

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	10.997.053,44	8.229.755,29	7.253.213,01	11.973.595,72
1.01	204	Circulante	10.997.053,44	8.229.755,29	7.253.213,01	11.973.595,72
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	23.160,01	3.897.467,69	3.348.291,31	572.336,39
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	2,00	2.719.559,11	2.719.558,11	3,00
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	1.462.183,00	1.462.183,00	0,00
1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	1.215.856,80	1.215.856,80	1,00
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MN	1,00	41.519,31	41.518,31	2,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	23.158,01	1.177.908,58	628.733,20	572.333,39
1.01.01.05.003	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6	13.794,72	720.562,59	163.241,96	571.115,35
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	550,01	450.295,37	449.968,98	876,40
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 -	8.791,06	6.843,93	15.518,58	116,41
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	6,56	23,84	2,15	28,25
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	15,66	182,85	1,53	196,98
1.01.02	232	Créditos a Receber	10.743.830,12	4.192.081,11	3.824.469,21	11.111.442,02
1.01.02.01	233	Repasses	10.660.267,36	4.153.258,85	3.781.026,81	11.032.499,40
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	3.428.377,63	2.273.899,92	3.781.026,81	1.921.250,74
1.01.02.01.003	10	Repasso 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	3.315.570,43	1.879.358,93	0,00	5.194.929,36
1.01.02.03	237	Adiantamentos	83.562,76	38.822,26	43.442,40	78.942,62
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.370,64	0,00	0,00	2.370,64
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	4.620,14	0,00	4.620,14	0,00
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	5.873,76	0,00	0,00	5.873,76
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	70.698,22	38.822,26	38.822,26	70.698,22
1.01.04	252	Estoque	230.063,31	140.206,49	80.452,49	289.817,31
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	183.248,27	66.353,74	43.338,35	206.263,66
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	53.269,76	15.805,96	0,00	69.075,72
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	125.597,21	50.547,78	42.293,98	133.851,01
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	3.959,75	0,00	1.044,37	2.915,38
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	46.815,04	73.852,75	37.114,14	83.553,65
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	4.972,40	20.595,90	0,00	25.568,30
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	37.706,82	19.287,94	7.190,86	49.803,90
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	0,00	18.195,69	18.195,69	0,00
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	4.020,22	4.620,02	458,79	8.181,45
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	8.995,60	8.995,60	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	115,60	421,60	537,20	0,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00
2	330	Passivo	10.997.053,44-	1.585.227,21	2.561.769,49	11.973.595,72-
2.01	331	Circulante	6.559.639,86-	1.585.227,21	2.411.479,39	7.385.892,04-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.253.006,89-	366.957,08	628.760,32	3.514.810,13-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.253.006,89-	366.957,08	628.760,32	3.514.810,13-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.196.219,77-	316.580,28	628.760,32	3.508.399,81-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	56.787,12-	50.376,80	0,00	6.410,32-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	19.513,72-	19.513,73	27.637,94	27.637,93-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	19.513,72-	19.513,73	27.637,94	27.637,93-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	4.203,79-	4.203,79	7.346,76	7.346,76-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.176,90-	5.176,90	9.992,70	9.992,70-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	4.515,75-	4.515,75	4.504,81	4.504,81-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL=PCC Retido a R	5.617,28-	5.617,29	5.793,67	5.793,66-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	911.448,32-	186.294,74	742.619,47	1.467.773,05-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	3.742,06-	35.833,05	475.754,73	443.663,74-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	434.945,52	434.945,52-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	3.000,00-	3.000,00	7.999,16	7.999,16-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	18.470,09	18.470,09	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	742,06-	165,00	142,00	719,06-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	14.197,96	14.197,96	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	92.957,51-	115.439,02	133.983,38	111.501,87-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	25.322,13-	42.676,67	45.963,62	28.609,08-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	29.728,62-	29.728,62	39.824,40	39.824,40-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	37.906,76-	40.900,65	46.062,28	43.068,39-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	2.133,08	2.133,08	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	814.748,75-	35.022,67	132.881,36	912.607,44-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	585.763,97-	29.222,38	73.803,98	630.345,57-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	46.861,08-	2.336,93	5.903,54	50.427,69-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	168.633,12-	3.206,89	49.235,10	214.661,33-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	13.490,58-	256,47	3.938,74	17.172,85-
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	1.012.461,66	1.012.461,66	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	1.012.461,66	1.012.461,66	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	1.012.461,66	1.012.461,66	0,00
2.02	378	Não Circulante	4.437.413,58-	0,00	150.290,10	4.587.703,68-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	4.437.413,58-	0,00	150.290,10	4.587.703,68-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	4.437.413,58-	0,00	150.290,10	4.587.703,68-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	4.437.413,58-	0,00	150.290,10	4.587.703,68-
3	558	Receitas Operacionais	12.156.806,16-	0,00	3.312.533,22	15.469.339,38-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	12.156.806,16-	0,00	3.312.533,22	15.469.339,38-
3.01.01	560	Programa de Gestão	12.156.806,16-	0,00	3.312.533,22	15.469.339,38-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	12.156.806,16-	0,00	3.312.533,22	15.469.339,38-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	11.369.499,60-	0,00	2.273.899,92	13.643.399,52-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	787.306,56-	0,00	1.038.633,30	1.825.939,86-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	12.156.806,16	3.370.436,24	57.903,02	15.469.339,38
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	398.719,12	66.074,22	0,00	464.793,34
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	398.719,12	66.074,22	0,00	464.793,34
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	288.107,29	36.150,94	0,00	324.258,23
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	67.908,41	0,00	0,00	67.908,41
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	206.328,00	33.298,38	0,00	239.626,38
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	7.312,48	1.808,19	0,00	9.120,67
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	6.504,70	1.044,37	0,00	7.549,07
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	110.611,83	29.923,28	0,00	140.535,11
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	39.238,68	18.195,69	0,00	57.434,37
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	7.665,31	458,79	0,00	8.124,10
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	52.089,76	8.995,60	0,00	61.085,36
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	2.984,00	537,20	0,00	3.521,20
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	8.634,08	1.736,00	0,00	10.370,08
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	11.750.260,90	3.303.253,53	57.318,62	14.996.195,81
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	8.716.472,04	2.688.534,52	6.978,66	11.398.027,90
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	7.828.301,64	2.483.588,94	2.606,87	10.309.283,71
4.02.01.01.001	416	Salários e Ordenados	1.681.647,05	392.589,89	0,00	2.074.236,94
4.02.01.01.003	418	13º Salário	200.499,30	53.173,84	256,47	253.416,67
4.02.01.01.004	419	Férias	251.912,17	79.737,84	2.350,40	329.299,61

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.005	420	Rescisões	23.336,20	1.743,82	0,00	25.080,02
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	61.171,34	12.196,26	0,00	73.367,60
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	50.744,02	32.815,33	0,00	83.559,35
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	5.274.036,75	1.845.385,32	0,00	7.119.422,07
4.02.01.01.009	687	Adicionais	284.954,81	65.946,64	0,00	350.901,45
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	36.785,00	8.593,20	0,00	45.378,20
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	36.785,00	8.593,20	0,00	45.378,20
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	891.280,08	196.352,38	0,00	1.087.632,46
4.02.01.03.001	434	FGTS	235.215,49	46.062,28	0,00	281.277,77
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	656.064,59	150.290,10	0,00	806.354,69
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	39.894,68-	0,00	4.371,79	44.266,47-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	17.890,62-	0,00	3.979,14	21.869,76-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	6.438,69-	0,00	270,19	6.708,88-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	15.565,37-	0,00	122,46	15.687,83-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	2.740.198,86	568.902,66	0,00	3.309.101,52
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.382.228,13	260.491,72	0,00	1.642.719,85
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	1.382.228,13	260.491,72	0,00	1.642.719,85
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	124.102,50	60.660,00	0,00	184.762,50
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.950,00	1.100,00	0,00	3.050,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	122.152,50	59.560,00	0,00	181.712,50
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	87.885,26	15.774,82	0,00	103.660,08
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	69.361,75	11.894,82	0,00	81.256,57
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	18.523,51	3.880,00	0,00	22.403,51
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	711.007,29	149.647,58	0,00	860.654,87
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	15.980,00	3.681,64	0,00	19.661,64
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	112.318,39	22.204,84	0,00	134.523,23
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	183.433,80	36.686,76	0,00	220.120,56
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	0,00	87.074,34	0,00	87.074,34
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	434.975,68	82.328,54	0,00	517.304,22
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	105.640,00	21.128,00	0,00	126.768,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	138.017,43	19.480,07	0,00	157.497,50
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	11.622,18	1.569,95	0,00	13.192,13
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	125.000,00	25.000,00	0,00	150.000,00
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	0,00	485,00	0,00	485,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
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	32.150,00	10.665,52	0,00	42.815,52
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	166.444,12	35.019,02	0,00	201.463,14
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	166.444,12	35.019,02	0,00	201.463,14
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	15.594,12	7.099,02	0,00	22.693,14
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	139.600,00	27.920,00	0,00	167.520,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	17.397,45	1.329,26	0,00	18.726,71
4.02.04.02	488	Taxas	17.397,45	1.329,26	0,00	18.726,71
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	17.397,45	1.329,26	0,00	18.726,71
4.02.05	496	Serviços Gerais	109.187,43	9.468,07	50.339,96	68.315,54
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	8.997,46	0,00	0,00	8.997,46
4.02.05.01.001	498	Passagens	6.579,04	0,00	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	2.006,72	0,00	0,00	2.006,72
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	15.596,32	2.761,22	0,00	18.357,54
4.02.05.04.001	510	Telefone	15.596,32	2.761,22	0,00	18.357,54
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	6.396,25	1.003,14	0,00	7.399,39

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	5.916,25	1.003,14	0,00	6.919,39
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	77.278,74	5.703,71	50.339,96	32.642,49
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	50.491,73	31,46	50.339,96	183,23
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	26.787,01	5.672,25	0,00	32.459,26
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	7.826,14	1.108,49	584,40	8.350,23
4.04.01	610	Receitas Financeiras	7.377,06-	0,00	584,40	7.961,46-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	7.377,06-	0,00	584,40	7.961,46-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	2.234,25-	0,00	584,40	2.818,65-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	5.142,81-	0,00	0,00	5.142,81-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	15.203,20	1.108,49	0,00	16.311,69
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	15.203,20	1.108,49	0,00	16.311,69
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.307,94	235,67	0,00	1.543,61
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	11.203,99	585,53	0,00	11.789,52
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	2.462,52	271,64	0,00	2.734,16
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	219,81	15,65	0,00	235,46
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	8,94	0,00	0,00	8,94

TOTAL DE DÉBITOS : 13.185.418,74

TOTAL DE CRÉDITOS: 13.185.418,74