

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 29 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO, Deptos: 01,29.0001,29.0002,Nulos							
1	011	ATIVO	25.590.320,81	30.683.247,35	34.910.105,53-	4.226.858,18-	21.363.462,63
1.01	1654	CIRCULANTE	5.738.560,36	22.781.932,05	19.057.861,43-	3.724.070,62	9.462.630,98
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.001.793,50	9.984.639,43	9.301.364,33-	683.275,10	2.685.068,60
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	284.981,38	6.440.727,63	6.719.253,45-	278.525,82-	6.455,56
1.01.01.03.00111	2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	284.981,38	6.440.727,63	6.719.253,45-	278.525,82-	6.455,56
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.716.812,12	3.543.911,80	2.582.110,88-	961.800,92	2.678.613,04
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-	961.800,92	2.678.613,04
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	3.085.912,40	12.207.964,27	9.060.544,10-	3.147.420,17	6.233.332,57
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	7.951.033,16	3.950.605,47-	4.000.427,69	4.000.427,69
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	4.000.427,69
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	120.704,50	0,00	120.704,50-	120.704,50-	0,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS	120.704,50	0,00	120.704,50-	120.704,50-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	732.359,40	3.950.605,47	4.682.964,87-	732.359,40-	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	732.359,40	0,00	732.359,40-	732.359,40-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	3.950.605,47	3.950.605,47-	0,00	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.232.848,50	306.325,64	306.269,26-	56,38	2.232.904,88
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	118.518,16	118.518,16-	0,00	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	739,80	187.807,48	187.751,10-	56,38	796,18
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	650.854,46	589.328,35	695.953,00-	106.624,65-	544.229,81
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	604.077,62	511.690,42	617.836,27-	106.145,85-	497.931,77
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	230.192,93	135.393,50	164.471,23-	29.077,73-	201.115,20
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	14.508,45	14.508,45-	0,00	0,00
1.01.04.03.00005	2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	131,36	178.980,44	178.980,44-	0,00	131,36
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	575,18	3.140,73	3.386,30-	245,57-	329,61
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	373.178,15	179.667,30	256.489,85-	76.822,55-	296.355,60
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	46.776,84	77.637,93	78.116,73-	478,80-	46.298,04
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	1.754,56	1.754,56-	0,00	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	1.992,92	1.852,11	1.718,12-	133,99	2.126,91
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	15.105,40	17.857,18	20.932,48-	3.075,30-	12.030,10
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	3.953,85	15.426,65	19.326,80-	3.900,15-	53,70
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	21.075,97	23.381,71	6.628,17-	6.628,17-	27.704,14
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	4.553,70	5.535,52	8.946,67-	3.411,15-	1.142,55
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	7.190,20	4.044,56-	3.145,64	3.240,64
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	19.851.760,45	7.901.315,30	15.852.244,10-	7.950.928,80-	11.900.831,65
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	19.851.760,45	7.901.315,30	15.852.244,10-	7.950.928,80-	11.900.831,65
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	9.136.214,77	7.901.210,94	15.852.244,10-	7.951.033,16-	1.185.181,61
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	4.000.427,69	0,00	4.000.427,69-	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-	3.950.605,47-	1.185.181,61
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	104,36	0,00	104,36	9.194,04
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	5.259,68	104,36	0,00	104,36	5.364,04
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	25.590.320,81-	16.476.824,03	12.249.965,85-	4.226.858,18	21.363.462,63-
2.01	1686	CIRCULANTE	5.738.560,36-	8.525.790,87	12.249.861,49-	3.724.070,62-	9.462.630,98-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	450.237,03-	1.886.742,79	2.303.740,64-	416.997,85-	867.234,88-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	450.237,03-	1.886.742,79	2.303.740,64-	416.997,85-	867.234,88-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	222.234,06-	719.340,14	759.003,68-	39.663,54-	261.897,60-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	116.900,59-	1.094.297,94	1.486.791,59-	392.493,65-	509.394,24-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	111.102,38-	73.104,71	57.945,37-	15.159,34	95.943,04-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	185.328,09-	185.328,08	146.772,09-	38.555,99	146.772,10-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	185.328,09-	185.328,08	146.772,09-	38.555,99	146.772,10-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	40.884,02-	40.884,02	40.588,59-	295,43	40.588,59-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	46.356,75-	46.356,74	44.286,61-	2.070,13	44.286,62-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	18.026,30-	18.026,30	17.930,15-	96,15	17.930,15-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	80.061,02-	80.061,02	43.966,74-	36.094,28	43.966,74-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	2.966.042,05-	1.777.139,95	1.769.303,49-	7.836,46	2.958.205,59-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	818.192,07-	936.865,44	950.471,24-	13.605,80-	831.797,87-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	761.842,31-	761.842,31	780.577,65-	18.735,34-	780.577,65-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	51,30-	51,30	51,30-	0,00	51,30-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	632,27-	6.240,15	7.048,61-	808,46-	1.440,73-
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	526,21-	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	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	55.139,98-	47.500,97	42.089,18-	5.411,79	49.728,19-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	276.247,09-	601.654,85	528.806,84-	72.848,01	203.399,08-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	76.163,29-	95.637,30	95.323,59-	313,71	75.849,58-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	72.352,79-	72.385,26	38.711,48-	33.673,78	38.679,01-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	127.731,01-	127.731,01	88.870,49-	38.860,52	88.870,49-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	11.123,71	11.123,71-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	294.777,57	294.777,57-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	1.871.602,89-	238.619,66	290.025,41-	51.405,75-	1.923.008,64-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	1.123.477,02-	144.721,18	126.767,80-	17.953,38	1.105.523,64-

2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	38.351,14	38.351,14-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	89.878,16-	11.577,74	10.123,24-	1.454,50	88.423,66-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.447,23	1.447,23-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	0,00	287,66	83.652,38-	83.364,72-	83.364,72-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	22.167,89	22.167,89-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	0,00	23,69	6.679,20-	6.655,51-	6.655,51-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	836,53	836,53-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	658.247,71-	19.206,60	0,00	19.206,60	639.041,11-
2.01.04	1695	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	158.024,22-	0,00	79.012,11-	79.012,11-	237.036,33-
2.01.04.01	1696	TRIBUTOS E TAXAS	158.024,22-	0,00	79.012,11-	79.012,11-	237.036,33-
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	158.024,22-	0,00	79.012,11-	79.012,11-	237.036,33-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	130.158,20-	4.609.489,57	7.951.033,16-	3.341.543,59-	3.471.701,79-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	130.158,20-	4.609.489,57	7.951.033,16-	3.341.543,59-	3.471.701,79-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	4.609.489,57	7.951.033,16-	3.341.543,59-	3.341.543,59-
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	1.848.770,77-	67.090,48	0,00	67.090,48	1.781.680,29-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.848.770,77-	67.090,48	0,00	67.090,48	1.781.680,29-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	782.976,74-	67.090,48	0,00	67.090,48	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	19.851.760,45-	7.951.033,16	104,36-	7.950.928,80	11.900.831,65-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	19.851.760,45-	7.951.033,16	104,36-	7.950.928,80	11.900.831,65-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	9.136.214,77-	7.951.033,16	0,00	7.951.033,16	1.185.181,61-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	4.000.427,69-	4.000.427,69	0,00	4.000.427,69	0,00
2.03.01.01.00033	2868	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	5.135.787,08-	3.950.605,47	0,00	3.950.605,47	1.185.181,61-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	10.706.456,00-	0,00	104,36-	104,36-	10.706.560,36-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	9.451.178,31-	0,00	104,36-	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	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	16.452.972,97-	4.069.123,63	7.827.735,64-	3.758.612,01-	20.211.584,98-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	16.484.959,06-	3.950.605,47	7.827.735,64-	3.877.130,17-	20.362.089,23-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	16.484.959,06-	3.950.605,47	7.827.735,64-	3.877.130,17-	20.362.089,23-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	16.484.959,06-	3.950.605,47	7.827.735,64-	3.877.130,17-	20.362.089,23-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	16.484.959,06-	0,00	3.950.605,47-	3.950.605,47-	20.435.564,53-
3.01.01.01.00002	2133	RECEITA AJUSTADA	0,00	3.950.605,47	3.877.130,17-	73.475,30	73.475,30
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	31.986,09	118.518,16	0,00	118.518,16	150.504,25
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	0,00	118.518,16	0,00	118.518,16	118.518,16
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	0,00	118.518,16	0,00	118.518,16	118.518,16
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	118.518,16	0,00	118.518,16	118.518,16
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	31.986,09	0,00	0,00	0,00	31.986,09
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	31.986,09	0,00	0,00	0,00	31.986,09
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	31.986,09	0,00	0,00	0,00	31.986,09
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	16.452.972,97	4.340.097,19	581.485,18-	3.758.612,01	20.211.584,98
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	16.495.836,70	4.337.805,82	571.773,38-	3.766.032,44	20.261.869,14
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	3.902.940,21	830.731,78	28.850,52-	801.881,26	4.704.821,47
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	2.662.139,61	539.132,47	28.624,73-	510.507,74	3.172.647,35
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	880.024,17	190.852,29	22.018,85-	168.833,44	1.048.857,61
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	716.954,25	133.081,89	3.564,61-	129.517,28	846.471,53
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	39.649,31	21.846,77	0,00	21.846,77	61.496,08
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	44.812,80	8.424,00	0,00	8.424,00	53.236,80
4.01.01.01.00009	2366	OPME	960.647,63	178.521,15	0,00	178.521,15	1.139.168,78
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	20.051,45	6.406,37	3.041,27-	3.365,10	23.416,55
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.240.800,60	291.599,31	225,79-	291.373,52	1.532.174,12
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	14.031,01	1.718,12	23,70-	1.694,42	15.725,43
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	111.952,32	14.035,05	140,83-	13.894,22	125.846,54
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	38.951,28	15.374,15	0,00	15.374,15	54.325,43
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	113.202,83	15.310,54	4,74-	15.305,80	128.508,63
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	922.478,52	234.845,88	0,00	234.845,88	1.157.324,40
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	21.861,67	6.486,67	56,52-	6.430,15	28.291,82
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	17.117,97	3.828,90	0,00	3.828,90	20.946,87
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	6.624.266,77	1.788.543,81	542.922,86-	1.245.620,95	7.869.887,72
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	6.012.012,23	1.271.994,91	145.539,17-	1.126.455,74	7.138.467,97
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.017.275,14	792.563,39	5.910,78-	786.652,61	4.803.927,75
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	414.454,74	83.652,38	0,00	83.652,38	498.107,12
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	570.291,75	126.767,80	293,23-	126.474,57	696.766,32
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	305.198,77	2.793,34	20.817,00-	18.023,66-	287.175,11
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	3.216,77	701,43	0,00	701,43	3.918,20
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	187.495,11	37.344,11	0,00	37.344,11	224.839,22
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	503.574,75	107.470,30	0,00	107.470,30	611.045,05
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	10.339,20	2.184,00	0,00	2.184,00	12.523,20
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	118.518,16	118.518,16-	0,00	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	137.879,57	42.171,90	17.078,11-	25.093,79	162.973,36
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	131.973,05	23.611,25	0,00	23.611,25	155.584,30
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	61.359,27-	0,00	14.416,18-	14.416,18-	75.775,45-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	249,67-	0,00	72,00-	72,00-	321,67-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	23.550,00	6.000,00	0,00	6.000,00	29.550,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	7.218,11-	0,00	1.606,38-	1.606,38-	8.824,49-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	29.627,85	6.069,55	0,00	6.069,55	35.697,40
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	4.750,92-	0,00	983,55-	983,55-	5.734,47-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	25.694,64	6.491,10	0,00	6.491,10	32.185,74

4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	474.374,97	474.377,00	380.305,58-	94.071,42	568.446,39
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	474.374,97	105.672,93	11.601,51-	94.071,42	568.446,39
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	158.674,19-	55.761,21	38.427,37-	17.333,84	141.340,35-
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	158.674,19	4.757,82	22.091,66-	17.333,84-	141.340,35
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.655.582,26	294.777,57	0,00	294.777,57	1.950.359,83
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.655.582,26-	0,00	294.777,57-	294.777,57-	1.950.359,83-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	5.987,15-	2.104,33	1.450,11-	654,22	5.332,93-
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	5.987,15	179,43	833,65-	654,22-	5.332,93
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	63.208,43	11.123,71	0,00	11.123,71	74.332,14
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	63.208,43-	0,00	11.123,71-	11.123,71-	74.332,14-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	5.191.195,87	1.443.954,57	0,00	1.443.954,57	6.635.150,44
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	3.388.027,71	940.332,50	0,00	940.332,50	4.328.360,21
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	3.388.027,71	940.332,50	0,00	940.332,50	4.328.360,21
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.785.797,83	491.081,49	0,00	491.081,49	2.276.879,32
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	71.500,83	0,00	0,00	0,00	71.500,83
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	96.516,09	26.305,60	0,00	26.305,60	122.821,69
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.058.056,49	276.453,89	0,00	276.453,89	1.334.510,38
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	248.986,22	69.359,09	0,00	69.359,09	318.345,31
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	146.336,92	54.611,79	0,00	54.611,79	200.948,71
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	10,12	0,00	0,00	0,00	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.	70.629,90	20.675,90	0,00	20.675,90	91.305,80
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	89.111,26	43.675,22	0,00	43.675,22	132.786,48
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	17.370,33	12.540,58	0,00	12.540,58	29.910,91
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	17.370,33	12.540,58	0,00	12.540,58	29.910,91
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	381.391,99	195.274,52	0,00	195.274,52	576.666,51
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.166,38	445,24	0,00	445,24	3.611,62
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.160,38	445,24	0,00	445,24	3.605,62
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	13.619,67	95.662,78	0,00	95.662,78	109.282,45
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	52.414,79	0,00	52.414,79	52.414,79
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	0,00	39.573,93	0,00	39.573,93	39.573,93
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	5.352,36	1.664,45	0,00	1.664,45	7.016,81
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	8.267,31	2.009,61	0,00	2.009,61	10.276,92
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	364.214,21	99.166,50	0,00	99.166,50	463.380,71
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	234.445,82	63.151,44	0,00	63.151,44	297.597,26
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	5.085,67	2.327,45	0,00	2.327,45	7.413,12
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	124.682,72	33.687,61	0,00	33.687,61	158.370,33
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	391,73	0,00	0,00	0,00	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	300,20	0,00	0,00	0,00	300,20
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	396.041,86	79.196,78	0,00	79.196,78	475.238,64
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	395.060,55	79.012,11	0,00	79.012,11	474.072,66
4.01.05.01.00001	2032	ISS	395.060,55	79.012,11	0,00	79.012,11	474.072,66
4.01.05.02	2035	TAXAS	981,31	184,67	0,00	184,67	1.165,98
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	981,31	184,67	0,00	184,67	1.165,98
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	104,36	0,00	104,36	104,36
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	0,00	104,36	0,00	104,36	104,36
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	0,00	104,36	0,00	104,36	104,36
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	42.863,73-	2.291,37	9.711,80-	7.420,43-	50.284,16-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	42.863,73-	2.291,37	9.711,80-	7.420,43-	50.284,16-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	10.062,92	2.291,37	0,00	2.291,37	12.354,29
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	113,49	96,57	0,00	96,57	210,06
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	9.955,45	2.194,80	0,00	2.194,80	12.150,25
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	52.926,65-	0,00	9.711,80-	9.711,80-	62.638,45-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	52.926,65-	0,00	9.711,80-	9.711,80-	62.638,45-

TOTAL DE DÉBITOS : 55.569.292,20

TOTAL DE CRÉDITOS: 55.569.292,20-

 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS