

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	5.772.076,34	8.694.804,22	8.090.592,79-	604.211,43	6.376.287,77
1.01	1654	CIRCULANTE	5.438.393,91	8.694.804,22	7.756.910,36-	937.893,86	6.376.287,77
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.773.971,06	7.814.235,41	4.996.499,30-	2.817.736,11	4.591.707,17
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.00020	2478	FUNDO FIXO HOSPITAL MANOEL VICTORINO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	990,49	4.337.404,67	4.336.498,25-	906,42	1.896,91
1.01.01.03.00088	2331	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	990,49	4.337.404,67	4.336.498,25-	906,42	1.896,91
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.770.980,57	3.476.830,74	660.001,05-	2.816.829,69	4.587.810,26
1.01.01.05.00127	2332	APL.ITAU 30745-1/6547- CDB PLUS - MANOEL VICTORINO - PROVISIONAMENTO	1.770.980,57	1.735.333,65	660.001,05-	1.075.332,60	2.846.313,17
1.01.01.05.00130	2762	APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO	0,00	1.741.497,09	0,00	1.741.497,09	1.741.497,09
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	3.664.422,85	880.568,81	2.760.411,06-	1.879.842,25-	1.784.580,60
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	3.661.522,54	880.568,81	2.760.411,06-	1.879.842,25-	1.781.680,29
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	2.595.728,51	880.568,81	2.760.411,06-	1.879.842,25-	715.886,26
1.01.02.08.00007	3047	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	1.065.794,03	0,00	0,00	0,00	1.065.794,03
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.900,31	0,00	0,00	0,00	2.900,31
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	2.900,31	0,00	0,00	0,00	2.900,31
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	333.682,43	0,00	333.682,43-	333.682,43-	0,00
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	333.682,43	0,00	333.682,43-	333.682,43-	0,00
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	333.682,43	0,00	333.682,43-	333.682,43-	0,00
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	333.682,43	0,00	333.682,43-	333.682,43-	0,00
2	149	PASSIVO	5.772.076,34-	55.837,81	660.049,24-	604.211,43-	6.376.287,77-
2.01	1686	CIRCULANTE	5.438.393,91-	55.837,81	660.049,24-	604.211,43-	6.042.605,34-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	13.492,67-	5.269,00	0,00	5.269,00	8.223,67-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	13.492,67-	5.269,00	0,00	5.269,00	8.223,67-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	6.692,67-	5.269,00	0,00	5.269,00	1.423,67-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	6.800,00-	0,00	0,00	0,00	6.800,00-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	537,41-	411,06	0,00	411,06	126,35-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	537,41-	411,06	0,00	411,06	126,35-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	31,02-	0,00	0,00	0,00	31,02-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	23,25-	0,00	0,00	0,00	23,25-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	483,14-	411,06	0,00	411,06	72,08-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	0,00	50.157,75	50.157,75-	0,00	0,00
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	0,00	50.157,75	50.157,75-	0,00	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	50.157,75	50.157,75-	0,00	0,00
2.01.04	1695	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	744.556,36-	0,00	6.809,85-	6.809,85-	751.366,21-
2.01.04.01	1696	TRIBUTOS E TAXAS	744.556,36-	0,00	6.809,85-	6.809,85-	751.366,21-
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	744.556,36-	0,00	6.809,85-	6.809,85-	751.366,21-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	2.356.750,06-	0,00	602.670,58-	602.670,58-	2.959.420,64-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	2.356.750,06-	0,00	602.670,58-	602.670,58-	2.959.420,64-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.356.750,06-	0,00	602.670,58-	602.670,58-	2.959.420,64-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	90.619,97-	0,00	0,00	0,00	90.619,97-
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	90.619,97-	0,00	0,00	0,00	90.619,97-
2.01.09.02.00001	2489	PROVISAO DE GLOSAS	90.619,97-	0,00	0,00	0,00	90.619,97-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.232.437,44-	0,00	411,06-	411,06-	2.232.848,50-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.232.437,44-	0,00	411,06-	411,06-	2.232.848,50-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	328,74-	0,00	411,06-	411,06-	739,80-
2.01.10.01.00005	3048	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	2.232.108,70-	0,00	0,00	0,00	2.232.108,70-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	333.682,43-	0,00	0,00	0,00	333.682,43-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	333.682,43-	0,00	0,00	0,00	333.682,43-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	333.682,43-	0,00	0,00	0,00	333.682,43-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	333.682,43-	0,00	0,00	0,00	333.682,43-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	27.010.242,94-	602.670,58	0,00	602.670,58	26.407.572,36-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	27.010.242,94-	602.670,58	0,00	602.670,58	26.407.572,36-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	27.010.242,94-	602.670,58	0,00	602.670,58	26.407.572,36-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	27.010.242,94-	602.670,58	0,00	602.670,58	26.407.572,36-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	27.010.242,94-	602.670,58	0,00	602.670,58	26.407.572,36-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	27.010.242,94	66,50	602.737,08-	602.670,58-	26.407.572,36
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	27.327.613,92	0,00	576.911,34-	576.911,34-	26.750.702,58
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	5.129.207,75	0,00	576.911,34-	576.911,34-	4.552.296,41
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	2.918.881,03	0,00	576.911,34-	576.911,34-	2.341.969,69
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.027.577,21	0,00	0,00	0,00	1.027.577,21
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	790.648,76	0,00	0,00	0,00	790.648,76
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	121.508,93	0,00	0,00	0,00	121.508,93
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	40.644,38	0,00	0,00	0,00	40.644,38
4.01.01.01.00009	2366	OPME	913.917,08	0,00	576.911,34-	576.911,34-	337.005,74
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	24.584,67	0,00	0,00	0,00	24.584,67
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.210.326,72	0,00	0,00	0,00	2.210.326,72
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	24.813,18	0,00	0,00	0,00	24.813,18

4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	97.883,10	0,00	0,00	0,00	97.883,10
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	74.574,58	0,00	0,00	0,00	74.574,58
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	151.738,48	0,00	0,00	0,00	151.738,48
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	1.798.027,48	0,00	0,00	0,00	1.798.027,48
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	26.450,71	0,00	0,00	0,00	26.450,71
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	34.439,19	0,00	0,00	0,00	34.439,19
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	9.445.601,10	0,00	0,00	0,00	9.445.601,10
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	8.469.468,68	0,00	0,00	0,00	8.469.468,68
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.841.335,74	0,00	0,00	0,00	5.841.335,74
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	601.388,07	0,00	0,00	0,00	601.388,07
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	809.646,02	0,00	0,00	0,00	809.646,02
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	137.981,59	0,00	0,00	0,00	137.981,59
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	13.529,82	0,00	0,00	0,00	13.529,82
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	282.779,83	0,00	0,00	0,00	282.779,83
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	749.049,94	0,00	0,00	0,00	749.049,94
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	14.803,50	0,00	0,00	0,00	14.803,50
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.204,17	0,00	0,00	0,00	3.204,17
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	209.753,08	0,00	0,00	0,00	209.753,08
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	183.457,00	0,00	0,00	0,00	183.457,00
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	107.054,47-	0,00	0,00	0,00	107.054,47-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	790,00-	0,00	0,00	0,00	790,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	44.880,00	0,00	0,00	0,00	44.880,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	6.235,26-	0,00	0,00	0,00	6.235,26-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	47.003,87	0,00	0,00	0,00	47.003,87
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	6.342,03-	0,00	0,00	0,00	6.342,03-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	5.750,40	0,00	0,00	0,00	5.750,40
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	49.083,57	0,00	0,00	0,00	49.083,57
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	665.391,29	0,00	0,00	0,00	665.391,29
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	665.391,29	0,00	0,00	0,00	665.391,29
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	2.305.400,93	0,00	0,00	0,00	2.305.400,93
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	2.305.400,93-	0,00	0,00	0,00	2.305.400,93-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.882.872,08	0,00	0,00	0,00	1.882.872,08
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.882.872,08-	0,00	0,00	0,00	1.882.872,08-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	86.995,59	0,00	0,00	0,00	86.995,59
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	86.995,59-	0,00	0,00	0,00	86.995,59-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	71.089,02	0,00	0,00	0,00	71.089,02
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	71.089,02-	0,00	0,00	0,00	71.089,02-
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	100.988,05	0,00	0,00	0,00	100.988,05
4.01.02.04.00013	2810	PESSOAL CEDIDO PELA SESAB	100.988,05	0,00	0,00	0,00	100.988,05
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	10.655.748,55	0,00	0,00	0,00	10.655.748,55
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	6.912.383,28	0,00	0,00	0,00	6.912.383,28
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	6.912.383,28	0,00	0,00	0,00	6.912.383,28
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	3.696.039,62	0,00	0,00	0,00	3.696.039,62
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	228.396,51	0,00	0,00	0,00	228.396,51
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	201.839,67	0,00	0,00	0,00	201.839,67
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.049.909,10	0,00	0,00	0,00	2.049.909,10
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	511.361,83	0,00	0,00	0,00	511.361,83
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	340.877,64	0,00	0,00	0,00	340.877,64
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	9,66	0,00	0,00	0,00	9,66
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	221.310,34	0,00	0,00	0,00	221.310,34
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	141.234,87	0,00	0,00	0,00	141.234,87
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	47.325,65	0,00	0,00	0,00	47.325,65
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	47.325,65	0,00	0,00	0,00	47.325,65
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.557.066,85	0,00	0,00	0,00	1.557.066,85
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.613,18	0,00	0,00	0,00	6.613,18
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.613,18	0,00	0,00	0,00	6.613,18
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	717.472,16	0,00	0,00	0,00	717.472,16
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	355.212,00	0,00	0,00	0,00	355.212,00
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	332.753,40	0,00	0,00	0,00	332.753,40
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	15.255,33	0,00	0,00	0,00	15.255,33
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	14.251,43	0,00	0,00	0,00	14.251,43
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	831.905,63	0,00	0,00	0,00	831.905,63
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	529.268,18	0,00	0,00	0,00	529.268,18
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	1.674,36	0,00	0,00	0,00	1.674,36
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	300.963,09	0,00	0,00	0,00	300.963,09
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.075,88	0,00	0,00	0,00	1.075,88
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	145,96	0,00	0,00	0,00	145,96
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	55,72	0,00	0,00	0,00	55,72
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	692,20	0,00	0,00	0,00	692,20
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	531.678,79	0,00	0,00	0,00	531.678,79
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	530.432,50	0,00	0,00	0,00	530.432,50
4.01.05.01.00001	2032	ISS	530.432,50	0,00	0,00	0,00	530.432,50
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.246,29	0,00	0,00	0,00	1.246,29
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.246,29	0,00	0,00	0,00	1.246,29
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.310,88	0,00	0,00	0,00	8.310,88
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	8.310,88	0,00	0,00	0,00	8.310,88
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	8.310,88	0,00	0,00	0,00	8.310,88
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	317.370,98-	66,50	25.825,74-	25.759,24-	343.130,22-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	317.370,98-	66,50	25.825,74-	25.759,24-	343.130,22-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	4.453,34	66,50	0,00	66,50	4.519,84
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	421,92	0,00	0,00	0,00	421,92
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	4.031,42	66,50	0,00	66,50	4.097,92
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	321.824,32-	0,00	25.825,74-	25.825,74-	347.650,06-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	321.252,98-	0,00	25.825,74-	25.825,74-	347.078,72-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	571,34-	0,00	0,00	0,00	571,34-

TOTAL DE DÉBITOS : 9.353.379,11
TOTAL DE CRÉDITOS: 9.353.379,11-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS