

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>66.995.246,74</b>	<b>54.911.038,33</b>	<b>59.384.459,56</b>	<b>62.521.825,51</b>
1.01	204	Circulante	59.624.464,88	54.874.298,33	59.354.459,56	55.144.303,65
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	17.557.013,94	41.835.434,99	39.585.215,03	19.807.233,90
1.01.01.01	206	Caixa	3.869,85	6.000,00	4.500,00	5.369,85
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	3.869,85	6.000,00	4.500,00	5.369,85
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	7.702.343,23	25.232.983,67	32.145.191,43	790.135,47
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	7.702.341,23	8.175.087,09	15.087.294,85	790.133,47
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	1,00	1.909.857,15	1.909.857,15	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	15.148.039,43	15.148.039,43	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	9.850.800,86	16.596.451,32	7.435.523,60	19.011.728,58
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	7.352.822,74	7.007.204,41	267.566,24	14.092.460,91
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HM	23.478,08	1.678.411,31	29.891,49	1.671.997,90
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	10,97	70,81	52,53	29,25
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	48,20	244,62	172,52	120,30
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 -	2.474.440,87	7.910.520,17	7.137.840,82	3.247.120,22
1.01.02	232	Créditos a Receber	38.589.758,95	12.257.108,81	18.976.236,49	31.870.631,27
1.01.02.01	233	Repasses	38.261.167,93	12.063.386,40	18.759.156,63	31.565.397,70
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	16.394.302,01	10.881.681,83	18.745.835,29	8.530.148,55
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	21.866.865,92	1.181.704,57	13.321,34	23.035.249,15
1.01.02.03	237	Adiantamentos	328.591,02	193.722,41	217.079,86	305.233,57
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	111.657,93	32.859,26	39.413,43	105.103,76
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	204.789,00	159.346,52	174.633,17	189.502,35
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.752,65	1.516,63	3.033,26	9.236,02
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	1.391,44	0,00	0,00	1.391,44
1.01.04	252	Estoque	3.477.691,99	781.754,53	793.008,04	3.466.438,48
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.027.521,36	665.741,25	722.817,02	2.970.445,59
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	2.469.591,72	301.704,00	334.088,08	2.437.207,64
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	305.609,28	361.755,65	375.242,57	292.122,36
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	68.626,50	2.281,60	13.486,37	57.421,73
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	183.693,86	0,00	0,00	183.693,86
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	450.170,63	116.013,28	70.191,02	495.992,89
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	55.766,05	56.900,50	32.712,15	79.954,40
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	154.663,14	19.685,63	20.961,70	153.387,07
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	233.948,27	36.613,15	10.929,21	259.632,21
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	2.297,46	224,00	2.521,46	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	3.495,71	2.590,00	3.066,50	3.019,21
1.02	289	Não Circulante	7.370.781,86	36.740,00	30.000,00	7.377.521,86
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	25.840,70	30.000,00	30.000,00	25.840,70
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	25.840,70	30.000,00	30.000,00	25.840,70
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	25.840,70	30.000,00	30.000,00	25.840,70
1.02.03	296	Imobilizado	34.309,75	6.740,00	0,00	41.049,75
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	34.309,75	6.740,00	0,00	41.049,75
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	25.480,00	6.740,00	0,00	32.220,00
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrção	8.829,75	0,00	0,00	8.829,75
1.02.04	315	Intangível	20.370,81	0,00	0,00	20.370,81
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	20.370,81	0,00	0,00	20.370,81
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	20.370,81	0,00	0,00	20.370,81
1.02.05	325	Ativo Compensado	7.290.260,60	0,00	0,00	7.290.260,60
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	3.394.099,21	0,00	0,00	3.394.099,21

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	633.911,49	0,00	0,00	633.911,49
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	2.733.257,05	0,00	0,00	2.733.257,05
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	26.928,67	0,00	0,00	26.928,67
1.02.05.01.00	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
<b>1.02.05.02</b>	<b>531</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>3.296.161,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296.161,39</b>
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	390.069,10	0,00	0,00	390.069,10
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51	0,00	0,00	2.648.266,51
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
1.02.05.02.00	766	Bens Recebidos em Doação	2.050,40	0,00	0,00	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>600.000,00</b>
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>66.995.246,74-</b>	<b>29.651.456,51</b>	<b>25.178.035,28</b>	<b>62.521.825,51-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>33.737.153,56-</b>	<b>29.596.859,51</b>	<b>24.450.703,37</b>	<b>28.590.997,42-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>27.078.333,02-</b>	<b>27.740.942,53</b>	<b>20.432.537,88</b>	<b>19.769.928,37-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>27.078.333,02-</b>	<b>27.740.942,53</b>	<b>20.432.537,88</b>	<b>19.769.928,37-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.466.457,30-	4.547.655,02	4.721.458,75	2.640.261,03-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	5.393,92-	6.113,08	4.596,45	3.877,29-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	23.105.045,49-	23.105.045,49	7.701.681,83	7.701.681,83-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	1.318.709,08-	82.128,94	8.004.800,85	9.241.380,99-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	182.727,23-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Terce</b>	<b>419.599,29-</b>	<b>419.634,82</b>	<b>352.914,87</b>	<b>352.879,34-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>419.599,29-</b>	<b>419.634,82</b>	<b>352.914,87</b>	<b>352.879,34-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	85.262,51-	87.262,85	94.048,60	92.048,26-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	131.635,66-	131.638,46	117.791,97	117.789,17-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	44.278,69-	42.311,08	38.989,74	40.957,35-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	158.422,43-	158.422,43	102.084,56	102.084,56-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>4.983.917,51-</b>	<b>1.318.870,51</b>	<b>3.459.338,33</b>	<b>7.124.385,33-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>13.313,94-</b>	<b>407.929,43</b>	<b>2.330.642,47</b>	<b>1.936.026,98-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	5.708,61-	0,00	1.912.676,33	1.918.384,94-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	359,85-	72.002,38	80.374,00	8.731,47-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	7.245,48-	1.947,36	3.612,45	8.910,57-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	333.979,69	333.979,69	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>485.935,53-</b>	<b>601.301,81</b>	<b>611.961,53</b>	<b>496.595,25-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	117.037,30-	207.033,00	216.514,24	126.518,54-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	161.691,09-	161.691,09	163.914,50	163.914,50-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	197.707,72-	197.707,72	197.846,29	197.846,29-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	9.499,42-	34.870,00	33.686,50	8.315,92-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>4.484.668,04-</b>	<b>309.639,27</b>	<b>516.734,33</b>	<b>4.691.763,10-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.564.840,06-	271.742,35	274.043,37	3.567.141,08-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	285.187,20-	21.739,52	21.923,61	285.371,29-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	587.628,96-	14.960,45	204.415,50	777.084,01-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	47.011,82-	1.196,95	16.351,85	62.166,72-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.255.303,74-</b>	<b>117.411,65</b>	<b>205.912,29</b>	<b>1.343.804,38-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.255.303,74-</b>	<b>117.411,65</b>	<b>205.912,29</b>	<b>1.343.804,38-</b>
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	117.411,65	117.411,65	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	1.255.303,74-	0,00	88.500,64	1.343.804,38-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>25.975.532,58-</b>	<b>54.247,00</b>	<b>727.331,91</b>	<b>26.648.617,49-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>22.188.182,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>647.651,66</b>	<b>22.835.834,61-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>22.188.182,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>647.651,66</b>	<b>22.835.834,61-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	22.188.182,95-	0,00	647.651,66	22.835.834,61-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi</b>	<b>3.787.349,63-</b>	<b>54.247,00</b>	<b>79.680,25</b>	<b>3.812.782,88-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi</b>	<b>3.787.349,63-</b>	<b>54.247,00</b>	<b>79.680,25</b>	<b>3.812.782,88-</b>
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	3.783.708,60-	54.247,00	79.680,25	3.809.141,85-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	3.641,03-	0,00	0,00	3.641,03-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>7.282.560,60-</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.282.210,60-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedido</b>	<b>7.282.560,60-</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.282.210,60-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>3.386.399,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386.399,21-</b>
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	2.725.557,05-	0,00	0,00	2.725.557,05-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	26.928,67-	0,00	0,00	26.928,67-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	633.911,49-	0,00	0,00	633.911,49-
2.04.01.01.00	704	Veiculos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>3.296.161,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296.161,39-</b>
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	390.069,10-	0,00	0,00	390.069,10-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51-	0,00	0,00	2.648.266,51-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	255.775,38-
2.04.01.03.00	767	Bens Recebidos em Doação	2.050,40-	0,00	0,00	2.050,40-
<b>2.04.01.04</b>	<b>714</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>600.000,00-</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.650,00-</b>
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	600.000,00-	350,00	0,00	599.650,00-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>36.875.381,78-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.063.386,40</b>	<b>48.938.768,18-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restrição</b>	<b>36.870.943,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.063.386,40</b>	<b>48.934.329,83-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>36.870.943,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.063.386,40</b>	<b>48.934.329,83-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>36.870.943,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.063.386,40</b>	<b>48.934.329,83-</b>
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	32.645.045,49-	0,00	10.881.681,83	43.526.727,32-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	4.225.897,94-	0,00	1.181.704,57	5.407.602,51-
<b>3.02</b>	<b>573</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>4.438,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438,35-</b>
<b>3.02.02</b>	<b>577</b>	<b>Receitas Operacionais s/restricção</b>	<b>4.438,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438,35-</b>
<b>3.02.02.01</b>	<b>578</b>	<b>Receitas Operacionais s/restricção</b>	<b>4.438,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438,35-</b>
3.02.02.01.01	127	Outras Receitas	4.438,35-	0,00	0,00	4.438,35-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>36.875.381,78</b>	<b>12.278.611,86</b>	<b>215.225,46</b>	<b>48.938.768,18</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>2.698.390,33</b>	<b>793.008,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491.398,37</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>2.698.390,33</b>	<b>793.008,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491.398,37</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendime</b>	<b>2.348.306,60</b>	<b>722.817,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071.123,62</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	1.040.100,14	334.088,08	0,00	1.374.188,22
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	1.237.470,49	375.242,57	0,00	1.612.713,06
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	31.348,80	0,00	0,00	31.348,80
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	39.387,17	13.486,37	0,00	52.873,54
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>350.083,73</b>	<b>70.191,02</b>	<b>0,00</b>	<b>420.274,75</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	45.238,43	0,00	0,00	45.238,43
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	90.643,37	32.712,15	0,00	123.355,52
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	82.460,43	20.961,70	0,00	103.422,13
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	68.929,01	10.929,21	0,00	79.858,22
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	57.063,20	2.521,46	0,00	59.584,66
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	5.749,29	3.066,50	0,00	8.815,79
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrativ</b>	<b>34.197.730,87</b>	<b>11.483.244,51</b>	<b>205.050,31</b>	<b>45.475.925,07</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>19.770.197,54</b>	<b>6.917.305,11</b>	<b>116.219,13</b>	<b>26.571.283,52</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>17.299.118,39</b>	<b>6.028.591,88</b>	<b>30.557,81</b>	<b>23.297.152,46</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	5.405.412,87	1.866.998,92	1.934,91	7.270.476,88
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	21.474,21	10.161,13	0,00	31.635,34
4.02.01.01.00	418	13º Salário	651.446,36	220.767,35	1.526,03	870.687,68
4.02.01.01.00	419	Férias	794.898,55	296.970,08	27.096,87	1.064.771,76
4.02.01.01.00	420	Rescisões	220.368,94	79.680,25	0,00	300.049,19
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	189.276,18	68.873,07	0,00	258.149,25
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	64.470,50	16.844,42	0,00	81.314,92
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	9.116.371,63	3.180.367,82	0,00	12.296.739,45
4.02.01.01.00	687	Adicionais	835.399,15	287.928,84	0,00	1.123.327,99

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>111.716,91</b>	<b>42.739,28</b>	<b>0,00</b>	<b>154.456,19</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	102.976,01	37.239,28	0,00	140.215,29
4.02.01.02.00	432	Fardamento	3.790,90	0,00	0,00	3.790,90
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	4.950,00	5.500,00	0,00	10.450,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>2.538.294,67</b>	<b>845.497,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383.792,62</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	596.228,41	197.846,29	0,00	794.074,70
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.942.066,26	647.651,66	0,00	2.589.717,92
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admisionais e Demissionai</b>	<b>6.335,41</b>	<b>476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.811,41</b>
4.02.01.04.00	439	Exames Admisionais e Demissionais	6.335,41	476,00	0,00	6.811,41
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com Pes</b>	<b>185.267,84-</b>	<b>0,00</b>	<b>85.661,32</b>	<b>270.929,16-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	67.190,95-	0,00	23.929,41	91.120,36-
4.02.01.06.00	444	(-) Recuperação de Vale Alimentação	111,80-	0,00	0,00	111,80-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	51.909,37-	0,00	38.167,63	90.077,00-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	66.055,72-	0,00	23.564,28	89.620,00-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>12.374.151,28</b>	<b>3.892.540,81</b>	<b>84.628,94</b>	<b>16.182.063,15</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>5.964.312,22</b>	<b>1.857.180,19</b>	<b>1.950,00</b>	<b>7.819.542,41</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	5.964.312,22	1.857.180,19	1.950,00	7.819.542,41
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>478.612,37</b>	<b>232.393,56</b>	<b>82.128,94</b>	<b>628.876,99</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	359.539,61	182.452,00	82.128,94	459.862,67
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	119.072,76	49.941,56	0,00	169.014,32
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>264.104,64</b>	<b>80.307,07</b>	<b>0,00</b>	<b>344.411,71</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	237.610,38	72.490,85	0,00	310.101,23
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardware	2.098,50	699,50	0,00	2.798,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	24.395,76	7.116,72	0,00	31.512,48
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>4.744.793,29</b>	<b>1.438.007,16</b>	<b>550,00</b>	<b>6.182.250,45</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.308.485,95	434.448,37	0,00	1.742.934,32
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	143.611,82	52.657,16	0,00	196.268,98
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	814.773,03	269.179,73	0,00	1.083.952,76
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	99.264,57	58.928,50	550,00	157.643,07
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	2.126.177,92	538.633,40	0,00	2.664.811,32
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	252.480,00	84.160,00	0,00	336.640,00
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>922.328,76</b>	<b>284.652,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.981,59</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	241.389,00	80.000,00	0,00	321.389,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	558.489,63	153.175,52	0,00	711.665,15
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	38.980,00	19.000,00	0,00	57.980,00
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquitetur	17.440,00	14.880,00	0,00	32.320,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	37.967,55	11.802,00	0,00	49.769,55
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	20.975,91	5.795,31	0,00	26.771,22
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	2.086,67	0,00	0,00	2.086,67
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>1.671.539,36</b>	<b>485.907,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.447,27</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>430.655,20</b>	<b>143.640,90</b>	<b>0,00</b>	<b>574.296,10</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	430.655,20	143.640,90	0,00	574.296,10
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>1.240.884,16</b>	<b>342.267,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.151,17</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	798.351,03	248.836,27	0,00	1.047.187,30
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	408.480,63	77.700,00	0,00	486.180,63
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	34.052,50	15.730,74	0,00	49.783,24
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>21.425,68</b>	<b>54.668,69</b>	<b>0,00</b>	<b>76.094,37</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>21.425,68</b>	<b>54.668,69</b>	<b>0,00</b>	<b>76.094,37</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	21.425,68	54.668,69	0,00	76.094,37
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>340.148,39</b>	<b>132.821,99</b>	<b>4.202,24</b>	<b>468.768,14</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>29.959,20</b>	<b>390,31</b>	<b>0,00</b>	<b>30.349,51</b>
4.02.05.01.00	498	Passagens	22.404,35	0,00	0,00	22.404,35
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	6.197,68	0,00	0,00	6.197,68
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	1.357,17	390,31	0,00	1.747,48

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidades</b>	<b>6.421,00</b>	<b>2.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.369,00</b>
4.02.05.03.00	508	Publicações	6.421,00	2.948,00	0,00	9.369,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>34.660,99</b>	<b>11.789,39</b>	<b>0,00</b>	<b>46.450,38</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	34.660,99	11.789,39	0,00	46.450,38
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>10.340,27</b>	<b>3.467,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.807,68</b>
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	8.738,27	2.832,41	0,00	11.570,68
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	1.602,00	635,00	0,00	2.237,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>30.112,94</b>	<b>25.084,96</b>	<b>4.202,24</b>	<b>50.995,66</b>
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	623,00	0,00	0,00	623,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	29.036,93	25.084,96	4.202,24	49.919,65
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	453,01	0,00	0,00	453,01
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>228.653,99</b>	<b>89.141,92</b>	<b>0,00</b>	<b>317.795,91</b>
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	6.665,27	2.134,22	0,00	8.799,49
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	124.853,43	42.315,54	0,00	167.168,97
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	97.135,29	44.692,16	0,00	141.827,45
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>20.268,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.268,62</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>20.268,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.268,62</b>
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	20.268,62	0,00	0,00	20.268,62
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>20.739,42-</b>	<b>2.359,31</b>	<b>10.175,15</b>	<b>28.555,26-</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>42.722,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.175,15</b>	<b>52.897,32-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>42.722,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.175,15</b>	<b>52.897,32-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	14.090,27-	0,00	7.763,87	21.854,14-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	28.631,90-	0,00	2.411,28	31.043,18-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>21.982,75</b>	<b>2.359,31</b>	<b>0,00</b>	<b>24.342,06</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>21.982,75</b>	<b>2.359,31</b>	<b>0,00</b>	<b>24.342,06</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	516,96	172,52	0,00	689,48
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	11.739,77	1.038,22	0,00	12.777,99
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	7.624,18	1.022,77	0,00	8.646,95
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	2.101,84	125,80	0,00	2.227,64

TOTAL DE DÉBITOS : 96.841.106,70

TOTAL DE CRÉDITOS: 96.841.106,70