

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====							
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES							
=====							
1	203	Ativo	36.973.587,34	15.308.055,57	18.514.699,94	3.206.644,37-	33.766.942,97
1.01	204	Circulante	17.647.547,30	15.308.054,07	15.553.543,68	245.489,61-	17.402.057,69
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	432.706,85	12.093.692,27	11.934.645,36	159.046,91	591.753,76
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	0,00	0,00	0,00	1.961,90
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.961,90	0,00	0,00	0,00	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restr	2,50	8.678.245,60	8.536.853,99	141.391,61	141.394,11
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	4.407.663,11	4.266.271,00	141.392,11	141.392,11
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	1,50	797.970,79	797.971,29	0,50-	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1,00	3.472.611,70	3.472.611,70	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restr	430.742,45	3.415.446,67	3.397.791,37	17.655,30	448.397,75
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	403.434,77	2.072.337,27	2.092.773,79	20.436,52-	382.998,25
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MN	541,53	31.751,56	32.145,36	393,80-	147,73
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	0,31	14,12	13,80	0,32	0,63
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	1,17	122,00	118,97	3,03	4,20
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - M	26.764,67	1.311.221,72	1.272.739,45	38.482,27	65.246,94
1.01.02	232	Créditos a Receber	16.853.121,64	3.087.271,45	3.489.026,43	401.754,98-	16.451.366,66
1.01.02.01	233	Repases	16.716.094,71	2.975.989,14	3.446.937,54	470.948,40-	16.245.146,31
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	0,00	1.838.187,45	1.838.187,45	0,00	0,00
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	16.716.094,71	1.123.637,81	1.594.586,21	470.948,40-	16.245.146,31
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	0,00	14.163,88	14.163,88	0,00	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	137.026,93	111.282,31	42.088,89	69.193,42	206.220,35
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	57.593,60	38.702,87	0,00	38.702,87	96.296,47
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	40.965,14	72.577,94	42.087,39	30.490,55	71.455,69
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	1.339,05	0,00	0,00	0,00	1.339,05
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	23,95	1,50	1,50	0,00	23,95
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	361.718,81	127.090,35	129.871,89	2.781,54-	358.937,27
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	74.649,06	88.602,82	97.938,61	9.335,79-	65.313,27
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	13.220,03	30.737,21	43.957,24	13.220,03-	0,00
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	45.088,91	57.352,85	53.371,91	3.980,94	49.069,85
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	1.507,16	0,00	0,00	0,00	1.507,16
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	12.146,50	0,00	0,00	0,00	12.146,50
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	2.686,46	512,76	609,46	96,70-	2.589,76
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	287.069,75	38.487,53	31.933,28	6.554,25	293.624,00
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	59.160,17	7.800,00	0,00	7.800,00	66.960,17
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	72.278,98	21.943,90	14.295,94	7.647,96	79.926,94
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	47.818,22	660,00	6.190,89	5.530,89-	42.287,33
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	95.362,12	2.592,00	4.225,51	1.633,51-	93.728,61
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'	1.389,01	4.050,36	5.439,37	1.389,01-	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	11.061,25	249,00	589,30	340,30-	10.720,95
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.192,27	1.192,27	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	19.326.040,04	1,50	2.961.156,26	2.961.154,76-	16.364.885,28
1.02.04	315	Intangível	54.919,70	0,00	0,00	0,00	54.919,70
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	54.919,70	0,00	0,00	0,00	54.919,70
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	54.919,70	0,00	0,00	0,00	54.919,70
1.02.05	325	Ativo Compensado	19.253.288,07	0,00	2.961.156,26	2.961.156,26-	16.292.131,81
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	2.058.408,14	0,00	0,00	0,00	2.058.408,14
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	451.871,20	0,00	0,00	0,00	451.871,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.420.551,47	0,00	0,00	0,00	1.420.551,47
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.00	696	Veiculos	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	250.638,65	0,00	0,00	0,00	250.638,65
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensilios	11.806,41	0,00	0,00	0,00	11.806,41
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	218.657,30	0,00	0,00	0,00	218.657,30
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	20.174,94	0,00	0,00	0,00	20.174,94
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	16.779.241,28	0,00	2.961.156,26	2.961.156,26-	13.818.085,02
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	16.779.241,28	0,00	2.961.156,26	2.961.156,26-	13.818.085,02
1.02.06	57	Depositos em Juízo	17.832,27	1,50	0,00	1,50	17.833,77
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	17.832,27	1,50	0,00	1,50	17.833,77
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	17.832,27	1,50	0,00	1,50	17.833,77
2	330	Passivo	36.973.587,34-	12.300.432,19	9.093.787,82	3.206.644,37	33.766.942,97-
2.01	331	Circulante	10.212.056,69-	8.018.251,11	8.493.656,01	475.404,90-	10.687.461,59-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	7.307.866,70-	1.163.370,10	1.318.546,29	155.176,19-	7.463.042,89-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	7.307.866,70-	1.163.370,10	1.318.546,29	155.176,19-	7.463.042,89-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	6.827.954,53-	1.073.905,90	1.222.791,63	148.885,73-	6.976.840,26-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.665,84-	0,00	0,00	0,00	1.665,84-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	478.246,33-	7.437,54	13.728,00	6.290,46-	484.536,79-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	82.026,66	82.026,66	0,00	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Tercei	83.045,88-	82.454,99	75.700,59	6.754,40	76.291,48-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	83.045,88-	82.454,99	75.700,59	6.754,40	76.291,48-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	29.422,62-	28.829,87	26.040,78	2.789,09	26.633,53-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	2.554,72-	2.554,72	2.554,72	0,00	2.554,72-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	11.949,05-	11.950,90	10.796,44	1.154,46	10.794,59-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Reco	39.119,49-	39.119,50	36.308,65	2.810,85	36.308,64-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.475.187,09-	1.001.014,76	1.137.432,22	136.417,46-	2.611.604,55-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	692.019,70-	736.729,42	768.864,93	32.135,51-	724.155,21-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	669.561,80-	669.561,80	701.353,36	31.791,56-	701.353,36-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,00	0,00	212,27	212,27-	212,27-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	20.884,87-	23.847,62	23.847,62	0,00	20.884,87-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	512,09-	171,67	303,35	131,68-	643,77-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.060,94-	1.060,94	1.060,94	0,00	1.060,94-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	42.087,39	42.087,39	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	158.361,58-	189.983,83	191.478,88	1.495,05-	159.856,63-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	47.985,02-	78.646,16	74.501,20	4.144,96	43.840,06-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	39.726,98-	43.232,47	47.046,71	3.814,24-	43.541,22-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	68.104,38-	68.105,20	69.874,37	1.769,17-	69.873,55-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	56,60	56,60-	56,60-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.545,20-	0,00	0,00	0,00	2.545,20-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.624.805,81-	74.301,51	177.088,41	102.786,90-	1.727.592,71-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.022.023,80-	62.839,08	93.878,46	31.039,38-	1.053.063,18-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	81.761,42-	5.027,14	7.510,30	2.483,16-	84.244,58-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	482.404,17-	5.960,24	70.094,07	64.133,83-	546.538,00-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	38.616,42-	475,05	5.605,58	5.130,53-	43.746,95-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	87.417,08	87.417,08	0,00	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	87.417,08	87.417,08	0,00	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou matr	0,00	87.417,08	87.417,08	0,00	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	345.957,02-	5.683.994,18	5.874.559,83	190.565,65-	536.522,67-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	345.957,02-	5.683.994,18	5.874.559,83	190.565,65-	536.522,67-
2.01.06.01.00	375	Repasses Recebidos a Executar	67.151,21-	5.683.994,18	5.647.254,60	36.739,58	30.411,63-
2.01.06.01.00	131	Repasso Verba p/Investimento	278.805,81-	0,00	227.305,23	227.305,23-	506.111,04-
2.02	378	Não Circulante	7.508.242,58-	0,00	271.981,40	271.981,40-	7.780.223,98-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	6.294.222,71-	0,00	242.870,36	242.870,36-	6.537.093,07-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	6.294.222,71-	0,00	242.870,36	242.870,36-	6.537.093,07-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	6.294.222,71-	0,00	242.870,36	242.870,36-	6.537.093,07-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	1.214.019,87-	0,00	29.111,04	29.111,04-	1.243.130,91-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	1.214.019,87-	0,00	29.111,04	29.111,04-	1.243.130,91-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.204.019,87-	0,00	29.111,04	29.111,04-	1.233.130,91-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03	387	Patrimonio Liquido	0,00	1.321.024,82	328.150,41	992.874,41	992.874,41
2.03.04	391	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	1.321.024,82	328.150,41	992.874,41	992.874,41
2.03.04.01	688	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	1.321.024,82	328.150,41	992.874,41	992.874,41
2.03.04.01.00	693	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	1.321.024,82	328.150,41	992.874,41	992.874,41
2.04	698	Passivo Compensado	19.253.288,07-	2.961.156,26	0,00	2.961.156,26	16.292.131,81-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	19.253.288,07-	2.961.156,26	0,00	2.961.156,26	16.292.131,81-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	2.058.408,14-	0,00	0,00	0,00	2.058.408,14-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.420.551,47-	0,00	0,00	0,00	1.420.551,47-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	0,00	102.985,47-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	451.871,20-	0,00	0,00	0,00	451.871,20-
2.04.01.01.00	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	250.638,65-	0,00	0,00	0,00	250.638,65-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	11.806,41-	0,00	0,00	0,00	11.806,41-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	218.657,30-	0,00	0,00	0,00	218.657,30-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	0,00	20.174,94-
2.04.01.04	714	Intangivel Adquirido	165.000,00-	0,00	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	165.000,00-	0,00	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	16.779.241,28-	2.961.156,26	0,00	2.961.156,26	13.818.085,02-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	16.779.241,28-	2.961.156,26	0,00	2.961.156,26	13.818.085,02-
3	558	Receitas Operacionais	29.067.494,51-	1.128.319,65	4.887.683,85	3.759.364,20-	32.826.858,71-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	29.067.494,51-	0,00	3.761.474,67	3.761.474,67-	32.828.969,18-
3.01.01	560	Programa de Gestão	29.067.494,51-	0,00	3.761.474,67	3.761.474,67-	32.828.969,18-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	29.067.494,51-	0,00	3.761.474,67	3.761.474,67-	32.828.969,18-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	29.067.494,51-	0,00	3.761.474,67	3.761.474,67-	32.828.969,18-
3.02	573	Receitas Operacionais	0,00	1.128.319,65	1.126.209,18	2.110,47	2.110,47
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	0,00	1.128.319,65	1.126.209,18	2.110,47	2.110,47
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancelament	0,00	1.128.319,65	1.126.209,18	2.110,47	2.110,47
3.02.03.01.00	728	(-) Glosas Diversas	0,00	1.128.319,65	1.126.209,18	2.110,47	2.110,47
4	392	Custos e Despesas Operacionais	29.067.494,51	4.313.983,15	554.618,95	3.759.364,20	32.826.858,71
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	971.994,36	132.373,79	0,00	132.373,79	1.104.368,15
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	971.994,36	132.373,79	0,00	132.373,79	1.104.368,15
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimen	775.285,70	100.440,51	0,00	100.440,51	875.726,21
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	371.370,71	43.957,24	0,00	43.957,24	415.327,95
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	378.477,28	53.371,91	0,00	53.371,91	431.849,19
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	18.775,14	2.501,90	0,00	2.501,90	21.277,04
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	6.662,57	609,46	0,00	609,46	7.272,03
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	196.708,66	31.933,28	0,00	31.933,28	228.641,94
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	2.762,60	0,00	0,00	0,00	2.762,60
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	91.513,08	14.295,94	0,00	14.295,94	105.809,02
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	39.133,71	6.190,89	0,00	6.190,89	45.324,60
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	27.479,84	4.225,51	0,00	4.225,51	31.705,35
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	18.456,00	5.439,37	0,00	5.439,37	23.895,37
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	5.205,30	589,30	0,00	589,30	5.794,60
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	12.158,13	1.192,27	0,00	1.192,27	13.350,40
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativa	28.228.838,88	4.177.839,47	548.246,63	3.629.592,84	31.858.431,72
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	16.769.261,38	2.973.366,81	524.002,28	2.449.364,53	19.218.625,91
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	14.143.969,55	2.600.775,15	503.315,13	2.097.460,02	16.241.429,57
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	4.395.965,83	638.451,05	0,00	638.451,05	5.034.416,88
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	573.955,07	75.699,65	11,25	75.688,40	649.643,47
4.02.01.01.00	419	Férias	846.861,80	101.434,43	447,44	100.986,99	947.848,79
4.02.01.01.00	420	Rescisões	208.888,11	23.642,83	4.351,85	19.290,98	228.179,09
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	154.210,17	21.007,98	0,00	21.007,98	175.218,15
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	22.672,06	11.713,46	0,00	11.713,46	34.385,52

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	7.031.136,35	1.602.348,25	498.504,59	1.103.843,66	8.134.980,01
4.02.01.01.00	687	Adicionais	907.390,16	126.477,50	0,00	126.477,50	1.033.867,66
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	391.964,94	54.013,40	7.437,54	46.575,86	438.540,80
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	65.207,98	9.289,02	0,00	9.289,02	74.497,00
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	18.644,31	0,00	7.437,54	7.437,54	11.206,77
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	295.653,65	43.514,38	0,00	43.514,38	339.168,03
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	12.459,00	1.210,00	0,00	1.210,00	13.669,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.304.264,70	316.250,22	0,00	316.250,22	2.620.514,92
4.02.01.03.00	434	FGTS	509.051,66	69.874,37	0,00	69.874,37	578.926,03
4.02.01.03.00	436	IRRF	0,00	3.505,49	0,00	3.505,49	3.505,49
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.795.213,04	242.870,36	0,00	242.870,36	2.038.083,40
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	16.854,48	2.328,04	0,00	2.328,04	19.182,52
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	16.854,48	2.328,04	0,00	2.328,04	19.182,52
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pess	87.792,29-	0,00	13.249,61	13.249,61-	101.041,90-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	35.985,42-	0,00	5.897,06	5.897,06-	41.882,48-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	15.966,95-	0,00	2.716,81	2.716,81-	18.683,76-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	35.839,92-	0,00	4.635,74	4.635,74-	40.475,66-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	10.116.691,70	1.015.331,26	0,00	1.015.331,26	11.132.022,96
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	5.325.418,01	667.076,50	0,00	667.076,50	5.992.494,51
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	5.325.418,01	667.076,50	0,00	667.076,50	5.992.494,51
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	49.694,58	11.000,00	0,00	11.000,00	60.694,58
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Eq	45.744,58	11.000,00	0,00	11.000,00	56.744,58
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	427.575,22	35.786,59	0,00	35.786,59	463.361,81
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	335.762,75	25.959,93	0,00	25.959,93	361.722,68
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	91.812,47	9.826,66	0,00	9.826,66	101.639,13
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.423.842,58	256.278,36	0,00	256.278,36	3.680.120,94
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.275.410,04	3.524,60	0,00	3.524,60	1.278.934,64
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	127.007,90	19.382,19	0,00	19.382,19	146.390,09
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	308.537,72	22.224,70	0,00	22.224,70	330.762,42
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterapi	6.105,00	0,00	0,00	0,00	6.105,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.562.673,20	193.683,28	0,00	193.683,28	1.756.356,48
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	144.108,72	17.463,59	0,00	17.463,59	161.572,31
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	890.161,31	45.189,81	0,00	45.189,81	935.351,12
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	188.371,56	24.800,00	0,00	24.800,00	213.171,56
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	408.390,28	12.212,27	0,00	12.212,27	420.602,55
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	44.744,00	1.593,00	0,00	1.593,00	46.337,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	61.728,20	6.301,52	0,00	6.301,52	68.029,72
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	34.647,27	283,02	0,00	283,02	34.930,29
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	337.475,05	53.122,22	0,00	53.122,22	390.597,27
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	17.589,00	5.464,50	0,00	5.464,50	23.053,50
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	17.589,00	5.464,50	0,00	5.464,50	23.053,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	319.886,05	47.657,72	0,00	47.657,72	367.543,77
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	157.649,27	22.773,20	0,00	22.773,20	180.422,47
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	149.733,33	22.850,00	0,00	22.850,00	172.583,33
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	12.503,45	2.034,52	0,00	2.034,52	14.537,97
4.02.05	496	Serviços Gerais	284.217,00	53.992,52	24.244,35	29.748,17	313.965,17
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	5.011,55	0,00	0,00	0,00	5.011,55
4.02.05.01.00	498	Passagens	4.372,48	0,00	0,00	0,00	4.372,48
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	639,07	0,00	0,00	0,00	639,07
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	45.295,68	6.424,92	0,00	6.424,92	51.720,60
4.02.05.04.00	510	Telefone	45.295,68	6.424,92	0,00	6.424,92	51.720,60
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	19.167,07	2.675,32	0,00	2.675,32	21.842,39
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	19.167,07	2.675,32	0,00	2.675,32	21.842,39
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	11.688,14	0,00	0,00	0,00	11.688,14
4.02.05.06.00	520	Cópias e Reproduções	1.364,27	0,00	0,00	0,00	1.364,27
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	10.323,87	0,00	0,00	0,00	10.323,87

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.07	525	Consumo	203.054,56	44.892,28	24.244,35	20.647,93	223.702,49
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	639,65	0,00	0,00	0,00	639,65
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	64.442,70	13.903,03	0,00	13.903,03	78.345,73
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	137.972,21	30.989,25	24.244,35	6.744,90	144.717,11
4.02.07	149	Bens Permanentes	18.289,41	0,00	0,00	0,00	18.289,41
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	18.289,41	0,00	0,00	0,00	18.289,41
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	18.289,41	0,00	0,00	0,00	18.289,41
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	702.904,34	82.026,66	0,00	82.026,66	784.931,00
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	702.904,34	82.026,66	0,00	82.026,66	784.931,00
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	702.904,34	82.026,66	0,00	82.026,66	784.931,00
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	133.338,73-	3.769,89	6.372,32	2.602,43-	135.941,16-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	153.783,95-	0,00	6.372,32	6.372,32-	160.156,27-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	153.783,95-	0,00	6.372,32	6.372,32-	160.156,27-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	39.346,59-	0,00	6.372,32	6.372,32-	45.718,91-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	114.437,36-	0,00	0,00	0,00	114.437,36-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	20.445,22	3.769,89	0,00	3.769,89	24.215,11
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	20.445,22	3.769,89	0,00	3.769,89	24.215,11
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	642,13	0,00	0,00	0,00	642,13
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	1.971,30	347,33	0,00	347,33	2.318,63
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	4.244,81	763,83	0,00	763,83	5.008,64
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	8.458,71	971,41	0,00	971,41	9.430,12
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	5.128,27	1.687,32	0,00	1.687,32	6.815,59
TOTAL DE DÉBITOS :			33.050.790,56				
TOTAL DE CRÉDITOS:			33.050.790,56				