

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>42.846.232,</b>	<b>54.161.920,</b>	<b>44.335.094,</b>	<b>9.826.826,4</b>	<b>52.673.058,</b>
1.01	204	Circulante	33.415.311,	54.159.870,	44.335.094,	9.824.776,0	43.240.087,
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.837.466,1	33.095.601,	31.642.741,	1.452.859,7	10.290.325,
1.01.01.01	206	Caixa	4.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	4.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2.856.490,6	23.702.542,	23.090.695,	611.847,54	3.468.338,1
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	2.856.488,6	8.011.918,5	7.400.071,0	611.847,54	3.468.336,1
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	2.186.590,5	2.186.590,5	0,00	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	13.504.033,	13.504.033,	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	5.976.975,4	9.391.558,4	8.550.546,1	841.012,25	6.817.987,7
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	322.192,90	2.400.809,8	0,00	2.400.809,8	2.723.002,7
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	52.474,81	1.990.164,7	48.640,78	1.941.523,9	1.993.998,7
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	4,61	69,25	64,94	4,31	8,92
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	72,45	128,33	124,43	3,90	76,35
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	5.602.230,6	5.000.386,3	8.501.716,0	3.501.329,6-	2.100.901,0
1.01.02	232	Créditos a Receber	21.480.540,	19.487.510,	11.539.084,	7.948.425,4	29.428.966,
1.01.02.01	233	Repases	20.785.321,	19.417.016,	11.086.638,	8.330.378,1	29.115.699,
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	16.042.962,	11.284.056,	10.908.432,	375.623,98	16.418.586,
1.01.02.01.00	10	Repasso de Ressarcimento	2.415.413,7	8.132.959,4	0,00	8.132.959,4	10.548.373,
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	2.326.945,5	0,00	178.205,28	178.205,28-	2.148.740,2
1.01.02.03	237	Adiantamentos	695.219,27	70.494,24	452.446,89	381.952,65-	313.266,62
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	556.655,51	21.202,00	449.971,39	428.769,39-	127.886,12
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	123.944,17	49.292,24	0,00	49.292,24	173.236,41
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.752,65	0,00	0,00	0,00	10.752,65
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	3.866,94	0,00	2.475,50	2.475,50-	1.391,44
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	675,00	0,00	675,00	675,00-	0,00
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	315,00	0,00	315,00	315,00-	0,00
1.01.03.01.00	243	ISS a Recuperar PJ	315,00	0,00	315,00	315,00-	0,00
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	360,00	0,00	360,00	360,00-	0,00
1.01.03.02.00	250	IRPJ a Recuperar PF	360,00	0,00	360,00	360,00-	0,00
1.01.04	252	Estoque	3.096.629,3	1.576.758,8	1.152.593,0	424.165,76	3.520.795,1
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.377.500,5	1.458.892,1	922.999,35	535.892,79	2.913.393,3
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	349.346,46	380.144,39	314.351,06	65.793,33	415.139,79
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	2.025.569,2	924.319,10	519.848,97	404.470,13	2.430.039,3
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	25.850,97	25.850,97	0,00	0,00
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	2.584,89	0,00	800,00	800,00-	1.784,89
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	30.491,90	30.491,90	0,00	0,00
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	98.085,78	31.656,45	66.429,33	66.429,33
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	719.128,80	117.866,66	229.593,69	111.727,03-	607.401,77
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	36.376,54	0,00	10.010,00	10.010,00-	26.366,54
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	78.776,70	43.792,41	29.576,98	14.215,43	92.992,13
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	137.667,28	19.061,14	146.661,61	127.600,47-	10.066,81
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	433.311,79	23.736,37	19.383,57	4.352,80	437.664,59
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	32.445,00	14.893,36	7.403,95	7.489,41	39.934,41
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	551,49	1.621,40	1.795,60	174,20-	377,29
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	14.761,98	14.761,98	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	9.430.920,9	2.050,40	0,00	2.050,40	9.432.971,3
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.150.410,7	0,00	0,00	0,00	2.150.410,7
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.150.410,7	0,00	0,00	0,00	2.150.410,7
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	2.150.410,7	0,00	0,00	0,00	2.150.410,7
1.02.05	325	Ativo Compensado	7.280.510,2	2.050,40	0,00	2.050,40	7.282.560,6
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	3.386.399,2	0,00	0,00	0,00	3.386.399,2

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	633.911,49	0,00	0,00	0,00	633.911,49
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	2.725.557,0	0,00	0,00	0,00	2.725.557,0
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	26.928,67	0,00	0,00	0,00	26.928,67
1.02.05.01.00	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>1.02.05.02</b>	<b>531</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>3.294.110,9</b>	<b>2.050,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,40</b>	<b>3.296.161,3</b>
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	390.069,10	0,00	0,00	0,00	390.069,10
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,5	0,00	0,00	0,00	2.648.266,5
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	0,00	255.775,38
1.02.05.02.00	766	Bens Recebidos em Doação	0,00	2.050,40	0,00	2.050,40	2.050,40
<b>1.02.05.03</b>	<b>670</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>42.846.232,-</b>	<b>16.910.159,-</b>	<b>26.736.986,-</b>	<b>9.826.826,4-</b>	<b>52.673.058,-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>18.574.708,-</b>	<b>16.910.159,-</b>	<b>26.021.954,-</b>	<b>9.111.795,1-</b>	<b>27.686.503,-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>3.449.299,8-</b>	<b>6.116.250,9</b>	<b>6.105.204,2</b>	<b>11.046,68</b>	<b>3.438.253,1-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>3.449.299,8-</b>	<b>6.116.250,9</b>	<b>6.105.204,2</b>	<b>11.046,68</b>	<b>3.438.253,1-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.245.346,5-	6.100.410,2	6.067.666,8	32.743,44	3.212.603,0-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	5.031,07-	1.845,64	1.845,64	0,00	5.031,07-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	16.195,04-	13.995,04	35.691,80	21.696,76-	37.891,80-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	0,00	182.727,23-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Te</b>	<b>250.102,32-</b>	<b>247.609,69</b>	<b>252.052,71</b>	<b>4.443,02-</b>	<b>254.545,34-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>250.102,32-</b>	<b>247.609,69</b>	<b>252.052,71</b>	<b>4.443,02-</b>	<b>254.545,34-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	73.421,77-	72.896,95	82.891,63	9.994,68-	83.416,45-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	36.017,11-	36.016,91	46.520,01	10.503,10-	46.520,21-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	32.610,69-	30.643,08	32.367,67	1.724,59-	34.335,28-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	108.052,75-	108.052,75	90.273,40	17.779,35	90.273,40-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>5.819.488,7-</b>	<b>1.011.239,4</b>	<b>3.345.650,1</b>	<b>2.334.410,7-</b>	<b>8.153.899,4-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>13.726,26-</b>	<b>191.480,71</b>	<b>2.222.488,2</b>	<b>2.031.007,5-</b>	<b>2.044.733,8-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	5.708,61-	0,00	1.979.241,6	1.979.241,6-	1.984.950,2-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	1.146,63-	55.550,84	107.352,06	51.801,22-	52.947,85-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	6.871,02-	2.229,18	2.193,90	35,28	6.835,74-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	133.700,69	133.700,69	0,00	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>522.440,23-</b>	<b>600.428,07</b>	<b>598.449,12</b>	<b>1.978,95</b>	<b>520.461,28-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	156.018,95-	225.932,79	213.548,64	12.384,15	143.634,80-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	164.151,69-	164.151,69	172.235,84	8.084,15-	172.235,84-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	202.246,00-	202.313,07	204.616,74	2.303,67-	204.549,67-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	23,59-	8.030,52	8.047,90	17,38-	40,97-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>5.283.322,2-</b>	<b>219.330,64</b>	<b>524.712,78</b>	<b>305.382,14-</b>	<b>5.588.704,3-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.544.279,3-	171.185,66	277.019,36	105.833,70-	3.650.113,0-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	283.542,35-	13.695,08	22.161,77	8.466,69-	292.009,04-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	1.347.685,6-	31.898,01	208.825,56	176.927,55-	1.524.613,2-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	107.814,86-	2.551,89	16.706,09	14.154,20-	121.969,06-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>9.055.817,6-</b>	<b>9.535.059,5</b>	<b>16.319.047,-</b>	<b>6.783.988,0-</b>	<b>15.839.805,-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>9.055.817,6-</b>	<b>9.535.059,5</b>	<b>16.319.047,-</b>	<b>6.783.988,0-</b>	<b>15.839.805,-</b>
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	8.479.922,8-	9.466.726,5	16.319.047,-	6.852.321,0-	15.332.243,-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	575.894,76-	68.333,00	0,00	68.333,00	507.561,76-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>16.991.013,-</b>	<b>0,00</b>	<b>712.980,85</b>	<b>712.980,85-</b>	<b>17.703.994,-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>16.649.437,-</b>	<b>0,00</b>	<b>712.980,85</b>	<b>712.980,85-</b>	<b>17.362.418,-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>16.649.437,-</b>	<b>0,00</b>	<b>712.980,85</b>	<b>712.980,85-</b>	<b>17.362.418,-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	16.649.437,-	0,00	712.980,85	712.980,85-	17.362.418,-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>341.575,70-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.575,70-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>341.575,70-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.575,70-</b>
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	341.575,70-	0,00	0,00	0,00	341.575,70-

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>7.280.510,2-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,40</b>	<b>2.050,40-</b>	<b>7.282.560,6-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedi</b>	<b>7.280.510,2-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,40</b>	<b>2.050,40-</b>	<b>7.282.560,6-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>3.386.399,2-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386.399,2-</b>
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	2.725.557,0-	0,00	0,00	0,00	2.725.557,0-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	26.928,67-	0,00	0,00	0,00	26.928,67-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	633.911,49-	0,00	0,00	0,00	633.911,49-
2.04.01.01.00	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	0,00	2,00-
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>3.294.110,9-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,40</b>	<b>2.050,40-</b>	<b>3.296.161,3-</b>
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	390.069,10-	0,00	0,00	0,00	390.069,10-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,5-	0,00	0,00	0,00	2.648.266,5-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	0,00	255.775,38-
2.04.01.03.00	767	Bens Recebidos em Doação	0,00	0,00	2.050,40	2.050,40-	2.050,40-
<b>2.04.01.04</b>	<b>714</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>600.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00-</b>
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	600.000,00-	0,00	0,00	0,00	600.000,00-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>84.749.501,-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.564.020,</b>	<b>12.564.020,-</b>	<b>97.313.521,-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restri</b>	<b>84.724.501,-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.564.020,</b>	<b>12.564.020,-</b>	<b>97.288.521,-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>84.724.501,-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.564.020,</b>	<b>12.564.020,-</b>	<b>97.288.521,-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>84.724.501,-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.564.020,</b>	<b>12.564.020,-</b>	<b>97.288.521,-</b>
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	75.700.926,-	0,00	10.931.681,	10.931.681,-	86.632.608,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	8.604.390,6-	0,00	1.632.338,3	1.632.338,3-	10.236.728,-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	419.184,23-	0,00	0,00	0,00	419.184,23-
<b>3.02</b>	<b>573</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>
<b>3.02.02</b>	<b>577</b>	<b>Receitas Operacionais s/restricã</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>
<b>3.02.02.03</b>	<b>579</b>	<b>Contribuições e doações Voluntár</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>
3.02.02.03.00	748	Doações Recebidas	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>84.749.501,</b>	<b>12.740.717,</b>	<b>176.697,52</b>	<b>12.564.020,</b>	<b>97.313.521,</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>6.745.253,9</b>	<b>1.131.816,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.816,0</b>	<b>7.877.069,9</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>6.745.253,9</b>	<b>1.131.816,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.816,0</b>	<b>7.877.069,9</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atend</b>	<b>5.618.473,5</b>	<b>915.976,32</b>	<b>0,00</b>	<b>915.976,32</b>	<b>6.534.449,8</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	1.765.437,0	301.962,56	0,00	301.962,56	2.067.399,6
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.961.275,1	494.293,00	0,00	494.293,00	3.455.568,1
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	99.799,26	30.921,44	0,00	30.921,44	130.720,70
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	197.690,97	25.850,97	0,00	25.850,97	223.541,94
4.01.01.01.00	400	Materiais de Odontologia	4.706,15	0,00	0,00	0,00	4.706,15
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	50.965,35	800,00	0,00	800,00	51.765,35
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	166.604,59	30.491,90	0,00	30.491,90	197.096,49
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	371.994,93	31.656,45	0,00	31.656,45	403.651,38
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>1.126.780,4</b>	<b>215.839,71</b>	<b>0,00</b>	<b>215.839,71</b>	<b>1.342.620,1</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	97.396,44	10.010,00	0,00	10.010,00	107.406,44
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	392.166,99	29.576,98	0,00	29.576,98	421.743,97
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	226.271,60	131.899,63	0,00	131.899,63	358.171,23
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	234.708,25	19.383,57	0,00	19.383,57	254.091,82
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	74.140,71	7.403,95	0,00	7.403,95	81.544,66
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	102.096,42	16.557,58	0,00	16.557,58	118.654,00
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administra</b>	<b>77.999.423,</b>	<b>11.603.650,</b>	<b>175.339,88</b>	<b>11.428.311,</b>	<b>89.427.735,</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>46.681.246,</b>	<b>6.902.200,6</b>	<b>93.011,84</b>	<b>6.809.188,7</b>	<b>53.490.435,</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>40.478.940,</b>	<b>5.927.475,4</b>	<b>23.457,56</b>	<b>5.904.017,8</b>	<b>46.382.958,</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	13.105.657,	1.944.802,8	0,00	1.944.802,8	15.050.460,
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	5.940,65	89,73	0,00	89,73	6.030,38
4.02.01.01.00	418	13º Salário	1.537.480,3	225.531,65	3.964,67	221.566,98	1.759.047,3
4.02.01.01.00	419	Férias	2.021.237,0	301.296,80	19.492,89	281.803,91	2.303.040,9

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.00	420	Rescisões	131.837,76	9.600,91	0,00	9.600,91	141.438,67
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	425.361,15	68.811,51	0,00	68.811,51	494.172,66
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	200.475,30	43.522,66	0,00	43.522,66	243.997,96
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	21.018.237,1	3.037.704,1	0,00	3.037.704,1	24.055.941,1
4.02.01.01.00	687	Adicionais	2.032.713,1	296.115,22	0,00	296.115,22	2.328.828,3
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>357.670,79</b>	<b>46.820,83</b>	<b>0,00</b>	<b>46.820,83</b>	<b>404.491,62</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	322.199,99	46.820,83	0,00	46.820,83	369.020,82
4.02.01.02.00	432	Fardamento	35.470,80	0,00	0,00	0,00	35.470,80
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>6.284.600,9</b>	<b>925.645,49</b>	<b>0,00</b>	<b>925.645,49</b>	<b>7.210.246,4</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	1.371.658,1	204.616,74	0,00	204.616,74	1.576.274,9
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	4.815.576,9	712.980,85	0,00	712.980,85	5.528.557,7
4.02.01.03.00	178	GRRF	97.365,84	8.047,90	0,00	8.047,90	105.413,74
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demissio</b>	<b>2.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,00</b>
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com</b>	<b>442.355,69-</b>	<b>2.258,87</b>	<b>69.554,28</b>	<b>67.295,41-</b>	<b>509.651,10-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	203.455,91-	0,00	29.897,44	29.897,44-	233.353,35-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	90.558,89-	0,00	17.259,02	17.259,02-	107.817,91-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	148.340,89-	2.258,87	22.397,82	20.138,95-	168.479,84-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>25.911.718,1</b>	<b>4.038.619,9</b>	<b>81.727,60</b>	<b>3.956.892,3</b>	<b>29.868.610,1</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>11.489.010,1</b>	<b>1.608.928,9</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.928,9</b>	<b>13.097.939,1</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	11.489.010,1	1.608.928,9	0,00	1.608.928,9	13.097.939,1
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>1.281.821,4</b>	<b>306.972,26</b>	<b>31.783,46</b>	<b>275.188,80</b>	<b>1.557.010,2</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	1.065.291,6	284.180,26	31.783,46	252.396,80	1.317.688,4
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	216.529,73	22.792,00	0,00	22.792,00	239.321,73
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dad</b>	<b>283.224,27</b>	<b>75.099,45</b>	<b>3.343,99</b>	<b>71.755,46</b>	<b>354.979,73</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	217.353,21	53.344,65	3.343,99	50.000,66	267.353,87
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	1.399,00	699,50	0,00	699,50	2.098,50
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	64.472,06	21.055,30	0,00	21.055,30	85.527,36
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>9.797.814,8</b>	<b>1.779.867,6</b>	<b>46.600,15</b>	<b>1.733.267,4</b>	<b>11.531.082,1</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	194.817,84	35.216,75	10.050,61	25.166,14	219.983,98
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	373.909,42	59.424,35	0,00	59.424,35	433.333,77
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.087.465,5	271.391,01	0,00	271.391,01	1.358.856,5
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	827.663,66	354.787,02	0,00	354.787,02	1.182.450,6
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	6.399.439,2	937.873,06	0,00	937.873,06	7.337.312,3
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	591.921,40	84.160,00	36.549,54	47.610,46	639.531,86
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	322.597,73	37.015,44	0,00	37.015,44	359.613,17
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>3.059.847,2</b>	<b>267.751,66</b>	<b>0,00</b>	<b>267.751,66</b>	<b>3.327.598,9</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	569.723,00	81.389,00	0,00	81.389,00	651.112,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	2.211.097,9	172.544,02	0,00	172.544,02	2.383.641,9
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	5.972,50	0,00	0,00	0,00	5.972,50
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	115.127,45	0,00	0,00	0,00	115.127,45
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	59.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	68.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	15.124,30	2.918,64	0,00	2.918,64	18.042,94
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	51.809,54	0,00	0,00	0,00	51.809,54
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	31.492,50	2.400,00	0,00	2.400,00	33.892,50
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>4.565.116,5</b>	<b>576.179,75</b>	<b>600,44</b>	<b>575.579,31</b>	<b>5.140.695,8</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>1.831.507,0</b>	<b>206.260,45</b>	<b>0,00</b>	<b>206.260,45</b>	<b>2.037.767,5</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.831.507,0	206.260,45	0,00	206.260,45	2.037.767,5
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>2.733.609,4</b>	<b>369.919,30</b>	<b>600,44</b>	<b>369.318,86</b>	<b>3.102.928,3</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	1.686.570,0	211.133,92	0,00	211.133,92	1.897.703,9
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	1.007.063,4	144.221,21	0,00	144.221,21	1.151.284,6
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	39.975,92	14.564,17	600,44	13.963,73	53.939,65
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>160.791,24</b>	<b>185,06</b>	<b>0,00</b>	<b>185,06</b>	<b>160.976,30</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>156.267,52</b>	<b>185,06</b>	<b>0,00</b>	<b>185,06</b>	<b>156.452,58</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	156.267,52	185,06	0,00	185,06	156.452,58

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>4.523,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.523,72</b>
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	4.523,72	0,00	0,00	0,00	4.523,72
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>565.877,05</b>	<b>76.331,29</b>	<b>0,00</b>	<b>76.331,29</b>	<b>642.208,34</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>73.523,89</b>	<b>20.753,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.753,78</b>	<b>94.277,67</b>
4.02.05.01.00	498	Passagens	46.868,92	13.859,53	0,00	13.859,53	60.728,45
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	24.750,32	6.894,25	0,00	6.894,25	31.644,57
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	1.904,65	0,00	0,00	0,00	1.904,65
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidade</b>	<b>22.114,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>23.479,00</b>
4.02.05.03.00	508	Publicações	22.114,00	1.365,00	0,00	1.365,00	23.479,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>62.430,50</b>	<b>9.635,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635,14</b>	<b>72.065,64</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	62.430,50	9.635,14	0,00	9.635,14	72.065,64
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>36.113,85</b>	<b>6.431,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.431,84</b>	<b>42.545,69</b>
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	32.659,77	3.411,84	0,00	3.411,84	36.071,61
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	2.700,00	2.900,00	0,00	2.900,00	5.600,00
4.02.05.05.00	516	Estacionamentos e Pedágios	80,00	120,00	0,00	120,00	200,00
4.02.05.05.00	598	IPVA e Licenciamento	674,08	0,00	0,00	0,00	674,08
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>87.055,04</b>	<b>485,98</b>	<b>0,00</b>	<b>485,98</b>	<b>87.541,02</b>
4.02.05.06.00	519	Copas,Lanches e Refeição	38,90	213,91	0,00	213,91	252,81
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	168,64	272,07	0,00	272,07	440,71
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	85.163,49	0,00	0,00	0,00	85.163,49
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	1.684,01	0,00	0,00	0,00	1.684,01
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>284.639,77</b>	<b>37.659,55</b>	<b>0,00</b>	<b>37.659,55</b>	<b>322.299,32</b>
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	17.180,52	1.790,52	0,00	1.790,52	18.971,04
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	267.459,25	35.869,03	0,00	35.869,03	303.328,28
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>4.943,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943,25</b>
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>4.943,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943,25</b>
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Soft	4.943,25	0,00	0,00	0,00	4.943,25
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>109.731,05</b>	<b>10.134,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,31</b>	<b>119.865,36</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>109.731,05</b>	<b>10.134,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,31</b>	<b>119.865,36</b>
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	109.731,05	10.134,31	0,00	10.134,31	119.865,36
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>4.823,16</b>	<b>5.250,69</b>	<b>1.357,64</b>	<b>3.893,05</b>	<b>8.716,21</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>90.681,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,64</b>	<b>1.357,64-</b>	<b>92.039,44-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>90.681,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,64</b>	<b>1.357,64-</b>	<b>92.039,44-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	53.539,16-	0,00	1.246,03	1.246,03-	54.785,19-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	37.142,64-	0,00	111,61	111,61-	37.254,25-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>95.504,96</b>	<b>5.250,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,69</b>	<b>100.755,65</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>95.504,96</b>	<b>5.250,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,69</b>	<b>100.755,65</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.801,51	124,43	0,00	124,43	1.925,94
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	63.865,17	3.853,45	0,00	3.853,45	67.718,62
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	19.263,35	1.207,87	0,00	1.207,87	20.471,22
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	10.574,93	64,94	0,00	64,94	10.639,87

TOTAL DE DÉBITOS : 83.812.798,01

TOTAL DE CRÉDITOS: 83.812.798,01