

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	12.972.153,37	6.502.251,44	6.298.095,68	13.176.309,13
1.01	204	Circulante	12.972.153,37	6.502.251,44	6.298.095,68	13.176.309,13
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.645.417,09	3.797.132,61	3.720.400,28	1.722.149,42
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	5,35	3.587.172,15	2.187.173,50	1.400.004,00
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	1.400.042,00	42,00	1.400.000,00
1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	1.323.138,08	1.323.137,08	2,00
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MN	4,35	863.992,07	863.994,42	2,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	1.645.411,74	209.960,46	1.533.226,78	322.145,42
1.01.01.05.003	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6	1.637.890,60	378,53	1.323.227,86	315.041,27
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	3.607,53	16,70	44,89	3.579,34
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 -	3.622,24	209.467,56	209.879,78	3.210,02
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	248,79	83,45	17,74	314,50
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	42,58	14,22	56,51	0,29
1.01.02	232	Créditos a Receber	10.963.012,97	2.593.887,83	2.455.864,59	11.101.036,21
1.01.02.01	233	Repasses	10.871.102,03	2.566.538,87	2.454.807,35	10.982.833,55
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	1.910.867,28	2.552.090,60	2.454.807,35	2.008.150,53
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	5.046.032,64	14.448,27	0,00	5.060.480,91
1.01.02.03	237	Adiantamentos	91.910,94	27.348,96	1.057,24	118.202,66
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	18.352,36	27.344,96	1.053,24	44.644,08
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	70.698,22	4,00	4,00	70.698,22
1.01.04	252	Estoque	363.723,31	111.231,00	121.830,81	353.123,50
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	285.319,02	45.698,53	63.122,07	267.895,48
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	110.609,49	18.691,15	24.717,46	104.583,18
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	174.287,98	25.305,37	36.702,60	162.890,75
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	1.702,01	1.702,01	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	78.404,29	65.532,47	58.708,74	85.228,02
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	7.581,60	8.569,90	14.721,10	1.430,40
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	64.689,53	10.989,00	0,00	75.678,53
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	1.701,64	10.780,80	6.680,95	5.801,49
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	4.431,28	22.817,89	24.931,57	2.317,60
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,24	10.178,48	10.178,72	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	0,00	622,92	622,92	0,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.573,48	1.573,48	0,00
2	330	Passivo	12.972.153,37-	2.758.464,68	2.962.620,44	13.176.309,13-
2.01	331	Circulante	7.767.383,99-	2.758.464,68	2.809.456,22	7.818.375,53-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.770.438,58-	493.925,65	615.952,27	3.892.465,20-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.770.438,58-	493.925,65	615.952,27	3.892.465,20-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.769.369,08-	493.925,65	615.952,27	3.891.395,70-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	1.069,50-	0,00	0,00	1.069,50-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	29.664,10-	29.664,11	33.282,21	33.282,20-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	29.664,10-	29.664,11	33.282,21	33.282,20-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	11.300,86-	11.300,86	11.007,48	11.007,48-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	4.054,85-	4.054,85	5.990,89	5.990,89-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	5.469,48-	5.469,48	4.694,59	4.694,59-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	8.838,91-	8.838,92	11.589,25	11.589,24-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.591.610,38-	834.874,92	760.221,74	1.516.957,20-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	397.725,75-	457.164,50	487.565,17	428.126,42-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	394.094,13-	394.094,13	424.475,80	424.475,80-
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	147,90-	5.329,03	5.329,03	147,90-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	483,72-	110,00	129,00	502,72-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	54.631,34	54.631,34	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	134.945,12-	134.132,74	154.944,43	155.756,81-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	49.645,88-	47.017,44	47.662,80	50.291,24-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	42.794,96-	42.794,96	45.548,71	45.548,71-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	42.504,28-	42.504,21	59.916,79	59.916,86-
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	1.016,13	1.016,13	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.058.939,51-	243.577,68	117.712,14	933.073,97-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	620.029,00-	38.662,81	62.801,99	644.168,18-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	49.602,27-	3.093,00	5.024,17	51.533,44-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	360.470,62-	201.820,64	46.190,72	204.840,70-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	28.837,62-	1,23	3.695,26	32.531,65-
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	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	5.204.769,38-	0,00	153.164,22	5.357.933,60-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	5.204.769,38-	0,00	153.164,22	5.357.933,60-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	5.204.769,38-	0,00	153.164,22	5.357.933,60-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	5.204.769,38-	0,00	153.164,22	5.357.933,60-
3	558	Receitas Operacionais	25.698.927,83-	0,00	2.566.538,87	28.265.466,70-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	25.698.927,83-	0,00	2.566.538,87	28.265.466,70-
3.01.01	560	Programa de Gestão	25.698.927,83-	0,00	2.566.538,87	28.265.466,70-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	25.698.927,83-	0,00	2.566.538,87	28.265.466,70-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	23.870.307,97-	0,00	2.552.090,60	26.422.398,57-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	1.828.619,86-	0,00	14.448,27	1.843.068,13-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	25.698.927,83	2.658.479,91	91.941,04	28.265.466,70
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	788.392,06	113.692,83	0,00	902.084,89
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	788.392,06	113.692,83	0,00	902.084,89
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	542.634,32	66.736,05	0,00	609.370,37
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	133.142,84	24.689,54	0,00	157.832,38
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	379.507,62	36.013,09	0,00	415.520,71
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	14.576,07	4.331,41	0,00	18.907,48
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	15.354,09	1.702,01	0,00	17.056,10
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	245.757,74	46.956,78	0,00	292.714,52
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	17.986,70	14.721,10	0,00	32.707,80
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	92.011,39	5.107,47	0,00	97.118,86
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	14.419,32	14.753,09	0,00	29.172,41
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	98.027,42	10.178,72	0,00	108.206,14
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	23.312,91	2.196,40	0,00	25.509,31
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	24.891.121,99	2.536.685,09	91.538,95	27.336.268,13
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	19.083.778,10	1.993.818,66	91.538,95	20.986.057,81
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	17.190.563,37	1.700.474,64	4.554,55	18.886.483,46
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	3.676.219,23	431.313,71	0,00	4.107.532,94
4.02.01.01.003	418	13° Salário	443.228,14	49.885,98	706,68	492.407,44

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.004	419	Férias	573.762,32	68.353,57	3.847,87	638.268,02
4.02.01.01.005	420	Rescisões	44.155,12	3.245,28	0,00	47.400,40
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	121.816,82	12.696,66	0,00	134.513,48
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	134.800,29	6.503,25	0,00	141.303,54
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	11.567.797,66	1.054.807,35	0,00	12.622.605,01
4.02.01.01.009	687	Adicionais	628.783,79	73.668,84	0,00	702.452,63
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	78.986,30	8.766,90	0,00	87.753,20
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	78.986,30	8.766,90	0,00	87.753,20
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.894.618,20	284.577,12	70.479,98	2.108.715,34
4.02.01.03.001	434	FGTS	471.197,81	59.916,80	70.479,98	460.634,63
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.423.420,39	153.164,22	0,00	1.576.584,61
4.02.01.03.006	178	GRRF	0,00	71.496,10	0,00	71.496,10
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	80.389,77-	0,00	16.504,42	96.894,19-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	37.881,30-	0,00	4.249,76	42.131,06-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	10.221,16-	0,00	5.251,76	15.472,92-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	32.287,31-	0,00	7.002,90	39.290,21-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	5.262.895,99	465.977,60	0,00	5.728.873,59
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.838.299,59	268.424,94	0,00	3.106.724,53
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	2.838.299,59	268.424,94	0,00	3.106.724,53
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	11.015,50	550,00	0,00	11.565,50
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	5.250,00	550,00	0,00	5.800,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	5.765,50	0,00	0,00	5.765,50
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	149.949,36	23.488,95	0,00	173.438,31
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	112.985,85	19.662,74	0,00	132.648,59
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	36.963,51	3.826,21	0,00	40.789,72
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.474.026,02	103.920,95	0,00	1.577.946,97
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	46.460,93	17.113,44	0,00	63.574,37
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	226.455,86	21.826,91	0,00	248.282,77
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	366.124,52	35.200,60	0,00	401.325,12
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 Clínica	297.800,00	29.780,00	0,00	327.580,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	137.909,61	0,00	0,00	137.909,61
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	789.605,52	69.592,76	0,00	859.198,28
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	211.280,00	21.128,00	0,00	232.408,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	217.506,24	21.097,20	0,00	238.603,44
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	23.773,55	1.696,82	0,00	25.470,37
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	220.682,96	17.670,74	0,00	238.353,70
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	40.000,00	4.000,00	0,00	44.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	3.061,54	0,00	0,00	3.061,54
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	72.816,23	4.000,00	0,00	76.816,23
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	413.353,88	50.344,82	0,00	463.698,70
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	13.626,82	0,00	0,00	13.626,82
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	13.626,82	0,00	0,00	13.626,82
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	399.727,06	50.344,82	0,00	450.071,88
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	35.464,16	3.032,00	0,00	38.496,16
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	341.762,90	45.062,82	0,00	386.825,72
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	22.500,00	2.250,00	0,00	24.750,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	19.375,59	13.281,12	0,00	32.656,71
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
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	0,00	13.281,12	0,00	13.281,12
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	0,00	13.281,12	0,00	13.281,12
4.02.05	496	Serviços Gerais	111.157,43	13.262,89	0,00	124.420,32

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	29.023,44	2.666,32	0,00	31.689,76
4.02.05.04.001	510	Telefone	29.023,44	2.666,32	0,00	31.689,76
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	13.705,09	3.431,64	0,00	17.136,73
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	12.165,09	3.431,64	0,00	15.596,73
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	54.922,62	7.164,93	0,00	62.087,55
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	296,83	80,41	0,00	377,24
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	54.625,79	7.084,52	0,00	61.710,31
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	19.413,78	8.101,99	402,09	27.113,68
4.04.01	610	Receitas Financeiras	13.098,63-	0,00	402,09	13.500,72-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	13.098,63-	0,00	402,09	13.500,72-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	5.094,04-	0,00	402,09	5.496,13-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	8.004,59-	0,00	0,00	8.004,59-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	32.512,41	8.101,99	0,00	40.614,40
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	32.512,41	8.101,99	0,00	40.614,40
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	2.593,21	56,51	0,00	2.649,72
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	24.374,21	7.544,55	0,00	31.918,76
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	5.218,79	480,30	0,00	5.699,09
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	317,26	20,63	0,00	337,89
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	8,94	0,00	0,00	8,94

TOTAL DE DÉBITOS : 11.919.196,03

TOTAL DE CRÉDITOS: 11.919.196,03