

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	13.127.117,52	15.033.730,58	15.188.694,73	12.972.153,37
1.01	204	Circulante	13.127.117,52	15.033.730,58	15.188.694,73	12.972.153,37
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	746.101,21	12.307.094,25	11.407.778,37	1.645.417,09
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	200.001,00	8.165.412,06	8.365.407,71	5,35
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	200.000,00	3.995.926,07	4.195.926,07	0,00
1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	3.709.097,71	3.709.097,71	1,00
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MN	0,00	460.388,28	460.383,93	4,35
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	546.100,21	4.141.682,19	3.042.370,66	1.645.411,74
1.01.01.05.003	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6	109.378,61	2.591.363,20	1.062.851,21	1.637.890,60
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	220,78	1.550.144,87	1.546.758,12	3.607,53
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 -	436.292,29	16,24	432.686,29	3.622,24
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	188,42	67,83	7,46	248,79
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	20,11	90,05	67,58	42,58
1.01.02	232	Créditos a Receber	11.998.991,80	2.649.625,80	3.685.604,63	10.963.012,97
1.01.02.01	233	Repasses	11.881.026,41	2.649.623,80	3.659.548,18	10.871.102,03
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	3.018.324,86	2.552.090,60	3.659.548,18	1.910.867,28
1.01.02.01.003	10	Repasso de Ressarcimento	3.914.202,11	0,00	0,00	3.914.202,11
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	4.948.499,44	97.533,20	0,00	5.046.032,64
1.01.02.03	237	Adiantamentos	117.965,39	2,00	26.056,45	91.910,94
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.259,04	0,00	0,00	2.259,04
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	44.404,81	0,00	26.052,45	18.352,36
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	601,32	0,00	0,00	601,32
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	70.700,22	2,00	4,00	70.698,22
1.01.04	252	Estoque	382.024,51	77.010,53	95.311,73	363.723,31
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	313.204,58	46.580,84	74.466,40	285.319,02
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	117.603,56	17.529,12	24.523,19	110.609,49
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	195.179,47	26.632,40	47.523,89	174.287,98
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	2.419,32	2.419,32	0,00
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	68.819,93	30.429,69	20.845,33	78.404,29
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	7.581,60	0,00	0,00	7.581,60
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	60.157,15	6.403,30	1.870,92	64.689,53
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	0,00	7.492,01	5.790,37	1.701,64
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	1.081,18	4.418,45	1.068,35	4.431,28
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	9.649,71	9.649,47	0,24
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	0,00	595,30	595,30	0,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.870,92	1.870,92	0,00
2	330	Passivo	13.127.117,52-	4.111.215,35	3.956.251,20	12.972.153,37-
2.01	331	Circulante	8.071.824,92-	4.111.215,35	3.806.774,42	7.767.383,99-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	4.085.606,29-	926.408,99	611.241,28	3.770.438,58-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	4.085.606,29-	926.408,99	611.241,28	3.770.438,58-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	4.084.519,13-	925.825,14	610.675,09	3.769.369,08-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	1.087,16-	583,85	566,19	1.069,50-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	35.336,33-	35.336,34	29.664,11	29.664,10-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	35.336,33-	35.336,34	29.664,11	29.664,10-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	11.649,55-	11.649,55	11.300,86	11.300,86-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	8.172,13-	8.172,13	4.054,85	4.054,85-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	4.413,98-	4.413,98	5.469,48	5.469,48-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	11.100,67-	11.100,68	8.838,92	8.838,91-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.575.211,37-	699.955,63	716.354,64	1.591.610,38-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	418.824,87-	489.429,33	468.330,21	397.725,75-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	413.701,22-	413.701,22	394.094,13	394.094,13-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	3.000,00-	3.000,00	3.000,00	3.000,00-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	1.604,93-	23.820,05	22.363,02	147,90-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	518,72-	145,00	110,00	483,72-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	48.763,06	48.763,06	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	130.691,96-	132.051,48	136.304,64	134.945,12-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	46.626,39-	44.400,75	47.420,24	49.645,88-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	42.050,97-	42.050,97	42.794,96	42.794,96-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	42.014,60-	42.014,66	42.504,34	42.504,28-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	800,00	800,00	0,00
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	0,00	2.785,10	2.785,10	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.025.694,54-	78.474,82	111.719,79	1.058.939,51-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	627.990,84-	66.879,44	58.917,60	620.029,00-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	50.239,31-	5.309,10	4.672,06	49.602,27-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	321.726,29-	5.866,73	44.611,06	360.470,62-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	25.738,10-	419,55	3.519,07	28.837,62-
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	2.449.514,39	2.449.514,39	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	2.449.514,39	2.449.514,39	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	2.449.514,39	2.449.514,39	0,00
2.02	378	Não Circulante	5.055.292,60-	0,00	149.476,78	5.204.769,38-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	5.055.292,60-	0,00	149.476,78	5.204.769,38-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	5.055.292,60-	0,00	149.476,78	5.204.769,38-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	5.055.292,60-	0,00	149.476,78	5.204.769,38-
3	558	Receitas Operacionais	23.049.794,13-	0,00	2.649.133,70	25.698.927,83-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	23.049.794,13-	0,00	2.649.133,70	25.698.927,83-
3.01.01	560	Programa de Gestão	23.049.794,13-	0,00	2.649.133,70	25.698.927,83-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	23.049.794,13-	0,00	2.649.133,70	25.698.927,83-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	21.318.217,37-	0,00	2.552.090,60	23.870.307,97-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	1.731.576,76-	0,00	97.043,10	1.828.619,86-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	23.049.794,13	2.929.807,84	280.674,14	25.698.927,83
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	706.385,56	82.006,50	0,00	788.392,06
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	706.385,56	82.006,50	0,00	788.392,06
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	479.602,23	63.032,09	0,00	542.634,32
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	108.627,95	24.514,89	0,00	133.142,84
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	344.052,76	35.454,86	0,00	379.507,62
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	13.933,05	643,02	0,00	14.576,07
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	12.934,77	2.419,32	0,00	15.354,09
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	226.783,33	18.974,41	0,00	245.757,74
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	17.986,70	0,00	0,00	17.986,70
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	86.221,02	5.790,37	0,00	92.011,39
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	13.350,97	1.068,35	0,00	14.419,32
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	88.377,95	9.649,47	0,00	98.027,42
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	20.846,69	2.466,22	0,00	23.312,91
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	22.327.453,95	2.842.328,01	278.659,97	24.891.121,99
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	17.110.780,08	1.983.637,99	10.639,97	19.083.778,10
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	15.414.449,21	1.780.907,17	4.793,01	17.190.563,37
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	3.282.428,52	393.790,71	0,00	3.676.219,23
4.02.01.01.003	418	13° Salário	395.517,56	47.710,58	0,00	443.228,14

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.004	419	Férias	515.108,69	63.446,64	4.793,01	573.762,32
4.02.01.01.005	420	Rescisões	37.726,19	6.428,93	0,00	44.155,12
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	110.000,99	11.815,83	0,00	121.816,82
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	129.633,74	5.166,55	0,00	134.800,29
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	10.385.119,18	1.182.678,48	0,00	11.567.797,66
4.02.01.01.009	687	Adicionais	558.914,34	69.869,45	0,00	628.783,79
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	71.021,70	7.964,60	0,00	78.986,30
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	71.021,70	7.964,60	0,00	78.986,30
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.699.851,98	194.766,22	0,00	1.894.618,20
4.02.01.03.001	434	FGTS	425.908,37	45.289,44	0,00	471.197,81
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.273.943,61	149.476,78	0,00	1.423.420,39
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	74.542,81-	0,00	5.846,96	80.389,77-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	34.020,22-	0,00	3.861,08	37.881,30-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	8.902,81-	0,00	1.318,35	10.221,16-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	31.619,78-	0,00	667,53	32.287,31-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	4.747.008,00	783.907,99	268.020,00	5.262.895,99
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.494.828,35	343.471,24	0,00	2.838.299,59
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	2.494.828,35	343.471,24	0,00	2.838.299,59
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	278.485,50	550,00	268.020,00	11.015,50
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	4.700,00	550,00	0,00	5.250,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	273.785,50	0,00	268.020,00	5.765,50
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	139.264,54	10.684,82	0,00	149.949,36
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	105.941,03	7.044,82	0,00	112.985,85
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	33.323,51	3.640,00	0,00	36.963,51
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.099.884,11	374.141,91	0,00	1.474.026,02
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	38.983,52	7.477,41	0,00	46.460,93
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	202.546,97	23.908,89	0,00	226.455,86
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	348.524,22	17.600,30	0,00	366.124,52
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	399.275,10	0,00	0,00	399.275,10
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	0,00	297.800,00	0,00	297.800,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	110.554,30	27.355,31	0,00	137.909,61
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	734.545,50	55.060,02	0,00	789.605,52
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	190.152,00	21.128,00	0,00	211.280,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	211.003,05	6.503,19	0,00	217.506,24
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	22.091,55	1.682,00	0,00	23.773,55
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	203.012,22	17.670,74	0,00	220.682,96
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	485,00	0,00	0,00	485,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	36.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	2.985,45	76,09	0,00	3.061,54
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	68.816,23	4.000,00	0,00	72.816,23
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	349.382,24	63.971,64	0,00	413.353,88
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	0,00	13.626,82	0,00	13.626,82
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	0,00	13.626,82	0,00	13.626,82
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	349.382,24	50.344,82	0,00	399.727,06
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	32.432,16	3.032,00	0,00	35.464,16
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	296.700,08	45.062,82	0,00	341.762,90
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	20.250,00	2.250,00	0,00	22.500,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	19.375,59	0,00	0,00	19.375,59
4.02.04.02	488	Taxas	19.375,59	0,00	0,00	19.375,59
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	19.375,59	0,00	0,00	19.375,59
4.02.05	496	Serviços Gerais	100.347,04	10.810,39	0,00	111.157,43
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	12.587,62	0,00	0,00	12.587,62
4.02.05.01.001	498	Passagens	10.659,30	0,00	0,00	10.659,30
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	1.516,62	0,00	0,00	1.516,62

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	26.357,12	2.666,32	0,00	29.023,44
4.02.05.04.001	510	Telefone	26.357,12	2.666,32	0,00	29.023,44
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	12.168,66	1.536,43	0,00	13.705,09
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	10.628,66	1.536,43	0,00	12.165,09
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	480,00	0,00	0,00	480,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	918,66	0,00	0,00	918,66
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	918,66	0,00	0,00	918,66
4.02.05.07	525	Consumo	48.314,98	6.607,64	0,00	54.922,62
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	296,83	0,00	0,00	296,83
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	48.018,15	6.607,64	0,00	54.625,79
4.02.07	149	Bens Permanentes	561,00	0,00	0,00	561,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	561,00	0,00	0,00	561,00
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	561,00	0,00	0,00	561,00
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	15.954,62	5.473,33	2.014,17	19.413,78
4.04.01	610	Receitas Financeiras	11.084,46-	0,00	2.014,17	13.098,63-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	11.084,46-	0,00	2.014,17	13.098,63-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	4.322,60-	0,00	771,44	5.094,04-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	6.761,86-	0,00	1.242,73	8.004,59-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	27.039,08	5.473,33	0,00	32.512,41
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	27.039,08	5.473,33	0,00	32.512,41
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	2.188,15	405,06	0,00	2.593,21
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	20.154,63	4.219,58	0,00	24.374,21
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	4.386,52	832,27	0,00	5.218,79
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	300,84	16,42	0,00	317,26
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	8,94	0,00	0,00	8,94

TOTAL DE DÉBITOS : 22.074.753,77

TOTAL DE CRÉDITOS: 22.074.753,77