

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>190.295.492,28</b>	<b>40.428.568,97</b>	<b>50.592.337,28</b>	<b>180.131.723,97</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>60.905.397,07</b>	<b>39.481.306,60</b>	<b>37.954.521,87</b>	<b>62.432.181,80</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>2.152.134,09</b>	<b>36.694.644,76</b>	<b>36.640.358,69</b>	<b>2.206.420,16</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>206</b>	<b>Caixa</b>	<b>4.766,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.766,88</b>
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	4.766,88	0,00	0,00	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>28.849.974,90</b>	<b>28.849.968,84</b>	<b>8,07</b>
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	0,01	55,00	55,00	0,01
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	2.575.288,33	2.575.282,27	7,06
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	13.392.224,05	13.392.224,05	1,00
1.01.01.03.07	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HM	0,00	12.709.603,22	12.709.603,22	0,00
1.01.01.03.07	1013	Caixa Economica - 0012/6852-7 HM	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
1.01.01.03.07	1014	Caixa Economica - 0012/6853-5 HM	0,00	83.804,30	83.804,30	0,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ R</b>	<b>2.147.365,20</b>	<b>7.844.669,86</b>	<b>7.790.389,85</b>	<b>2.201.645,21</b>
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	780,28	4.689,42	2.574,80	2.894,90
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	0,33	16,08	16,17	0,24
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	9,10	203,09	202,47	9,72
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	14.555,10	3.981.852,64	3.938.696,37	57.711,37
1.01.01.05.07	1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI	4.597,10	3.756.051,02	3.759.900,04	748,08
1.01.01.05.07	1022	Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI	89.385,41	242,16	89.000,00	627,57
1.01.01.05.07	1023	Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI	2.038.037,88	101.615,45	0,00	2.139.653,33
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>56.371.109,58</b>	<b>1.755.278,85</b>	<b>493.304,24</b>	<b>57.633.084,19</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repases</b>	<b>54.875.115,70</b>	<b>1.746.263,24</b>	<b>313.822,53</b>	<b>56.307.556,41</b>
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	54.247.230,83	1.236.112,97	94.505,19	55.388.838,61
1.01.02.01.01	867	Recebimento Rateio	34.840,95	217.362,99	217.362,99	34.840,95
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	593.043,92	292.787,28	1.954,35	883.876,85
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>1.495.993,88</b>	<b>9.015,61</b>	<b>179.481,71</b>	<b>1.325.527,78</b>
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.288.082,97	0,00	21.095,97	1.266.987,00
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	205.129,37	8.411,61	157.781,74	55.759,24
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.781,54	600,00	600,00	2.781,54
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	0,00	4,00	4,00	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>2.355.675,52</b>	<b>1.031.382,99</b>	<b>820.858,94</b>	<b>2.566.199,57</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>1.865.025,55</b>	<b>911.244,73</b>	<b>696.847,59</b>	<b>2.079.422,69</b>
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	841.001,99	244.545,57	274.872,55	810.675,01
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	900.688,97	435.636,90	354.702,14	981.623,73
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	112.673,98	91.208,86	530,00	203.352,84
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	0,00	17.536,66	0,00	17.536,66
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	10.660,61	4.418,68	14.841,99	237,30
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	117.898,06	51.900,91	65.997,15
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Cons</b>	<b>490.649,97</b>	<b>120.138,26</b>	<b>124.011,35</b>	<b>486.776,88</b>
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	27.245,80	19.542,24	7.703,56
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	22.455,24	39.111,60	39.380,03	22.186,81
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	165.103,14	21.619,25	17.616,87	169.105,52
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	219.030,92	20.857,50	35.636,00	204.252,42
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	19.096,62	0,00	872,40	18.224,22
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	64.964,05	1.286,50	946,20	65.304,35
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	10.017,61	10.017,61	0,00
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>129.390.095,21</b>	<b>947.262,37</b>	<b>12.637.815,41</b>	<b>117.699.542,17</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>128.824.140,88</b>	<b>932.125,97</b>	<b>12.637.815,41</b>	<b>117.118.451,44</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.05.01</b>	<b>326</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>11.937.722,32</b>	<b>0,00</b>	<b>133.433,13</b>	<b>11.804.289,19</b>
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	1.180.223,79	0,00	8.200,00	1.172.023,79
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	10.728.587,86	0,00	125.233,13	10.603.354,73
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>3.706.558,20</b>	<b>932.125,97</b>	<b>129.402,84</b>	<b>4.509.281,33</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	2.998.705,80	923.925,97	129.402,84	3.793.228,93
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	8.200,00	0,00	17.487,40
<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>112.531.560,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.374.979,44</b>	<b>100.156.580,92</b>
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	112.531.560,36	0,00	12.374.979,44	100.156.580,92
<b>1.02.06</b>	<b>57</b>	<b>Depositos em Juízo</b>	<b>557.754,33</b>	<b>15.136,40</b>	<b>0,00</b>	<b>572.890,73</b>
<b>1.02.06.02</b>	<b>841</b>	<b>Depositos Trabalhistas</b>	<b>557.754,33</b>	<b>15.136,40</b>	<b>0,00</b>	<b>572.890,73</b>
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	557.754,33	15.136,40	0,00	572.890,73
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>190.295.492,28-</b>	<b>37.290.539,00</b>	<b>27.126.770,69</b>	<b>180.131.723,97-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>30.591.226,61-</b>	<b>24.598.765,75</b>	<b>25.370.455,28</b>	<b>31.362.916,14-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>16.707.030,07-</b>	<b>6.231.758,23</b>	<b>6.978.494,50</b>	<b>17.453.766,34-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>16.707.030,07-</b>	<b>6.231.758,23</b>	<b>6.978.494,50</b>	<b>17.453.766,34-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	13.065.948,16-	5.812.919,60	6.483.319,19	13.736.347,75-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.262,99-	351,59	553,18	1.464,58-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	3.457.091,69-	22.444,74	98.579,83	3.533.226,78-
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	396.042,30	396.042,30	0,00
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Te</b>	<b>486.807,33-</b>	<b>486.807,33</b>	<b>433.450,47</b>	<b>433.450,47-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>486.807,33-</b>	<b>486.807,33</b>	<b>433.450,47</b>	<b>433.450,47-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	153.071,89-	153.071,89	123.096,30	123.096,30-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	101.266,09-	101.266,09	83.419,57	83.419,57-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	54.517,32-	54.517,32	44.553,16	44.553,16-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	177.952,03-	177.952,03	182.381,44	182.381,44-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>8.287.009,75-</b>	<b>3.769.539,41</b>	<b>3.946.849,53</b>	<b>8.464.319,87-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>2.167.450,84-</b>	<b>2.555.662,51</b>	<b>2.758.332,78</b>	<b>2.370.121,11-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	2.161.179,13-	2.161.179,13	2.314.582,25	2.314.582,25-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	565,37-	232.912,30	282.050,44	49.703,51-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.083,34-	3.083,34	3.212,35	3.212,35-
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	157.781,74	157.781,74	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>710.325,37-</b>	<b>837.129,35</b>	<b>658.219,55</b>	<b>531.415,57-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	155.267,94-	260.967,27	242.861,01	137.161,68-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	164.741,09-	171.443,42	166.442,28	159.739,95-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	374.711,63-	381.625,37	224.108,41	217.194,67-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	15.604,71-	23.093,29	24.807,85	17.319,27-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>5.409.233,54-</b>	<b>376.747,55</b>	<b>530.297,20</b>	<b>5.562.783,19-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	4.085.206,98-	322.977,35	272.253,51	4.034.483,14-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	326.816,68-	25.838,19	21.780,38	322.758,87-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	662.982,76-	25.862,97	218.762,48	855.882,27-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	53.038,35-	2.069,04	17.500,83	68.470,14-
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>636.855,77</b>	<b>1.136.855,77</b>	<b>600.002,87-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a P</b>	<b>100.002,87-</b>	<b>636.855,77</b>	<b>1.136.855,77</b>	<b>600.002,87-</b>
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou	100.002,87-	636.855,77	1.136.855,77	600.002,87-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>5.010.376,59-</b>	<b>13.473.805,01</b>	<b>12.874.805,01</b>	<b>4.411.376,59-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>5.010.376,59-</b>	<b>13.473.805,01</b>	<b>12.874.805,01</b>	<b>4.411.376,59-</b>
2.01.06.01.00	375	Repasses Recebidos a Executar	1.684.273,02-	12.874.805,01	12.874.805,01	1.684.273,02-
2.01.06.01.00	131	Repasso Verba p/Investimento	3.326.103,57-	599.000,00	0,00	2.727.103,57-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>30.880.124,79-</b>	<b>53.957,84</b>	<b>824.189,44</b>	<b>31.650.356,39-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>25.468.987,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>758.945,79</b>	<b>26.227.932,93-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>25.468.987,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>758.945,79</b>	<b>26.227.932,93-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	25.468.987,14-	0,00	758.945,79	26.227.932,93-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>5.411.137,65-</b>	<b>53.957,84</b>	<b>65.243,65</b>	<b>5.422.423,46-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>5.411.137,65-</b>	<b>53.957,84</b>	<b>65.243,65</b>	<b>5.422.423,46-</b>
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	5.092.566,53-	53.957,84	65.243,65	5.103.852,34-
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>128.824.140,88-</b>	<b>12.637.815,41</b>	<b>932.125,97</b>	<b>117.118.451,44-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedi</b>	<b>128.824.140,88-</b>	<b>12.637.815,41</b>	<b>932.125,97</b>	<b>117.118.451,44-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>12.067.125,16-</b>	<b>262.835,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.804.289,19-</b>
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	10.871.281,10-	254.635,97	0,00	10.616.645,13-
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	1.093.833,39-	8.200,00	0,00	1.085.633,39-
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>3.577.155,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>932.125,97</b>	<b>4.509.281,33-</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	2.869.302,96-	0,00	923.925,97	3.793.228,93-
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	8.200,00	17.487,40-
<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>112.531.560,36-</b>	<b>12.374.979,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100.156.580,92-</b>
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	112.531.560,36-	12.374.979,44	0,00	100.156.580,92-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>41.719.008,52-</b>	<b>1.954,35</b>	<b>13.073.087,10</b>	<b>54.790.141,27-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restri</b>	<b>41.710.808,52-</b>	<b>1.954,35</b>	<b>13.073.087,10</b>	<b>54.781.941,27-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>41.710.808,52-</b>	<b>1.954,35</b>	<b>13.073.087,10</b>	<b>54.781.941,27-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>41.710.808,52-</b>	<b>1.954,35</b>	<b>13.073.087,10</b>	<b>54.781.941,27-</b>
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	41.117.764,60-	0,00	12.780.299,82	53.898.064,42-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	593.043,92-	1.954,35	292.787,28	883.876,85-
<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>41.719.008,52</b>	<b>13.383.303,62</b>	<b>312.170,87</b>	<b>54.790.141,27</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>2.410.712,02</b>	<b>833.297,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244.009,65</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>2.410.712,02</b>	<b>833.297,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244.009,65</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atend</b>	<b>2.056.692,64</b>	<b>709.286,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765.978,92</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	736.978,42	272.389,51	0,00	1.009.367,93
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	1.053.133,75	331.706,34	0,00	1.384.840,09
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	75.897,05	41.692,68	0,00	117.589,73
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	37.263,86	14.841,99	0,00	52.105,85
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	153.419,56	48.655,76	0,00	202.075,32

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>354.019,38</b>	<b>124.011,35</b>	<b>0,00</b>	<b>478.030,73</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	85.300,67	19.542,24	0,00	104.842,91
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	116.699,64	39.380,03	0,00	156.079,67
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	68.726,43	17.616,87	0,00	86.343,30
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	50.938,39	35.636,00	0,00	86.574,39
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	2.753,69	872,40	0,00	3.626,09
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	3.137,40	946,20	0,00	4.083,60
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	26.463,16	10.017,61	0,00	36.480,77
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administra</b>	<b>39.356.059,51</b>	<b>12.544.916,04</b>	<b>291.791,64</b>	<b>51.609.183,91</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>21.580.069,61</b>	<b>7.090.098,07</b>	<b>269.466,22</b>	<b>28.400.701,46</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>18.086.292,32</b>	<b>5.887.053,43</b>	<b>15.529,47</b>	<b>23.957.816,28</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	6.157.121,15	2.155.894,37	0,00	8.313.015,52
4.02.01.01.00	418	13° Salário	901.786,47	236.263,31	108,19	1.137.941,59
4.02.01.01.00	419	Férias	1.173.812,98	299.933,88	15.421,28	1.458.325,58
4.02.01.01.00	420	Rescisões	374.209,47	111.487,73	0,00	485.697,20
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	310.299,40	94.538,31	0,00	404.837,71
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	18.256,17	5.067,69	0,00	23.323,86
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	8.006.119,92	2.606.872,82	0,00	10.612.992,74
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.144.686,76	376.995,32	0,00	1.521.682,08
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>689.089,49</b>	<b>184.918,74</b>	<b>0,00</b>	<b>874.008,23</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	84.948,37	28.659,84	0,00	113.608,21
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	592.727,12	154.140,90	0,00	746.868,02
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	11.414,00	2.118,00	0,00	13.532,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>2.914.298,82</b>	<b>976.424,02</b>	<b>160.265,17</b>	<b>3.730.457,67</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	696.927,93	217.208,24	160.265,17	753.871,00
4.02.01.03.00	435	INSS	5.348,91	269,99	0,00	5.618,90
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	2.212.021,98	758.945,79	0,00	2.970.967,77
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demissio</b>	<b>2.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988,00</b>
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>81.492,47</b>	<b>41.701,88</b>	<b>10.975,94</b>	<b>112.218,41</b>
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	81.492,47	41.701,88	10.975,94	112.218,41
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com</b>	<b>194.091,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>82.695,64</b>	<b>276.787,13-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	65.606,51-	0,00	22.237,07	87.843,58-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	79.834,04-	0,00	30.012,67	109.846,71-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	48.650,94-	0,00	30.445,90	79.096,84-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>15.411.698,13</b>	<b>4.568.097,07</b>	<b>11.147,12</b>	<b>19.968.648,08</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>8.874.944,32</b>	<b>2.099.088,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.974.032,40</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	8.874.944,32	2.099.088,08	0,00	10.974.032,40
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>114.070,00</b>	<b>36.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.590,00</b>
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	114.070,00	36.520,00	0,00	150.590,00
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dad</b>	<b>289.686,90</b>	<b>394.345,47</b>	<b>0,00</b>	<b>684.032,37</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	204.976,58	394.345,47	0,00	599.322,05
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	76.910,32	0,00	0,00	76.910,32
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>5.676.213,78</b>	<b>1.897.009,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.573.223,07</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	1.988.455,27	641.492,01	0,00	2.629.947,28
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	160.852,39	50.820,83	0,00	211.673,22
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	939.700,38	313.233,46	0,00	1.252.933,84
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	58.942,07	34.713,81	0,00	93.655,88
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	2.177.244,47	739.742,78	0,00	2.916.987,25
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	351.019,20	117.006,40	0,00	468.025,60
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>456.783,13</b>	<b>141.134,23</b>	<b>11.147,12</b>	<b>586.770,24</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	225.000,00	75.000,00	0,00	300.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	146.014,47	45.326,35	11.147,12	180.193,70
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	30.627,00	10.209,00	0,00	40.836,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	54.989,66	10.598,88	0,00	65.588,54

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>803.761,11</b>	<b>255.112,53</b>	<b>10.829,89</b>	<b>1.048.043,75</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>3.270,00</b>	<b>3.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.476,00</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	3.270,00	3.206,00	0,00	6.476,00
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>800.491,11</b>	<b>251.906,53</b>	<b>10.829,89</b>	<b>1.041.567,75</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	556.385,38	171.588,53	0,00	727.973,91
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	199.505,62	56.480,22	0,00	255.985,84
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	44.600,11	23.837,78	10.829,89	57.608,00
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>10.317,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.317,23</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>484</b>	<b>Impostos</b>	<b>6.860,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.860,42</b>
4.02.04.01.00	105	ISS	6.860,42	0,00	0,00	6.860,42
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>3.456,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,81</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	3.456,81	0,00	0,00	3.456,81
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>552.121,10</b>	<b>165.276,07</b>	<b>348,41</b>	<b>717.048,76</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>27.938,69</b>	<b>1.250,48</b>	<b>348,41</b>	<b>28.840,76</b>
4.02.05.01.00	498	Passagens	21.982,49	0,00	0,00	21.982,49
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	5.503,20	348,89	0,00	5.852,09
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	453,00	901,59	348,41	1.006,18
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicida</b>	<b>1.323,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,80</b>
4.02.05.03.00	508	Publicações	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>25.976,82</b>	<b>9.471,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35.447,98</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	25.976,82	9.471,16	0,00	35.447,98
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>17.620,86</b>	<b>2.195,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.816,62</b>
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	17.620,86	2.195,76	0,00	19.816,62
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>12.350,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>466.910,55</b>	<b>152.358,67</b>	<b>0,00</b>	<b>619.269,22</b>
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	143,42	62,65	0,00	206,07
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	188.933,03	53.190,69	0,00	242.123,72
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	277.834,10	99.105,33	0,00	376.939,43
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>13.058,48</b>	<b>70.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.348,48</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>13.058,48</b>	<b>70.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.348,48</b>
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	13.058,48	70.290,00	0,00	83.348,48
<b>4.02.08</b>	<b>184</b>	<b>Despesas / Serviços Matriz</b>	<b>985.033,85</b>	<b>396.042,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.076,15</b>
<b>4.02.08.01</b>	<b>185</b>	<b>Despesas/Serviços CCC / Himaba</b>	<b>985.033,85</b>	<b>396.042,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.076,15</b>
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	985.033,85	396.042,30	0,00	1.381.076,15
<b>4.03</b>	<b>602</b>	<b>Outras Despesas/Receitas Operaci</b>	<b>23.223,32</b>	<b>0,00</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>23.223,32</b>	<b>0,00</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>23.223,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.223,32</b>
4.03.02.01.00	866	Perda de Crédito Diversos	23.223,32	0,00	0,00	23.223,32
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Liquido</b>	<b>70.986,33-</b>	<b>5.089,95</b>	<b>20.379,23</b>	<b>86.275,61-</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>82.652,12-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.379,23</b>	<b>103.031,35-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>82.652,12-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.379,23</b>	<b>103.031,35-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	70.152,47-	0,00	19.974,73	90.127,20-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	12.499,65-	0,00	404,50	12.904,15-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>11.665,79</b>	<b>5.089,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16.755,74</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>11.665,79</b>	<b>5.089,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16.755,74</b>
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	1.689,47	2.672,20	0,00	4.361,67

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.02.01.00 620		Tarifas Bancárias	9.004,01	2.199,11	0,00	11.203,12
4.04.02.01.00 683		IR s/ Aplicação Financeira	95,36	16,17	0,00	111,53
4.04.02.01.00 889		IOF s/ Aplicação Financeira	876,95	202,47	0,00	1.079,42
			TOTAL DE DÉBITOS :	91.104.365,94		
			TOTAL DE CRÉDITOS:	91.104.365,94		