

PRO-SAUDE ASSOC.BENEF.ASSIST.SOCIAL E HOSPITALAR - H. ESTAD. DE URG. E EMERG. - VITORIA/ES
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Período: 01/05/2017 a 30/05/2017		Saldo atual
				Credito		
1	ATIVO	11.873.640,20 D R\$	21.272.225,72 R\$			11.405.946,00 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.873.640,20 D R\$	21.120.766,45 R\$			11.356.780,00 D
111	DISPONIVEL	17.867,19 D R\$	9.605.264,16 R\$			17.914,25 D
11101	BENS NUMERARIOS	17.867,19 D R\$	9.605.264,16 R\$			17.914,25 D
1110101	CAIXA	17.657,00 D R\$	983,82 R\$			17.657,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	210,19 D R\$	9.604.280,34 R\$			257,25 D
112	CREDITOS	9.163.220,24 D R\$	9.274.984,73 R\$			8.220.833,11 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	8.891.816,06 D R\$	8.518.069,10 R\$			7.956.215,37 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	90.067,89 D R\$	113.146,69 R\$			99.931,70 D
113	ESTOQUE	2.444.348,73 D R\$	2.030.238,08 R\$			2.881.439,19 D
11301	ESTOQUE	2.444.348,73 D R\$	2.030.238,08 R\$			2.881.439,19 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	1.787.279,50 D R\$	1.581.468,19 R\$			2.200.272,44 D
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.843,72 D				1.843,72 D
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.843,72 D				1.843,72 D
1140101	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	677,93 D				677,93 D
1140102	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A RECUPERAR	1.165,79 D				1.165,79 D
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	246.360,32 D R\$	210.279,48 R\$		221.890,07	234.749,73 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	246.360,32 D R\$	210.279,48 R\$		221.890,07	234.749,73 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		100.757,60 R\$			100.757,60
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		100.757,60 R\$			100.757,60
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		100.757,60 R\$			100.757,60
13	ATIVO PERMANENTE		50.701,67 R\$			49.166,00 D
132	IMOBILIZADO		50.701,67 R\$		1.535,67	49.166,00 D
13201	IMOBILIZADO PROPRIO		49.166,00 R\$			49.166,00 D
1320101	IMOBILIZADO PROPRIO		49.166,00 R\$			49.166,00 D
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	272.308,00 D				272.308,00 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	272.308,00 D				272.308,00 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	10.324,80 C		R\$	1.535,67	11.860,47 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	10.324,80 C		R\$	1.535,67	11.860,47 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	261.983,20 C R\$	1.535,67			260.447,53 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	261.983,20 C R\$	1.535,67			260.447,53 C
2	PASSIVO	15.923.083,85 C R\$	10.702.376,90 R\$		11.451.117,02	16.671.823,97 C
21	CIRCULANTE	15.224.823,96 C R\$	10.702.376,90 R\$		11.451.117,02	15.973.564,08 C
211	FORNECEDORES	6.038.775,50 C R\$	7.054.102,41 R\$		7.362.016,62	6.346.689,71 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.391.272,94 C R\$	1.920.156,87 R\$		2.408.634,74	1.879.750,81 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.391.272,94 C R\$	1.920.156,87 R\$		2.408.634,74	1.879.750,81 C
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.557.713,13 C R\$	3.692.252,67 R\$		3.628.212,08	3.493.672,54 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.557.713,13 C R\$	3.692.252,67 R\$		3.628.212,08	3.493.672,54 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.089.789,43 C R\$	1.441.692,87 R\$		1.325.169,80	973.266,36 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.089.789,43 C R\$	1.441.692,87 R\$		1.325.169,80	973.266,36 C
212	OBRIGACOES	9.170.249,46 C R\$	3.648.274,49 R\$		4.039.934,40	9.561.909,37 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.302.691,59 C R\$	2.622.970,45 R\$		2.708.852,67	2.388.573,81 C
2120101	TRABALHISTAS	1.909.344,32 C R\$	2.218.824,54 R\$		2.289.009,90	1.979.529,68 C
2120102	SOCIAIS	393.347,27 C R\$	404.145,91 R\$		419.842,77	409.044,13 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	246.750,30 C R\$	247.480,91 R\$		258.241,85	257.511,24 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	246.750,30 C R\$	247.480,91 R\$		258.241,85	257.511,24 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	352,05 C R\$	15.187,08 R\$		14.835,03	
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	352,05 C R\$	15.187,08 R\$		14.835,03	
21204	PROVISOES	3.565.681,36 C R\$	169.908,05 R\$		489.536,85	3.885.310,16 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	3.340.216,66 C R\$	156.163,97 R\$		454.142,34	3.638.195,03 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	225.464,70 C R\$	13.744,08 R\$		35.394,51	247.115,13 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.462.746,16 C R\$	700,00			2.462.046,16 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.462.746,16 C R\$	700,00			2.462.046,16 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	592.028,00 C R\$	592.028,00 R\$		568.468,00	568.468,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	592.028,00 C R\$	592.028,00 R\$		568.468,00	568.468,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	15.799,00 C		R\$	49.166,00	64.965,00 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	15.799,00 C		R\$	49.166,00	64.965,00 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	15.799,00 C		R\$	49.166,00	64.965,00 C
24	PATRIMONIO	698.259,89 C				698.259,89 C
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	83.243,92 C				83.243,92 C
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	83.243,92 C				83.243,92 C
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	83.243,92 C				83.243,92 C
244	TRANSFERENCIAS INTERNAS	615.015,97 C				615.015,97 C
24401	TRANSFERENCIAS INTERNAS	615.015,97 C				615.015,97 C
2440101	TRANSFERENCIAS	615.015,97 C				615.015,97 C
3	RECEITAS	34.125.563,44 C R\$	0,02 R\$		8.525.914,97	42.651.478,39 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	34.125.563,44 C R\$	0,02 R\$		8.525.914,97	42.651.478,39 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	34.125.563,44 C R\$	0,02 R\$		8.525.914,97	42.651.478,39 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	34.080.995,22 C		R\$	8.519.635,43	42.600.630,65 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	34.072.276,40 C		R\$	8.518.069,10	42.590.345,50 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	5.887,29 C		R\$	1.535,67	7.422,96 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	2.831,53 C		R\$	30,66	2.862,19 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	44.568,22 C R\$	0,02 R\$		6.279,54	50.847,74 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	44.568,22 C R\$	0,02 R\$		6.279,54	50.847,74 C
311030100003	MULTA	0,01 C				0,01 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	44.568,21 C R\$	0,02 R\$		6.279,54	50.847,73 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	38.176.366,74 D R\$	10.830.781,65 R\$		1.088.432,38	47.918.716,01 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	38.176.366,74 D R\$	10.830.781,65 R\$		1.088.432,38	47.918.716,01 D
411	DESPESAS SAUDE	38.176.366,74 D R\$	10.830.781,65 R\$		1.088.432,38	47.918.716,01 D
41101	PESSOAL PROPRIO	10.861.067,72 D R\$	3.824.417,32 R\$		962.377,00	13.723.108,04 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	9.032.476,82 D R\$	2.462.328,48 R\$		80.338,17	11.414.467,13 D
411010100001	13º SALARIO	610.645,71 D R\$	215.817,21			826.462,92 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	284.691,49 D R\$	66.250,65			350.942,14 D
411010100006	AVISO PREVIO	33.898,25 C R\$	8.816,87 R\$		15.679,29	40.760,67 C
411010100010	AUXILIO DOENCA	4.819,74 D R\$	2.630,77			7.450,51 D
411010100015	DSR	173.871,27 D R\$	74.912,09 R\$		751,61	248.031,75 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	773.357,42 D R\$	189.052,65			962.410,07 D
411010100018	HORAS EXTRAS	616.545,42 D R\$	243.630,64 R\$		22,49	860.153,57 D
411010100019	INDENIZACOES	9.419,64 C R\$	1.374,27 R\$		7.038,47	15.083,84 C

PRO-SAUDE ASSOC.BENEF.ASSIST.SOCIAL E HOSPITALAR - H. ESTAD. DE URG. E EMERG. - VITORIA/ES
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Período: 01/05/2017 a 30/05/2017		Saldo atual
				Credito		
411010100020	INSALUBRIDADE	476.208,52 D	R\$ 118.118,15			594.326,67 D
411010100021	PERICULOSIDADE	4.062,93 D	R\$ 830,87			4.893,80 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	6.119.196,26 D	R\$ 1.537.941,79	R\$ 56.846,31		7.600.291,74 D
411010100029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	12.395,95 D	R\$ 2.952,52			15.348,47 D
4110102	BENEFICIOS	834.023,78 D	R\$ 487.962,77	R\$ 279.596,97		1.042.389,58 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	404.901,73 D	R\$ 338.563,76	R\$ 237.506,08		505.959,41 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	340.652,00 D	R\$ 84.675,00			425.327,00 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	41.111,71 D	R\$ 58.005,35	R\$ 42.090,89		57.026,17 D
411010200010	UNIFORMES	47.358,34 D	R\$ 6.718,66			54.077,00 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	994.567,12 D	R\$ 874.126,07	R\$ 602.441,86		1.266.251,33 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	2.164.694,70 C		R\$ 589.835,04		2.754.529,74 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	694.738,76 D	R\$ 200.291,32	R\$ 11.083,60		883.946,48 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	2.164.694,70 D	R\$ 589.835,04			2.754.529,74 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	87.016,04 D	R\$ 25.289,38	R\$ 1.523,22		110.782,20 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	212.812,32 D	R\$ 58.710,33			271.522,65 D
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.151.341,00 D	R\$ 568.468,00			2.719.809,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	2.151.341,00 D	R\$ 568.468,00			2.719.809,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	2.151.341,00 D	R\$ 568.468,00			2.719.809,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	17.511.089,52 D	R\$ 4.406.058,09	R\$ 30.893,76		21.886.253,85 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	17.511.089,52 D	R\$ 4.406.058,09	R\$ 30.893,76		21.886.253,85 D
411030100001	BOLSITAS E ESTAGIARIOS	1.872,00 D	R\$ 432,00			2.304,00 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	1.478.300,86 D	R\$ 362.315,45	R\$ 3.973,60		1.836.642,71 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	13.892.474,46 D	R\$ 3.509.036,59	R\$ 26.920,16		17.374.590,89 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	278.797,16 D	R\$ 68.049,43			346.846,59 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	1.859.645,04 D	R\$ 466.224,62			2.325.869,66 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	5.700.571,62 D	R\$ 1.586.039,16	R\$ 92.183,35		7.194.427,43 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	4.416.535,31 D	R\$ 1.165.785,77	R\$ 89.033,39		5.493.287,69 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	48.086,61 D	R\$ 53.191,85	R\$ 67.814,13		33.464,33 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	335.102,87 D	R\$ 110.365,22	R\$ 2.892,97		442.575,12 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	33.670,25 D	R\$ 10.895,54	R\$ 168,72		44.397,07 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	82.360,88 D	R\$ 23.661,66			106.022,54 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	14.758,24 D	R\$ 3.239,42			17.997,66 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	90.162,70 D	R\$ 11.843,96	R\$ 16,02		101.990,64 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	1.218.377,10 D	R\$ 323.774,05	R\$ 5.415,89		1.536.735,26 D
411040100010	MEDICAMENTOS	1.838.581,68 D	R\$ 464.282,63	R\$ 12.725,66		2.290.138,65 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	755.434,98 D	R\$ 164.531,44			919.966,42 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.284.036,31 D	R\$ 420.253,39	R\$ 3.149,96		1.701.139,74 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	24.343,04 D				24.343,04 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	17.311,42 D	R\$ 9.911,15			27.222,57 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	15.647,68 D	R\$ 5.792,82	R\$ 231,40		21.209,10 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	188.689,08 D	R\$ 50.343,17	R\$ 121,25		238.911,00 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	245.640,44 D	R\$ 88.064,52	R\$ 2.678,31		331.026,65 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	188.817,29 D	R\$ 76.429,72			265.247,01 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	508.232,10 D	R\$ 128.321,30			636.553,40 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	16.043,90 D	R\$ 1.428,60			17.472,50 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	11.457,86 D	R\$ 2.524,33			13.982,19 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	67.853,50 D	R\$ 57.437,78	R\$ 119,00		125.172,28 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	5.847,27 D	R\$ 1.354,00			7.201,27 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	5.847,27 D	R\$ 1.354,00			7.201,27 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	5.811,18 D	R\$ 1.354,00			7.165,18 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	36,09 D				36,09 D
41106	DESPESAS GERAIS	1.939.560,62 D	R\$ 431.600,92	R\$ 2.978,11		2.368.183,43 D
4110601	DESPESAS GERAIS	1.939.560,62 D	R\$ 431.600,92	R\$ 2.978,11		2.368.183,43 D
411060100002	AGUA	141.700,54 D	R\$ 36.424,26			178.124,80 D
411060100005	ANUNCIOS E PUBLICACOES	15.954,35 D	R\$ 1.230,00			17.184,35 D
411060100006	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	8.902,00 D				8.902,00 D
411060100010	BENS DE PEQUENO VALOR	2.340,00 D				2.340,00 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.264,41 D	R\$ 2.500,00			10.764,41 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	26.736,17 D	R\$ 5.054,80	R\$ 2.849,99		28.940,98 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	2.910,73 D	R\$ 570,82			3.481,55 D
411060100019	DEPRECIACOES	5.887,29 D	R\$ 1.535,67			7.422,96 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	420,84 D	R\$ 128,72			549,56 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	638.048,53 D	R\$ 114.761,40			752.809,93 D
411060100025	FRETES E CARRETOS	176,20 D				176,20 D
411060100031	INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	800,00 D				800,00 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	5.018,50 D	R\$ 405,00			5.423,50 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	713,04 D				713,04 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.053,25 D	R\$ 45.888,57			220.941,82 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	20.500,00 D	R\$ 4.850,00			25.350,00 D
4.1106E+11	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	268.939,01 D	R\$ 62.647,65			331.586,66 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	19.986,25 D	R\$ 1.290,00			21.276,25 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	7.732,00 D	R\$ 16.229,00			23.961,00 D
411060100046	MATERIAIS DE ENFERMARIA	92,20 D				92,20 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS	4,00 D				4,00 D
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	312.160,00 D	R\$ 73.000,00			385.160,00 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	28.788,52 D	R\$ 7.197,13			35.985,65 D
411060100053	SOFTWARES	9.360,00 D				9.360,00 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	193.707,85 D	R\$ 36.117,36			229.825,21 D
411060100055	TELEFONE	18.779,39 D	R\$ 4.953,63	R\$ 128,12		23.604,90 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	26.585,55 D	R\$ 16.816,91			43.402,46 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	6.888,99 D	R\$ 12.844,16	R\$ 0,16		19.732,99 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.888,99 D	R\$ 12.844,16	R\$ 0,16		19.732,99 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	4.789,00 D	R\$ 1.088,00			5.877,00 D
411100100004	MULTAS	2.099,99 D	R\$ 11.756,16	R\$ 0,16		13.855,99 D
6	IMPLANTACAO SISTEMA	1.359,65 C				1.359,65 C
61	IMPLANTACAO SISTEMA	1.359,65 C				1.359,65 C
611	IMPLANTACAO SISTEMA	1.359,65 C				1.359,65 C
61101	IMPLANTACAO SISTEMA	1.359,65 C				1.359,65 C
6110101	IMPLANTACAO SISTEMA	1.359,65 C				1.359,65 C

PRO-SAUDE ASSOC.BENEF.ASSIST.SOCIAL E HOSPITALAR - H. ESTAD. DE URG. E EMERG. - VITORIA/ES
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

Período: 01/05/2017 a 30/05/2017

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
611010100001	SALDO INICIAL SISTEMA	1.359,65 C			1.359,65 C

TOTAIS DO GRUPO ()

42.805.384,29 42.805.384,29

TOTAIS DO PERÍODO:

42.805.384,29 42.805.384,29

Claudia Patricia Souza da Silva
CRC - 107.964