

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:02:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020, EM REAL

Emissão: 20/02/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	32.241.318,01 D	24.013.275,15	23.217.283,69	33.037.309,47 D
11	ATIVO CIRCULANTE	30.444.325,07 D	23.984.219,87	21.391.235,47	33.037.309,47 D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.550.815,19 D	11.108.439,86	12.278.113,49	381.141,56 D
11101	BENS NUMERARIOS	1.550.815,19 D	11.108.439,86	12.278.113,49	381.141,56 D
1110101	CAIXA	2.000,00 D	380.807,45	1.725,13	381.082,32 D
111010100001	CAIXA		22,47	22,47	
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS		379.082,32		379.082,32 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	1.702,66	1.702,66	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.548.815,19 D	10.727.632,41	12.276.388,36	59,24 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	1.169.679,62 D	8.761.079,55	9.930.699,93	59,24 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL	18,25 D	1.966.552,86	1.966.571,11	
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST	379.117,32 D		379.117,32	
112	CREDITOS	25.416.664,58 D	10.977.417,61	7.165.388,55	29.228.693,64 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	21.639.030,74 D	10.362.149,94	6.692.200,61	25.308.980,07 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	21.639.030,74 D	10.362.149,94	6.692.200,61	25.308.980,07 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	21.639.030,74 D	10.362.149,94	6.692.200,61	25.308.980,07 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	207.484,55 D	219.876,77	200.172,90	227.188,42 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	207.134,55 D	219.176,77	199.822,90	226.488,42 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	165.213,55 D	178.657,02	164.057,35	179.813,22 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	41.921,00 D	40.519,75	35.765,55	46.675,20 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	350,00 D	700,00	350,00	700,00 D
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	350,00 D	700,00	350,00	700,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	294.640,77 D	278.325,91	273.015,04	299.951,64 D
1120701	OUTROS CREDITOS	294.640,77 D	278.325,91	273.015,04	299.951,64 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	37.323,80 D	13.402,50	15.945,10	34.781,20 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	172.656,84 D	264.923,41	257.069,94	180.510,31 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	84.660,13 D			84.660,13 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	3.275.508,52 D	117.064,99		3.392.573,51 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	3.275.508,52 D	117.064,99		3.392.573,51 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	3.275.508,52 D	117.064,99		3.392.573,51 D
113	ESTOQUE	3.343.320,45 D	1.824.775,35	1.861.724,61	3.306.371,19 D
11301	ESTOQUE	3.343.320,45 D	1.824.775,35	1.861.724,61	3.306.371,19 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.362.195,67 D	1.390.553,33	1.431.995,46	2.320.753,54 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	144.947,61 D	90.603,37	106.477,26	129.073,72 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	49.585,89 D	30.315,49	41.276,04	38.625,34 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	18.305,90 D	39.171,32	36.844,82	20.632,40 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	9.622,14 D	4.319,25	4.198,66	9.742,73 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	35.342,02 D	7.755,67	16.554,30	26.543,39 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	955.947,23 D	300.430,54	307.394,69	948.983,08 D
113010100012	MEDICAMENTOS	995.433,06 D	637.666,25	646.620,60	986.478,71 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	153.011,82 D	280.291,44	272.629,09	160.674,17 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	981.124,78 D	434.222,02	429.729,15	985.617,65 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	13.437,52 D	7.028,18	6.888,87	13.576,83 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	31.436,27 D	12.390,01	4.870,62	38.955,66 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	143.453,39 D	26.444,10	40.856,87	129.040,62 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	138.163,79 D	67.624,54	69.700,39	136.087,94 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	11.253,08 D	7.517,48	8.061,29	10.709,27 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	30.647,04 D	42.632,52	23.603,59	49.675,97 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	87.050,49 D	50.389,89	20.643,58	116.796,80 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	466.283,18 D	169.940,48	216.284,45	419.939,21 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	24.274,39 D	21.064,50	22.123,44	23.215,45 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	5.935,97 D	4.261,32	3.735,70	6.461,59 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	29.189,66 D	24.929,00	12.960,35	41.158,31 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.643,52 D			2.643,52 D
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.643,52 D			2.643,52 D
1140101	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	972,17 D			972,17 D
114010100002	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECUPERAR	132,72 D			132,72 D
114010100003	FGTS A RECUPERAR	633,26 D			633,26 D
114010100004	INSS A RECUPERAR (FOPAG)	206,19 D			206,19 D
1140102	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A RECUPERAR	1.671,35 D			1.671,35 D
114010200004	IRRF A RECUPERAR (COD0561)	402,74 D			402,74 D
114010200006	IRRF A RECUPERAR (COD1708)	289,81 D			289,81 D
114010200009	ISS A RECUPERAR	978,80 D			978,80 D
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	130.881,33 D	73.587,05	86.008,82	118.459,56 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	130.881,33 D	73.587,05	86.008,82	118.459,56 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	130.881,33 D	73.587,05	86.008,82	118.459,56 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	51.226,63 D		6.403,32	44.823,31 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	79.654,70 D	73.587,05	79.605,50	73.636,25 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.796.992,94 D	2.274,87	1.799.267,81	
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.796.992,94 D	2.274,87	1.799.267,81	
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.796.992,94 D	2.274,87	1.799.267,81	
1210101	CONTAS A RECEBER	1.796.992,94 D	2.274,87	1.799.267,81	
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS	1.796.992,94 D	2.274,87	1.799.267,81	
13	ATIVO PERMANENTE		26.780,41	26.780,41	
132	IMOBILIZADO		26.780,41	26.780,41	
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.911.507,41 D			2.911.507,41 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.911.507,41 D			2.911.507,41 D
132050100008	INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES	79.500,00 D			79.500,00 D
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	172.863,16 D			172.863,16 D
132050100010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	318.800,00 D			318.800,00 D
132050100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.983.873,60 D			1.983.873,60 D
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	124.603,10 D			124.603,10 D
132050100015	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	20.470,00 D			20.470,00 D
132050100016	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	195.596,00 D			195.596,00 D
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESAMENTO DE DADOS	1.970,00 D			1.970,00 D
132050100023	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO	13.831,55 D			13.831,55 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	334.662,40 C		26.780,41	361.442,81 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	334.662,40 C		26.780,41	361.442,81 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	9.937,35 C		662,49	10.599,84 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.837,34 C		17.575,64	206.412,98 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	63.279,24 C		5.313,56	68.592,80 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	17.947,65 C		1.017,69	18.965,34 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	53.347,55 C		2.178,20	55.525,75 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.313,27 C		32,83	1.346,10 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.576.845,01 C	26.780,41		2.550.064,60 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.576.845,01 C	26.780,41		2.550.064,60 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.576.845,01 C	26.780,41		2.550.064,60 C
2	PASSIVO	26.878.258,08 C	11.003.263,53	11.498.243,79	27.373.238,34 C
21	CIRCULANTE	28.168.200,34 C	10.979.146,66	11.458.936,05	28.647.989,73 C
211	FORNECEDORES	6.027.447,02 C	7.000.095,17	7.112.791,09	6.140.142,94 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.463.704,16 C	2.034.737,25	2.163.329,06	1.592.295,97 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.463.704,16 C	2.034.737,25	2.163.329,06	1.592.295,97 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.463.704,16 C	2.034.737,25	2.163.329,06	1.592.295,97 C
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.864.246,05 C	2.945.853,59	2.846.797,92	2.765.190,38 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.864.246,05 C	2.945.853,59	2.846.797,92	2.765.190,38 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	70.300,00 C	70.300,00	508.572,59	508.572,59 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	2.793.946,05 C	2.875.553,59	2.338.225,33	2.256.617,79 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.699.496,81 C	2.019.504,33	2.102.664,11	1.782.656,59 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.699.496,81 C	2.019.504,33	2.102.664,11	1.782.656,59 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	162.162,34 C	146.986,86	151.395,20	166.570,68 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.537.334,47 C	1.872.517,47	1.951.268,91	1.616.085,91 C
212	OBRIGACOES	21.637.932,84 C	3.979.051,49	4.346.144,96	22.005.026,31 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.316.487,64 C	3.274.479,82	3.217.384,43	2.259.392,25 C
2120101	TRABALHISTAS	1.837.938,94 C	2.743.684,59	2.775.445,87	1.869.700,22 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	1.829.539,10 C	2.607.096,38	2.644.586,11	1.867.028,83 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	6.057,52 C	9.043,02	5.656,89	2.671,39 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	2.342,32 C	127.545,19	125.202,87	
2120102	SOCIAIS	478.548,70 C	530.795,23	441.938,56	389.692,03 C
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER			28,57	28,57 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	271.496,36 C	298.736,43	214.699,74	187.459,67 C
212010200007	INSS A RECOLHER	186.055,91 C	211.062,38	204.953,79	179.947,32 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.996,43 C	20.996,42	22.256,46	22.256,47 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	233.726,53 C	294.389,34	223.960,31	163.297,50 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	233.726,53 C	294.389,34	223.960,31	163.297,50 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561		60.662,79	60.662,79	
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	32.933,45 C	32.933,45	33.895,14	33.895,14 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	23.623,68 C	23.623,68	16.435,34	16.435,34 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	8.265,58 C	8.265,60	8.291,87	8.291,85 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	104.916,51 C	104.916,51	104.675,17	104.675,17 C
212020100014	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	63.987,31 C	63.987,31		
21203	OUTRAS OBRIGACOES	23.057,81 C	110.252,51	96.138,55	8.943,85 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	23.057,81 C	110.252,51	96.138,55	8.943,85 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	23.057,81 C	110.252,51	96.138,55	8.943,85 C
21204	PROVISOES	3.408.733,29 C	297.639,39	497.446,10	3.608.540,00 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	3.156.855,00 C	282.909,99	467.803,97	3.341.748,98 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS		1.851,39	195.312,10	193.460,71 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	3.156.855,00 C	281.058,60	272.491,87	3.148.288,27 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	251.878,29 C	14.729,40	29.642,13	266.791,02 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	251.878,29 C	14.729,40	29.642,13	266.791,02 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.460.942,57 C	2.290,43	351,57	2.459.003,71 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.460.942,57 C	2.290,43	351,57	2.459.003,71 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	97.400,77 C	2.290,43	351,57	95.461,91 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	13.194.985,00 C		310.864,00	13.505.849,00 C
2129804	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - ND	13.194.985,00 C		310.864,00	13.505.849,00 C
212980499999	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - ND	13.194.985,00 C		310.864,00	13.505.849,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	502.820,48 C			502.820,48 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	502.820,48 C			502.820,48 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	502.820,48 C			502.820,48 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	502.820,48 C			502.820,48 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.540.192,88 C	24.116,87	39.307,74	2.555.383,75 C
224	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	16.764,82 C			16.764,82 C
22401	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	16.764,82 C			16.764,82 C
2240101	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	16.764,82 C			16.764,82 C
224010100002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	16.764,82 C			16.764,82 C
226	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.523.428,06 C	24.116,87	39.307,74	2.538.618,93 C
22601	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.523.428,06 C	24.116,87	39.307,74	2.538.618,93 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2260101	PROVISÕES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.523.428,06 C	24.116,87	39.307,74	2.538.618,93 C
226010100001	MULTA RESCISORIA A LONGO PRAZO - FGTS	2.523.428,06 C	24.116,87	39.307,74	2.538.618,93 C
24	PATRIMONIO	3.830.135,14 D			3.830.135,14 D
241	PATRIMONIO SOCIAL	4.175.727,61 D			4.175.727,61 D
24101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	4.175.727,61 D			4.175.727,61 D
2410101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	4.175.727,61 D			4.175.727,61 D
241010100003	PATRIMONIO SOCIAL	4.175.727,61 D			4.175.727,61 D
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	287.502,82 D			287.502,82 D
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	287.502,82 D			287.502,82 D
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	287.502,82 D			287.502,82 D
243010100001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	287.502,82 D			287.502,82 D
244	TRANSFERENCIAS INTERNAS	633.095,29 C			633.095,29 C
24401	TRANSFERENCIAS INTERNAS	633.095,29 C			633.095,29 C
2440101	TRANSFERENCIAS	633.095,29 C			633.095,29 C
244010100055	SEDE - SP	18.079,32 C			18.079,32 C
244010100067	SEDE SOCIAL	615.015,97 C			615.015,97 C
3	RECEITAS	124.119.405,61 C		10.421.669,72	134.541.075,33 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	124.119.405,61 C		10.421.669,72	134.541.075,33 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	124.119.405,61 C		10.421.669,72	134.541.075,33 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	123.798.600,25 C		10.393.826,68	134.192.426,93 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	124.345.799,28 C		10.362.149,94	134.707.949,22 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	124.345.799,28 C		10.362.149,94	134.707.949,22 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	230.327,86 C		26.780,41	257.108,27 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	230.327,86 C		26.780,41	257.108,27 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	13.099,32 C		4.896,33	17.995,65 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	13.099,32 C		4.896,33	17.995,65 C
3110199	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COM RESTRICAO	790.626,21 D			790.626,21 D
311019900002	(-)DESCONTOS POR GLOSA	790.626,21 D			790.626,21 D
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	318.357,32 C		27.843,04	346.200,36 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	318.357,32 C		27.843,04	346.200,36 C
311030100002	JUROS	8.767,98 C		22,47	8.790,45 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	309.589,34 C		27.820,57	337.409,91 C
31104	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	2.448,04 C			2.448,04 C
3110401	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	2.448,04 C			2.448,04 C
311040100002	RECEITAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS	2.448,04 C			2.448,04 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	118.756.345,68 D	11.097.296,76	976.638,24	128.877.004,20 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	118.756.345,68 D	11.097.296,76	976.638,24	128.877.004,20 D
411	DESPESAS SAUDE	118.756.345,68 D	11.097.296,76	976.638,24	128.877.004,20 D
41101	PESSOAL PROPRIO	37.074.990,29 D	4.025.322,56	880.623,57	40.219.689,28 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	30.857.584,11 D	2.702.339,56	83.191,80	33.476.731,87 D
411010100001	13° SALARIO	2.359.440,51 D	198.167,42		2.557.607,93 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	833.376,68 D	72.368,98		905.745,66 D
411010100005	AJUDA DE CUSTO	6.000,00 D			6.000,00 D
411010100006	AVISO PREVIO	74.255,40 D	29.190,15	18.247,59	85.197,96 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	46.285,07 D	2.642,77		48.927,84 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	17.431,55 D	2.237,25		19.668,80 D
411010100015	DSR	96.265,28 D	20.904,23	13.630,80	103.538,71 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	3.197.892,92 D	274.996,22	4.813,98	3.468.075,16 D
411010100018	HORAS EXTRAS	421.151,40 D	35.566,24		456.717,64 D
411010100019	INDENIZACOES	25.654,48 D		3.707,41	21.947,07 D
411010100020	INSALUBRIDADE	1.933.661,56 D	169.591,42		2.103.252,98 D
411010100021	PERICULOSIDADE	17.047,34 D	1.650,38		18.697,72 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	21.785.324,19 D	1.890.452,59	42.792,02	23.632.984,76 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:02:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020, EM REAL

Emissão: 20/02/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411010100040	HORA SOBRE AVISO	43.797,73 D	4.571,91		48.369,64 D
4110102	BENEFICIOS	3.448.722,28 D	385.175,52	104.427,63	3.729.470,17 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	2.078.732,41 D	210.431,66	46.880,60	2.242.283,47 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	1.120.390,53 D	91.526,60	150,00	1.211.767,13 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	207.813,90 D	79.748,38	57.397,03	230.165,25 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	41.785,44 D	3.468,88		45.254,32 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.766.857,41 D	937.807,48	693.004,14	3.011.660,75 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	8.364.009,08 C		655.073,61	9.019.082,69 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	2.422.525,90 D	219.862,44	14.366,84	2.628.021,50 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	8.364.009,08 D	655.073,61		9.019.082,69 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	297.147,60 D	23.563,69		320.711,29 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	344.331,51 D	39.307,74		383.639,25 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	297.147,60 C		23.563,69	320.711,29 C
4110104	DESPESAS GERAIS COM PESSOAL	1.826,49 D			1.826,49 D
411010400004	UNIFORMES	1.826,49 D			1,826,49 D
41102	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS	3.730.368,00 D	310.864,00		4.041.232,00 D
4110202	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	3.730.368,00 D	310.864,00		4.041.232,00 D
411020200001	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	3.730.368,00 D	310.864,00		4.041.232,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	53.564.723,13 D	4.515.799,15	3.200,00	58.077.322,28 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	53.564.723,13 D	4.515.799,15	3.200,00	58.077.322,28 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	7.718.495,18 D	1.192.722,06		8.911.217,24 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	39.930.047,33 D	2.779.697,92	3.200,00	42.706.545,25 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	781.353,02 D	53.969,42		835.322,44 D
411030100009	SERVICOS DE TERCEIROS		66.210,80		66.210,80 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	5.134.827,60 D	423.198,95		5.558.026,55 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	19.162.509,94 D	1.849.722,58	92.814,67	20.919.417,85 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	14.665.347,95 D	1.419.880,43	90.949,00	15.994.279,38 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	56.654,26 C	351,57	259,19	56.561,88 C
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	945.390,75 D	96.041,90	12.033,88	1.029.398,77 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	135.285,48 D	41.276,04	26.033,89	150.527,63 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	418.667,33 D	36.844,82		455.512,15 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	48.238,36 D	4.198,66		52.437,02 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	139.693,30 D	16.250,58	573,67	155.370,21 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	3.626.514,16 D	307.394,69	7.031,71	3.926.877,14 D
411040100010	MEDICAMENTOS	6.661.432,47 D	644.893,08	44.801,06	7.261.524,49 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	2.746.780,36 D	272.629,09	215,60	3.019.193,85 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	4.497.161,99 D	429.842,15	1.865,67	4.925.138,47 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	85.767,82 D		10,00	85.757,82 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	186.665,51 D	6.888,87		193.554,38 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	46.578,08 D	4.870,62	207,13	51.241,57 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	421.337,85 D	40.969,87		462.307,72 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	804.199,54 D	69.700,39		873.899,93 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	53.923,52 D	8.061,29		61.984,81 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	187.038,74 D	23.603,59		210.642,33 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	190.429,80 D	20.643,58		211.073,38 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	2.227.316,39 D	216.284,45	1.648,54	2.441.952,30 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	91.089,14 D	22.123,44		113.212,58 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	2.981,17 D	3.735,70		6.716,87 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	162.205,23 D	12.960,35		175.165,58 D
411040200015	MATERIAIS DESCARTAVEIS	37.629,20 D			37.629,20 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	16.062,39 D	1.164,70		17.227,09 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	16.062,39 D	1.164,70		17.227,09 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	15.708,70 D	1.164,70		16.873,40 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	353,69 D			353,69 D
41106	DESPESAS GERAIS	5.178.089,21 D	393.059,27		5.571.148,48 D
4110601	DESPESAS GERAIS	5.178.089,21 D	393.059,27		5.571.148,48 D
411060100002	AGUA	500.731,66 D	45.194,34		545.926,00 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	5.661,06 D			5.661,06 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.650,00 D	4.121,23		40.771,23 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	8.738,09 D	1.763,49		10.501,58 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	5.540,22 D	882,65		6.422,87 D
411060100019	DEPRECIACOES	230.327,86 D	26.780,41		257.108,27 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	548,81 D	78,09		626,90 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	1.647.786,70 D	146.335,08		1.794.121,78 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS	180,00 D	366,96		546,96 D
411060100031	INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	24.836,46 D			24.836,46 D
411060100032	INDENIZACOES CONTRATUAIS	19.511,53 D			19.511,53 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	4.513,86 D	1.504,22		6.018,08 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	1.236,41 D	628,77		1.865,18 D
411060100036	LIVROS E PUBLICACOES LEGAIS / FISCAIS	18.188,01 D			18.188,01 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	708.877,23 D	58.496,20		767.373,43 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	51.800,00 D	2.550,00		54.350,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.148,92 D	30.900,21		329.049,13 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	3.254,31 D	17,18		3.271,49 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	17.953,64 D	1.891,00		19.844,64 D
411060100044	COMUNICACAO	2.993,18 D			2.993,18 D
411060100048	MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGICO	495,00 D			495,00 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS	647,63 D	50,00		697,63 D
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	745.790,34 D			745.790,34 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	76.779,78 D	6.403,32		83.183,10 D
411060100053	SOFTWARES	617.845,99 D	50.629,60		668.475,59 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	604,80 D			604,80 D
411060100055	TELEFONE	29.738,17 D	2.455,61		32.193,78 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	118.509,55 D	12.010,91		130.520,46 D
411060100057	UTENSILIOS DIVERSOS	200,00 D			200,00 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	27.154,68 D	1.364,50		28.519,18 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	27.154,68 D	1.364,50		28.519,18 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	17.736,24 D	1.364,50		19.100,74 D
411100100003	JUROS	0,40 D			0,40 D
411100100004	MULTAS	9.418,04 D			9.418,04 D
41112	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	2.448,04 D			2.448,04 D
4111201	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	2.448,04 D			2.448,04 D
411120100002	DESPESAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS	2.448,04 D			2.448,04 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

46.113.835,44

46.113.835,44