

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	43.783.264,08	12.635.966,17	14.372.243,00-	42.046.987,25
1.01	1654	CIRCULANTE	9.443.025,84	9.060.630,65	7.876.155,52-	10.627.500,97
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.577,85	3.952.450,13	3.945.620,60-	176.407,38
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00023	3039	FUNDO FIXO UPA CAUCAIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	5.745,20	3.840.814,53	3.834.876,37-	11.683,36
1.01.01.03.00092	2784	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO	176,75	106.899,14	103.333,42-	3.742,47
1.01.01.03.00093	2788	BRAD -3698-6/2864 - CAUCAIA UPA PROVISIONAMENTO	6,44	10.363,82	10.332,92-	37,34
1.01.01.03.00094	2789	BRAD -3699-4/2864 - CAUCAIA UPA INVESTIMENTO	0,00	151,45	120,55-	30,90
1.01.01.03.00112	3049	MENTORE 12069-3/0001 CAUCAIA - UPA FOLHA	1.744,80	0,00	0,00	1.744,80
1.01.01.03.00114	3060	BRAD -3850-4/2864 - CAUCAIA UPA	56,05	1.730.106,33	1.730.104,35-	58,03
1.01.01.03.00116	3066	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO	3.761,16	1.426.793,79	1.428.854,41-	1.700,54
1.01.01.03.00122	3107	MENTORE377 12224-6/0001 -UPA 24HRS CUSTEIO	0,00	566.500,00	562.130,72-	4.369,28
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	162.832,65	111.635,60	110.744,23-	163.724,02
1.01.01.05.00133	2802	APL BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO-CDB-FÁCIL CD	162.832,65	1.491,37	600,00-	163.724,02
1.01.01.05.00252	3071	APL. ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO -	0,00	110.144,23	110.144,23-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	9.273.447,99	4.962.702,34	3.785.056,74-	10.451.093,59
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	449.549,73	1.783.614,78	1.730.106,34-	503.058,17
1.01.02.01.00030	3093	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/002	449.549,73	1.783.614,78	1.730.106,34-	503.058,17
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	510,00	0,00	0,00	510,00
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	510,00	0,00	0,00	510,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	8.027.439,72	2.920.751,94	1.783.614,77-	9.164.576,89
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	8.027.439,72	2.920.751,94	1.783.614,77-	9.164.576,89
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	795.948,54	258.335,62	271.335,63-	782.948,53
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	111.574,51	111.574,51-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	795.948,54	146.761,11	159.761,12-	782.948,53
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	145.478,18	145.478,18-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	139.099,98	139.099,98-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	36.308,55	36.308,55-	0,00
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	0,00	12.182,29	12.182,29-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	90.609,14	90.609,14-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	6.378,20	6.378,20-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	4.262,20	4.262,20-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	2.116,00	2.116,00-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	136.067,17	61.614,41	61.614,41-	136.067,17
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.067,17	61.614,41	61.614,41-	136.067,17
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	136.067,17	61.614,41	61.614,41-	136.067,17
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	136.067,17	61.614,41	61.614,41-	136.067,17
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	34.204.171,07	3.513.721,11	6.434.473,07-	31.283.419,11
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	34.204.171,07	3.513.721,11	6.434.473,07-	31.283.419,11
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	34.130.032,66	3.513.721,11	6.434.473,07-	31.209.280,70
1.03.01.01.00027	2797	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003	34.130.032,66	3.513.721,11	6.434.473,07-	31.209.280,70
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	206,00	0,00	0,00	206,00
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	703,00	0,00	0,00	703,00
1.03.01.02.00003	2356	VEICULOS C/RESTRICAO	1,00	0,00	0,00	1,00
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	129,00	0,00	0,00	129,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	73.099,41	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	7.416,00
1.03.01.03.00006	2732	BENFEITORIAS C/ RESTRICAO	65.683,41	0,00	0,00	65.683,41
2	149	PASSIVO	43.783.264,08-	5.418.861,04	3.682.584,21-	42.046.987,25-
2.01	1686	CIRCULANTE	9.338.537,05-	2.498.109,08	3.682.584,21-	10.523.012,18-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	2.917.225,64-	1.224.068,71	1.985.199,76-	3.678.356,69-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	2.917.225,64-	1.224.068,71	1.985.199,76-	3.678.356,69-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	484.331,84-	72.293,26	294.521,07-	706.559,65-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.390.533,54-	1.151.775,45	1.690.678,69-	2.929.436,78-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISAO NOTAS SERVIÇOS	42.360,26-	0,00	0,00	42.360,26-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	121.872,93-	122.642,20	135.857,15-	135.087,88-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	121.872,93-	122.642,20	135.857,15-	135.087,88-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	35.451,61-	35.451,61	23.745,97-	23.745,97-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	7.919,74-	7.919,75	50.350,39-	50.350,38-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	20.647,91-	21.417,17	21.615,89-	20.846,63-

2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	57.853,67-	57.853,67	40.144,90-	40.144,90-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.681.242,24-	938.718,10	1.086.195,93-	1.828.720,07-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	552.670,48-	566.909,83	562.347,50-	548.108,15-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	545.887,98-	545.887,98	545.812,78-	545.812,78-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	643,74-	643,74	635,32-	635,32-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.687,18-	1.687,18	1.660,05-	1.660,05-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	4.451,58-	18.690,93	14.239,35-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	115.755,87-	299.241,22	298.811,35-	115.326,00-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.681,44-	46.770,05	47.184,68-	35.096,07-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	31.133,51-	31.133,51	30.478,25-	30.478,25-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	49.940,92-	49.940,96	49.751,72-	49.751,68-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	6.233,60	6.233,60-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	165.163,10	165.163,10-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.012.815,89-	72.567,05	225.037,08-	1.165.285,92-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	689.148,65-	27.306,26	84.334,54-	746.176,93-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	23.440,92	23.440,92-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	55.795,39-	2.848,29	6.747,06-	59.694,16-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	884,29	884,29-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	49.094,27-	2.381,66	56.416,98-	103.129,59-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	14.950,56	14.950,56-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	3.927,54-	190,73	4.513,55-	8.250,36-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	564,34	564,34-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	214.850,04-	0,00	33.184,84-	248.034,88-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	2.251.551,40-	197.680,07	94.230,96-	2.148.102,29-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	2.251.551,40-	197.680,07	94.230,96-	2.148.102,29-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.822.642,49-	197.680,07	94.230,96-	1.719.193,38-
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	428.908,91-	0,00	0,00	428.908,91-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.366.644,84-	15.000,00	381.100,41-	2.732.745,25-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.366.644,84-	15.000,00	381.100,41-	2.732.745,25-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	1.217.000,00-	0,00	175.000,00-	1.392.000,00-
2.01.10.01.00004	2864	DESPEZA REEMBOLSÁVEL	1.149.644,84-	15.000,00	94.525,90-	1.229.170,74-
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	0,00	111.574,51-	111.574,51-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	240.555,96-	0,00	0,00	240.555,96-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	240.555,96-	0,00	0,00	240.555,96-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	240.555,96-	0,00	0,00	240.555,96-
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	240.555,96-	0,00	0,00	240.555,96-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	34.204.171,07-	2.920.751,96	0,00	31.283.419,11-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	34.204.171,07-	2.920.751,96	0,00	31.283.419,11-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	34.130.032,66-	2.920.751,96	0,00	31.209.280,70-
2.03.01.01.00029	2800	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003	34.130.032,66-	2.920.751,96	0,00	31.209.280,70-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	1.039,00-	0,00	0,00	1.039,00-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	206,00-	0,00	0,00	206,00-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	703,00-	0,00	0,00	703,00-
2.03.01.02.00003	2503	VEICULOS C/ RESTRICAO	1,00-	0,00	0,00	1,00-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	129,00-	0,00	0,00	129,00-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	73.099,41-	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	7.416,00-
2.03.01.03.00006	2736	BENFEITORIAS C/ RESTRIÇÃO	65.683,41-	0,00	0,00	65.683,41-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	2.817.756,01-	94.230,96	3.118.432,01-	5.841.957,06-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	3.058.311,97-	94.230,96	3.118.432,01-	6.082.513,02-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	3.058.311,97-	94.230,96	3.118.432,01-	6.082.513,02-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	3.058.311,97-	94.230,96	3.118.432,01-	6.082.513,02-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	2.731.900,95-	0,00	2.920.751,94-	5.652.652,89-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	326.411,02-	94.230,96	197.680,07-	429.860,13-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	240.555,96	0,00	0,00	240.555,96
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	240.555,96	0,00	0,00	240.555,96
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	240.555,96	0,00	0,00	240.555,96
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	240.555,96	0,00	0,00	240.555,96
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	2.817.756,01	3.382.995,72	358.794,67-	5.841.957,06
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.818.640,94	3.381.507,33	357.159,07-	5.842.989,20
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	318.811,80	288.120,18	0,00	606.931,98
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	183.470,25	151.186,20	0,00	334.656,45
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	104.771,37	90.586,46	0,00	195.357,83
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	49.480,12	36.308,55	0,00	85.788,67
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	11.718,20	12.108,90	0,00	23.827,10
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	840,00	0,00	0,00	840,00
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	641,00	0,00	0,00	641,00
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16.019,56	12.182,29	0,00	28.201,85

4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	135.341,55	136.933,98	0,00	272.275,53
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.819,80	4.262,20	0,00	13.082,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	496,48	2.116,00	0,00	2.612,48
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	126.025,27	129.655,78	0,00	255.681,05
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	900,00	0,00	900,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	837.045,22	1.264.726,50	357.159,07-	1.744.612,65
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	708.040,33	915.053,50	139.524,74-	1.483.569,09
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	518.573,64	531.815,36	3.144,50-	1.047.244,50
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	49.453,79	56.416,98	771,70-	105.099,07
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	52.250,84	84.334,54	15.198,06-	121.387,32
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.890,70	42.165,02	7.010,14-	37.045,58
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	23,53	2.021,60	1.825,83-	219,30
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	18.425,65	18.941,03	0,00	37.366,68
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	67.422,18	67.784,46	0,00	135.206,64
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	111.574,51	111.574,51-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	70.849,14	74.913,74	3.358,50-	142.404,38
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	6.042,80	5.202,48	0,00	11.245,28
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	2.946,27-	0,00	2.263,65-	5.209,92-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	11.934,00	11.745,00	0,00	23.679,00
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	511,92-	0,00	594,36-	1.106,28-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	52.459,64	55.322,78	0,00	107.782,42
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	2.560,46	2.643,48	0,00	5.203,94
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	510,45-	0,00	500,49-	1.010,94-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	1.820,88	0,00	0,00	1.820,88
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	58.155,75	274.759,26	214.275,83-	118.639,18
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	58.155,75	63.522,45	3.039,02-	118.639,18
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	24.858,58	37.299,17	4.215,15-	57.942,60
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	24.858,58-	1.092,31	34.176,33-	57.942,60-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	165.422,31	165.163,10	0,00	330.585,41
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	165.422,31-	0,00	165.163,10-	330.585,41-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	943,84	1.407,42	159,03-	2.192,23
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	943,84-	41,21	1.289,60-	2.192,23-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	6.242,36	6.233,60	0,00	12.475,96
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	6.242,36-	0,00	6.233,60-	12.475,96-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	1.398.344,97	1.529.086,78	0,00	2.927.431,75
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	1.099.860,40	895.469,47	0,00	1.995.329,87
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	1.016.100,40	811.709,47	0,00	1.827.809,87
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	83.760,00	83.760,00	0,00	167.520,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	277.626,97	617.929,31	0,00	895.556,28
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	64.431,09	52.039,86	0,00	116.470,95
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	83.852,94	47.533,10	0,00	131.386,04
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9.553,96	275.207,87	0,00	284.761,83
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	122.036,55	0,00	122.036,55
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	85.295,00	85.295,00	0,00	170.590,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	443,25	0,00	443,25
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	8.590,00	10.830,00	0,00	19.420,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	506,20	2.240,88	0,00	2.747,08
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	25.397,78	22.302,80	0,00	47.700,58
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	20.857,60	15.688,00	0,00	36.545,60
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	15.857,60	10.688,00	0,00	26.545,60
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	264.438,95	187.999,36	0,00	452.438,31
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.293,97	6.378,21	0,00	11.672,18
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.730,51	6.378,21	0,00	11.108,72
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	563,46	0,00	0,00	563,46
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	72.804,28	55.493,49	0,00	128.297,77
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	68.165,78	45.426,77	0,00	113.592,55
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	1.348,50	1.382,72	0,00	2.731,22
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	3.290,00	8.684,00	0,00	11.974,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	135.055,70	74.842,66	0,00	209.898,36
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.224,59	10.640,00	0,00	46.864,59
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	19.957,94	16.737,04	0,00	36.694,98
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	31.700,00	28.350,00	0,00	60.050,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	47.173,17	19.115,62	0,00	66.288,79
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE	51.285,00	51.285,00	0,00	102.570,00
4.01.04.09.00009	2173	PROJETO NUTRICAO	51.285,00	51.285,00	0,00	102.570,00
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	0,00	111.574,51	0,00	111.574,51
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	111.574,51	0,00	111.574,51
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	111.574,51	0,00	111.574,51
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	884,93-	1.488,39	1.635,60-	1.032,14-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	884,93-	1.488,39	1.635,60-	1.032,14-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	2.379,03	1.488,39	0,00	3.867,42
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	438,03	931,16	0,00	1.369,19
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	870,74	112,62	0,00	983,36
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	40,44	7,09	0,00	47,53
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.029,82	437,52	0,00	1.467,34
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.263,96-	0,00	1.635,60-	4.899,56-

4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA 3.263,96- 0,00 1.635,60- 4.899,56-

TOTAL DE DÉBITOS : 21.532.053,89
TOTAL DE CRÉDITOS: 21.532.053,89-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS