

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	35.807.716,18	30.401.486,78	40.618.882,15-	10.217.395,37-	25.590.320,81
1.01	1654	CIRCULANTE	8.134.702,19	26.529.893,42	28.926.035,25-	2.396.141,83-	5.738.560,36
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.922,81	22.371.323,63	20.387.452,94-	1.983.870,69	2.001.793,50
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	3.907,36	14.665.476,82	14.384.402,80-	281.074,02	284.981,38
1.01.01.03.00111	2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	3.907,36	14.665.476,82	14.384.402,80-	281.074,02	284.981,38
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	14.015,45	7.705.846,81	6.003.050,14-	1.702.796,67	1.716.812,12
1.01.01.05.00246	3038	APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO	14.015,45	7.705.846,81	6.003.050,14-	1.702.796,67	1.716.812,12
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	7.553.059,25	3.437.472,79	7.904.619,64-	4.467.146,85-	3.085.912,40
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	432.980,60	554.061,87	866.337,97-	312.276,10-	120.704,50
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS	0,00	120.704,50	0,00	120.704,50	120.704,50
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	432.980,60	433.357,37	866.337,97-	432.980,60-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	4.887.641,21	0,00	4.155.281,81-	4.155.281,81-	732.359,40
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	4.887.641,21	0,00	4.155.281,81-	4.155.281,81-	732.359,40
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.232.437,44	2.883.410,92	2.882.999,86-	411,06	2.232.848,50
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	328,74	2.883.410,92	2.882.999,86-	411,06	739,80
1.01.02.08.00007	3047	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	2.232.108,70	0,00	0,00	0,00	2.232.108,70
1.01.04	1669	ESTOQUE	563.720,13	721.097,00	633.962,67-	87.134,33	650.854,46
1.01.04.01	1670	ESTOQUE SEM RESTRICAO	0,00	4.922,72	4.922,72-	0,00	0,00
1.01.04.01.00001	2144	EST. MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.922,72	4.922,72-	0,00	0,00
1.01.04.02	1671	EST. DE MAT. USO E CONSUMO	0,00	143,08	143,08-	0,00	0,00
1.01.04.02.00003	2158	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	143,08	143,08-	0,00	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	520.955,39	621.035,25	537.913,02-	83.122,23	604.077,62
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	201.432,85	153.953,83	125.193,75-	28.760,08	230.192,93
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	3.709,90	9.390,15	13.100,05-	3.709,90-	0,00
1.01.04.03.00005	2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	131,36	243.203,21	243.203,21-	0,00	131,36
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	448,44	3.180,41	3.053,67-	126,74	575,18
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	315.232,84	211.307,65	153.362,34-	57.945,31	373.178,15
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	42.764,74	94.995,95	90.983,85-	4.012,10	46.776,84
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	2.693,00	2.693,00-	0,00	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	2.050,41	1.551,95	1.609,44-	57,49-	1.992,92
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	16.303,10	37.433,23	38.630,93-	1.197,70-	15.105,40
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	878,10	5.518,82	2.443,07-	3.075,75	3.953,85
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	20.741,29	16.400,08	16.065,40-	334,68	21.075,97
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	2.696,84	5.927,96	4.071,10-	1.856,86	4.553,70
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	4.640,00	4.640,00-	0,00	0,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	95,00	20.830,91	20.830,91-	0,00	95,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	27.673.013,99	3.871.593,36	11.692.846,90-	7.821.253,54-	19.851.760,45
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	27.673.013,99	3.871.593,36	11.692.846,90-	7.821.253,54-	19.851.760,45
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	16.957.468,31	3.871.593,36	11.692.846,90-	7.821.253,54-	9.136.214,77
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	7.871.075,76	3.871.593,36	7.742.241,43-	3.870.648,07-	4.000.427,69
1.03.01.01.00031	2867	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	9.086.392,55	0,00	3.950.605,47-	3.950.605,47-	5.135.787,08
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	10.706.456,00	0,00	0,00	0,00	10.706.456,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	9.451.178,31	0,00	0,00	0,00	9.451.178,31
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.017.502,93	0,00	0,00	0,00	1.017.502,93
1.03.01.02.00003	2356	VEICULOS C/RESTRICAO	133.495,00	0,00	0,00	0,00	133.495,00
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	104.279,76	0,00	0,00	0,00	104.279,76
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	9.089,68	0,00	0,00	0,00	9.089,68
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	5.259,68	0,00	0,00	0,00	5.259,68
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2	149	PASSIVO	35.807.716,18-	28.088.528,87	17.871.133,50-	10.217.395,37	25.590.320,81-
2.01	1686	CIRCULANTE	8.134.702,19-	16.316.669,86	13.920.528,03-	2.396.141,83	5.738.560,36-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	958.714,83-	2.922.861,80	2.414.384,00-	508.477,80	450.237,03-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	958.714,83-	2.922.861,80	2.414.384,00-	508.477,80	450.237,03-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	357.846,89-	962.616,80	827.003,97-	135.612,83	222.234,06-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	559.963,04-	1.955.152,02	1.512.089,57-	443.062,45	116.900,59-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	40.904,90-	5.092,98	75.290,46-	70.197,48-	111.102,38-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	173.895,31-	173.895,30	185.328,08-	11.432,78-	185.328,09-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	173.895,31-	173.895,30	185.328,08-	11.432,78-	185.328,09-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	40.882,09-	40.882,09	40.884,02-	1,93-	40.884,02-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	44.972,54-	44.972,53	46.356,74-	1.384,21-	46.356,75-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	18.039,87-	18.039,87	18.026,30-	13,57	18.026,30-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	70.000,81-	70.000,81	80.061,02-	10.060,21-	80.061,02-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	3.131.399,20-	3.468.659,22	3.370.392,55-	98.266,67	3.033.132,53-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	60.963,23-	1.151.654,48	1.908.883,32-	757.228,84-	818.192,07-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	5.120,14-	5.120,14	761.842,31-	756.722,17-	761.842,31-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	46,17-	46,17	51,30-	5,13-	51,30-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	15.246,03	15.878,30-	632,27-	632,27-
2.01.03.01.00009	2064	13º SALARIO A PAGAR	0,00	823.775,36	824.301,57-	526,21-	526,21-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	257.309,03	257.309,03-	0,00	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	55.796,92-	50.157,75	49.500,81-	656,94	55.139,98-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	238.270,92-	811.152,06	916.218,71-	105.066,65-	343.337,57-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	77.791,29-	110.039,71	175.502,19-	65.462,48-	143.253,77-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	40.555,67-	40.555,67	72.352,79-	31.797,12-	72.352,79-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	119.923,96-	119.923,96	127.731,01-	7.807,05-	127.731,01-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	20.341,26	20.341,26-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	520.291,46	520.291,46-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	2.832.165,05-	1.505.852,68	545.290,52-	960.562,16	1.871.602,89-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	1.175.890,30-	170.680,44	118.267,16-	52.413,28	1.123.477,02-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	45.230,34	45.230,34-	0,00	0,00

2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	94.071,22-	13.654,45	9.461,39-	4.193,06	89.878,16-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.706,82	1.706,82	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO	851.999,30-	941.408,73	89.409,43-	851.999,30	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	248.705,59	248.705,59-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	68.159,94-	75.081,03	6.921,09-	68.159,94	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	9.385,28	9.385,28-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	642.044,29-	0,00	16.203,42-	16.203,42-	658.247,71-
2.01.04	1695	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	79.012,11-	0,00	79.012,11-	79.012,11-	158.024,22-
2.01.04.01	1696	TRIBUTOS E TAXAS	79.012,11-	0,00	79.012,11-	79.012,11-	158.024,22-
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	79.012,11-	0,00	79.012,11-	79.012,11-	158.024,22-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	130.158,20-	7.821.253,54	7.821.253,54-	0,00	130.158,20-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	130.158,20-	7.821.253,54	7.821.253,54-	0,00	130.158,20-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	7.821.253,54	7.821.253,54-	0,00	0,00
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	130.158,20-	0,00	0,00	0,00	130.158,20-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	3.661.522,54-	1.930.000,00	50.157,75-	1.879.842,25	1.781.680,29-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	3.661.522,54-	1.930.000,00	50.157,75-	1.879.842,25	1.781.680,29-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	2.595.728,51-	1.930.000,00	50.157,75-	1.879.842,25	715.886,26-
2.01.10.01.00005	3048	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	1.065.794,03-	0,00	0,00	0,00	1.065.794,03-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	27.673.013,99-	11.771.859,01	3.950.605,47-	7.821.253,54	19.851.760,45-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	27.673.013,99-	11.771.859,01	3.950.605,47-	7.821.253,54	19.851.760,45-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	16.957.468,31-	11.771.859,01	3.950.605,47-	7.821.253,54	9.136.214,77-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	7.871.075,76-	7.821.253,54	3.950.605,47-	3.870.648,07	4.000.427,69-
2.03.01.01.00033	2868	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	9.086.392,55-	3.950.605,47	0,00	3.950.605,47	5.135.787,08-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	10.706.456,00-	0,00	0,00	0,00	10.706.456,00-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	9.451.178,31-	0,00	0,00	0,00	9.451.178,31-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	1.017.502,93-	0,00	0,00	0,00	1.017.502,93-
2.03.01.02.00003	2503	VEICULOS C/ RESTRICAO	133.495,00-	0,00	0,00	0,00	133.495,00-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	104.279,76-	0,00	0,00	0,00	104.279,76-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	9.089,68-	0,00	0,00	0,00	9.089,68-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	5.259,68-	0,00	0,00	0,00	5.259,68-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	430,00-	0,00	0,00	0,00	430,00-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	3.400,00-	0,00	0,00	0,00	3.400,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	12.818.987,33-	31.986,09	3.665.971,73-	3.633.985,64-	16.452.972,97-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	12.818.987,33-	0,00	3.665.971,73-	3.665.971,73-	16.484.959,06-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	12.818.987,33-	0,00	3.665.971,73-	3.665.971,73-	16.484.959,06-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	12.818.987,33-	0,00	3.665.971,73-	3.665.971,73-	16.484.959,06-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	12.818.987,33-	0,00	3.665.971,73-	3.665.971,73-	16.484.959,06-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	0,00	31.986,09	0,00	31.986,09	31.986,09
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	31.986,09	0,00	31.986,09	31.986,09
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	31.986,09	0,00	31.986,09	31.986,09
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	31.986,09	0,00	31.986,09	31.986,09
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	12.818.987,33	4.684.860,22	1.050.874,58-	3.633.985,64	16.452.972,97
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.856.608,03	4.682.256,44	1.043.027,77-	3.639.228,67	16.495.836,70
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	3.134.189,79	840.172,10	71.421,68-	768.750,42	3.902.940,21
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	2.194.828,91	537.631,51	70.320,81-	467.310,70	2.662.139,61
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	744.342,32	153.232,66	17.550,81-	135.681,85	880.024,17
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	605.867,27	119.346,47	8.259,49-	111.086,98	716.954,25
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	37.121,86	2.527,45	0,00	2.527,45	39.649,31
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	31.712,75	13.100,05	0,00	13.100,05	44.812,80
4.01.01.01.00009	2366	OPME	758.774,52	243.203,21	41.330,10-	201.873,11	960.647,63
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	17.010,19	6.221,67	3.180,41-	3.041,26	20.051,45
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	939.360,88	302.540,59	1.100,87-	301.439,72	1.240.800,60
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	12.421,57	1.609,44	0,00	1.609,44	14.031,01
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	68.800,96	43.629,67	478,31-	43.151,36	111.952,32
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	36.508,21	2.443,07	0,00	2.443,07	38.951,28
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	97.614,03	16.065,40	476,60-	15.588,80	113.202,83
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	688.961,61	233.516,91	0,00	233.516,91	922.478,52
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COFA E COZINHA	17.936,53	4.071,10	145,96-	3.925,14	21.861,67
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	17.117,97	0,00	0,00	0,00	17.117,97
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	5.390.839,56	2.205.033,30	971.606,09-	1.233.427,21	6.624.266,77
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	4.880.890,26	1.151.192,43	20.070,46-	1.131.121,97	6.012.012,23
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.237.878,11	783.562,97	4.165,94-	779.397,03	4.017.275,14
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	340.663,19	86.511,27	12.719,72-	73.791,55	414.454,74
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	452.024,59	118.267,16	0,00	118.267,16	570.291,75
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	283.010,93	25.372,64	3.184,80-	22.187,84	305.198,77
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	3.216,77	0,00	0,00	0,00	3.216,77
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	151.697,47	35.797,64	0,00	35.797,64	187.495,11
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	404.583,20	98.991,55	0,00	98.991,55	503.574,75
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	7.650,00	2.689,20	0,00	2.689,20	10.339,20
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	95.599,79	59.418,62	17.138,84-	42.279,78	137.879,57
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	103.132,00	28.841,05	0,00	28.841,05	131.973,05
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	46.968,71-	0,00	14.390,56-	14.390,56-	61.359,27-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	176,80-	0,00	72,87-	72,87-	249,67-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	17.595,00	5.955,00	0,00	5.955,00	23.550,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	5.516,29-	0,00	1.701,82-	1.701,82-	7.218,11-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	17.785,16	11.842,69	0,00	11.842,69	29.627,85
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	3.777,33-	0,00	973,59-	973,59-	4.750,92-
4.01.02.02.00011	1926	FARMAMENTO	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	12.914,76	12.779,88	0,00	12.779,88	25.694,64
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	414.349,51	994.422,25	934.396,79-	60.025,46	474.374,97
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	414.349,51	148.761,50	88.736,04-	60.025,46	474.374,97
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	80.995,15	54.266,59	293.935,93-	239.669,34-	158.674,19-
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	80.995,15-	239.669,34	0,00	239.669,34	158.674,19-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.135.290,80-	520.291,46	0,00	520.291,46	1.655.582,26
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.135.290,80-	0,00	520.291,46-	520.291,46-	1.655.582,26-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	3.056,97	2.047,98	11.092,10-	9.044,12-	5.987,15-

4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	3.056,97-	9.044,12	0,00	9.044,12	5.987,15
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	42.867,17	20.341,26	0,00	20.341,26	63.208,43
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	42.867,17-	0,00	20.341,26-	20.341,26-	63.208,43-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	3.737.055,18	1.454.140,69	0,00	1.454.140,69	5.191.195,87
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	2.436.093,21	951.934,50	0,00	951.934,50	3.388.027,71
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	2.436.093,21	951.934,50	0,00	951.934,50	3.388.027,71
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.283.591,64	502.206,19	0,00	502.206,19	1.785.797,83
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	44.795,70	26.705,13	0,00	26.705,13	71.500,83
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	70.210,49	26.305,60	0,00	26.305,60	96.516,09
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	755.124,10	302.932,39	0,00	302.932,39	1.058.056,49
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	179.627,13	69.359,09	0,00	69.359,09	248.986,22
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	106.831,85	39.505,07	0,00	39.505,07	146.336,92
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,20	2,92	0,00	2,92	10,12
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	50.204,00	20.425,90	0,00	20.425,90	70.629,90
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	72.141,17	16.970,09	0,00	16.970,09	89.111,26
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	17.370,33	0,00	0,00	0,00	17.370,33
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	17.370,33	0,00	0,00	0,00	17.370,33
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	278.436,79	102.955,20	0,00	102.955,20	381.391,99
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.114,65	1.051,73	0,00	1.051,73	3.166,38
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.108,65	1.051,73	0,00	1.051,73	3.160,38
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	9.869,24	3.750,43	0,00	3.750,43	13.619,67
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	3.669,17	1.683,19	0,00	1.683,19	5.352,36
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	6.200,07	2.067,24	0,00	2.067,24	8.267,31
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	266.159,17	98.055,04	0,00	98.055,04	364.214,21
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.515,75	63.930,07	0,00	63.930,07	234.445,82
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	3.390,46	1.695,21	0,00	1.695,21	5.085,67
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	92.252,96	32.429,76	0,00	32.429,76	124.682,72
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	293,73	98,00	0,00	98,00	391,73
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	91,53	0,00	0,00	0,00	91,53
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	202,20	98,00	0,00	98,00	300,20
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	316.086,71	79.955,15	0,00	79.955,15	396.041,86
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	316.048,44	79.012,11	0,00	79.012,11	395.060,55
4.01.05.01.00001	2032	ISS	316.048,44	79.012,11	0,00	79.012,11	395.060,55
4.01.05.02	2035	TAXAS	38,27	943,04	0,00	943,04	981,31
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	38,27	943,04	0,00	943,04	981,31
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	37.620,70-	2.603,78	7.846,81-	5.243,03-	42.863,73-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	37.620,70-	2.603,78	7.846,81-	5.243,03-	42.863,73-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	7.459,14	2.603,78	0,00	2.603,78	10.062,92
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	35,76	77,73	0,00	77,73	113,49
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	6,02-	0,00	0,00	0,00	6,02-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	7.429,40	2.526,05	0,00	2.526,05	9.955,45
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	45.079,84-	0,00	7.846,81-	7.846,81-	52.926,65-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	45.079,84-	0,00	7.846,81-	7.846,81-	52.926,65-

TOTAL DE DÉBITOS : 63.206.861,96
TOTAL DE CRÉDITOS: 63.206.861,96-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS