

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	36.768.489,74 D	25.981.617,50	26.472.698,69	36.277.408,55 D
11	ATIVO CIRCULANTE	36.761.145,86 D	25.942.201,59	26.435.080,78	36.268.266,67 D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	381.246,11 D	12.318.909,82	12.310.176,13	389.979,80 D
11101	BENS NUMERARIOS	381.246,11 D	12.318.909,82	12.310.176,13	389.979,80 D
1110101	CAIXA	381.082,32 D	372.577,67	380.140,67	373.519,32 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	379.082,32 D	371.519,32	379.082,32	371.519,32 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	1.058,35	1.058,35	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	163,79 D	11.946.332,15	11.930.035,46	16.460,48 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	163,79 D	9.599.342,20	9.583.045,51	16.460,48 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL		1.966.779,33	1.966.779,33	
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST		380.210,62	380.210,62	
112	CREDITOS	31.603.982,91 D	10.946.112,41	11.691.338,11	30.858.757,21 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	26.061.721,18 D	10.362.149,94	11.239.350,73	25.184.520,39 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	26.061.721,18 D	10.362.149,94	11.239.350,73	25.184.520,39 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	26.061.721,18 D	10.362.149,94	11.239.350,73	25.184.520,39 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	66.490,31 D	166.564,66	165.183,62	67.871,35 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	66.490,31 D	166.564,66	165.183,62	67.871,35 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24.390,90 D	128.113,93	123.084,21	29.420,62 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	42.099,41 D	38.450,73	42.099,41	38.450,73 D
11207	OUTROS CREDITOS	318.663,77 D	325.008,07	286.803,76	356.868,08 D
1120701	OUTROS CREDITOS	318.663,77 D	325.008,07	286.803,76	356.868,08 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	65.873,80 D	89.936,42	38.686,42	117.123,80 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	164.390,73 D	230.352,46	248.117,34	146.625,85 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	88.399,24 D	4.719,19		93.118,43 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	5.157.107,65 D	92.389,74		5.249.497,39 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	5.157.107,65 D	92.389,74		5.249.497,39 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	5.157.107,65 D	92.389,74		5.249.497,39 D
113	ESTOQUE	4.693.674,74 D	2.606.675,36	2.364.512,52	4.935.837,58 D
11301	ESTOQUE	4.693.674,74 D	2.606.675,36	2.364.512,52	4.935.837,58 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.729.606,40 D	2.029.009,78	1.698.797,97	3.059.818,21 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	131.488,53 D	106.165,48	66.146,93	171.507,08 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	41.449,45 D	31.192,54	33.394,06	39.247,93 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	13.457,34 D	40.536,98	31.012,04	22.982,28 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	8.995,10 D	3.205,17	4.882,65	7.317,62 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	38.844,49 D	56.140,00	35.231,98	59.752,51 D
113010100009	MATERIAIS DE LABORATORIO	4.550,00 D			4.550,00 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	901.120,29 D	443.691,71	318.788,89	1.026.023,11 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.445.525,86 D	1.057.874,28	918.936,17	1.584.463,97 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	144.175,34 D	290.203,62	290.405,25	143.973,71 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.964.068,34 D	577.665,58	665.714,55	1.876.019,37 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	13.674,94 D	6.414,73	6.317,41	13.772,26 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	137.550,55 D	12.917,80	32.842,32	117.626,03 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	150.022,29 D	32.370,67	35.789,49	146.603,47 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	283.283,22 D	30.871,40	82.128,06	232.026,56 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	27.758,76 D	796,00	2.513,30	26.041,46 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	65.311,89 D	4.033,00	13.143,88	56.201,01 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	120.176,92 D	33.479,54	17.124,28	136.532,18 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	1.037.912,62 D	424.627,24	445.703,35	1.016.836,51 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	41.157,91 D	20.226,20	20.645,91	40.738,20 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	11.617,03 D		3.537,75	8.079,28 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	75.602,21 D	11.929,00	5.968,80	81.562,41 D
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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:20:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020, EM REAL

Emissão: 20/07/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	79.598,58 D	70.504,00	69.054,02	81.048,56 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	79.598,58 D	70.504,00	69.054,02	81.048,56 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	79.598,58 D	70.504,00	69.054,02	81.048,56 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	19.210,03 D		6.403,32	12.806,71 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	60.388,55 D	70.504,00	62.650,70	68.241,85 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.343,88 D			7.343,88 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.343,88 D			7.343,88 D
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.343,88 D			7.343,88 D
1210102	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.343,88 D			7.343,88 D
121010200002	ACOES TRABALHISTAS	7.343,88 D			7.343,88 D
13	ATIVO PERMANENTE		39.415,91	37.617,91	1.798,00 D
132	IMOBILIZADO		39.415,91	37.617,91	1.798,00 D
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.911.507,41 D	12.593,00	5.100,00	2.919.000,41 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.911.507,41 D	12.593,00	5.100,00	2.919.000,41 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	5.695,00		130.298,10 D
132050100016	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	216.066,00 D			216.066,00 D
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.970,00 D			1.970,00 D
132050100023	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO	13.831,55 D	6.898,00	5.100,00	15.629,55 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	468.564,45 C		26.822,91	495.387,36 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	468.564,45 C		26.822,91	495.387,36 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	13.249,80 C		662,49	13.912,29 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	276.715,54 C		17.575,64	294.291,18 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	89.847,04 C		5.313,56	95.160,60 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	23.036,10 C		1.060,19	24.096,29 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	64.238,55 C		2.178,20	66.416,75 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.477,42 C		32,83	1.510,25 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.442.942,96 C	26.822,91	5.695,00	2.421.815,05 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.442.942,96 C	26.822,91	5.695,00	2.421.815,05 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.442.942,96 C	26.822,91	5.695,00	2.421.815,05 C
2	PASSIVO	36.485.715,78 C	13.113.430,99	13.153.483,44	36.525.768,23 C
21	CIRCULANTE	33.759.167,22 C	13.063.437,05	13.091.810,70	33.787.540,87 C
211	FORNECEDORES	6.940.801,85 C	8.471.179,43	7.846.005,35	6.315.627,77 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.536.028,77 C	3.624.490,43	2.948.286,69	1.859.825,03 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.536.028,77 C	3.624.490,43	2.948.286,69	1.859.825,03 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.536.028,77 C	3.624.490,43	2.948.286,69	1.859.825,03 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		6.290,00	6.290,00	
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		6.290,00	6.290,00	
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		6.290,00	6.290,00	
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.513.783,40 C	2.805.093,28	2.787.029,25	2.495.719,37 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.513.783,40 C	2.805.093,28	2.787.029,25	2.495.719,37 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	12.400,00 C	12.400,00	17.800,00	17.800,00 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	2.501.383,40 C	2.792.693,28	2.769.229,25	2.477.919,37 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.890.989,68 C	2.035.305,72	2.104.399,41	1.960.083,37 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.890.989,68 C	2.035.305,72	2.104.399,41	1.960.083,37 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	196.333,42 C	188.697,94	97.137,74	104.773,22 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.694.656,26 C	1.846.607,78	2.007.261,67	1.855.310,15 C
212	OBRIGACOES	24.792.620,10 C	4.586.562,62	5.245.805,35	25.451.862,83 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.555.641,06 C	3.595.490,26	3.555.092,63	2.515.243,43 C
2120101	TRABALHISTAS	2.153.106,83 C	3.081.212,68	3.050.364,16	2.122.258,31 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	2.146.651,31 C	2.906.187,91	2.875.465,04	2.115.928,44 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	6.455,52 C	6.455,52	6.329,87	6.329,87 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR		168.569,25	168.569,25	
2120102	SOCIAIS	402.534,23 C	514.277,58	504.728,47	392.985,12 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	211.210,42 C	267.772,38	262.928,37	206.366,41 C
212010200007	INSS A RECOLHER	172.347,96 C	227.529,35	222.502,09	167.320,70 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	18.975,85 C	18.975,85	19.298,01	19.298,01 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	174.964,49 C	301.397,49	357.814,00	231.381,00 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	174.964,49 C	301.397,49	357.814,00	231.381,00 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561		68.593,69	68.593,69	
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	26.080,97 C	26.080,97	26.634,22	26.634,22 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	30.263,20 C	30.263,20	23.354,04	23.354,04 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	7.861,06 C	7.861,06	8.283,82	8.283,82 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	100.004,88 C	100.004,88	99.805,86	99.805,86 C
212020100014	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	10.754,38 C	68.593,69	131.142,37	73.303,06 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	2.022,69 C	75.077,90	74.947,77	1.892,56 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	2.022,69 C	75.077,90	74.947,77	1.892,56 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	2.022,69 C	75.077,90	74.947,77	1.892,56 C
21204	PROVISOES	4.851.101,16 C	243.381,51	569.013,40	5.176.733,05 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	4.492.568,93 C	232.307,91	533.658,45	4.793.919,47 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	991.414,27 C	33.643,72	230.521,94	1.188.292,49 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	3.501.154,66 C	198.664,19	303.136,51	3.605.626,98 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	358.532,23 C	11.073,60	35.354,95	382.813,58 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	358.532,23 C	11.073,60	35.354,95	382.813,58 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.459.585,70 C	55,46	6.913,55	2.466.443,79 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.459.585,70 C	55,46	6.913,55	2.466.443,79 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	96.043,90 C	55,46	6.913,55	102.901,99 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	14.749.305,00 C	371.160,00	682.024,00	15.060.169,00 C
2129803	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - FATURADO			371.160,00	371.160,00 C
212980399999	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - FATURADO			371.160,00	371.160,00 C
2129804	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - ND	14.749.305,00 C	371.160,00	310.864,00	14.689.009,00 C
212980499999	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - ND	14.749.305,00 C	371.160,00	310.864,00	14.689.009,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	2.025.745,27 C	5.695,00		2.020.050,27 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	2.025.745,27 C	5.695,00		2.020.050,27 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	2.025.745,27 C	5.695,00		2.020.050,27 C
213010100001	RECEITAS DIFERIDAS COM CUSTEIO	1.522.924,79 C			1.522.924,79 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	502.820,48 C	5.695,00		497.125,48 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.726.548,56 C	49.993,94	61.672,74	2.738.227,36 C
224	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	26.764,82 C			26.764,82 C
22401	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	26.764,82 C			26.764,82 C
2240101	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	26.764,82 C			26.764,82 C
224010100002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	26.764,82 C			26.764,82 C
226	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.699.783,74 C	49.993,94	61.672,74	2.711.462,54 C
22601	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.699.783,74 C	49.993,94	61.672,74	2.711.462,54 C
2260101	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.699.783,74 C	49.993,94	61.672,74	2.711.462,54 C
226010100001	MULTA RESCISORIA A LONGO PRAZO - FGTS	2.699.783,74 C	49.993,94	61.672,74	2.711.462,54 C
241	PATRIMONIO SOCIAL	4.463.230,43 D			4.463.230,43 D
24101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	4.463.230,43 D			4.463.230,43 D
2410101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	4.463.230,43 D			4.463.230,43 D
241010100003	PATRIMONIO SOCIAL	4.463.230,43 D			4.463.230,43 D
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	3.830.135,14 C			3.830.135,14 C
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.830.135,14 C			3.830.135,14 C
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.830.135,14 C			3.830.135,14 C
243010100001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	3.830.135,14 C			3.830.135,14 C
244	TRANSFERENCIAS INTERNAS	633.095,29 C			633.095,29 C
24401	TRANSFERENCIAS INTERNAS	633.095,29 C			633.095,29 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	52.103.091,75 C		10.405.819,43	62.508.911,18 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	52.103.091,75 C		10.405.819,43	62.508.911,18 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	52.103.091,75 C		10.405.819,43	62.508.911,18 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	51.946.225,46 C		10.389.438,67	62.335.664,13 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	51.810.749,70 C		10.362.149,94	62.172.899,64 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	51.810.749,70 C		10.362.149,94	62.172.899,64 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	133.902,05 C		26.822,91	160.724,96 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	133.902,05 C		26.822,91	160.724,96 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	1.573,71 C		465,82	2.039,53 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	1.573,71 C		465,82	2.039,53 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	156.866,29 C		16.380,76	173.247,05 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	156.866,29 C		16.380,76	173.247,05 C
311030100002	JUROS	950,55 C			950,55 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	155.915,74 C		16.380,76	172.296,50 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	51.820.317,79 D	12.006.009,82	1.069.056,75	62.757.270,86 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	51.820.317,79 D	12.006.009,82	1.069.056,75	62.757.270,86 D
411	DESPESAS SAUDE	51.820.317,79 D	12.006.009,82	1.069.056,75	62.757.270,86 D
41101	PESSOAL PROPRIO	16.983.164,67 D	4.553.323,96	934.796,27	20.601.692,36 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	14.155.223,78 D	3.105.277,05	82.491,26	17.178.009,57 D
411010100001	13° SALARIO	1.058.129,91 D	235.254,65	5.107,79	1.288.276,77 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	369.058,61 D	76.757,33		445.815,94 D
411010100005	AJUDA DE CUSTO	6.000,00 D			6.000,00 D
411010100006	AVISO PREVIO	70.779,54 D	52.059,27	14.367,64	108.471,17 D
411010100009	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	536,11 D			536,11 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	16.577,70 D	4.922,60		21.500,30 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	8.194,02 D	1.317,33		9.511,35 D
411010100015	DSR	99.133,87 D	32.257,94	8.817,71	122.574,10 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	1.572.153,62 D	307.324,76	5.099,38	1.874.379,00 D
411010100018	HORAS EXTRAS	283.507,16 D	83.937,63		367.444,79 D
411010100019	INDENIZACOES	8.065,29 C	2.666,69	3.098,94	8.497,54 C
411010100020	INSALUBRIDADE	871.075,77 D	180.553,05		1.051.628,82 D
411010100021	PERICULOSIDADE	8.483,02 D	1.651,22		10.134,24 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	9.776.062,32 D	2.122.626,61	45.999,80	11.852.689,13 D
411010100040	HORA SOBRE AVISO	23.597,42 D	3.947,97		27.545,39 D
4110102	BENEFICIOS	1.407.828,68 D	387.569,69	90.716,31	1.704.682,06 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	829.596,30 D	219.961,56	40.468,74	1.009.089,12 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	463.961,10 D	101.141,00	80,00	565.022,10 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	96.589,26 D	62.650,70	50.167,57	109.072,39 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	17.682,02 D	3.816,43		21.498,45 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.420.112,21 D	1.060.477,22	761.588,70	1.719.000,73 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	3.482.574,38 C		727.045,72	4.209.620,10 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	1.117.585,67 D	245.605,96	8.390,18	1.354.801,45 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	3.482.574,38 D	727.045,72		4.209.620,10 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	125.272,68 D	26.152,80		151.425,48 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	302.526,54 D	61.672,74		364.199,28 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	125.272,68 C		26.152,80	151.425,48 C
41102	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS	1.554.320,00 D	310.864,00		1.865.184,00 D
4110202	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	1.554.320,00 D	310.864,00		1.865.184,00 D
411020200001	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	1.554.320,00 D	310.864,00		1.865.184,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	22.067.321,95 D	4.436.376,75	10.043,52	26.493.655,18 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	22.067.321,95 D	4.436.376,75	10.043,52	26.493.655,18 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	5.590.690,91 D	1.141.532,85	10.043,52	6.722.180,24 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	13.850.981,53 D	2.774.629,25		16.625.610,78 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	313.713,63 D	77.791,12		391.504,75 D
411030100009	SERVICOS DE TERCEIROS	309.975,98 D	44.140,52		354.116,50 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	2.001.959,90 D	398.283,01		2.400.242,91 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	9.128.964,06 D	2.359.762,28	123.563,06	11.365.163,28 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	6.426.415,58 D	1.694.047,73	123.409,01	7.997.054,30 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	14.185,84 D	64.569,36	43.363,95	35.391,25 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	372.524,06 D	65.429,55	5.215,24	432.738,37 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	56.051,77 D	30.899,64	20.934,80	66.016,61 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	183.949,18 D	31.012,04		214.961,22 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	22.651,27 D	4.609,98		27.261,25 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	70.645,53 D	17.944,05	144,55	88.445,03 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	1.453.368,87 D	291.251,86	3.595,41	1.741.025,32 D
411040100010	MEDICAMENTOS	2.877.811,04 D	898.581,37	49.692,40	3.726.700,01 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	1.375.228,02 D	289.749,88	462,66	1.664.515,24 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	2.702.548,48 D	665.714,55	154,05	3.368.108,98 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	1.262,88 D			1.262,88 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	40.427,51 D	6.317,41		46.744,92 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	67.142,93 D	32.842,32	119,51	99.865,74 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	184.969,57 D	35.789,49		220.759,06 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	385.553,88 D	82.128,06		467.681,94 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	21.851,75 D	2.513,30		24.365,05 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	127.021,34 D	13.143,88		140.165,22 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	86.525,15 D	17.124,28		103.649,43 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	1.438.004,41 D	445.703,35	34,54	1.883.673,22 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	86.358,49 D	20.645,91		107.004,40 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	16.417,06 D	3.537,75		19.954,81 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	247.013,51 D	5.968,80		252.982,31 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	109.021,41 D	1.164,70		110.186,11 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	109.021,41 D	1.164,70		110.186,11 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	7.899,50 D	1.164,70		9.064,20 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	101.121,91 D			101.121,91 D
41106	DESPESAS GERAIS	1.948.846,95 D	341.889,42		2.290.736,37 D
4110601	DESPESAS GERAIS	1.948.846,95 D	341.889,42		2.290.736,37 D
411060100002	AGUA	253.084,74 D	51.284,42		304.369,16 D
411060100005	ANUNCIOS E PUBLICACOES	21.073,54 D			21.073,54 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.721,23 D			16.721,23 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	6.975,98 D	1.196,48		8.172,46 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	1.781,25 D	174,85		1.956,10 D
411060100019	DEPRECIACOES	133.902,05 D	26.822,91		160.724,96 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	169,61 D			169,61 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	728.495,70 D	135.976,70		864.472,40 D
411060100025	FRETES E CARRETOS	3.800,00 D			3.800,00 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS	794,96 D			794,96 D
411060100032	INDENIZACOES CONTRATUAIS	3.842,29 D			3.842,29 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	2.799,14 D			2.799,14 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	628,77 D			628,77 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	187.261,72 D	32.788,45		220.050,17 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	16.550,00 D	2.550,00		19.100,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	215.246,45 D	28.263,21		243.509,66 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	1.104,18 D	424,80		1.528,98 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	12.884,75 D			12.884,75 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS	392,46 D	1.125,84		1.518,30 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	32.016,60 D	6.403,32		38.419,92 D
411060100053	SOFTWARES	262.438,64 D	50.857,23		313.295,87 D
411060100055	TELEFONE	15.756,93 D	4.021,21		19.778,14 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	31.125,96 D			31.125,96 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	28.678,75 D	2.628,71	653,90	30.653,56 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	28.678,75 D	2.628,71	653,90	30.653,56 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	7.295,45 D	2.616,40	653,90	9.257,95 D
411100100004	MULTAS	21.383,30 D	12,31		21.395,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			51.101.058,31	51.101.058,31	