

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	51.709.679,90	13.298.949,27	13.857.383,62-	558.434,35-	51.151.245,55
1.01	1654	CIRCULANTE	5.424.516,89	11.569.399,56	9.407.081,97-	2.162.317,59	7.586.834,48
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	188.965,86	7.097.270,56	6.603.385,47-	493.885,09	682.850,95
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00023	3039	FUNDO FIXO UPA CAUCAIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	12.871,85	5.910.598,61	5.406.385,47-	504.213,14	517.084,99
1.01.01.03.00092	2784	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO	9.839,87	4.024.731,51	3.532.361,94-	492.369,57	502.209,44
1.01.01.03.00093	2788	BRAD -3698-6/2864 - CAUCAIA UPA PROVISIONAMENTO	576,20	10.000,00	2.061,64-	7.938,36	8.514,56
1.01.01.03.00094	2789	BRAD -3699-4/2864 - CAUCAIA UPA INVESTIMENTO	173,35	0,00	60,95-	60,95-	112,40
1.01.01.03.00112	3049	MENTORE 12069-3/0001 CAUCAIA - UPA FOLHA	774,28	736.700,00	736.346,22-	353,78	1.128,06
1.01.01.03.00116	3066	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO	1.508,15	1.139.167,10	1.135.554,72-	3.612,38	5.120,53
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	175.094,01	1.186.671,95	1.197.000,00-	10.328,05-	164.765,96
1.01.01.05.00133	2802	APL BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO-CDB-FÁCIL CDI	163.418,52	1.186.550,96	1.187.000,00-	449,04-	162.969,48
1.01.01.05.00237	2825	APL. BRAD 3698-6/2864 UPA CAUCAIA - CDB DI	11.675,49	120,99	10.000,00-	9.879,01-	1.796,48
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	5.235.551,03	4.227.744,59	2.559.312,09-	1.668.432,50	6.903.983,53
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	226.562,98	2.303,30	228.866,28-	226.562,98-	0,00
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	226.562,98	2.303,30	228.866,28-	226.562,98-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	4.299.806,25	1.629.420,14	333.191,40-	1.296.228,74	5.596.034,99
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	4.299.806,25	1.629.420,14	333.191,40-	1.296.228,74	5.596.034,99
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	709.181,80	2.596.021,15	1.997.254,41-	598.766,74	1.307.948,54
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	109.181,80	2.596.021,15	1.397.254,41-	1.198.766,74	1.307.948,54
1.01.02.08.00006	2670	INGRESSO DE CONTRATOS	600.000,00	0,00	600.000,00-	600.000,00-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	244.384,41	244.384,41-	0,00	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	229.551,62	229.551,62-	0,00	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	59.080,16	59.080,16-	0,00	0,00
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	0,00	10.672,94	10.672,94-	0,00	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	159.798,52	159.798,52-	0,00	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	14.832,79	14.832,79-	0,00	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	9.595,69	9.595,69-	0,00	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	4.987,10	4.987,10-	0,00	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	250,00	250,00-	0,00	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	74.452,76	0,00	0,00	0,00	74.452,76
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	74.452,76	0,00	0,00	0,00	74.452,76
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	74.452,76	0,00	0,00	0,00	74.452,76
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	74.452,76	0,00	0,00	0,00	74.452,76
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	46.210.710,25	1.729.549,71	4.450.301,65-	2.720.751,94-	43.489.958,31
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	46.210.710,25	1.729.549,71	4.450.301,65-	2.720.751,94-	43.489.958,31
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	46.136.571,84	1.729.549,71	4.450.301,65-	2.720.751,94-	43.415.819,90
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	6.165.035,28	1.729.549,71	1.529.549,71-	200.000,00	6.365.035,28
1.03.01.01.00027	2797	CAUCAIA UFAS CTR 2021 10.26.02/003	39.971.536,56	0,00	2.920.751,94-	2.920.751,94-	37.050.784,62
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	703,00	0,00	0,00	0,00	703,00
1.03.01.02.00003	2356	VEICULOS C/RESTRICAO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	73.099,41	0,00	0,00	0,00	73.099,41
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	7.416,00	0,00	0,00	0,00	7.416,00
1.03.01.03.00006	2732	BENFEITORIAS C/ RESTRICAO	65.683,41	0,00	0,00	0,00	65.683,41
2	149	PASSIVO	51.709.679,90-	11.224.107,90	10.665.673,55-	558.434,35	51.151.245,55-
2.01	1686	CIRCULANTE	5.498.969,65-	6.773.806,25	8.936.123,84-	2.162.317,59-	7.661.287,24-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	2.310.765,39-	1.488.989,62	1.954.424,38-	465.434,76-	2.776.200,15-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	2.310.765,39-	1.488.989,62	1.954.424,38-	465.434,76-	2.776.200,15-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	480.150,45-	402.595,14	402.700,79-	105,65-	480.256,10-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.784.054,68-	1.082.194,48	1.551.723,59-	469.529,11-	2.253.583,79-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	46.560,26-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	42.360,26-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	117.900,47-	118.067,57	134.418,35-	16.350,78-	134.251,25-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	117.900,47-	118.067,57	134.418,35-	16.350,78-	134.251,25-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	19.074,47-	19.074,47	43.881,09-	24.806,62-	43.881,09-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	36.206,84-	36.206,84	36.206,84-	0,00	36.206,84-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	19.900,20-	19.940,96	19.454,52-	486,44	19.413,76-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	42.718,96-	42.845,30	34.875,90-	7.969,40	34.749,56-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.974.281,08-	1.893.665,41	1.531.943,68-	361.721,73	1.612.559,35-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	544.975,81-	745.282,61	741.920,93-	3.361,68	541.614,13-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	542.757,79-	542.757,79	539.383,26-	3.374,53	539.383,26-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	642,42-	1.226,66	1.218,30-	8,36	634,06-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.575,60-	1.575,60	1.596,81-	21,21-	1.596,81-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.989,64	1.989,64-	0,00	0,00
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	197.732,92	197.732,92-	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	137.873,03-	475.308,97	489.365,48-	14.057,41-	151.930,44-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.193,19-	88.670,34	84.077,10-	4.593,24	32.599,95-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	32.702,87-	32.702,87	49.860,00-	17.157,13-	49.860,00-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	67.976,97-	67.977,06	69.470,58-	1.493,52-	69.470,49-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	10.972,41	10.972,41-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	274.985,39	274.985,39-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.291.432,24-	673.074,73	300.657,27-	372.417,46	919.014,78-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	580.864,84-	6.058,51	69.044,70-	62.986,19-	643.851,03-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	17.606,40	17.606,40-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	46.469,19-	485,02	5.523,91-	5.038,89-	51.508,08-

2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	690,32	690,32-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	428.238,06-	482.194,21	53.956,15-	428.238,06	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	122.725,21	122.725,21-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	34.259,04-	38.502,18	4.243,14-	34.259,04	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	4.812,88	4.812,88-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	201.601,11-	0,00	22.054,56-	22.054,56-	223.655,67-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	428.908,91-	3.158.969,85	3.658.969,85-	500.000,00-	928.908,91-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	428.908,91-	3.158.969,85	3.658.969,85-	500.000,00-	928.908,91-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	3.158.969,85	3.158.969,85-	0,00	0,00
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	428.908,91-	0,00	0,00	0,00	428.908,91-
2.01.07.01.00010	3102	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	667.113,80-	114.113,80	1.656.367,58-	1.542.253,78-	2.209.367,58-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	667.113,80-	114.113,80	1.656.367,58-	1.542.253,78-	2.209.367,58-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	558.113,80-	114.113,80	242.000,00-	127.886,20-	686.000,00-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	109.000,00-	0,00	1.414.367,58-	1.414.367,58-	1.523.367,58-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	46.210.710,25-	4.450.301,65	1.729.549,71-	2.720.751,94	43.489.958,31-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	46.210.710,25-	4.450.301,65	1.729.549,71-	2.720.751,94	43.489.958,31-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	46.136.571,84-	4.450.301,65	1.729.549,71-	2.720.751,94	43.415.819,90-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	6.165.035,28-	1.529.549,71	1.729.549,71-	200.000,00-	6.365.035,28-
2.03.01.01.00029	2800	CAUCAIA UFAS CTR 2021 10.26.02/003	39.971.536,56-	2.920.751,94	0,00	2.920.751,94	37.050.784,62-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	1.039,00-	0,00	0,00	0,00	1.039,00-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	206,00-	0,00	0,00	0,00	206,00-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	703,00-	0,00	0,00	0,00	703,00-
2.03.01.02.00003	2503	VEICULOS C/ RESTRICAO	1,00-	0,00	0,00	0,00	1,00-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	129,00-	0,00	0,00	0,00	129,00-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	73.099,41-	0,00	0,00	0,00	73.099,41-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	7.416,00-	0,00	0,00	0,00	7.416,00-
2.03.01.03.00006	2736	BENFEITORIAS C/ RESTRICAO	65.683,41-	0,00	0,00	0,00	65.683,41-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	25.952.890,30-	0,00	2.825.778,45-	2.825.778,45-	28.778.668,75-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	27.114.817,48-	0,00	2.825.778,45-	2.825.778,45-	29.940.595,93-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	27.114.817,48-	0,00	2.825.778,45-	2.825.778,45-	29.940.595,93-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	27.114.817,48-	0,00	2.825.778,45-	2.825.778,45-	29.940.595,93-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	27.114.817,48-	0,00	2.825.778,45-	2.825.778,45-	29.940.595,93-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	1.161.927,18	0,00	0,00	0,00	1.161.927,18
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	1.161.927,18	0,00	0,00	0,00	1.161.927,18
3.02.01.03	2288	(-) REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	1.161.927,18	0,00	0,00	0,00	1.161.927,18
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.161.927,18	0,00	0,00	0,00	1.161.927,18
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	25.952.890,30	3.336.285,78	510.507,33-	2.825.778,45	28.778.668,75
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	26.102.493,59	3.335.195,61	506.835,38-	2.828.360,23	28.930.853,82
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	4.030.879,55	393.754,68	0,00	393.754,68	4.424.634,23
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	2.644.244,75	254.353,57	0,00	254.353,57	2.898.598,32
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.737.002,72	157.107,52	0,00	157.107,52	1.894.110,24
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	842.030,87	59.080,16	0,00	59.080,16	901.111,03
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	43.730,73	27.492,95	0,00	27.492,95	71.223,68
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	8.345,53	0,00	0,00	0,00	8.345,53
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	6.459,45	0,00	0,00	0,00	6.459,45
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.925,65	10.672,94	0,00	10.672,94	16.598,59
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	749,80	0,00	0,00	0,00	749,80
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.386.634,80	139.401,11	0,00	139.401,11	1.526.035,91
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	567,06	0,00	0,00	0,00	567,06
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	86.481,70	9.595,69	0,00	9.595,69	96.077,39
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.836,27	0,00	0,00	0,00	5.836,27
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	14.802,95	4.987,10	0,00	4.987,10	19.790,05
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.274.099,89	124.568,32	0,00	124.568,32	1.398.668,21
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.426,00	250,00	0,00	250,00	2.676,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	348,93	0,00	0,00	0,00	348,93
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	8.204.734,96	1.351.368,44	486.041,16-	865.327,28	9.070.062,24
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	7.060.378,53	756.280,34	12.314,68-	743.965,66	7.804.344,19
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.860.675,56	532.281,36	3.064,50-	529.216,86	5.389.892,42
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	472.209,92	53.037,14	4.626,34-	48.410,80	520.620,72
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	642.345,46	69.044,70	4.516,88-	64.527,82	706.873,28
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	226.465,65	22.975,49	0,00	22.975,49	249.441,14
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	3.459,66	0,00	106,96-	106,96-	3.352,70
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	170.822,45	16.829,55	0,00	16.829,55	187.652,00
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	645.882,34	62.112,10	0,00	62.112,10	707.994,44
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	35.774,00	0,00	0,00	0,00	35.774,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.743,49	0,00	0,00	0,00	2.743,49
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	570.575,76	84.057,86	2.946,65-	81.111,21	651.686,97
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	85.210,43	7.292,45	0,00	7.292,45	92.502,88
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	30.602,73-	0,00	2.344,34-	2.344,34-	32.947,07-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	91.482,04	22.014,00	0,00	22.014,00	113.496,04
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	4.450,94-	55,74	111,78-	56,04-	4.506,98-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	366.236,95	52.095,88	0,00	52.095,88	418.332,83
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	496,86-	0,00	0,00	0,00	496,86-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	29.604,52	2.599,79	0,00	2.599,79	32.204,31
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	4.295,25-	0,00	490,53-	490,53-	4.785,78-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	37.887,60	0,00	0,00	0,00	37.887,60
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	573.780,67	511.030,24	470.779,83-	40.250,41	614.031,08
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	573.780,67	79.237,63	38.987,22-	40.250,41	614.031,08
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	417.334,46	31.130,89	124.270,14-	93.139,25-	324.195,21
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	417.334,46-	109.200,72	16.061,47-	93.139,25-	324.195,21-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.467.516,47	274.985,39	0,00	274.985,39	1.742.501,86
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.467.516,47-	0,00	274.985,39-	274.985,39-	1.742.501,86-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	15.733,02	1.220,68	4.873,47-	3.652,79-	12.080,23
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	15.733,02-	4.282,52	3.652,79-	3.652,79-	12.080,23-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	57.565,16	10.972,41	0,00	10.972,41	68.537,57
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	57.565,16-	0,00	10.972,41-	10.972,41-	68.537,57-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	11.956.608,54	1.427.457,14	17.594,22-	1.409.862,92	13.366.471,46

4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	8.193.205,10	931.661,45	13.103,45-	918.558,00	9.111.763,10
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	7.513.449,50	859.853,45	13.103,45-	846.750,00	8.360.199,50
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	679.755,60	71.808,00	0,00	71.808,00	751.563,60
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	3.701.522,24	477.630,59	4.490,77-	473.139,82	4.174.662,06
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	418.864,43	65.074,69	592,91-	64.481,78	483.346,21
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	114.774,94	13.490,50	53,00-	13.437,50	128.212,44
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.340.091,56	188.027,98	1.777,18-	186.250,80	1.526.342,36
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	24.592,93	0,00	0,00	0,00	24.592,93
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	551.350,31	82.171,28	813,58-	81.357,70	632.708,01
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	793.647,73	85.295,00	0,00	85.295,00	878.942,73
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	356,76	0,00	0,00	0,00	356,76
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	43.735,50	16.425,00	1.000,00-	15.425,00	59.160,50
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.383,20	1.470,60	0,00	1.470,60	7.853,80
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	357.724,88	25.675,54	254,10-	25.421,44	383.146,32
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	61.881,20	18.165,10	0,00	18.165,10	80.046,30
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	49.623,20	13.165,10	0,00	13.165,10	62.788,30
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	12.258,00	5.000,00	0,00	5.000,00	17.258,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.837.171,13	162.615,35	3.200,00-	159.415,35	1.996.586,48
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	113,01	0,00	0,00	0,00	113,01
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	113,01	0,00	0,00	0,00	113,01
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	57.783,24	6.833,24	0,00	6.833,24	64.616,48
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	56.949,17	6.255,11	0,00	6.255,11	63.204,28
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	427,36	0,00	0,00	0,00	427,36
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	406,71	578,13	0,00	578,13	984,84
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	264.494,50	5.557,98	0,00	5.557,98	270.052,48
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	232.832,17	0,00	0,00	0,00	232.832,17
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	10.313,38	1.368,98	0,00	1.368,98	11.682,36
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	21.348,95	4.189,00	0,00	4.189,00	25.537,95
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUEIS GERAIS	1.052.951,05	98.939,13	3.200,00-	95.739,13	1.148.690,18
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.035,87	27.208,71	3.200,00-	24.008,71	322.044,58
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	125.435,67	16.500,83	0,00	16.500,83	141.936,50
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	469.062,00	31.700,00	0,00	31.700,00	500.762,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	160.417,51	23.529,59	0,00	23.529,59	183.947,10
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.616,33	0,00	0,00	0,00	2.616,33
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	241,28	0,00	0,00	0,00	241,28
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	2.375,05	0,00	0,00	0,00	2.375,05
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCÃO A SAUDE	458.773,00	51.285,00	0,00	51.285,00	510.058,00
4.01.04.09.00009	2173	PROJETO NUTRICAÇÃO	458.773,00	51.285,00	0,00	51.285,00	510.058,00
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	73.099,41	0,00	0,00	0,00	73.099,41
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	73.099,41	0,00	0,00	0,00	73.099,41
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	73.099,41	0,00	0,00	0,00	73.099,41
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	149.603,29-	1.090,17	3.671,95-	2.581,78-	152.185,07-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	149.603,29-	1.090,17	3.671,95-	2.581,78-	152.185,07-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	22.208,70	1.090,17	0,00	1.090,17	23.298,87
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	460,34	531,66	0,00	531,66	992,00
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	21.748,36	558,51	0,00	558,51	22.306,87
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	171.811,99-	0,00	3.671,95-	3.671,95-	175.483,94-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	171.741,39-	0,00	3.671,95-	3.671,95-	175.413,34-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	70,60-	0,00	0,00	0,00	70,60-

TOTAL DE DÉBITOS : 27.859.342,95
TOTAL DE CRÉDITOS: 27.859.342,95-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS