2,00
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	982.339,43	982.339,43	0,00
1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	144.669,38	822.929,41	967.597,79	1,00
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MN	1,00	1.114.625,64	1.114.625,64	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	738.663,25	571.146,52	1.286.651,76	23.158,01
1.01.01.05.003	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6	62.651,88	14,97	48.872,13	13.794,72
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	331.697,00	208.287,83	539.434,82	550,01
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 -	344.314,37	362.606,40	698.129,71	8.791,06
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	0,00	59,89	53,33	6,56
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	0,00	177,43	161,77	15,66
1.01.02	232	Créditos a Receber	9.929.633,38	2.340.169,59	1.525.972,85	10.743.830,12
1.01.02.01	233	Repasses	9.824.891,58	2.340.108,94	1.504.733,16	10.660.267,36
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	2.652.480,99	2.273.899,92	1.498.003,28	3.428.377,63
1.01.02.01.003	10	Repasse de Ressarcimento	3.916.319,30	0,00	0,00	3.916.319,30
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	3.256.091,29	66.209,02	6.729,88	3.315.570,43
1.01.02.03	237	Adiantamentos	104.741,80	60,65	21.239,69	83.562,76
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.870,64	0,00	500,00	2.370,64
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	23.031,22	0,00	18.411,08	4.620,14
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	8.141,72	60,65	2.328,61	5.873,76
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	70.698,22	0,00	0,00	70.698,22
1.01.04	252	Estoque	216.919,67	107.717,55	94.573,91	230.063,31
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	169.814,18	66.676,01	53.241,92	183.248,27
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	41.285,72	13.192,19	1.208,15	53.269,76
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	123.101,84	53.483,82	50.988,45	125.597,21
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	5.005,07	0,00	1.045,32	3.959,75
1.01.04.01.009	742	Materiais de Radiologia	421,55	0,00	0,00	421,55
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	47.105,49	41.041,54	41.331,99	46.815,04
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	4.972,40	0,00	4.972,40
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	37.297,44	6.803,85	6.394,47	37.706,82
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	5.374,96	15.818,68	21.193,64	0,00
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	4.283,49	1.373,00	1.636,27	4.020,22
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	9.841,81	9.841,81	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	149,60	612,00	646,00	115,60
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.619,80	1.619,80	0,00
2	330	Passivo	11.029.886,68-	1.844.412,91	1.811.579,67	10.997.053,44-
2.01	331	Circulante	6.727.024,75-	1.844.412,91	1.677.028,02	6.559.639,86-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.113.463,39-	426.530,53	566.074,03	3.253.006,89-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.113.463,39-	426.530,53	566.074,03	3.253.006,89-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.066.343,92-	423.776,60	553.652,45	3.196.219,77-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	47.119,47-	2.753,93	12.421,58	56.787,12-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	22.491,93-	22.491,94	19.513,73	19.513,72-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	22.491,93-	22.491,94	19.513,73	19.513,72-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	5.254,80-	5.254,80	4.203,79	4.203,79-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	11.654,80-	11.654,80	5.176,90	5.176,90-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	4.464,20-	4.464,20	4.515,75	4.515,75-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	1.118,13-	1.118,14	5.617,29	5.617,28-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.215.398,50-	952.194,51	648.244,33	911.448,32-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	345.028,29-	771.725,02	430.438,79	3.742,06-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	342.936,23-	701.493,91	358.557,68	0,00
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	1.350,00-	1.350,00	3.000,00	3.000,00-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	48.031,15	48.031,15	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	742,06-	165,00	165,00	742,06-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	20.684,96	20.684,96	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	92.626,84-	119.517,94	119.848,61	92.957,51-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	24.686,59-	41.756,36	42.391,90	25.322,13-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	32.170,99-	32.170,99	29.728,62	29.728,62-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	35.769,26-	44.790,59	46.928,09	37.906,76-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	800,00	800,00	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	777.743,37-	60.951,55	97.956,93	814.748,75-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	582.596,90-	48.777,30	51.944,37	585.763,97-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	46.607,73-	3.902,24	4.155,59	46.861,08-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	137.535,84-	7.659,23	38.756,51	168.633,12-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	11.002,90-	612,78	3.100,46	13.490,58-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	2.375.670,93-	0,00	0,00	2.375.670,93-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	2.375.670,93-	0,00	0,00	2.375.670,93-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	2.375.670,93-	0,00	0,00	2.375.670,93-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	443.195,93	443.195,93	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	443.195,93	443.195,93	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	443.195,93	443.195,93	0,00
2.02	378	Não Circulante	4.302.861,93-	0,00	134.551,65	4.437.413,58-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	4.302.861,93-	0,00	134.551,65	4.437.413,58-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	4.302.861,93-	0,00	134.551,65	4.437.413,58-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	4.302.861,93-	0,00	134.551,65	4.437.413,58-
3	558	Receitas Operacionais	9.816.856,94-	0,00	2.339.949,22	12.156.806,16-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	9.816.856,94-	0,00	2.339.949,22	12.156.806,16-
3.01.01	560	Programa de Gestão	9.816.856,94-	0,00	2.339.949,22	12.156.806,16-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	9.816.856,94-	0,00	2.339.949,22	12.156.806,16-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	9.095.599,68-	0,00	2.273.899,92	11.369.499,60-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	721.257,26-	0,00	66.049,30	787.306,56-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	9.816.856,94	3.407.238,73	1.067.289,51	12.156.806,16
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	320.381,49	78.337,63	0,00	398.719,12
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	320.381,49	78.337,63	0,00	398.719,12
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	244.707,18	43.400,11	0,00	288.107,29
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	66.700,26	1.208,15	0,00	67.908,41
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	165.181,36	41.146,64	0,00	206.328,00
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	7.312,48	0,00	0,00	7.312,48
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	5.459,38	1.045,32	0,00	6.504,70
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	53,70	0,00	0,00	53,70
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	75.674,31	34.937,52	0,00	110.611,83
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	18.045,04	21.193,64	0,00	39.238,68
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	6.029,04	1.636,27	0,00	7.665,31
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	42.247,95	9.841,81	0,00	52.089,76
4.01.01.02.006	411	Generos Alimentícios	2.338,00	646,00	0,00	2.984,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	7.014,28	1.619,80	0,00	8.634,08
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	9.491.198,22	3.326.001,65	1.066.938,97	11.750.260,90
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	5.899.746,31	2.828.857,35	12.131,62	8.716.472,04
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	5.193.326,88	2.639.495,31	4.520,55	7.828.301,64
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	1.344.499,99	337.147,06	0,00	1.681.647,05
4.02.01.01.003	418	13° Salário	159.255,11	41.856,97	612,78	200.499,30
4.02.01.01.004	419	Férias	199.414,22	56.405,72	3.907,77	251.912,17

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.005	420	Rescisões	17.436,65	5.899,55	0,00	23.336,20
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	44.657,26	16.514,08	0,00	61.171,34
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	36.341,05	14.402,97	0,00	50.744,02
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	3.164.422,05	2.109.614,70	0,00	5.274.036,75
4.02.01.01.009	687	Adicionais	227.300,55	57.654,26	0,00	284.954,81
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	28.902,70	7.882,30	0,00	36.785,00
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	28.902,70	7.882,30	0,00	36.785,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	709.800,34	181.479,74	0,00	891.280,08
4.02.01.03.001	434	FGTS	188.287,40	46.928,09	0,00	235.215,49
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	521.512,94	134.551,65	0,00	656.064,59
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	32.283,61-	0,00	7.611,07	39.894,68-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	14.195,74-	0,00	3.694,88	17.890,62-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	6.145,69-	0,00	293,00	6.438,69-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	11.942,18-	0,00	3.623,19	15.565,37-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	3.364.399,71	430.606,50	1.054.807,35	2.740.198,86
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.123.666,34	258.561,79	0,00	1.382.228,13
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	1.123.666,34	258.561,79	0,00	1.382.228,13
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	124.102,50	0,00	0,00	124.102,50
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	122.152,50	0,00	0,00	122.152,50
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	68.324,07	19.561,19	0,00	87.885,26
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	53.200,56	16.161,19	0,00	69.361,75
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	15.123,51	3.400,00	0,00	18.523,51
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.698.036,07	67.778,57	1.054.807,35	711.007,29
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	8.180,00	7.800,00	0,00	15.980,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	89.026,58	23.291,81	0,00	112.318,39
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	146.747,04	36.686,76	0,00	183.433,80
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	399.275,10	0,00	0,00	399.275,10
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	1.054.807,35	0,00	1.054.807,35	0,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	350.270,73	84.704,95	0,00	434.975,68
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	84.512,00	21.128,00	0,00	105.640,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	109.007,55	29.009,88	0,00	138.017,43
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	10.055,11	1.567,07	0,00	11.622,18
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	2.546,07	0,00	0,00	2.546,07
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	28.150,00	4.000,00	0,00	32.150,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	132.281,10	34.163,02	0,00	166.444,12
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	132.281,10	34.163,02	0,00	166.444,12
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	13.851,10	1.743,02	0,00	15.594,12
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	111.680,00	27.920,00	0,00	139.600,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	6.750,00	4.500,00	0,00	11.250,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	4.660,05	12.737,40	0,00	17.397,45
4.02.04.02	488	Taxas	4.660,05	12.737,40	0,00	17.397,45
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	4.660,05	12.737,40	0,00	17.397,45
4.02.05	496	Serviços Gerais	89.550,05	19.637,38	0,00	109.187,43
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	7.449,42	1.548,04	0,00	8.997,46
4.02.05.01.001	498	Passagens	5.445,89	1.133,15	0,00	6.579,04
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	411,70	0,00	0,00	411,70
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	1.591,83	414,89	0,00	2.006,72
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	15.576,73	19,59	0,00	15.596,32
4.02.05.04.001	510	Telefone	15.576,73	19,59	0,00	15.596,32
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	5.162,05	1.234,20	0,00	6.396,25
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	4.682,05	1.234,20	0,00	5.916,25

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	480,00	0,00	0,00	480,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	132,14	786,52	0,00	918,66
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	132,14	786,52	0,00	918,66
4.02.05.07	525	Consumo	61.229,71	16.049,03	0,00	77.278,74
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	39.236,30	11.255,43	0,00	50.491,73
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	21.993,41	4.793,60	0,00	26.787,01
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	561,00	0,00	0,00	561,00
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	561,00	0,00	0,00	561,00
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	561,00	0,00	0,00	561,00
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	5.277,23	2.899,45	350,54	7.826,14
4.04.01	610	Receitas Financeiras	7.044,02-	0,00	333,04	7.377,06-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	7.044,02-	0,00	333,04	7.377,06-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	1.901,21-	0,00	333,04	2.234,25-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	5.142,81-	0,00	0,00	5.142,81-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	12.321,25	2.899,45	17,50	15.203,20
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	12.321,25	2.899,45	17,50	15.203,20
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	858,08	449,86	0,00	1.307,94
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	9.366,33	1.837,66	0,00	11.203,99
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	1.942,15	537,87	17,50	2.462,52
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	145,75	74,06	0,00	219,81
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	8,94	0,00	0,00	8,94
TOTAL DE DÉBITOS : 11.190.579,78						
TOTAL DE CRÉDITOS: 11.190.579,78						