

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>200.635.639,84</b>	<b>45.835.250,12</b>	<b>56.175.397,68</b>	<b>190.295.492,28</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>59.019.981,73</b>	<b>45.685.833,58</b>	<b>43.800.418,24</b>	<b>60.905.397,07</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.948.395,78</b>	<b>42.346.073,79</b>	<b>42.142.335,48</b>	<b>2.152.134,09</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>31.702.106,11</b>	<b>31.702.106,11</b>	<b>2,01</b>
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	0,01	0,00	0,00	0,01
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	2.603.022,68	2.603.022,68	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	15.522.207,48	15.522.207,48	1,00
1.01.01.03.07	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HM	0,00	13.403.274,80	13.403.274,80	0,00
1.01.01.03.07	1013	Caixa Economica - 0012/6852-7 HM	0,00	89.323,19	89.323,19	0,00
1.01.01.03.07	1014	Caixa Economica - 0012/6853-5 HM	0,00	84.277,96	84.277,96	0,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ R</b>	<b>1.943.626,89</b>	<b>10.640.967,68</b>	<b>10.437.229,37</b>	<b>2.147.365,20</b>
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	812,75	153.237,15	153.269,62	780,28
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	0,00	18,60	18,27	0,33
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	7,90	300,47	299,27	9,10
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	1.118,75	6.239.361,96	6.225.925,61	14.555,10
1.01.01.05.07	1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI	1.010,40	4.058.223,07	4.054.636,37	4.597,10
1.01.01.05.07	1022	Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI	701,93	89.386,19	702,71	89.385,41
1.01.01.05.07	1023	Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI	1.939.975,16	100.440,24	2.377,52	2.038.037,88
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>54.720.641,02</b>	<b>2.536.849,75</b>	<b>886.381,19</b>	<b>56.371.109,58</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repasses</b>	<b>53.236.299,14</b>	<b>2.373.772,63</b>	<b>734.956,07</b>	<b>54.875.115,70</b>
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	52.608.414,27	2.184.038,84	545.222,28	54.247.230,83
1.01.02.01.01	867	Recebimento Rateio	34.840,95	189.733,79	189.733,79	34.840,95
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	593.043,92	0,00	0,00	593.043,92
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>1.484.341,88</b>	<b>163.077,12</b>	<b>151.425,12</b>	<b>1.495.993,88</b>
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.312.307,29	3.361,50	27.585,82	1.288.082,97
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	169.253,05	159.715,62	123.839,30	205.129,37
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.781,54	0,00	0,00	2.781,54
<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>2.324.467,05</b>	<b>802.910,04</b>	<b>771.701,57</b>	<b>2.355.675,52</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>1.841.602,15</b>	<b>673.697,28</b>	<b>650.273,88</b>	<b>1.865.025,55</b>
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	820.612,72	270.507,65	250.118,38	841.001,99
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	895.770,77	337.886,87	332.968,67	900.688,97
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	104.889,68	7.784,30	0,00	112.673,98
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	20.328,98	2.731,89	12.400,26	10.660,61
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	54.786,57	54.786,57	0,00
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Cons</b>	<b>482.864,90</b>	<b>129.212,76</b>	<b>121.427,69</b>	<b>490.649,97</b>
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	20.158,35	20.158,35	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	22.235,41	41.683,20	41.463,37	22.455,24
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	143.324,58	46.334,10	24.555,54	165.103,14
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	224.816,51	19.263,25	25.048,84	219.030,92
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	20.129,53	0,00	1.032,91	19.096,62
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	64.764,85	1.269,90	1.070,70	64.964,05
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	7.594,02	503,96	8.097,98	0,00
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>141.615.658,11</b>	<b>149.416,54</b>	<b>12.374.979,44</b>	<b>129.390.095,21</b>
<b>1.02.03</b>	<b>296</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</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>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
<b>1.02.05</b>	<b>325</b>	<b>Ativo Compensado</b>	<b>141.137.662,17</b>	<b>61.458,15</b>	<b>12.374.979,44</b>	<b>128.824.140,88</b>
<b>1.02.05.01</b>	<b>326</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>11.878.364,17</b>	<b>59.358,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.937.722,32</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	1.175.025,64	5.198,15	0,00	1.180.223,79
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	10.674.427,86	54.160,00	0,00	10.728.587,86
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>3.704.458,20</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706.558,20</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	2.996.605,80	2.100,00	0,00	2.998.705,80
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>124.906.539,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.374.979,44</b>	<b>112.531.560,36</b>
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	124.906.539,80	0,00	12.374.979,44	112.531.560,36
<b>1.02.06</b>	<b>57</b>	<b>Depositos em Juízo</b>	<b>469.795,94</b>	<b>87.958,39</b>	<b>0,00</b>	<b>557.754,33</b>
<b>1.02.06.02</b>	<b>841</b>	<b>Depositos Trabalhistas</b>	<b>469.795,94</b>	<b>87.958,39</b>	<b>0,00</b>	<b>557.754,33</b>
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	469.795,94	87.958,39	0,00	557.754,33
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>200.635.639,84-</b>	<b>37.242.671,01</b>	<b>26.902.523,45</b>	<b>190.295.492,28-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>29.511.247,59-</b>	<b>24.857.196,33</b>	<b>25.937.175,35</b>	<b>30.591.226,61-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>16.345.703,23-</b>	<b>6.415.177,43</b>	<b>6.776.504,27</b>	<b>16.707.030,07-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>16.345.703,23-</b>	<b>6.415.177,43</b>	<b>6.776.504,27</b>	<b>16.707.030,07-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	13.146.006,78-	6.048.255,26	5.968.196,64	13.065.948,16-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.262,99-	1.846,61	1.846,61	1.262,99-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	3.015.706,23-	22.011,18	463.396,64	3.457.091,69-
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	343.064,38	343.064,38	0,00
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Te</b>	<b>441.475,44-</b>	<b>451.860,77</b>	<b>497.192,66</b>	<b>486.807,33-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>441.475,44-</b>	<b>451.860,77</b>	<b>497.192,66</b>	<b>486.807,33-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	133.975,75-	140.836,17	159.932,31	153.071,89-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	107.560,34-	107.589,41	101.295,16	101.266,09-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	45.818,92-	49.314,76	58.013,16	54.517,32-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	154.120,43-	154.120,43	177.952,03	177.952,03-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>7.608.491,31-</b>	<b>3.082.820,32</b>	<b>3.761.338,76</b>	<b>8.287.009,75-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>2.113.300,41-</b>	<b>2.262.965,30</b>	<b>2.317.115,73</b>	<b>2.167.450,84-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	2.093.809,69-	2.093.809,69	2.161.179,13	2.161.179,13-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.576,00-	2.576,00	0,00	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	5.934,52-	34.577,11	29.207,96	565,37-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.357,20-	8.357,20	3.083,34	3.083,34-
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	122.939,30	122.939,30	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>693.989,48-</b>	<b>622.637,38</b>	<b>638.973,27</b>	<b>710.325,37-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	164.106,39-	246.234,47	237.396,02	155.267,94-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	154.788,96-	162.704,47	172.656,60	164.741,09-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	360.892,47-	207.544,51	221.363,67	374.711,63-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	14.201,66-	6.153,93	7.556,98	15.604,71-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>4.801.201,42-</b>	<b>197.217,64</b>	<b>805.249,76</b>	<b>5.409.233,54-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.763.735,27-	176.177,90	497.649,61	4.085.206,98-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	301.098,82-	14.094,25	39.812,11	326.816,68-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	421.461,76-	6.431,01	247.952,01	662.982,76-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	33.716,80-	514,48	19.836,03	53.038,35-
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>602.421,28</b>	<b>602.421,28</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>602.421,28</b>	<b>602.421,28</b>	<b>100.002,87-</b>
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou	100.002,87-	602.421,28	602.421,28	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>5.015.574,74-</b>	<b>14.304.916,53</b>	<b>14.299.718,38</b>	<b>5.010.376,59-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>5.015.574,74-</b>	<b>14.304.916,53</b>	<b>14.299.718,38</b>	<b>5.010.376,59-</b>
2.01.06.01.00	375	Repasses Recebidos a Executar	1.684.273,02-	14.299.718,38	14.299.718,38	1.684.273,02-
2.01.06.01.00	131	Repasso Verba p/Investimento	3.331.301,72-	5.198,15	0,00	3.326.103,57-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>29.986.730,08-</b>	<b>10.495,24</b>	<b>903.889,95</b>	<b>30.880.124,79-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>24.710.585,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>758.402,09</b>	<b>25.468.987,14-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>24.710.585,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>758.402,09</b>	<b>25.468.987,14-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	24.710.585,05-	0,00	758.402,09	25.468.987,14-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>5.276.145,03-</b>	<b>10.495,24</b>	<b>145.487,86</b>	<b>5.411.137,65-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>5.276.145,03-</b>	<b>10.495,24</b>	<b>145.487,86</b>	<b>5.411.137,65-</b>
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	4.957.573,91-	10.495,24	145.487,86	5.092.566,53-
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>141.137.662,17-</b>	<b>12.374.979,44</b>	<b>61.458,15</b>	<b>128.824.140,88-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedi</b>	<b>141.137.662,17-</b>	<b>12.374.979,44</b>	<b>61.458,15</b>	<b>128.824.140,88-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>12.007.767,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>59.358,15</b>	<b>12.067.125,16-</b>
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	10.817.121,10-	0,00	54.160,00	10.871.281,10-
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	1.088.635,24-	0,00	5.198,15	1.093.833,39-
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>3.575.055,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.577.155,36-</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	2.867.202,96-	0,00	2.100,00	2.869.302,96-
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>124.906.539,80-</b>	<b>12.374.979,44</b>	<b>0,00</b>	<b>112.531.560,36-</b>
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	124.906.539,80-	12.374.979,44	0,00	112.531.560,36-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>28.115.821,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.603.186,60</b>	<b>41.719.008,52-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restri</b>	<b>28.107.621,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.603.186,60</b>	<b>41.710.808,52-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>28.107.621,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.603.186,60</b>	<b>41.710.808,52-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>28.107.621,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.603.186,60</b>	<b>41.710.808,52-</b>
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	27.514.578,00-	0,00	13.603.186,60	41.117.764,60-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	593.043,92-	0,00	0,00	593.043,92-
<b>3.02</b>	<b>573</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>8.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00-</b>
<b>3.02.02</b>	<b>577</b>	<b>Receitas Operacionais s/restricã</b>	<b>8.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00-</b>
<b>3.02.02.03</b>	<b>579</b>	<b>Contribuições e doações Voluntár</b>	<b>8.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00-</b>
3.02.02.03.00	748	Doações Recebidas	8.200,00-	0,00	0,00	8.200,00-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>28.115.821,92</b>	<b>13.892.261,10</b>	<b>289.074,50</b>	<b>41.719.008,52</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>1.620.713,55</b>	<b>789.998,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.712,02</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>1.620.713,55</b>	<b>789.998,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.712,02</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atend</b>	<b>1.385.912,26</b>	<b>670.780,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.692,64</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	488.706,62	248.271,80	0,00	736.978,42
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	723.103,68	330.030,07	0,00	1.053.133,75
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	50.605,37	25.291,68	0,00	75.897,05
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	24.863,60	12.400,26	0,00	37.263,86
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	98.632,99	54.786,57	0,00	153.419,56

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>234.801,29</b>	<b>119.218,09</b>	<b>0,00</b>	<b>354.019,38</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	65.142,32	20.158,35	0,00	85.300,67
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	75.345,87	41.353,77	0,00	116.699,64
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	44.170,89	24.555,54	0,00	68.726,43
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	27.989,55	22.948,84	0,00	50.938,39
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	1.720,78	1.032,91	0,00	2.753,69
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	2.066,70	1.070,70	0,00	3.137,40
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	18.365,18	8.097,98	0,00	26.463,16
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administra</b>	<b>26.544.943,11</b>	<b>13.075.424,58</b>	<b>264.308,18</b>	<b>39.356.059,51</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>14.550.590,58</b>	<b>7.263.488,82</b>	<b>234.009,79</b>	<b>21.580.069,61</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>12.205.990,51</b>	<b>6.045.889,93</b>	<b>165.588,12</b>	<b>18.086.292,32</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	4.154.058,08	2.003.063,07	0,00	6.157.121,15
4.02.01.01.00	418	13° Salário	634.015,70	267.788,04	17,27	901.786,47
4.02.01.01.00	419	Férias	632.975,65	540.887,65	50,32	1.173.812,98
4.02.01.01.00	420	Rescisões	243.325,33	137.840,67	6.956,53	374.209,47
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	215.369,15	94.930,25	0,00	310.299,40
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	10.310,94	7.945,23	0,00	18.256,17
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	5.557.811,10	2.606.872,82	158.564,00	8.006.119,92
4.02.01.01.00	687	Adicionais	758.124,56	386.562,20	0,00	1.144.686,76
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>507.593,53</b>	<b>181.495,96</b>	<b>0,00</b>	<b>689.089,49</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	57.387,70	27.560,67	0,00	84.948,37
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	442.229,83	150.497,29	0,00	592.727,12
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	7.976,00	3.438,00	0,00	11.414,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.929.184,15</b>	<b>987.082,28</b>	<b>1.967,61</b>	<b>2.914.298,82</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	475.564,26	221.363,67	0,00	696.927,93
4.02.01.03.00	435	INSS	0,00	5.348,91	0,00	5.348,91
4.02.01.03.00	436	IRRF	0,00	1.967,61	1.967,61	0,00
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.453.619,89	758.402,09	0,00	2.212.021,98
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demissio</b>	<b>2.532,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988,00</b>
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	2.532,00	456,00	0,00	2.988,00
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>32.927,82</b>	<b>48.564,65</b>	<b>0,00</b>	<b>81.492,47</b>
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	32.927,82	48.564,65	0,00	81.492,47
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com</b>	<b>127.637,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>66.454,06</b>	<b>194.091,49-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	43.265,84-	0,00	22.340,67	65.606,51-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	56.384,68-	0,00	23.449,36	79.834,04-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	27.986,91-	0,00	20.664,03	48.650,94-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>10.365.127,19</b>	<b>5.068.582,12</b>	<b>22.011,18</b>	<b>15.411.698,13</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>5.936.342,40</b>	<b>2.938.601,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.874.944,32</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	5.936.342,40	2.938.601,92	0,00	8.874.944,32
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>84.110,00</b>	<b>29.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.070,00</b>
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	84.110,00	29.960,00	0,00	114.070,00
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dad</b>	<b>202.132,29</b>	<b>87.554,61</b>	<b>0,00</b>	<b>289.686,90</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	139.249,55	65.727,03	0,00	204.976,58
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	5.200,00	2.600,00	0,00	7.800,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	57.682,74	19.227,58	0,00	76.910,32
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>3.833.921,81</b>	<b>1.842.291,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.676.213,78</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	1.363.199,70	625.255,57	0,00	1.988.455,27
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	109.535,05	51.317,34	0,00	160.852,39
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	626.466,92	313.233,46	0,00	939.700,38
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	45.087,61	13.854,46	0,00	58.942,07
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.455.619,73	721.624,74	0,00	2.177.244,47
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	234.012,80	117.006,40	0,00	351.019,20
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>308.620,69</b>	<b>170.173,62</b>	<b>22.011,18</b>	<b>456.783,13</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	150.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	98.310,06	69.715,59	22.011,18	146.014,47
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	152,00	0,00	0,00	152,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	20.418,00	10.209,00	0,00	30.627,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	39.740,63	15.249,03	0,00	54.989,66
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>597.337,32</b>	<b>206.423,79</b>	<b>0,00</b>	<b>803.761,11</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>1.615,50</b>	<b>1.654,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270,00</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.615,50	1.654,50	0,00	3.270,00
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>595.721,82</b>	<b>204.769,29</b>	<b>0,00</b>	<b>800.491,11</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	401.526,20	154.859,18	0,00	556.385,38
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	160.425,40	39.080,22	0,00	199.505,62
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	33.770,22	10.829,89	0,00	44.600,11
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>3.210,06</b>	<b>7.107,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.317,23</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>484</b>	<b>Impostos</b>	<b>0,00</b>	<b>6.860,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.860,42</b>
4.02.04.01.00	105	ISS	0,00	6.860,42	0,00	6.860,42
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>3.210,06</b>	<b>246,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,81</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	3.210,06	246,75	0,00	3.456,81
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>372.749,69</b>	<b>184.658,30</b>	<b>5.286,89</b>	<b>552.121,10</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>12.389,28</b>	<b>15.549,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27.938,69</b>
4.02.05.01.00	498	Passagens	7.911,48	14.071,01	0,00	21.982,49
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	4.024,80	1.478,40	0,00	5.503,20
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	453,00	0,00	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>661,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,80</b>
4.02.05.03.00	508	Publicações	661,90	661,90	0,00	1.323,80
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>16.832,38</b>	<b>9.144,44</b>	<b>0,00</b>	<b>25.976,82</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	16.832,38	9.144,44	0,00	25.976,82
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>15.923,78</b>	<b>1.697,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.620,86</b>
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	15.923,78	1.697,08	0,00	17.620,86
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>12.350,38</b>	<b>5.286,89</b>	<b>5.286,89</b>	<b>12.350,38</b>
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	12.350,38	0,00	0,00	12.350,38
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	0,00	5.286,89	5.286,89	0,00
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>314.591,97</b>	<b>152.318,58</b>	<b>0,00</b>	<b>466.910,55</b>
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	67,22	76,20	0,00	143,42
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	123.015,03	65.918,00	0,00	188.933,03
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	191.509,72	86.324,38	0,00	277.834,10
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>10.958,48</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.058,48</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>10.958,48</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.058,48</b>
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	10.958,48	2.100,00	0,00	13.058,48
<b>4.02.08</b>	<b>184</b>	<b>Despesas / Serviços Matriz</b>	<b>644.969,79</b>	<b>343.064,38</b>	<b>3.000,32</b>	<b>985.033,85</b>
<b>4.02.08.01</b>	<b>185</b>	<b>Despesas/Serviços CCC / Himaba</b>	<b>644.969,79</b>	<b>343.064,38</b>	<b>3.000,32</b>	<b>985.033,85</b>
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	644.969,79	343.064,38	3.000,32	985.033,85
<b>4.03</b>	<b>602</b>	<b>Outras Despesas/Receitas Operaci</b>	<b>0,00</b>	<b>23.223,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23.223,32</b>
<b>4.03.02</b>	<b>607</b>	<b>Perdas no Recebimento de Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>23.223,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23.223,32</b>
<b>4.03.02.01</b>	<b>833</b>	<b>Perda no Recebimento de Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>23.223,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23.223,32</b>
4.03.02.01.00	866	Perda de Crédito Diversos	0,00	23.223,32	0,00	23.223,32
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>49.834,74-</b>	<b>3.614,73</b>	<b>24.766,32</b>	<b>70.986,33-</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>57.885,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.766,32</b>	<b>82.652,12-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>57.885,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.766,32</b>	<b>82.652,12-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	46.186,25-	0,00	23.966,22	70.152,47-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	11.699,55-	0,00	800,10	12.499,65-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>8.051,06</b>	<b>3.614,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.665,79</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>8.051,06</b>	<b>3.614,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.665,79</b>
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	649,69	1.039,78	0,00	1.689,47
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	6.746,60	2.257,41	0,00	9.004,01
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	77,09	18,27	0,00	95,36
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	577,68	299,27	0,00	876,95
TOTAL DE DÉBITOS :			96.970.182,23			
TOTAL DE CRÉDITOS:			96.970.182,23			