

Conta	Reduzid	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	26.821.848,10	17.171.914,94	21.364.237,10-	4.192.322,16-	22.629.525,94
1.01	1654	CIRCULANTE	14.902.480,77	17.170.197,94	21.362.520,10-	4.192.322,16-	10.710.158,61
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.879,28	11.603.256,77	11.313.541,97-	289.714,80	294.594,08
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	374,07	374,07-	0,00	0,00
1.01.01.01.00020	2478	FUNDO FIXO HOSPITAL MANOEL VICTORINO	0,00	374,07	374,07-	0,00	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	3.091,66	8.835.891,13	8.842.655,85-	6.764,72-	3.673,06-
1.01.01.03.00111	2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	3.091,66	8.835.891,13	8.842.655,85-	6.764,72-	3.673,06-
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.787,62	2.766.991,57	2.470.512,05-	296.479,52	298.267,14
1.01.01.05.00246	3038	APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORI	1.787,62	2.766.991,57	2.470.512,05-	296.479,52	298.267,14
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	14.383.273,92	4.695.254,00	8.663.077,19-	3.967.823,19-	10.415.450,73
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	128.834,33	2.347.627,00	2.347.627,00-	0,00	128.834,33
1.01.02.01.00034	3097	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	128.834,33	2.347.627,00	2.347.627,00-	0,00	128.834,33
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	33.690,15	0,00	33.690,15-	33.690,15-	0,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	33.690,15	0,00	33.690,15-	33.690,15-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	11.987.900,94	2.347.627,00	6.281.760,04-	3.934.133,04-	8.053.767,90
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	11.987.900,94	2.347.627,00	6.281.760,04-	3.934.133,04-	8.053.767,90
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.232.848,50	0,00	0,00	0,00	2.232.848,50
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	739,80	0,00	0,00	0,00	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	514.327,57	871.687,17	1.385.900,94-	514.213,77-	113,80
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	472.366,38	817.411,84	1.289.664,42-	472.252,58-	113,80
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	187.564,54	151.364,42	338.928,96-	187.564,54-	0,00
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	1.275,80	13.000,80	14.276,60-	1.275,80-	0,00
1.01.04.03.00005	2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	402,23	481.342,17	481.630,60-	288,43-	113,80
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	2.978,48	5.648,50	8.626,98-	2.978,48-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	280.145,33	166.055,95	446.201,28-	280.145,33-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	41.961,19	54.275,33	96.236,52-	41.961,19-	0,00
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENKOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	4.000,60	4.000,60-	0,00	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	1.937,97	3.419,49	5.357,46-	1.937,97-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	9.304,63	17.149,91	26.454,54-	9.304,63-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	3.163,40	10.593,20	13.756,60-	3.163,40-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	24.871,06	13.476,63	38.347,69-	24.871,06-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	2.684,13	5.635,50	8.319,63-	2.684,13-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	10.734.185,72	0,00	0,00	0,00	10.734.185,72
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	10.734.185,72	0,00	0,00	0,00	10.734.185,72
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	10.734.185,72	0,00	0,00	0,00	10.734.185,72
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.472.723,03	0,00	0,00	0,00	9.472.723,03
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	1.020.287,93	0,00	0,00	0,00	1.020.287,93
1.02.07.01.00003	2022	VEICULOS	133.495,00	0,00	0,00	0,00	133.495,00
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	107.679,76	0,00	0,00	0,00	107.679,76
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	1.185.181,61	1.717,00	1.717,00-	0,00	1.185.181,61
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.185.181,61	1.717,00	1.717,00-	0,00	1.185.181,61
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	1.185.181,61	0,00	0,00	0,00	1.185.181,61
1.03.01.01.00031	2867	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	1.185.181,61	0,00	0,00	0,00	1.185.181,61
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	0,00	1.717,00	1.717,00-	0,00	0,00
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	0,00	1.717,00	1.717,00-	0,00	0,00
2	149	PASSIVO	26.821.848,10-	13.087.917,01	8.895.594,85-	4.192.322,16	22.629.525,94-
2.01	1686	CIRCULANTE	14.930.210,49-	13.087.917,01	8.895.594,85-	4.192.322,16	10.737.888,33-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.884.701,12-	3.432.415,44	2.530.687,48-	901.727,96	982.973,16-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.884.701,12-	3.432.415,44	2.530.687,48-	901.727,96	982.973,16-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	224.315,56-	854.168,91	1.053.981,09-	199.812,18-	424.127,74-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.513.883,23-	2.487.666,48	1.476.706,39-	1.010.960,09	502.923,14-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	146.502,33-	90.580,05	0,00	90.580,05	55.922,28-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	167.183,95-	167.103,94	204.872,44-	37.768,50-	204.952,45-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	167.183,95-	167.103,94	204.872,44-	37.768,50-	204.952,45-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	42.010,94-	42.010,94	41.366,51-	644,43	41.366,51-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	47.486,41-	47.406,40	41.367,09-	6.039,31	41.447,10-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	18.689,31-	18.689,31	17.412,30-	1.277,01	17.412,30-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	58.997,29-	58.997,29	104.726,54-	45.729,25-	104.726,54-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	3.655.946,24-	1.776.227,07	1.941.340,52-	165.113,45-	3.821.059,69-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	933.556,72-	1.086.256,60	1.038.780,63-	47.475,97	886.080,75-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	870.904,72-	870.904,72	889.798,09-	18.893,37-	889.798,09-

2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	55,40	55,40	55,40-	0,00	55,40-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	47.210,52	47.210,52-	0,00	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	103.208,19	33.690,15-	69.518,04	69.518,04
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	62.596,60-	64.877,77	68.026,47-	3.148,70-	65.745,30-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	210.380,02-	547.110,87	538.552,50-	8.558,37	201.821,65-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	77.536,06-	99.940,17	97.869,27-	2.070,90	75.465,16-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	42.322,96-	42.369,29	35.890,03-	6.479,26	35.843,70-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	90.521,00-	90.521,21	90.513,00-	8,21	90.512,79-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	11.432,89	11.432,89-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	302.847,31	302.847,31-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.512.009,50-	142.859,60	364.007,39-	221.147,79-	2.733.157,29-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.245.052,95-	54.910,90	132.361,25-	77.450,35-	1.322.503,30-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	47.623,77	47.623,77-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	99.513,10-	4.392,88	10.563,00-	6.170,12-	105.683,22-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.795,33	1.795,33-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	365.478,87-	6.133,99	95.681,56-	89.547,57-	455.026,44-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	26.511,62	26.511,62-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	29.169,96-	490,74	7.635,12-	7.144,38-	36.314,34-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.000,37	1.000,37-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	772.794,62-	0,00	40.835,37-	40.835,37-	813.629,99-
2.01.04	1695	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	316.048,44-	0,00	0,00	0,00	316.048,44-
2.01.04.01	1696	TRIBUTOS E TAXAS	316.048,44-	0,00	0,00	0,00	316.048,44-
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	316.048,44-	0,00	0,00	0,00	316.048,44-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	3.393.650,45-	6.106.929,96	2.275,44-	6.104.654,52	2.711.004,07
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	3.393.650,45-	6.106.929,96	2.275,44-	6.104.654,52	2.711.004,07
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.263.492,25-	5.703.426,42	0,00	5.703.426,42	2.439.934,17
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	130.158,20-	0,00	0,00	0,00	130.158,20-
2.01.07.01.00009	2817	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMINO DE CONTRATO	0,00	403.503,54	2.275,44-	401.228,10	401.228,10
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	5.512.680,29-	1.605.240,60	4.216.418,97-	2.611.178,37-	8.123.858,66-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	5.512.680,29-	1.605.240,60	4.216.418,97-	2.611.178,37-	8.123.858,66-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	4.446.886,26-	1.605.240,60	4.216.418,97-	2.611.178,37-	7.058.064,63-
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-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	10.706.456,00-	0,00	0,00	0,00	10.706.456,00-
2.02.04	1705	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR LP	10.706.456,00-	0,00	0,00	0,00	10.706.456,00-
2.02.04.01	2237	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	10.706.456,00-	0,00	0,00	0,00	10.706.456,00-
2.02.04.01.00002	2238	BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	10.706.456,00-	0,00	0,00	0,00	10.706.456,00-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	1.185.181,61-	0,00	0,00	0,00	1.185.181,61-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.185.181,61-	0,00	0,00	0,00	1.185.181,61-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	1.185.181,61-	0,00	0,00	0,00	1.185.181,61-
2.03.01.01.00033	2868	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	1.185.181,61-	0,00	0,00	0,00	1.185.181,61-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	15.970.812,17-	3.934.133,04	8.051.053,42-	4.116.920,38-	20.087.732,55-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	15.970.812,17-	3.934.133,04	8.051.053,42-	4.116.920,38-	20.087.732,55-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	15.970.812,17-	3.934.133,04	8.051.053,42-	4.116.920,38-	20.087.732,55-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	15.970.812,17-	3.934.133,04	8.051.053,42-	4.116.920,38-	20.087.732,55-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	15.938.506,41-	3.934.133,04	2.347.627,00-	1.586.506,04	14.352.000,37-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	32.305,76-	0,00	5.703.426,42-	5.703.426,42-	5.735.732,18-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	15.970.812,17	4.578.618,28	461.697,90-	4.116.920,38	20.087.732,55
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15.996.637,03	4.575.726,67	460.082,34-	4.115.644,33	20.112.281,36
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	2.854.595,96	1.105.786,20	30.360,47-	1.075.425,73	3.930.021,69
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	1.627.536,79	806.775,57	28.627,52-	778.148,05	2.405.684,84
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	568.132,54	188.105,74	26.682,48-	161.423,26	729.555,80
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	475.106,51	127.624,44	1.945,04-	125.679,40	600.785,91
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	108.267,56	0,00	0,00	0,00	108.267,56
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	27.017,80	1.275,80	0,00	1.275,80	28.293,60
4.01.01.01.00009	2366	OPME	437.385,86	484.221,71	0,00	484.221,71	921.607,57
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	11.626,52	5.547,88	0,00	5.547,88	17.174,40
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.227.059,17	299.010,63	1.732,95-	297.277,68	1.524.336,85
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.164,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	7.436,16	2.184,25	77,20-	2.107,05	9.543,21
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	68.845,87	16.689,78	1.236,07-	15.453,71	84.299,58
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	40.204,74	5.533,32	0,00	5.533,32	45.738,06
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	59.055,70	18.238,21	419,68-	17.818,53	76.874,23
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.016.054,51	250.081,72	0,00	250.081,72	1.266.136,23
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	22.692,25	6.283,35	0,00	6.283,35	28.975,60
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	11.605,94	0,00	0,00	0,00	11.605,94
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	5.993.316,86	1.942.269,88	429.721,82-	1.512.548,06	7.505.864,92
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	5.457.522,42	1.377.662,43	9.734,96-	1.367.927,47	6.825.449,89
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.729.179,22	925.002,38	7.435,41-	917.566,97	4.646.746,19
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	3.456,59	0,00	0,00	0,00	3.456,59
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	379.219,47	95.681,56	39,31-	95.642,25	474.861,72
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	551.773,27	132.361,25	0,00	132.361,25	684.134,52
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	173.624,67	60.039,21	0,00	60.039,21	233.663,88

4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	2.922,12	514,69	2.260,24-	1.745,55-	1.176,57
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	156.403,50	41.677,62	0,00	41.677,62	198.081,12
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	442.919,54	118.891,20	0,00	118.891,20	561.810,74
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	11.363,04	3.152,52	0,00	3.152,52	14.515,56
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	6.661,00	342,00	0,00	342,00	7.003,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	120.164,69	48.937,70	20.679,88-	28.257,82	148.422,51
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	112.428,40	29.512,90	0,00	29.512,90	141.941,30
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	61.389,26-	0,00	17.428,70-	17.428,70-	78.817,96-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	434,00-	0,00	132,13-	132,13-	566,13-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	24.420,00	6.195,00	0,00	6.195,00	30.615,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	8.036,01-	0,00	2.105,62-	2.105,62-	10.141,63-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	24.823,31	6.570,10	0,00	6.570,10	31.393,41
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	3.976,53-	0,00	1.013,43-	1.013,43-	4.989,96-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	32.328,78	6.659,70	0,00	6.659,70	38.988,48
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	415.629,75	515.669,75	399.306,98-	116.362,77	531.992,52
4.01.02.03.00001	1928	FCTS	415.629,75	124.458,46	8.095,69-	116.362,77	531.992,52
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	129.069,74	59.701,40	16.176,92-	43.524,48	172.594,22
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	129.069,74-	14.433,99	57.958,47-	43.524,48-	172.594,22-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.190.181,23	302.847,31	0,00	302.847,31	1.493.028,54
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.190.181,23-	0,00	302.847,31-	302.847,31-	1.493.028,54-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	4.870,75	2.252,71	610,45-	1.642,26	6.513,01
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	4.870,75-	542,99	2.185,25-	1.642,26-	6.513,01-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	44.921,79	11.432,89	0,00	11.432,89	56.354,68
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	44.921,79-	0,00	11.432,89-	11.432,89-	56.354,68-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	5.881.834,61	1.434.084,45	0,05-	1.434.084,40	7.315.919,01
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	3.766.803,43	943.825,00	0,05-	943.824,95	4.710.628,38
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	3.766.803,43	943.825,00	0,05-	943.824,95	4.710.628,38
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.084.106,71	484.291,97	0,00	484.291,97	2.568.398,68
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	110.542,40	26.305,60	0,00	26.305,60	136.848,00
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.148.968,59	278.726,02	0,00	278.726,02	1.427.694,61
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	277.436,36	69.359,09	0,00	69.359,09	346.795,45
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	217.438,62	0,00	0,00	0,00	217.438,62
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	142.520,35	60.438,54	0,00	60.438,54	202.958,89
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.497,60	1.787,50	0,00	1.787,50	6.285,10
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	182.700,87	47.675,22	0,00	47.675,22	230.376,09
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	30.924,47	5.967,48	0,00	5.967,48	36.891,95
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	30.924,47	5.967,48	0,00	5.967,48	36.891,95
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	696.418,06	93.586,14	0,00	93.586,14	790.004,20
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	5.862,67	0,00	0,00	0,00	5.862,67
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	5.862,67	0,00	0,00	0,00	5.862,67
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.269,38	496,90	0,00	496,90	3.766,28
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.269,38	496,90	0,00	496,90	3.766,28
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	295.484,86	3.798,47	0,00	3.798,47	299.283,33
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	160.641,78	0,00	0,00	0,00	160.641,78
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	119.868,39	0,00	0,00	0,00	119.868,39
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	6.768,94	1.750,70	0,00	1.750,70	8.519,64
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	8.205,75	2.047,77	0,00	2.047,77	10.253,52
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	391.801,15	89.192,77	0,00	89.192,77	480.993,92
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.203,83	55.209,51	0,00	55.209,51	304.413,34
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	11.843,15	0,00	0,00	0,00	11.843,15
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	130.754,17	33.983,26	0,00	33.983,26	164.737,43
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	79.952,08	0,00	0,00	0,00	79.952,08
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	79.013,12	0,00	0,00	0,00	79.013,12
4.01.05.01.00001	2032	ISS	79.013,12	0,00	0,00	0,00	79.013,12
4.01.05.02	2035	TAXAS	938,96	0,00	0,00	0,00	938,96
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	938,96	0,00	0,00	0,00	938,96
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16.446,82	0,00	0,00	0,00	16.446,82
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	16.446,82	0,00	0,00	0,00	16.446,82
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	16.446,82	0,00	0,00	0,00	16.446,82
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	474.072,64	0,00	0,00	0,00	474.072,64
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	474.072,64	0,00	0,00	0,00	474.072,64
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	474.072,64	0,00	0,00	0,00	474.072,64
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	25.824,86-	2.891,61	1.615,56-	1.276,05	24.548,81-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	25.824,86-	2.891,61	1.615,56-	1.276,05	24.548,81-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	9.399,03	2.891,61	0,00	2.891,61	12.290,64
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	290,78	514,86	0,00	514,86	805,64
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	9.108,25	2.376,75	0,00	2.376,75	11.485,00
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	35.223,89-	0,00	1.615,56-	1.615,56-	36.839,45-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	35.223,89-	0,00	1.615,56-	1.615,56-	36.839,45-

TOTAL DE DÉBITOS : 38.772.583,27

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS