

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>215.171.111,74</b>	<b>47.605.536,45</b>	<b>58.531.275,38</b>	<b>204.245.372,81</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>58.054.976,32</b>	<b>46.838.478,74</b>	<b>45.873.473,33</b>	<b>59.019.981,73</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>2.077.582,20</b>	<b>44.072.304,88</b>	<b>44.201.491,30</b>	<b>1.948.395,78</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>206</b>	<b>Caixa</b>	<b>4.766,88</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.766,88</b>
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	4.766,88	3.000,00	3.000,00	4.766,88
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com R</b>	<b>2,01</b>	<b>32.394.071,28</b>	<b>32.394.071,28</b>	<b>2,01</b>
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	0,01	811.578,71	811.578,71	0,01
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	2.299.501,11	2.299.501,11	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	11.806.510,46	11.806.510,46	1,00
1.01.01.03.07	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HM	0,00	17.301.448,70	17.301.448,70	0,00
1.01.01.03.07	1013	Caixa Economica - 0012/6852-7 HM	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
1.01.01.03.07	1014	Caixa Economica - 0012/6853-5 HM	0,00	81.032,30	81.032,30	0,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ R</b>	<b>2.072.813,31</b>	<b>11.675.233,60</b>	<b>11.804.420,02</b>	<b>1.943.626,89</b>
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	1.188,20	1.354,73	1.730,18	812,75
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	0,14	52,40	52,54	0,00
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	12,16	243,94	248,20	7,90
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	105.131,40	2.936.136,45	3.040.149,10	1.118,75
1.01.01.05.07	1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI	27.970,28	8.641.280,12	8.668.240,00	1.010,40
1.01.01.05.07	1022	Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI	94.249,18	452,75	94.000,00	701,93
1.01.01.05.07	1023	Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI	1.844.261,95	95.713,21	0,00	1.939.975,16
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>53.607.961,27</b>	<b>1.948.173,15</b>	<b>835.493,40</b>	<b>54.720.641,02</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repasses</b>	<b>51.903.417,15</b>	<b>1.540.208,54</b>	<b>207.326,55</b>	<b>53.236.299,14</b>
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	50.307.759,99	1.084.751,64	48.391,61	51.344.120,02
1.01.02.01.01	867	Recebimento Rateio	34.840,95	158.934,94	158.934,94	34.840,95
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	1.560.816,21	296.521,96	0,00	1.857.338,17
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>1.704.544,12</b>	<b>407.964,61</b>	<b>628.166,85</b>	<b>1.484.341,88</b>
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.297.017,29	17.290,00	2.000,00	1.312.307,29
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	134.219,06	120.146,36	85.112,37	169.253,05
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.781,54	0,00	0,00	2.781,54
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	270.526,23	270.528,25	541.054,48	0,00
<b>1.01.03</b>	<b>241</b>	<b>Tributos a Recuperar/Compensar</b>	<b>26.477,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.477,88</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>242</b>	<b>Impostos a Recuperar PJ</b>	<b>26.477,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.477,88</b>
1.01.03.01.00	244	INSS a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>2.342.954,97</b>	<b>818.000,71</b>	<b>836.488,63</b>	<b>2.324.467,05</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>1.824.244,65</b>	<b>728.374,48</b>	<b>711.016,98</b>	<b>1.841.602,15</b>
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	725.367,07	337.113,93	241.868,28	820.612,72
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.028.498,81	279.009,37	411.737,41	895.770,77
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	53.778,97	52.179,50	1.068,79	104.889,68
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	12.104,97	20.778,80	12.554,79	20.328,98
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	4.494,83	39.292,88	43.787,71	0,00
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Cons</b>	<b>518.710,32</b>	<b>89.626,23</b>	<b>125.471,65</b>	<b>482.864,90</b>
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	26.973,01	26.973,01	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	44.817,27	21.343,00	43.924,86	22.235,41
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	157.719,32	8.499,00	22.893,74	143.324,58
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	230.757,71	8.673,72	14.614,92	224.816,51
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	21.364,97	0,00	1.235,44	20.129,53
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	64.051,05	1.668,30	954,50	64.764,85
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	22.469,20	14.875,18	7.594,02
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>157.116.135,42</b>	<b>767.057,71</b>	<b>12.657.802,05</b>	<b>145.225.391,08</b>
<b>1.02.03</b>	<b>296</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>1.02.03.03</b>	<b>306</b>	<b>Bens com Restrições</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
<b>1.02.05</b>	<b>325</b>	<b>Ativo Compensado</b>	<b>156.924.835,55</b>	<b>197.539,03</b>	<b>12.374.979,44</b>	<b>144.747.395,14</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.05.01</b>	<b>326</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>11.859.524,17</b>	<b>18.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878.364,17</b>
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	1.166.825,64	8.200,00	0,00	1.175.025,64
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	10.663.787,86	10.640,00	0,00	10.674.427,86
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	28.908,67	0,00	0,00	28.908,67
1.02.05.01.00	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
<b>1.02.05.02</b>	<b>531</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>3.574.150,78</b>	<b>130.307,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.458,20</b>
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	442.789,62	0,00	0,00	442.789,62
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	2.866.298,38	130.307,42	0,00	2.996.605,80
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
1.02.05.02.00	766	Bens Recebidos em Doação	9.287,40	0,00	0,00	9.287,40
<b>1.02.05.03</b>	<b>670</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>648.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.300,00</b>
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00
<b>1.02.05.04</b>	<b>885</b>	<b>Contrato de Gestão</b>	<b>140.842.860,60</b>	<b>48.391,61</b>	<b>12.374.979,44</b>	<b>128.516.272,77</b>
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	140.842.860,60	48.391,61	12.374.979,44	128.516.272,77
<b>1.02.06</b>	<b>57</b>	<b>Depositos em Juízo</b>	<b>191.299,87</b>	<b>561.318,68</b>	<b>282.822,61</b>	<b>469.795,94</b>
<b>1.02.06.02</b>	<b>841</b>	<b>Depositos Trabalhistas</b>	<b>191.299,87</b>	<b>561.318,68</b>	<b>282.822,61</b>	<b>469.795,94</b>
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	191.299,87	561.318,68	282.822,61	469.795,94
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>215.171.111,74-</b>	<b>35.545.834,08</b>	<b>24.620.095,15</b>	<b>204.245.372,81-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>29.058.976,27-</b>	<b>23.127.104,23</b>	<b>23.579.375,55</b>	<b>29.511.247,59-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>15.799.235,34-</b>	<b>5.788.688,48</b>	<b>6.335.156,37</b>	<b>16.345.703,23-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>15.799.235,34-</b>	<b>5.788.688,48</b>	<b>6.335.156,37</b>	<b>16.345.703,23-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	12.481.568,18-	5.166.406,30	5.830.844,90	13.146.006,78-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.262,99-	3.469,44	3.469,44	1.262,99-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	3.133.676,94-	317.801,63	199.830,92	3.015.706,23-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	301.011,11	301.011,11	0,00
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Te</b>	<b>634.532,80-</b>	<b>639.454,68</b>	<b>446.397,32</b>	<b>441.475,44-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>634.532,80-</b>	<b>639.454,68</b>	<b>446.397,32</b>	<b>441.475,44-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	159.883,46-	166.743,88	140.836,17	133.975,75-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	111.085,86-	111.114,93	107.589,41	107.560,34-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	59.802,35-	61.330,58	47.347,15	45.818,92-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	303.761,13-	300.265,29	150.624,59	154.120,43-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>7.368.683,10-</b>	<b>3.202.318,56</b>	<b>3.442.126,77</b>	<b>7.608.491,31-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.938.856,59-</b>	<b>2.105.565,46</b>	<b>2.280.009,28</b>	<b>2.113.300,41-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.916.511,75-	1.916.511,75	2.093.809,69	2.093.809,69-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.576,00-	0,00	0,00	2.576,00-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	8.763,10-	101.039,49	98.210,91	5.934,52-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.382,74-	3.095,85	3.070,31	8.357,20-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	2.623,00-	706,00	706,00	2.623,00-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	84.212,37	84.212,37	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>978.461,08-</b>	<b>897.834,45</b>	<b>613.362,85</b>	<b>693.989,48-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	278.663,81-	339.118,30	224.560,88	164.106,39-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	264.228,23-	272.982,02	163.542,75	154.788,96-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	421.367,39-	268.019,57	207.544,65	360.892,47-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	14.201,65-	17.714,56	17.714,57	14.201,66-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>4.451.365,43-</b>	<b>198.918,65</b>	<b>548.754,64</b>	<b>4.801.201,42-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.647.898,92-	177.210,20	293.046,55	3.763.735,27-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	291.831,89-	14.176,80	23.443,73	301.098,82-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	213.375,87-	6.973,75	215.059,64	421.461,76-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	17.069,98-	557,90	17.204,72	33.716,80-
2.01.03.03.01	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias	281.188,77-	0,00	0,00	281.188,77-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a P</b>	<b>100.002,87-</b>	<b>633.650,43</b>	<b>633.650,43</b>	<b>100.002,87-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a P</b>	<b>100.002,87-</b>	<b>633.650,43</b>	<b>633.650,43</b>	<b>100.002,87-</b>
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou	100.002,87-	633.650,43	633.650,43	100.002,87-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>5.156.522,16-</b>	<b>12.862.992,08</b>	<b>12.722.044,66</b>	<b>5.015.574,74-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>5.156.522,16-</b>	<b>12.862.992,08</b>	<b>12.722.044,66</b>	<b>5.015.574,74-</b>
2.01.06.01.00	375	Repasses Recebidos a Executar	1.684.273,02-	12.722.044,66	12.722.044,66	1.684.273,02-
2.01.06.01.00	131	Repasso Verba p/Investimento	3.472.249,14-	140.947,42	0,00	3.331.301,72-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>29.187.299,92-</b>	<b>43.750,41</b>	<b>843.180,57</b>	<b>29.986.730,08-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>23.987.914,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>722.670,10</b>	<b>24.710.585,05-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>23.987.914,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>722.670,10</b>	<b>24.710.585,05-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	23.987.914,95-	0,00	722.670,10	24.710.585,05-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>5.199.384,97-</b>	<b>43.750,41</b>	<b>120.510,47</b>	<b>5.276.145,03-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>5.199.384,97-</b>	<b>43.750,41</b>	<b>120.510,47</b>	<b>5.276.145,03-</b>
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	4.880.813,85-	43.750,41	120.510,47	4.957.573,91-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	318.571,12-	0,00	0,00	318.571,12-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>156.924.835,55-</b>	<b>12.374.979,44</b>	<b>197.539,03</b>	<b>144.747.395,14-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedi</b>	<b>156.924.835,55-</b>	<b>12.374.979,44</b>	<b>197.539,03</b>	<b>144.747.395,14-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>11.988.927,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.840,00</b>	<b>12.007.767,01-</b>
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	10.806.481,10-	0,00	10.640,00	10.817.121,10-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.008,67-	0,00	0,00	102.008,67-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	1.080.435,24-	0,00	8.200,00	1.088.635,24-
2.04.01.01.00	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>3.444.747,94-</b>	<b>0,00</b>	<b>130.307,42</b>	<b>3.575.055,36-</b>
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	442.789,62-	0,00	0,00	442.789,62-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	2.736.895,54-	0,00	130.307,42	2.867.202,96-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	255.775,38-
2.04.01.03.00	767	Bens Recebidos em Doação	9.287,40-	0,00	0,00	9.287,40-
<b>2.04.01.04</b>	<b>714</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>648.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.300,00-</b>
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	648.300,00-	0,00	0,00	648.300,00-
<b>2.04.01.05</b>	<b>887</b>	<b>Contrato de Gestão</b>	<b>140.842.860,60-</b>	<b>12.374.979,44</b>	<b>48.391,61</b>	<b>128.516.272,77-</b>
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	140.842.860,60-	12.374.979,44	48.391,61	128.516.272,77-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>15.185.838,52-</b>	<b>48.391,61</b>	<b>12.978.375,01</b>	<b>28.115.821,92-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restri</b>	<b>15.185.838,52-</b>	<b>48.391,61</b>	<b>12.970.175,01</b>	<b>28.107.621,92-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>15.185.838,52-</b>	<b>48.391,61</b>	<b>12.970.175,01</b>	<b>28.107.621,92-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>15.185.838,52-</b>	<b>48.391,61</b>	<b>12.970.175,01</b>	<b>28.107.621,92-</b>
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	14.889.316,56-	48.391,61	12.673.653,05	27.514.578,00-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	296.521,96-	0,00	296.521,96	593.043,92-
<b>3.02</b>	<b>573</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00-</b>
<b>3.02.02</b>	<b>577</b>	<b>Receitas Operacionais s/restricã</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00-</b>
<b>3.02.02.03</b>	<b>579</b>	<b>Contribuições e doações Voluntár</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00-</b>
3.02.02.03.00	748	Doações Recebidas	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>15.185.838,52</b>	<b>13.036.505,91</b>	<b>106.522,51</b>	<b>28.115.821,92</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>795.774,73</b>	<b>824.938,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.713,55</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>795.774,73</b>	<b>824.938,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.713,55</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atend</b>	<b>674.406,20</b>	<b>711.506,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.912,26</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	246.838,34	241.868,28	0,00	488.706,62
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	327.551,47	395.552,21	0,00	723.103,68
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	32.862,30	17.743,07	0,00	50.605,37
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	12.308,81	12.554,79	0,00	24.863,60
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	54.845,28	43.787,71	0,00	98.632,99

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>121.368,53</b>	<b>113.432,76</b>	<b>0,00</b>	<b>234.801,29</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	38.249,81	26.892,51	0,00	65.142,32
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	37.541,21	37.804,66	0,00	75.345,87
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	21.277,15	22.893,74	0,00	44.170,89
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	13.374,63	14.614,92	0,00	27.989,55
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	485,34	1.235,44	0,00	1.720,78
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	1.112,20	954,50	0,00	2.066,70
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	9.328,19	9.036,99	0,00	18.365,18
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administra</b>	<b>14.409.556,65</b>	<b>12.208.311,13</b>	<b>72.924,67</b>	<b>26.544.943,11</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>7.627.970,53</b>	<b>6.995.544,72</b>	<b>72.924,67</b>	<b>14.550.590,58</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>6.345.719,59</b>	<b>5.872.131,66</b>	<b>11.860,74</b>	<b>12.205.990,51</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	2.205.521,47	1.948.536,61	0,00	4.154.058,08
4.02.01.01.00	418	13° Salário	401.826,22	232.264,36	74,88	634.015,70
4.02.01.01.00	419	Férias	328.091,37	316.670,14	11.785,86	632.975,65
4.02.01.01.00	420	Rescisões	136.671,00	106.654,33	0,00	243.325,33
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	116.369,05	99.000,10	0,00	215.369,15
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	3.961,59	6.349,35	0,00	10.310,94
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.778.905,55	2.778.905,55	0,00	5.557.811,10
4.02.01.01.00	687	Adicionais	374.373,34	383.751,22	0,00	758.124,56
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>325.371,16</b>	<b>182.222,37</b>	<b>0,00</b>	<b>507.593,53</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	28.200,85	29.186,85	0,00	57.387,70
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	292.632,31	149.597,52	0,00	442.229,83
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	4.538,00	3.438,00	0,00	7.976,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>998.969,40</b>	<b>930.214,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.184,15</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	268.019,61	207.544,65	0,00	475.564,26
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	730.949,79	722.670,10	0,00	1.453.619,89
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demissio</b>	<b>2.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,00</b>
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>21.951,88</b>	<b>10.975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>32.927,82</b>
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	21.951,88	10.975,94	0,00	32.927,82
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com</b>	<b>66.573,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>61.063,93</b>	<b>127.637,43-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	22.716,34-	0,00	20.549,50	43.265,84-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	29.365,87-	0,00	27.018,81	56.384,68-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	14.491,29-	0,00	13.495,62	27.986,91-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>5.903.544,07</b>	<b>4.461.583,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.365.127,19</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>3.409.303,95</b>	<b>2.527.038,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.936.342,40</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	3.409.303,95	2.527.038,45	0,00	5.936.342,40
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>4.900,00</b>	<b>79.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.110,00</b>
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	4.900,00	79.210,00	0,00	84.110,00
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dad</b>	<b>99.541,58</b>	<b>102.590,71</b>	<b>0,00</b>	<b>202.132,29</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	78.267,89	60.981,66	0,00	139.249,55
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	2.600,00	2.600,00	0,00	5.200,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	18.673,69	39.009,05	0,00	57.682,74
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>2.235.051,03</b>	<b>1.598.870,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.833.921,81</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	668.988,85	694.210,85	0,00	1.363.199,70
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	52.410,40	57.124,65	0,00	109.535,05
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	313.233,46	313.233,46	0,00	626.466,92
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	29.035,14	16.052,47	0,00	45.087,61
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.054.376,78	401.242,95	0,00	1.455.619,73
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	117.006,40	117.006,40	0,00	234.012,80
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>154.747,51</b>	<b>153.873,18</b>	<b>0,00</b>	<b>308.620,69</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	50.577,78	47.732,28	0,00	98.310,06
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	0,00	152,00	0,00	152,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	10.209,00	10.209,00	0,00	20.418,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	18.960,73	20.779,90	0,00	39.740,63

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>343.578,75</b>	<b>253.758,57</b>	<b>0,00</b>	<b>597.337,32</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>1.615,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,50</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.615,50	0,00	0,00	1.615,50
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>341.963,25</b>	<b>253.758,57</b>	<b>0,00</b>	<b>595.721,82</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	234.006,35	167.519,85	0,00	401.526,20
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	96.428,40	63.997,00	0,00	160.425,40
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	11.528,50	22.241,72	0,00	33.770,22
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>3.210,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,06</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>3.210,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,06</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	3.210,06	0,00	0,00	3.210,06
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>176.336,08</b>	<b>196.413,61</b>	<b>0,00</b>	<b>372.749,69</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>7.635,75</b>	<b>4.753,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.389,28</b>
4.02.05.01.00	498	Passagens	3.879,75	4.031,73	0,00	7.911,48
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	3.756,00	268,80	0,00	4.024,80
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	0,00	453,00	0,00	453,00
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicida</b>	<b>661,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,90</b>
4.02.05.03.00	508	Publicações	661,90	0,00	0,00	661,90
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>7.722,90</b>	<b>9.109,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16.832,38</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	7.722,90	9.109,48	0,00	16.832,38
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veiculos</b>	<b>12.872,36</b>	<b>3.051,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.923,78</b>
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	12.872,36	3.051,42	0,00	15.923,78
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>54,00</b>	<b>12.296,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.350,38</b>
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	54,00	12.296,38	0,00	12.350,38
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>147.389,17</b>	<b>167.202,80</b>	<b>0,00</b>	<b>314.591,97</b>
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	67,22	0,00	0,00	67,22
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	51.567,09	71.447,94	0,00	123.015,03
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	95.754,86	95.754,86	0,00	191.509,72
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>10.958,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.958,48</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>10.958,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.958,48</b>
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	10.958,48	0,00	0,00	10.958,48
<b>4.02.08</b>	<b>184</b>	<b>Despesas / Serviços Matriz</b>	<b>343.958,68</b>	<b>301.011,11</b>	<b>0,00</b>	<b>644.969,79</b>
<b>4.02.08.01</b>	<b>185</b>	<b>Despesas/Serviços CCC / Himaba</b>	<b>343.958,68</b>	<b>301.011,11</b>	<b>0,00</b>	<b>644.969,79</b>
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	343.958,68	301.011,11	0,00	644.969,79
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Liquido</b>	<b>19.492,86-</b>	<b>3.255,96</b>	<b>33.597,84</b>	<b>49.834,74-</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>24.287,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>33.597,84</b>	<b>57.885,80-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>24.287,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>33.597,84</b>	<b>57.885,80-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	22.504,31-	0,00	23.681,94	46.186,25-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	1.783,65-	0,00	9.915,90	11.699,55-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>4.795,10</b>	<b>3.255,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.051,06</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>4.795,10</b>	<b>3.255,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.051,06</b>
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	186,38	463,31	0,00	649,69
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	4.254,69	2.491,91	0,00	6.746,60
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	24,55	52,54	0,00	77,09
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	329,48	248,20	0,00	577,68

TOTAL DE DÉBITOS : 96.236.268,05  
 TOTAL DE CRÉDITOS: 96.236.268,05