

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:14:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019, EM REAL

Emissão: 12/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	33.626.295,72 D	27.693.643,08	27.524.989,38	33.794.949,42 D
11	ATIVO CIRCULANTE	33.626.295,72 D	27.673.843,52	27.505.189,82	33.794.949,42 D
111	DISPONIVEL	1.220.955,34 D	13.156.897,28	13.158.027,60	1.219.825,02 D
11101	BENS NUMERARIOS	1.220.955,34 D	13.156.897,28	13.158.027,60	1.219.825,02 D
1110101	CAIXA	1.220.902,84 D	867.026,74	868.104,56	1.219.825,02 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	1.218.902,84 D	867.026,74	868.104,56	1.217.825,02 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D			2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	52,50 D	12.289.870,54	12.289.923,04	
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	52,50 D	9.430.317,01	9.430.369,51	
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL		1.988.001,13	1.988.001,13	
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST		871.552,40	871.552,40	
112	CREDITOS	28.786.697,62 D	13.036.640,94	12.588.739,81	29.234.598,75 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	25.245.342,05 D	10.362.149,94	10.898.269,48	24.709.222,51 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	25.245.342,05 D	10.362.149,94	10.898.269,48	24.709.222,51 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	25.245.342,05 D	10.362.149,94	10.898.269,48	24.709.222,51 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	180.857,74 D	2.067.490,42	1.124.261,12	1.124.087,04 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	179.957,74 D	2.065.170,38	1.122.618,08	1.122.510,04 D
112060100001	ADIANTAMENTO DE 13OSALARIO		1.907.608,29	952.534,09	955.074,20 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	140.154,12 D	124.976,60	137.435,45	127.695,27 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	39.803,62 D	32.585,49	32.648,54	39.740,57 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	900,00 D	2.320,04	1.643,04	1.577,00 D
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	900,00 D	2.320,04	1.643,04	1.577,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	403.755,92 D	422.251,18	478.559,19	347.447,91 D
1120701	OUTROS CREDITOS	403.755,92 D	422.251,18	478.559,19	347.447,91 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	81.859,79 D	52.570,00	72.224,19	62.205,60 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	241.057,33 D	365.859,85	406.335,00	200.582,18 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	80.838,80 D	3.821,33		84.660,13 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	2.956.741,91 D	184.749,40	87.650,02	3.053.841,29 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	2.956.741,91 D	184.749,40	87.650,02	3.053.841,29 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	2.956.741,91 D	184.749,40	87.650,02	3.053.841,29 D
113	ESTOQUE	3.479.136,95 D	1.402.253,17	1.678.615,59	3.202.774,53 D
11301	ESTOQUE	3.479.136,95 D	1.402.253,17	1.678.615,59	3.202.774,53 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.405.429,36 D	1.109.488,72	1.330.981,72	2.183.936,36 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	132.872,28 D	39.686,18	90.996,40	81.562,06 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	44.198,87 D	26.017,39	25.521,81	44.694,45 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	12.210,01 D	30.229,07	31.284,22	11.154,86 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	6.730,67 D	5.785,48	5.725,59	6.790,56 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	23.904,82 D	10.286,42	16.054,25	18.136,99 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	946.447,93 D	296.815,01	328.630,52	914.632,42 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.097.467,30 D	492.884,66	614.069,16	976.282,80 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	141.597,48 D	207.784,51	218.699,77	130.682,22 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.073.707,59 D	292.764,45	347.633,87	1.018.838,17 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	9.780,64 D	14.548,20	13.853,64	10.475,20 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	35.706,81 D	3.481,22	2.922,15	36.265,88 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	153.599,15 D	33.318,30	32.675,71	154.241,74 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	171.210,44 D	41.699,62	65.298,98	147.611,08 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	10.510,25 D	3.976,20	4.665,04	9.821,41 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	43.154,12 D	5.331,91	10.631,77	37.854,26 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	102.274,30 D	16.179,22	20.275,22	98.178,30 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	471.981,24 D	166.188,08	187.491,38	450.677,94 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	23.520,53 D	2.990,00	2.232,85	24.277,68 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	4.678,19 D	3.112,25	3.653,45	4.136,99 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	47.291,92 D	1.939,45	3.933,68	45.297,69 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.597,79 D	45,73		2.643,52 D
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.597,79 D	45,73		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	1.625,62 D	45,73		1.671,35 D
114010200004	IRRF A RECUPERAR (COD0561)	357,01 D	45,73		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	136.908,02 D	78.006,40	79.806,82	135.107,60 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	136.908,02 D	78.006,40	79.806,82	135.107,60 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	136.908,02 D	78.006,40	79.806,82	135.107,60 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	64.033,27 D		6.403,32	57.629,95 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	72.874,75 D	78.006,40	73.403,50	77.477,65 D
13	ATIVO PERMANENTE		19.799,56	19.799,56	
132	IMOBILIZADO		19.799,56	19.799,56	
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.073.807,41 D			2.073.807,41 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.073.807,41 D			2.073.807,41 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	1.146.173,60 D			1.146.173,60 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	288.082,43 C		19.799,56	307.881,99 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	288.082,43 C		19.799,56	307.881,99 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	8.612,37 C		662,49	9.274,86 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.666,91 C		10.594,79	171.261,70 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	52.652,12 C		5.313,56	57.965,68 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	15.912,27 C		1.017,69	16.929,96 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	48.991,15 C		2.178,20	51.169,35 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.247,61 C		32,83	1.280,44 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.785.724,98 C	19.799,56		1.765.925,42 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.785.724,98 C	19.799,56		1.765.925,42 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.785.724,98 C	19.799,56		1.765.925,42 C
2	PASSIVO	29.491.308,78 C	12.567.890,98	12.305.645,92	29.229.063,72 C
21	CIRCULANTE	33.322.758,42 C	12.567.890,98	12.305.645,92	33.060.513,36 C
211	FORNECEDORES	6.008.390,84 C	6.931.197,91	6.606.675,63	5.683.868,56 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.524.276,77 C	2.024.605,93	1.693.158,04	1.192.828,88 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.524.276,77 C	2.024.605,93	1.693.158,04	1.192.828,88 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.524.276,77 C	2.024.605,93	1.693.158,04	1.192.828,88 C
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.832.593,80 C	2.866.593,92	2.887.637,92	2.853.637,80 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.832.593,80 C	2.866.593,92	2.887.637,92	2.853.637,80 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	11.440,00 C	11.440,00	37.350,00	37.350,00 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	2.821.153,80 C	2.855.153,92	2.850.287,92	2.816.287,80 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.651.520,27 C	2.039.998,06	2.025.879,67	1.637.401,88 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.651.520,27 C	2.039.998,06	2.025.879,67	1.637.401,88 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	214.860,17 C	205.509,69	217.027,36	226.377,84 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:14:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019, EM REAL

Emissão: 12/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.436.660,10 C	1.834.488,37	1.808.852,31	1.411.024,04 C
212	OBRIGACOES	25.973.847,10 C	5.636.693,07	5.698.970,29	26.036.124,32 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.631.027,15 C	4.690.266,21	4.371.385,68	2.312.146,62 C
2120101	TRABALHISTAS	2.156.326,39 C	4.142.942,56	3.824.026,29	1.837.410,12 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	2.115.341,84 C	3.876.654,36	3.592.253,81	1.830.941,29 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	8.337,88 C	8.518,18	6.649,13	6.468,83 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	32.646,67 C	257.770,02	225.123,35	
2120102	SOCIAIS	474.700,76 C	547.323,65	547.359,39	474.736,50 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	221.437,57 C	274.649,18	316.476,20	263.264,59 C
212010200007	INSS A RECOLHER	232.477,96 C	251.889,25	209.886,77	190.475,48 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.785,23 C	20.785,22	20.996,42	20.996,43 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	169.031,77 C	351.705,49	354.710,04	172.036,32 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	169.031,77 C	351.705,49	354.710,04	172.036,32 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561		182.673,70	182.673,70	
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	33.442,03 C	33.442,03	33.849,47	33.849,47 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	23.623,68 C	23.623,68	23.623,68	23.623,68 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	8.201,32 C	8.201,34	8.023,88	8.023,86 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	103.764,74 C	103.764,74	106.539,31	106.539,31 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	67.150,31 C	127.256,15	100.950,17	40.844,33 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	67.150,31 C	127.256,15	100.950,17	40.844,33 C
212030100010	VALORES EM TRANSITO A REPASSAR	719,87 C			719,87 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	66.430,44 C	127.256,15	100.950,17	40.124,46 C
21204	PROVISOES	8.057.427,60 C	467.465,22	560.437,86	8.150.400,24 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	7.665.994,46 C	385.333,50	480.342,46	7.761.003,42 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	2.901.040,74 C	47.206,16	26.710,62	2.880.545,20 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	1.725.938,90 C	69.147,10	195.382,96	1.852.174,76 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	3.039.014,82 C	268.980,24	258.248,88	3.028.283,46 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	391.433,14 C	82.131,72	80.095,40	389.396,82 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	391.433,14 C	82.131,72	80.095,40	389.396,82 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.475.930,56 C		622,54	2.476.553,10 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.475.930,56 C		622,54	2.476.553,10 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	112.388,76 C		622,54	113.011,30 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	12.573.279,71 C		310.864,00	12.884.143,71 C
2129801	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	22,71 C			22,71 C
212980100054	EMPRESTIMO SEDE ADM	22,71 C			22,71 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	12.573.257,00 C		310.864,00	12.884.121,00 C
212980489999	PROVISAO DE SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND			310.864,00	310.864,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	12.573.257,00 C			12.573.257,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.340.520,48 C			1.340.520,48 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.340.520,48 C			1.340.520,48 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	1.340.520,48 C			1.340.520,48 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	1.340.520,48 C			1.340.520,48 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.764,82 C			16.764,82 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
24	PATRIMONIO	3.848.214,46 D			3.848.214,46 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	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
244010100067	SEDE SOCIAL	615.015,97 C			615.015,97 C
3	RECEITAS	103.359.659,49 C	55.000,00	10.388.999,51	113.693.659,00 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	103.359.659,49 C	55.000,00	10.388.999,51	113.693.659,00 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	103.359.659,49 C	55.000,00	10.388.999,51	113.693.659,00 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	103.076.090,35 C	55.000,00	10.382.193,96	113.403.284,31 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	103.621.499,40 C		10.362.149,94	113.983.649,34 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	103.621.499,40 C		10.362.149,94	113.983.649,34 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	183.747,89 C		19.799,56	203.547,45 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	183.747,89 C		19.799,56	203.547,45 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	6.469,27 C		244,46	6.713,73 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	6.469,27 C		244,46	6.713,73 C
3110199	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COM RESTRICAO	735.626,21 D	55.000,00		790.626,21 D
311019900002	(-) DESCONTOS POR GLOSA	735.626,21 D	55.000,00		790.626,21 D
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	281.647,38 C		6.520,11	288.167,49 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	281.647,38 C		6.520,11	288.167,49 C
311030100002	JUROS	4.840,12 C		1.116,05	5.956,17 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	276.807,26 C		5.404,06	282.211,32 C
31104	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.921,76 C		285,44	2.207,20 C
3110401	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.921,76 C		285,44	2.207,20 C
311040100002	RECEITAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS	1.921,76 C		285,44	2.207,20 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	99.224.672,55 D	10.900.996,79	997.896,04	109.127.773,30 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	99.224.672,55 D	10.900.996,79	997.896,04	109.127.773,30 D
411	DESPESAS SAUDE	99.224.672,55 D	10.900.996,79	997.896,04	109.127.773,30 D
41101	PESSOAL PROPRIO	31.115.179,49 D	4.050.740,87	860.366,26	34.305.554,10 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	25.544.803,33 D	2.692.966,30	72.939,29	28.164.830,34 D
411010100001	13º SALARIO	1.961.293,07 D	197.798,44		2.159.091,51 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	691.888,82 D	70.691,88		762.580,70 D
411010100006	AVISO PREVIO	28.774,42 D	47.808,92	13.266,39	63.316,95 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	39.260,16 D	5.077,82		44.337,98 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	14.486,93 D	1.472,31		15.959,24 D
411010100015	DSR	73.005,29 D	25.909,52	8.671,60	90.243,21 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	2.617.067,54 D	272.468,81		2.889.536,35 D
411010100018	HORAS EXTRAS	357.578,96 D	31.148,68		388.727,64 D
411010100019	INDENIZACOES	32.642,01 D		4.356,92	28.285,09 D
411010100020	INSALUBRIDADE	1.600.184,01 D	166.821,66		1.767.005,67 D
411010100021	PERICULOSIDADE	13.746,58 D	1.650,38		15.396,96 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	18.082.061,50 D	1.867.815,50	46.644,38	19.903.232,62 D
411010100040	HORA SOBRE AVISO	32.814,04 D	4.302,38		37.116,42 D
4110102	BENEFICIOS	2.889.985,43 D	380.023,20	103.619,94	3.166.388,69 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.752.404,79 D	207.884,50	45.647,38	1.914.641,91 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	929.579,90 D	95.292,80	70,00	1.024.802,70 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	173.146,44 D	73.403,50	57.902,56	188.647,38 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	34.854,30 D	3.442,40		38.296,70 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.678.564,24 D	977.751,37	683.807,03	2.972.508,58 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	6.482.480,10 C		660.063,73	7.142.543,83 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	2.018.693,41 D	267.233,72		2.285.927,13 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	6.482.480,10 D	660.063,73		7.142.543,83 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:14:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019, EM REAL

Emissão: 12/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	229.525,72 D	23.743,30		253.269,02 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	659.870,83 D	26.710,62		686.581,45 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	229.525,72 C		23.743,30	253.269,02 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	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.108.640,00 D	310.864,00		3.419.504,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	3.108.640,00 D	310.864,00		3.419.504,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	3.108.640,00 D	310.864,00		3.419.504,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	44.643.206,94 D	4.447.751,30		49.090.958,24 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	44.643.206,94 D	4.447.751,30		49.090.958,24 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	5.518.586,44 D	1.084.574,82		6.603.161,26 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	34.165.531,49 D	2.876.197,92		37.041.729,41 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	668.273,74 D	57.192,05		725.465,79 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	4.290.815,27 D	429.786,51		4.720.601,78 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	15.992.835,81 D	1.672.480,58	137.391,78	17.527.924,61 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	12.260.270,71 D	1.327.160,39	136.737,46	13.450.693,64 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	49.887,51 C	62.309,76	70.396,23	57.973,98 C
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	776.629,69 D	90.548,53	9.007,70	858.170,52 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	116.559,12 D	24.404,47	15.421,11	125.542,48 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	355.700,12 D	31.284,22		386.984,34 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	38.114,67 D	5.725,59		43.840,26 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	111.750,33 D	14.885,84	571,44	126.064,73 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	3.053.864,79 D	290.220,35	7.783,99	3.336.301,15 D
411040100010	MEDICAMENTOS	5.472.166,06 D	593.584,04	33.484,96	6.032.265,14 D
411040100011	ORTESES E PROTESES	2.385.373,44 D	214.197,59	72,03	2.599.499,00 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	3.732.565,10 D	345.320,19	654,32	4.077.230,97 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	73.939,11 D	32,23		73.971,34 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	165.372,72 D	13.853,64		179.226,36 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	39.550,51 D	2.889,92		42.440,43 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	354.575,89 D	32.675,71	327,36	386.924,24 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	668.456,04 D	65.298,98		733.755,02 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	43.022,13 D	4.665,04		47.687,17 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	155.681,03 D	10.631,77		166.312,80 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	148.976,33 D	18.410,70		167.387,03 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	1.830.301,40 D	187.491,38	326,96	2.017.465,82 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	75.541,07 D	1.783,69		77.324,76 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	2.981,17 D			2.981,17 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	143.287,50 D	3.933,68		147.221,18 D
411040200015	MATERIAIS DESCARTAVEIS	30.880,20 D	3.653,45		34.533,65 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	13.280,30 D	1.164,70		14.445,00 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	13.280,30 D	1.164,70		14.445,00 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	13.280,30 D	1.164,70		14.445,00 D
41106	DESPESAS GERAIS	4.326.077,64 D	415.717,05	50,00	4.741.744,69 D
4110601	DESPESAS GERAIS	4.326.077,64 D	415.717,05	50,00	4.741.744,69 D
411060100002	AGUA	422.275,84 D	36.271,30		458.547,14 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	5.519,76 D	141,30		5.661,06 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.150,00 D	1.500,00		33.650,00 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	5.896,09 D	1.411,72		7.307,81 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	5.149,07 D			5.149,07 D
411060100019	DEPRECIACOES	183.747,89 D	19.799,56		203.547,45 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	537,98 D			537,98 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	1.374.807,05 D	135.785,08		1.510.592,13 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS	180,00 D			180,00 D
411060100031	INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	24.836,46 D			24.836,46 D
411060100032	INDENIZACOES CONTRATUAIS	12.167,65 D	7.343,88		19.511,53 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	3.068,34 D	1.038,42		4.106,76 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	1.236,41 D			1.236,41 D
411060100036	LIVROS E PUBLICACOES LEGAIS / FISCAIS	18.188,01 D			18.188,01 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	604.820,71 D	57.960,35		662.781,06 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	46.750,00 D	2.550,00	50,00	49.250,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.207,70 D	18.511,47		256.719,17 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	2.916,83 D			2.916,83 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	16.442,86 D			16.442,86 D
411060100044	COMUNICACAO	1.575,00 D			1.575,00 D
411060100048	MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGICO	495,00 D			495,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411060100049	OUTRAS DESPESAS	292,13 D			292,13 D
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	622.031,82 D	61.879,26		683.911,08 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	63.973,14 D	6.403,32		70.376,46 D
411060100053	SOFTWARES	516.586,79 D	50.629,60		567.216,39 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	604,80 D			604,80 D
411060100055	TELEFONE	24.691,45 D	2.648,04		27.339,49 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	96.728,86 D	11.843,75		108.572,61 D
411060100057	UTENSILIOS DIVERSOS	200,00 D			200,00 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	23.530,61 D	1.992,85	88,00	25.435,46 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	23.530,61 D	1.992,85	88,00	25.435,46 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	14.343,74 D	1.761,30	88,00	16.017,04 D
411100100003	JUROS	0,40 D			0,40 D
411100100004	MULTAS	9.186,47 D	231,55		9.418,02 D
41112	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.921,76 D	285,44		2.207,20 D
4111201	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.921,76 D	285,44		2.207,20 D
411120100002	DESPESAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS	1.921,76 D	285,44		2.207,20 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			51.217.530,85	51.217.530,85	