

11.344.038/0001-06

Emissão: 12/04/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 01, 29.0001, 29.0002 (11.344.038/0019-27)

Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>25.590.320,81</b>	<b>30.683.247,35</b>	<b>34.910.105,53-</b>	<b>21.363.462,63</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.738.560,36</b>	<b>22.781.932,05</b>	<b>19.057.861,43-</b>	<b>9.462.630,98</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.001.793,50</b>	<b>9.984.639,43</b>	<b>9.301.364,33-</b>	<b>2.685.068,60</b>
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>284.981,38</b>	<b>6.440.727,63</b>	<b>6.719.253,45-</b>	<b>6.455,56</b>
1.01.01.03.000111	2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	284.981,38	6.440.727,63	6.719.253,45-	6.455,56
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>1.716.812,12</b>	<b>3.543.911,80</b>	<b>2.582.110,88-</b>	<b>2.678.613,04</b>
1.01.01.05.00246	3038	APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO	1.716.812,12	3.543.911,80	2.582.110,88-	2.678.613,04
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>3.085.912,40</b>	<b>12.207.964,27</b>	<b>9.060.544,10-</b>	<b>6.233.332,57</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>1662</b>	<b>RECURSOS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.951.033,16</b>	<b>3.950.605,47-</b>	<b>4.000.427,69</b>
1.01.02.01.00034	3097	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	0,00	7.951.033,16	3.950.605,47-	4.000.427,69
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>120.704,50</b>	<b>0,00</b>	<b>120.704,50-</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	120.704,50	0,00	120.704,50-	0,00
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>732.359,40</b>	<b>3.950.605,47</b>	<b>4.682.964,87-</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	732.359,40	0,00	732.359,40-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	3.950.605,47	3.950.605,47-	0,00
<b>1.01.02.08</b>	<b>2657</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>2.232.848,50</b>	<b>306.325,64</b>	<b>306.269,26-</b>	<b>2.232.904,88</b>
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	118.518,16	118.518,16-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	739,80	187.807,48	187.751,10-	796,18
1.01.02.08.00007	3047	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	2.232.108,70	0,00	0,00	2.232.108,70
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>650.854,46</b>	<b>589.328,35</b>	<b>695.953,00-</b>	<b>544.229,81</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>604.077,62</b>	<b>511.690,42</b>	<b>617.836,27-</b>	<b>497.931,77</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	230.192,93	135.393,50	164.471,23-	201.115,20
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	14.508,45	14.508,45-	0,00
1.01.04.03.00005	2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	131,36	178.980,44	178.980,44-	131,36
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	575,18	3.140,73	3.386,30-	329,61
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	373.178,15	179.667,30	256.489,85-	296.355,60
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO</b>	<b>46.776,84</b>	<b>77.637,93</b>	<b>78.116,73-</b>	<b>46.298,04</b>
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	1.754,56	1.754,56-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	1.992,92	1.852,11	1.718,12-	2.126,91
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	15.105,40	17.857,18	20.932,48-	12.030,10
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	3.953,85	15.426,65	19.326,80-	53,70
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	21.075,97	23.381,71	16.753,54-	27.704,14
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	4.553,70	5.535,52	8.946,67-	1.142,55
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	4.640,00	4.640,00-	0,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	95,00	7.190,20	4.044,56-	3.240,64
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>19.851.760,45</b>	<b>7.901.315,30</b>	<b>15.852.244,10-</b>	<b>11.900.831,65</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>19.851.760,45</b>	<b>7.901.315,30</b>	<b>15.852.244,10-</b>	<b>11.900.831,65</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>9.136.214,77</b>	<b>7.901.210,94</b>	<b>15.852.244,10-</b>	<b>1.185.181,61</b>
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	4.000.427,69	0,00	4.000.427,69-	0,00
1.03.01.01.00031	2867	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	5.135.787,08	7.901.210,94	11.851.816,41-	1.185.181,61
<b>1.03.01.02</b>	<b>1684</b>	<b>BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>10.706.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.706.456,00</b>
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	9.451.178,31	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	1.017.502,93
1.03.01.02.00003	2356	VEICULOS C/RESTRICAO	133.495,00	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	104.279,76
<b>1.03.01.03</b>	<b>2532</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.089,68</b>	<b>104,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.194,04</b>
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	5.259,68	104,36	0,00	5.364,04
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	430,00	0,00	0,00	430,00
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>25.590.320,81-</b>	<b>16.476.824,03</b>	<b>12.249.965,85-</b>	<b>21.363.462,63-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.738.560,36-</b>	<b>8.525.790,87</b>	<b>12.249.861,49-</b>	<b>9.462.630,98-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>450.237,03-</b>	<b>1.886.742,79</b>	<b>2.303.740,64-</b>	<b>867.234,88-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>450.237,03-</b>	<b>1.886.742,79</b>	<b>2.303.740,64-</b>	<b>867.234,88-</b>
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	222.234,06-	719.340,14	759.003,68-	261.897,60-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	116.900,59-	1.094.297,94	1.486.791,59-	509.394,24-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	111.102,38-	73.104,71	57.945,37-	95.943,04-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>185.328,09-</b>	<b>185.328,08</b>	<b>146.772,09-</b>	<b>146.772,10-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>185.328,09-</b>	<b>185.328,08</b>	<b>146.772,09-</b>	<b>146.772,10-</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	40.884,02-	40.884,02	40.588,59-	40.588,59-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	46.356,75-	46.356,74	44.286,61-	44.286,62-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	18.026,30-	18.026,30	17.930,15-	17.930,15-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	80.061,02-	80.061,02	43.966,74-	43.966,74-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>2.966.042,05-</b>	<b>1.777.139,95</b>	<b>1.769.303,49-</b>	<b>2.958.205,59-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>818.192,07-</b>	<b>936.865,44</b>	<b>950.471,24-</b>	<b>831.797,87-</b>

2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	761.842,31-	761.842,31	780.577,65-	780.577,65-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	51,30-	51,30	51,30-	51,30-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	632,27-	6.240,15	7.048,61-	1.440,73-
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	526,21-	526,21	0,00	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	120.704,50	120.704,50-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	55.139,98-	47.500,97	42.089,18-	49.728,19-
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>276.247,09-</b>	<b>601.654,85</b>	<b>528.806,84-</b>	<b>203.399,08-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	76.163,29-	95.637,30	95.323,59-	75.849,58-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	72.352,79-	72.385,26	38.711,48-	38.679,01-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	127.731,01-	127.731,01	88.870,49-	88.870,49-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	11.123,71	11.123,71-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	294.777,57	294.777,57-	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.871.602,89-</b>	<b>238.619,66</b>	<b>290.025,41-</b>	<b>1.923.008,64-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.123.477,02-	144.721,18	126.767,80-	1.105.523,64-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	38.351,14	38.351,14-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	89.878,16-	11.577,74	10.123,24-	88.423,66-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.447,23	1.447,23-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	0,00	287,66	83.652,38-	83.364,72-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	22.167,89	22.167,89-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	0,00	23,69	6.679,20-	6.655,51-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	836,53	836,53-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	658.247,71-	19.206,60	0,00	639.041,11-
<b>2.01.04</b>	<b>1695</b>	<b>OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER</b>	<b>158.024,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>79.012,11-</b>	<b>237.036,33-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>1696</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>158.024,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>79.012,11-</b>	<b>237.036,33-</b>
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	158.024,22-	0,00	79.012,11-	237.036,33-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>130.158,20-</b>	<b>4.609.489,57</b>	<b>7.951.033,16-</b>	<b>3.471.701,79-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>130.158,20-</b>	<b>4.609.489,57</b>	<b>7.951.033,16-</b>	<b>3.471.701,79-</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	4.609.489,57	7.951.033,16-	3.341.543,59-
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	130.158,20-	0,00	0,00	130.158,20-
<b>2.01.10</b>	<b>2671</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>1.848.770,77-</b>	<b>67.090,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.680,29-</b>
<b>2.01.10.01</b>	<b>2672</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>1.848.770,77-</b>	<b>67.090,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.680,29-</b>
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	782.976,74-	67.090,48	0,00	715.886,26-
2.01.10.01.00005	3048	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	1.065.794,03-	0,00	0,00	1.065.794,03-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>19.851.760,45-</b>	<b>7.951.033,16</b>	<b>104,36-</b>	<b>11.900.831,65-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>19.851.760,45-</b>	<b>7.951.033,16</b>	<b>104,36-</b>	<b>11.900.831,65-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>9.136.214,77-</b>	<b>7.951.033,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.181,61-</b>
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	4.000.427,69-	4.000.427,69	0,00	0,00
2.03.01.01.00033	2868	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	5.135.787,08-	3.950.605,47	0,00	1.185.181,61-
<b>2.03.01.02</b>	<b>2500</b>	<b>BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>10.706.456,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>104,36-</b>	<b>10.706.560,36-</b>
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	9.451.178,31-	0,00	104,36-	9.451.282,67-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	1.017.502,93-	0,00	0,00	1.017.502,93-
2.03.01.02.00003	2503	VEICULOS C/ RESTRICAO	133.495,00-	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	104.279,76-
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>9.089,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089,68-</b>
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	5.259,68-	0,00	0,00	5.259,68-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	430,00-	0,00	0,00	430,00-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	3.400,00-	0,00	0,00	3.400,00-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069.123,63</b>	<b>7.827.735,64-</b>	<b>3.758.612,01-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950.605,47</b>	<b>7.827.735,64-</b>	<b>3.877.130,17-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950.605,47</b>	<b>7.827.735,64-</b>	<b>3.877.130,17-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950.605,47</b>	<b>7.827.735,64-</b>	<b>3.877.130,17-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	3.950.605,47-	3.950.605,47-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	0,00	3.950.605,47	3.877.130,17-	73.475,30
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.518,16</b>	<b>0,00</b>	<b>118.518,16</b>
<b>3.02.01</b>	<b>1877</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.518,16</b>	<b>0,00</b>	<b>118.518,16</b>
<b>3.02.01.03</b>	<b>2288</b>	<b>(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.</b>	<b>0,00</b>	<b>118.518,16</b>	<b>0,00</b>	<b>118.518,16</b>
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	118.518,16	0,00	118.518,16
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340.097,19</b>	<b>581.485,18-</b>	<b>3.758.612,01</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.337.805,82</b>	<b>571.773,38-</b>	<b>3.766.032,44</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>830.731,78</b>	<b>28.850,52-</b>	<b>801.881,26</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>539.132,47</b>	<b>28.624,73-</b>	<b>510.507,74</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	190.852,29	22.018,85-	168.833,44
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	133.081,89	3.564,61-	129.517,28
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	21.846,77	0,00	21.846,77
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	0,00	8.424,00	0,00	8.424,00
4.01.01.01.00009	2366	OPME	0,00	178.521,15	0,00	178.521,15
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	6.406,37	3.041,27-	3.365,10
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>291.599,31</b>	<b>225,79-</b>	<b>291.373,52</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.718,12	23,70-	1.694,42
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	14.035,05	140,83-	13.894,22
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	15.374,15	0,00	15.374,15

4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0,00	15.310,54	4,74-	15.305,80
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	0,00	234.845,88	0,00	234.845,88
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	6.486,67	56,52-	6.430,15
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	3.828,90	0,00	3.828,90
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.543,81</b>	<b>542.922,86-</b>	<b>1.245.620,95</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.994,91</b>	<b>145.539,17-</b>	<b>1.126.455,74</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	792.563,39	25.117,38-	767.446,01
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	0,00	83.652,38	0,00	83.652,38
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	126.767,80	293,23-	126.474,57
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	0,00	2.793,34	1.610,40-	1.182,94
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	701,43	0,00	701,43
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	37.344,11	0,00	37.344,11
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	107.470,30	0,00	107.470,30
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	118.518,16	118.518,16-	0,00
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.171,90</b>	<b>17.078,11-</b>	<b>25.093,79</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	0,00	23.611,25	0,00	23.611,25
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	0,00	0,00	14.416,18-	14.416,18-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	0,00	72,00-	72,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	0,00	0,00	1.606,38-	1.606,38-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	6.069,55	0,00	6.069,55
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	0,00	0,00	983,55-	983,55-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	0,00	6.491,10	0,00	6.491,10
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>474.377,00</b>	<b>380.305,58-</b>	<b>94.071,42</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	105.672,93	11.601,51-	94.071,42
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	0,00	55.761,21	38.427,37-	17.333,84
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	0,00	4.757,82	22.091,66-	17.333,84-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	294.777,57	0,00	294.777,57
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	294.777,57-	294.777,57-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	0,00	2.104,33	1.450,11-	654,22
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO	0,00	179,43	833,65-	654,22-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	11.123,71	0,00	11.123,71
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	11.123,71-	11.123,71-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.954,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.954,57</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>940.332,50</b>	<b>0,00</b>	<b>940.332,50</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	0,00	940.332,50	0,00	940.332,50
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>491.081,49</b>	<b>0,00</b>	<b>491.081,49</b>
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	0,00	26.305,60	0,00	26.305,60
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	276.453,89	0,00	276.453,89
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	69.359,09	0,00	69.359,09
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	54.611,79	0,00	54.611,79
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	20.675,90	0,00	20.675,90
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	43.675,22	0,00	43.675,22
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.540,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12.540,58</b>
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	12.540,58	0,00	12.540,58
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>195.274,52</b>	<b>0,00</b>	<b>195.274,52</b>
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>445,24</b>	<b>0,00</b>	<b>445,24</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	445,24	0,00	445,24
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>95.662,78</b>	<b>0,00</b>	<b>95.662,78</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	52.414,79	0,00	52.414,79
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	0,00	39.573,93	0,00	39.573,93
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	1.664,45	0,00	1.664,45
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	0,00	2.009,61	0,00	2.009,61
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.166,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99.166,50</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	63.151,44	0,00	63.151,44
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	0,00	2.327,45	0,00	2.327,45
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	0,00	33.687,61	0,00	33.687,61
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.196,78</b>	<b>0,00</b>	<b>79.196,78</b>
<b>4.01.05.01</b>	<b>2031</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.012,11</b>	<b>0,00</b>	<b>79.012,11</b>
4.01.05.01.00001	2032	ISS	0,00	79.012,11	0,00	79.012,11
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>184,67</b>	<b>0,00</b>	<b>184,67</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	184,67	0,00	184,67
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>104,36</b>	<b>0,00</b>	<b>104,36</b>
<b>4.01.08.03</b>	<b>2723</b>	<b>ITENS DE BENS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>104,36</b>	<b>0,00</b>	<b>104,36</b>
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	0,00	104,36	0,00	104,36
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,37</b>	<b>9.711,80-</b>	<b>7.420,43-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,37</b>	<b>9.711,80-</b>	<b>7.420,43-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,37</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	96,57	0,00	96,57
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.194,80	0,00	2.194,80
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.711,80-</b>	<b>9.711,80-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	9.711,80-	9.711,80-

TOTAL DE DÉBITOS : 55.569.292,20

-----  
JOSÉ JORGE URPIA LIMA  
Presidente - INTS