

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	36.542.576,08 D	21.830.016,04	20.497.888,50	37.874.703,62 D
11	ATIVO CIRCULANTE	34.542.795,05 D	21.790.927,40	18.465.597,25	37.868.125,20 D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.240.557,68 D	9.213.450,19	10.069.939,60	384.068,27 D
11101	BENS NUMERARIOS	1.240.557,68 D	9.213.450,19	10.069.939,60	384.068,27 D
1110101	CAIXA	388.918,50 D	37.556,99	43.434,86	383.040,63 D
111010100001	CAIXA		765,46	765,46	
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	386.918,50 D	36.147,16	42.025,03	381.040,63 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	644,37	644,37	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	851.639,18 D	9.175.893,20	10.026.504,74	1.027,64 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	851.391,35 D	6.302.575,57	7.153.133,63	833,29 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL	40,80 D	2.831.197,70	2.831.139,05	99,45 D
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST	207,03 D	42.119,93	42.232,06	94,90 D
112	CREDITOS	28.447.453,07 D	10.988.915,92	6.242.089,84	33.194.279,15 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	22.397.954,24 D	10.362.149,94	5.543.722,61	27.216.381,57 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	22.397.954,24 D	10.362.149,94	5.543.722,61	27.216.381,57 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	22.397.954,24 D	10.362.149,94	5.543.722,61	27.216.381,57 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	202.974,06 D	79.671,22	225.162,83	57.482,45 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	202.974,06 D	79.671,22	225.162,83	57.482,45 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	168.381,90 D	39.548,08	190.570,67	17.359,31 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	34.592,16 D	40.123,14	34.592,16	40.123,14 D
11207	OUTROS CREDITOS	287.841,75 D	518.329,30	466.427,83	339.743,22 D
1120701	OUTROS CREDITOS	287.841,75 D	518.329,30	466.427,83	339.743,22 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	28.079,80 D	158.220,06	63.428,20	122.871,66 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	171.985,13 D	360.109,24	402.999,63	129.094,74 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	87.776,82 D			87.776,82 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	5.558.683,02 D	28.765,46	6.776,57	5.580.671,91 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	5.558.683,02 D	28.765,46	6.776,57	5.580.671,91 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	5.558.683,02 D	28.765,46	6.776,57	5.580.671,91 D
113	ESTOQUE	4.789.834,38 D	1.454.487,70	2.085.134,16	4.159.187,92 D
11301	ESTOQUE	4.789.834,38 D	1.454.487,70	2.085.134,16	4.159.187,92 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	3.006.719,76 D	1.242.665,24	1.492.205,07	2.757.179,93 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	143.026,03 D	87.826,25	98.939,06	131.913,22 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	39.321,47 D	16.825,99	20.448,24	35.699,22 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	18.841,17 D	30.601,31	31.234,43	18.208,05 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	4.189,24 D	3.052,93	4.538,51	2.703,66 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	59.480,40 D	10.595,04	6.074,93	64.000,51 D
113010100009	MATERIAIS DE LABORATORIO	4.550,00 D			4.550,00 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	897.186,73 D	288.479,98	333.509,43	852.157,28 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.702.470,04 D	591.507,21	784.990,68	1.508.986,57 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	137.654,68 D	213.776,53	212.469,79	138.961,42 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.783.114,62 D	211.822,46	592.929,09	1.402.007,99 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	13.958,45 D	6.493,84	10.016,91	10.435,38 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	89.692,42 D	3.226,58	25.438,19	67.480,81 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	136.265,97 D	17.737,84	39.117,21	114.886,60 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	220.960,66 D	23.340,59	67.833,73	176.467,52 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	21.949,73 D	432,68	3.418,71	18.963,70 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	58.608,32 D	5.059,00	7.731,55	55.935,77 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	145.508,48 D	12.913,59	14.635,10	143.786,97 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	929.695,13 D	139.319,84	371.146,20	697.868,77 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	43.354,26 D	3.298,50	6.676,46	39.976,30 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	6.103,26 D		3.425,23	2.678,03 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	117.017,94 D		43.489,80	73.528,14 D
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.643,52 D			2.643,52 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:31:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	62.306,40 D	134.073,59	68.433,65	127.946,34 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	62.306,40 D	134.073,59	68.433,65	127.946,34 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	62.306,40 D	134.073,59	68.433,65	127.946,34 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR		69.314,09	5.776,25	63.537,84 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	62.306,40 D	64.759,50	62.657,40	64.408,50 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.999.781,03 D		1.993.202,61	6.578,42 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.999.781,03 D		1.993.202,61	6.578,42 D
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.999.781,03 D		1.993.202,61	6.578,42 D
1210101	CONTAS A RECEBER	1.992.437,15 D		1.992.437,15	
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS	1.992.437,15 D		1.992.437,15	
1210102	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.343,88 D		765,46	6.578,42 D
121010200002	ACOES TRABALHISTAS	7.343,88 D		765,46	6.578,42 D
13	ATIVO PERMANENTE		39.088,64	39.088,64	
132	IMOBILIZADO		39.088,64	39.088,64	
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.945.500,41 D	11.980,00	5.990,00	2.951.490,41 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.945.500,41 D	11.980,00	5.990,00	2.951.490,41 D
132050100008	INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES	79.500,00 D			79.500,00 D
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	172.863,16 D	1.300,00		174.163,16 D
132050100010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	318.800,00 D			318.800,00 D
132050100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.010.373,60 D			2.010.373,60 D
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	132.096,10 D	4.690,00		136.786,10 D
132050100016	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	216.066,00 D			216.066,00 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	5.990,00	5.990,00	13.831,55 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	549.283,98 C		27.108,64	576.392,62 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	549.283,98 C		27.108,64	576.392,62 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	15.237,27 C		662,49	15.899,76 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	329.663,30 C		17.807,31	347.470,61 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	105.787,72 C		5.313,56	111.101,28 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	26.246,63 C		1.114,25	27.360,88 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	70.773,15 C		2.178,20	72.951,35 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.575,91 C		32,83	1.608,74 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.396.216,43 C	27.108,64	5.990,00	2.375.097,79 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.396.216,43 C	27.108,64	5.990,00	2.375.097,79 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.396.216,43 C	27.108,64	5.990,00	2.375.097,79 C
2	PASSIVO	37.088.750,32 C	12.269.549,77	13.546.190,22	38.365.390,77 C
21	CIRCULANTE	34.319.134,81 C	12.224.545,49	13.490.556,79	35.585.146,11 C
211	FORNECEDORES	6.016.560,74 C	7.384.281,21	8.157.366,54	6.789.646,07 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.470.349,93 C	1.324.418,15	1.880.628,28	2.026.560,06 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.470.349,93 C	1.324.418,15	1.880.628,28	2.026.560,06 C
211010189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			437.700,46	437.700,46 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.470.349,93 C	1.324.418,15	1.442.927,82	1.588.859,60 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		5.990,00	5.990,00	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		5.990,00	5.990,00	
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		5.990,00	5.990,00	
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.521.119,11 C	3.739.995,37	3.987.989,50	2.769.113,24 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.521.119,11 C	3.739.995,37	3.987.989,50	2.769.113,24 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	67.538,08 C	67.538,08	54.781,17	54.781,17 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	2.453.581,03 C	3.672.457,29	3.933.208,33	2.714.332,07 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	2.025.091,70 C	2.313.877,69	2.282.758,76	1.993.972,77 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	2.025.091,70 C	2.313.877,69	2.282.758,76	1.993.972,77 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	181.457,07 C	173.821,59	820.607,61	828.243,09 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.843.634,63 C	2.140.056,10	1.462.151,15	1.165.729,68 C
212	OBRIGACOES	26.310.821,80 C	4.834.274,28	5.333.190,25	26.809.737,77 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.398.810,78 C	3.543.143,72	3.475.062,91	2.330.729,97 C
2120101	TRABALHISTAS	1.988.019,28 C	3.046.043,92	2.989.955,80	1.931.931,16 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	1.980.866,32 C	2.852.239,76	2.783.820,87	1.912.447,43 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	7.152,96 C	7.152,96	6.285,12	6.285,12 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR		186.651,20	199.849,81	13.198,61 C
2120102	SOCIAIS	410.791,50 C	497.099,80	485.107,11	398.798,81 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	204.065,75 C	260.022,35	253.962,13	198.005,53 C
212010200007	INSS A RECOLHER	186.565,61 C	216.917,31	212.076,97	181.725,27 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.160,14 C	20.160,14	19.068,01	19.068,01 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	229.743,12 C	415.446,20	401.234,00	215.530,92 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	229.743,12 C	415.446,20	401.234,00	215.530,92 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561		73.366,66	73.366,66	
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	26.195,53 C	47.920,33	41.518,75	19.793,95 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	24.204,53 C	40.618,12	39.611,88	23.198,29 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	8.252,36 C	27.177,25	26.418,96	7.494,07 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	101.622,06 C	152.997,18	149.710,22	98.335,10 C
212020100014	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	69.468,64 C	73.366,66	70.607,53	66.709,51 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	5.324,56 C	105.549,51	258.316,35	158.091,40 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	5.324,56 C	105.549,51	258.316,35	158.091,40 C
212030100004	DEPOSITO NAO IDENTIFICADO			1.461,16	1.461,16 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	5.324,56 C	105.549,51	256.855,19	156.630,24 C
21204	PROVISOES	5.526.462,49 C	393.206,48	516.247,62	5.649.503,63 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	5.117.743,53 C	372.133,48	486.167,82	5.231.777,87 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	1.545.628,87 C	54.559,85	210.682,33	1.701.751,35 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	3.572.114,66 C	317.573,63	275.485,49	3.530.026,52 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	408.718,96 C	21.073,00	30.079,80	417.725,76 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	408.718,96 C	21.073,00	30.079,80	417.725,76 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.468.583,85 C	5.768,37	305,37	2.463.120,85 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.468.583,85 C	5.768,37	305,37	2.463.120,85 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	105.042,05 C	5.768,37	305,37	99.579,05 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	15.681.897,00 C	371.160,00	682.024,00	15.992.761,00 C
2129803	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - FATURADO		371.160,00	371.160,00	
212980399999	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - FATURADO		371.160,00	371.160,00	
2129804	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - ND	15.681.897,00 C		310.864,00	15.992.761,00 C
212980499999	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - ND	15.681.897,00 C		310.864,00	15.992.761,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.991.752,27 C	5.990,00		1.985.762,27 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.991.752,27 C	5.990,00		1.985.762,27 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	1.991.752,27 C	5.990,00		1.985.762,27 C
213010100001	RECEITAS DIFERIDAS COM CUSTEIO	1.522.924,79 C			1.522.924,79 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:32:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	468.827,48 C	5.990,00		462.837,48 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.769.615,51 C	45.004,28	55.633,43	2.780.244,66 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	2.742.850,69 C	45.004,28	55.633,43	2.753.479,84 C
22601	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.742.850,69 C	45.004,28	55.633,43	2.753.479,84 C
2260101	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.742.850,69 C	45.004,28	55.633,43	2.753.479,84 C
226010100001	MULTA RESCISORIA A LONGO PRAZO - FGTS	2.742.850,69 C	45.004,28	55.633,43	2.753.479,84 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
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	83.498.848,14 C	105.147,71	10.603.544,44	93.997.244,87 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	83.498.848,14 C	105.147,71	10.603.544,44	93.997.244,87 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	83.498.848,14 C	105.147,71	10.603.544,44	93.997.244,87 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	83.122.053,22 C		10.389.258,78	93.511.312,00 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	82.897.199,52 C		10.362.149,94	93.259.349,46 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	82.897.199,52 C		10.362.149,94	93.259.349,46 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	214.621,58 C		27.108,64	241.730,22 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	214.621,58 C		27.108,64	241.730,22 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	10.232,12 C		0,20	10.232,32 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	10.232,12 C		0,20	10.232,32 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	376.794,92 C	105.147,71	214.285,66	485.932,87 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	376.794,92 C	105.147,71	214.285,66	485.932,87 C
311030100002	JUROS	2.644,73 C		20,05	2.664,78 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	374.150,19 C	105.147,71	214.265,61	483.268,09 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	84.045.022,38 D	11.415.688,39	972.778,75	94.487.932,02 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	84.045.022,38 D	11.415.688,39	972.778,75	94.487.932,02 D
411	DESPESAS SAUDE	84.045.022,38 D	11.415.688,39	972.778,75	94.487.932,02 D
41101	PESSOAL PROPRIO	27.424.773,37 D	4.209.774,76	909.582,96	30.724.965,17 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	22.887.394,18 D	2.822.609,50	75.297,94	25.634.705,74 D
411010100001	13° SALARIO	1.721.866,36 D	213.732,14	3.817,48	1.931.781,02 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	601.298,34 D	77.122,05		678.420,39 D
411010100005	AJUDA DE CUSTO	12.000,00 D			12.000,00 D
411010100006	AVISO PREVIO	111.553,72 D	52.692,34	20.399,13	143.846,93 D
411010100009	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	536,11 D			536,11 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	22.289,32 D			22.289,32 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	12.478,48 D	1.444,82		13.923,30 D
411010100015	DSR	150.714,61 D	28.228,65	12.795,25	166.148,01 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	2.444.346,47 D	279.485,31	3.789,40	2.720.042,38 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:32:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411010100018	HORAS EXTRAS	439.621,08 D	34.269,22		473.890,30 D
411010100019	INDENIZACOES	13.163,77 D		9.979,70	3.184,07 D
411010100020	INSALUBRIDADE	1.404.906,35 D	171.604,39		1.576.510,74 D
411010100021	PERICULOSIDADE	13.550,56 D	854,08		14.404,64 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	15.904.610,34 D	1.958.949,65	24.516,98	17.839.043,01 D
411010100040	HORA SOBRE AVISO	34.458,67 D	4.226,85		38.685,52 D
4110102	BENEFICIOS	2.300.030,86 D	373.398,85	90.559,48	2.582.870,23 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.366.683,15 D	212.156,49	41.511,12	1.537.328,52 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	764.886,90 D	95.023,40	40,00	859.870,30 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	139.544,65 D	62.657,40	49.008,36	153.193,69 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	28.916,16 D	3.561,56		32.477,72 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.237.348,33 D	1.013.766,41	743.725,54	2.507.389,20 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	5.653.082,02 C		701.773,24	6.354.855,26 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	1.798.941,42 D	231.115,87	16.708,43	2.013.348,86 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	5.653.082,02 D	701.773,24		6.354.855,26 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	203.348,80 D	25.243,87		228.592,67 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	438.406,91 D	55.633,43		494.040,34 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	203.348,80 C		25.243,87	228.592,67 C
41102	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS	2.486.912,00 D	310.864,00		2.797.776,00 D
4110202	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	2.486.912,00 D	310.864,00		2.797.776,00 D
411020200001	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	2.486.912,00 D	310.864,00		2.797.776,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	35.412.337,22 D	4.471.492,70		39.883.829,92 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	35.412.337,22 D	4.471.492,70		39.883.829,92 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	9.023.983,05 D	1.182.422,64		10.206.405,69 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	22.188.889,28 D	2.754.837,49		24.943.726,77 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	541.876,71 D	67.105,10		608.981,81 D
411030100009	SERVICOS DE TERCEIROS	442.397,54 D	29.427,01		471.824,55 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	3.215.190,64 D	437.700,46		3.652.891,10 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	15.576.449,16 D	2.056.104,34	63.100,88	17.569.452,62 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	11.088.104,96 D	1.463.175,25	62.288,20	12.488.992,01 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	46.125,54 D	8.731,31	27,54	54.829,31 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	580.819,44 D	98.901,60	8.511,99	671.209,05 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	84.088,31 D	20.295,24	11.758,39	92.625,16 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	283.259,97 D	31.234,43		314.494,40 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	36.108,31 D	4.385,13		40.493,44 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	116.373,01 D	6.074,93		122.447,94 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	2.378.489,61 D	330.401,13	6.872,53	2.702.018,21 D
411040100010	MEDICAMENTOS	5.398.776,79 D	750.681,69	35.083,20	6.114.375,28 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	2.164.063,98 D	212.469,79	34,55	2.376.499,22 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	4.488.344,20 D	592.929,09	812,68	5.080.460,61 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	1.469,37 D	533,29		2.002,66 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	62.339,40 D	10.016,91		72.356,31 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	149.719,78 D	25.438,19	812,68	174.345,29 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	296.422,04 D	39.117,21		335.539,25 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	591.300,63 D	67.833,73		659.134,36 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	36.826,76 D	3.147,27		39.974,03 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	161.717,21 D	7.731,55		169.448,76 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	127.522,61 D	14.635,10		142.157,71 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	2.617.110,00 D	370.884,35		2.987.994,35 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	121.315,19 D	6.676,46		127.991,65 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	25.882,83 D	3.425,23		29.308,06 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	296.718,38 D	43.489,80		340.208,18 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	113.260,63 D	1.164,70		114.425,33 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	113.260,63 D	1.164,70		114.425,33 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	12.045,72 D	1.164,70		13.210,42 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	101.214,91 D			101.214,91 D
41106	DESPESAS GERAIS	2.996.375,91 D	364.344,31		3.360.720,22 D
4110601	DESPESAS GERAIS	2.996.375,91 D	364.344,31		3.360.720,22 D
411060100002	AGUA	405.858,44 D	47.051,86		452.910,30 D
411060100005	ANUNCIOS E PUBLICACOES	21.073,54 D			21.073,54 D
411060100009	ASSINATURA ELETRONICA		709,00		709,00 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.721,23 D	40,00		22.761,23 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:32:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	11.010,44 D	792,23		11.802,67 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	2.708,50 D	540,15		3.248,65 D
411060100019	DEPRECIACOES	214.621,58 D	27.108,64		241.730,22 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	193,25 D	11,82		205,07 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	1.147.498,86 D	159.531,16		1.307.030,02 D
411060100025	FRETES E CARRETOS	3.800,00 D			3.800,00 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS	2.564,96 D	440,00		3.004,96 D
411060100032	INDENIZACOES CONTRATUAIS	3.842,29 D			3.842,29 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	3.298,52 D	114,67		3.413,19 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	879,61 D			879,61 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	292.535,51 D	35.562,09		328.097,60 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	24.243,79 D	2.550,00		26.793,79 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	289.604,08 D	14.345,21		303.949,29 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	1.871,18 D	44,40		1.915,58 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	13.203,75 D	11.796,00		24.999,75 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS	1.518,30 D	1.806,00		3.324,30 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	51.226,63 D	5.776,25		57.002,88 D
411060100053	SOFTWARES	415.010,33 D	50.857,23		465.867,56 D
411060100055	TELEFONE	26.101,74 D	2.846,00		28.947,74 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	40.989,38 D	2.421,60		43.410,98 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	34.914,09 D	1.943,58	94,91	36.762,76 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	34.914,09 D	1.943,58	94,91	36.762,76 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	13.415,45 D	1.859,10	94,90	15.179,65 D
411100100004	MULTAS	21.498,64 D	84,48	0,01	21.583,11 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			45.620.401,91	45.620.401,91	