

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	151.009.349,00	120.528.231,47	143.235.393,91-	22.707.162,44-	128.302.186,56
1.01	1654	CIRCULANTE	16.830.574,84	108.721.672,20	107.964.701,66-	756.970,54	17.587.545,38
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.017.928,46	27.691.192,39	29.701.998,25-	2.010.805,86-	7.122,60
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00024	3040	FUNDO FIXO HOSPITAL / MATERNIDADE CAUCAIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	2.016.660,76	22.981.346,69	24.991.884,85-	2.010.538,16-	6.122,60
1.01.01.03.00095	2790	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO	2.002.398,71	3.370.439,22	5.372.502,66-	2.002.063,44-	335,27
1.01.01.03.00096	2791	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO	1.660,15	49.000,00	50.660,15-	1.660,15-	0,00
1.01.01.03.00097	2792	BRAD -3704-4/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE INVESTIMENTO	100,75	0,00	100,75-	100,75-	0,00
1.01.01.03.00113	3050	MENTORE 12068-5/0001 CAUCAIA - HOSP. E MATERNIDADE FOLHA	1.566,04	1.119.400,00	1.119.930,72-	530,72-	1.035,32
1.01.01.03.00115	3062	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA	0,00	6.500.009,45	6.499.986,65-	22,80	22,80
1.01.01.03.00118	3068	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO	10.935,11	11.940.566,21	11.946.772,11-	6.205,90-	4.729,21
1.01.01.03.00119	3069	ITAU 32829-1/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - PROVISIONAMENTO	0,00	1.931,81	1.931,81-	0,00	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	267,70	4.709.845,70	4.710.113,40-	267,70-	0,00
1.01.01.05.00134	2811	APL BRAD 3700-1/2864 CAUCAIA HOSP. E MATERNIDADE CDB FACIL	267,70	508.671,52	508.939,22-	267,70-	0,00
1.01.01.05.00255	3074	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO -	0,00	3.600.869,46	3.600.869,46-	0,00	0,00
1.01.01.05.00258	3105	APL. BRAD - 3853-9/2864 - HOSPITAL DE CAUCAIA - CDB FÁCIL	0,00	600.304,72	600.304,72-	0,00	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	14.812.646,38	80.264.097,90	77.496.321,50-	2.767.776,40	17.580.422,78
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	35.303.466,74	35.129.715,71-	173.751,03	173.751,03
1.01.02.01.00029	3092	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001	0,00	35.303.466,74	35.129.715,71-	173.751,03	173.751,03
1.01.02.06	2128	REPASSES	14.812.646,38	23.306.671,75	20.712.646,38-	2.594.025,37	17.406.671,75
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	14.812.646,38	0,00	14.812.646,38-	14.812.646,38-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	23.306.671,75	5.900.000,00-	17.406.671,75	17.406.671,75
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	21.653.959,41	21.653.959,41-	0,00	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	560.270,00	560.270,00-	0,00	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	21.093.689,41	21.093.689,41-	0,00	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	766.381,91	766.381,91-	0,00	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	750.304,20	750.304,20-	0,00	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	242.149,39	242.149,39-	0,00	0,00
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	0,00	22.630,72	22.630,72-	0,00	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	485.524,09	485.524,09-	0,00	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	16.077,71	16.077,71-	0,00	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	719,40	719,40-	0,00	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	15.358,31	15.358,31-	0,00	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	64.770,33	6.559,27	0,00	6.559,27	71.329,60
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	64.770,33	6.559,27	0,00	6.559,27	71.329,60
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	64.770,33	6.559,27	0,00	6.559,27	71.329,60
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	64.770,33	6.559,27	0,00	6.559,27	71.329,60
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	134.114.003,83	11.800.000,00	35.270.692,25-	23.470.692,25-	110.643.311,58
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	134.114.003,83	11.800.000,00	35.270.692,25-	23.470.692,25-	110.643.311,58
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	134.089.198,13	11.800.000,00	35.270.692,25-	23.470.692,25-	110.618.505,88
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	14.701.733,37	0,00	14.701.733,37-	14.701.733,37-	0,00
1.03.01.01.00026	2796	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001	119.387.464,76	11.800.000,00	20.568.958,88-	8.768.958,88-	110.618.505,88
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	1.993,00	0,00	0,00	0,00	1.993,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.628,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	22.812,70	0,00	0,00	0,00	22.812,70
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	2.231.450,72	0,00	0,00	0,00	21.512,70
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2	149	PASSIVO	151.009.349,00-	57.511.914,44	34.804.752,00-	22.707.162,44	128.302.186,56-
2.01	1686	CIRCULANTE	16.217.661,14-	34.041.222,19	34.244.482,00-	203.259,81-	16.420.920,95-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	10.929.599,94-	6.297.235,67	5.800.377,16-	496.858,51	10.432.741,43-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	10.929.599,94-	6.297.235,67	5.800.377,16-	496.858,51	10.432.741,43-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	2.231.450,72-	1.570.356,80	1.341.097,04-	229.259,76	2.002.190,96-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	8.698.149,22-	4.726.878,87	4.459.280,12-	267.598,75	8.430.550,47-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	404.493,01-	409.525,90	367.578,02-	41.947,88	362.545,13-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	404.493,01-	409.525,90	367.578,02-	41.947,88	362.545,13-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	114.198,88-	114.198,88	78.964,62-	35.234,26	78.964,62-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	121.581,11-	121.581,12	47.707,50-	73.873,62	47.707,49-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	63.188,56-	68.221,44	63.435,92-	4.785,52	58.403,04-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	105.524,46-	105.524,46	177.469,98-	71.945,52-	177.469,98-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	3.061.362,18-	4.222.869,25	4.445.467,01-	222.597,76-	3.283.959,94-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.110.649,39-	1.161.902,51	1.189.384,06-	27.481,55-	1.138.130,94-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.108.382,91-	1.108.382,91	1.136.988,46-	28.605,55-	1.136.988,46-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	575,70-	575,70	610,86-	35,16-	610,86-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	1.690,78-	52.943,90	51.784,74-	1.159,16	531,62-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	230.928,72-	610.180,61	571.645,57-	38.535,04	192.393,68-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	73.543,81-	104.149,87	103.120,66-	1.029,21	72.514,60-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	21.024,16-	19.021,97	19.021,97-	2.002,19	19.021,97-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	136.360,75-	136.361,08	100.857,44-	35.503,64	100.857,11-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	12.678,60	12.678,60-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	335.966,90	335.966,90-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.719.784,07-	2.450.786,13	2.684.437,38-	233.651,25-	1.953.435,32-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.205.487,87-	1.200.310,04	1.329.450,96-	129.140,92	1.334.628,79-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	668.418,31	668.418,31-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	96.439,03-	96.024,98	106.356,26-	10.331,28-	106.770,31-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	25.218,61	25.218,61-	0,00	0,00

2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALÁRIO	0,00	1.729,12	101.204,60-	99.475,48-	99.475,48-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	26.820,22	26.820,22-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	0,00	139,54	8.097,58-	7.958,04-	7.958,04-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.013,67	1.013,67-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	417.857,17-	431.111,64	417.857,17-	13.254,47	404.602,70-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	430.986,60-	17.096.139,98	17.585.798,73-	489.658,75-	920.645,35-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	430.986,60-	17.096.139,98	17.585.798,73-	489.658,75-	920.645,35-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	17.096.139,98	17.585.798,73-	489.658,75-	489.658,75-
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	430.986,60-	0,00	0,00	0,00	430.986,60-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.391.219,41-	6.015.451,39	6.045.261,08-	29.809,69-	1.421.029,10-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.391.219,41-	6.015.451,39	6.045.261,08-	29.809,69-	1.421.029,10-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	1.198.000,00-	3.213.000,00	3.122.000,00-	91.000,00	1.107.000,00-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	193.219,41-	2.802.451,39	2.923.261,08-	120.809,69-	314.029,10-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	677.684,03-	0,00	560.270,00-	560.270,00-	1.237.954,03-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	677.684,03-	0,00	560.270,00-	560.270,00-	1.237.954,03-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	677.684,03-	0,00	560.270,00-	560.270,00-	1.237.954,03-
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	677.684,03-	0,00	560.270,00-	560.270,00-	1.237.954,03-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	134.114.003,83-	23.470.692,25	0,00	23.470.692,25	110.643.311,58-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	134.114.003,83-	23.470.692,25	0,00	23.470.692,25	110.643.311,58-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	134.089.198,13-	23.470.692,25	0,00	23.470.692,25	110.618.505,88-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	14.701.733,37-	14.701.733,37	0,00	14.701.733,37	0,00
2.03.01.01.00028	2799	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001	119.387.464,76-	8.768.958,88	0,00	8.768.958,88	110.618.505,88-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	1.993,00-	0,00	0,00	0,00	1.993,00-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	315,00-	0,00	0,00	0,00	315,00-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	1.628,00-	0,00	0,00	0,00	1.628,00-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	50,00-	0,00	0,00	0,00	50,00-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	22.812,70-	0,00	0,00	0,00	22.812,70-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	21.512,70-	0,00	0,00	0,00	21.512,70-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	1.300,00-	0,00	0,00	0,00	1.300,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	68.853.499,47-	3.444.335,36	11.062.183,01-	7.617.847,65-	76.471.347,12-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	71.030.023,57-	2.884.065,36	11.062.183,01-	8.178.117,65-	79.208.141,22-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	71.030.023,57-	2.884.065,36	11.062.183,01-	8.178.117,65-	79.208.141,22-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	71.030.023,57-	2.884.065,36	11.062.183,01-	8.178.117,65-	79.208.141,22-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	71.030.023,57-	5.375,95	8.778.689,41-	8.773.313,46-	79.803.337,03-
3.01.01.01.00002	2133	RECEITA AJUSTADA	0,00	2.878.689,41	2.283.493,60-	595.195,81	595.195,81
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	2.176.524,10	560.270,00	0,00	560.270,00	2.736.794,10
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	2.176.524,10	560.270,00	0,00	560.270,00	2.736.794,10
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	2.176.524,10	560.270,00	0,00	560.270,00	2.736.794,10
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	2.176.524,10	560.270,00	0,00	560.270,00	2.736.794,10
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	68.853.499,47	10.556.007,47	2.938.159,82-	7.617.847,65	76.471.347,12
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	68.880.827,19	10.542.256,73	2.935.314,12-	7.606.942,61	76.487.769,80
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	12.057.682,09	1.331.553,39	0,00	1.331.553,39	13.389.235,48
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	8.802.085,69	799.771,85	0,00	799.771,85	9.601.857,54
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	5.032.711,85	484.420,09	0,00	484.420,09	5.517.131,94
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	2.779.230,44	239.561,24	0,00	239.561,24	3.018.791,68
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	511.481,75	53.159,80	0,00	53.159,80	564.641,55
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	240.923,49	22.630,72	0,00	22.630,72	263.554,21
4.01.01.01.00009	2366	OPME	121.268,23	0,00	0,00	0,00	121.268,23
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	109.981,93	0,00	0,00	0,00	109.981,93
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	6.488,00	0,00	0,00	0,00	6.488,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.255.596,40	531.781,54	0,00	531.781,54	3.787.377,94
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	107.157,52	719,40	0,00	719,40	107.876,92
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	203.096,86	15.358,31	0,00	15.358,31	218.455,17
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	67.000,55	0,00	0,00	0,00	67.000,55
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	43.811,00	0,00	0,00	0,00	43.811,00
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	2.811.026,00	515.703,83	0,00	515.703,83	3.326.729,83
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COFA E COZINHA	13.048,20	0,00	0,00	0,00	13.048,20
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	10.316,27	0,00	0,00	0,00	10.316,27
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	16.607.195,19	4.714.891,79	2.934.656,74-	1.780.235,05	18.387.430,24
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	14.268.437,45	3.265.159,24	1.759.995,62-	1.505.163,62	15.773.601,07
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.585.898,92	1.042.516,22	9.522,96-	1.032.993,26	10.618.892,18
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	968.792,86	101.204,60	0,00	101.204,60	1.069.997,46
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.312.719,28	1.329.450,96	1.173.458,58-	155.992,38	1.468.711,66
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	481.285,90	25.274,23	16.237,27-	9.036,96	490.322,86
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	9.160,63	1.005,09	506,81-	498,28	9.658,91
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	374.929,04	43.534,53	0,00	43.534,53	418.463,57
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.449.278,35	161.903,61	0,00	161.903,61	1.611.181,96
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	80.127,00	0,00	0,00	0,00	80.127,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	6.245,47	0,00	0,00	0,00	6.245,47
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	560.270,00	560.270,00-	0,00	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	1.206.625,70	154.551,83	8.380,29-	146.171,54	1.352.797,24
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	173.910,68	12.841,18	0,00	12.841,18	186.751,86
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	66.693,51-	0,00	7.214,97-	7.214,97-	73.908,48-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	522,60	0,00	0,00	0,00	522,60
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	360,77	156,60	0,00	156,60	517,37
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	963.756,25	128.173,41	0,00	128.173,41	1.091.929,66
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	51.645,66	5.574,46	0,00	5.574,46	57.220,12
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	11.434,08-	0,00	1.165,32-	1.165,32-	12.599,40-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	22.575,00	0,00	0,00	0,00	22.575,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	71.982,33	7.806,18	0,00	7.806,18	79.788,51
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.132.132,04	1.295.180,72	1.166.280,83-	128.899,89	1.261.031,93
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.132.132,04	225.064,41	96.164,52-	128.899,89	1.261.031,93
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	321.794,25	379.125,63	318.665,13-	60.460,50	382.254,75
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	321.794,25-	316.112,90	376.573,40-	60.460,50-	382.254,75-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.210.079,51	335.966,90	0,00	335.966,90	3.546.046,41
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.210.079,51-	0,00	335.966,90-	335.966,90-	3.546.046,41-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	12.614,51	14.308,35	12.020,70-	2.287,65	14.902,16

4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	12.614,51-	11.923,93	14.211,58-	2.287,65-	14.902,16-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	126.263,64	12.678,60	0,00	12.678,60	138.942,24
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	126.263,64-	0,00	12.678,60-	12.678,60-	138.942,24-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	33.705.870,25	3.758.816,71	0,00	3.758.816,71	37.464.686,96
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	20.198.872,09	2.965.618,32	0,00	2.965.618,32	23.164.490,41
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	20.198.872,09	2.965.618,32	0,00	2.965.618,32	23.164.490,41
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	13.450.122,96	772.955,99	0,00	772.955,99	14.223.078,95
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.286.720,15	239.213,66	0,00	239.213,66	1.525.933,81
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	59.490,80	7.021,35	0,00	7.021,35	66.512,15
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.106.673,62	13.684,12	0,00	13.684,12	4.120.357,74
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.436.656,50	0,00	0,00	0,00	1.436.656,50
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	3.756.378,69	472.287,09	0,00	472.287,09	4.228.665,78
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	2.144.703,55	0,00	0,00	0,00	2.144.703,55
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	327,45	0,00	0,00	0,00	327,45
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	642.002,20	40.749,77	0,00	40.749,77	682.751,97
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	56.875,20	20.242,40	0,00	20.242,40	77.117,60
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	56.875,20	20.242,40	0,00	20.242,40	77.117,60
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	6.486.037,71	736.994,84	657,38-	736.337,46	7.222.375,17
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	75.467,54	5.851,50	657,37-	5.194,13	80.661,67
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	75.202,61	5.851,50	0,00	5.851,50	81.054,11
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	264,93	0,00	657,37-	657,37-	392,44-
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	1.112.560,13	37.551,51	0,00	37.551,51	1.150.111,64
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	324.771,99	14.165,79	0,00	14.165,79	338.937,78
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	757.988,14	20.985,72	0,00	20.985,72	778.973,86
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	29.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00	32.200,00
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	37.920,43	4.375,00	0,00	4.375,00	42.295,43
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	37.920,43	4.375,00	0,00	4.375,00	42.295,43
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	3.151.272,55	424.901,83	0,00	424.901,83	3.576.174,38
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.158.478,68	203.609,00	0,00	203.609,00	1.362.087,68
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	249.463,38	29.409,00	0,00	29.409,00	278.872,38
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	278.699,82	16.100,00	0,00	16.100,00	294.799,82
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	1.377.999,86	163.408,00	0,00	163.408,00	1.541.407,86
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	86.630,81	12.375,83	0,00	12.375,83	99.006,64
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	311,08	0,00	0,00	0,00	311,08
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	84,85	0,00	0,00	0,00	84,85
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	226,23	0,00	0,00	0,00	226,23
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE	2.108.505,98	264.315,00	0,01-	264.314,99	2.372.820,97
4.01.04.09.00009	2173	PROJETO NUTRICAO	2.108.505,98	264.315,00	0,01-	264.314,99	2.372.820,97
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	1.229,25	0,00	0,00	0,00	1.229,25
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
4.01.05.01.00001	2032	ISS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.229,23	0,00	0,00	0,00	1.229,23
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.229,23	0,00	0,00	0,00	1.229,23
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	22.812,70	0,00	0,00	0,00	22.812,70
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	22.812,70	0,00	0,00	0,00	22.812,70
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	22.812,70	0,00	0,00	0,00	22.812,70
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	27.327,72-	13.750,74	2.845,70-	10.905,04	16.422,68-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	27.327,72-	13.750,74	2.845,70-	10.905,04	16.422,68-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	104.570,57	13.750,74	0,00	13.750,74	118.321,31
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	80.192,06	10.516,34	0,00	10.516,34	90.708,40
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	0,00	2.014,17	0,00	2.014,17	2.014,17
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	35,95	0,00	35,95	35,95
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	24.378,51	1.184,28	0,00	1.184,28	25.562,79
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	131.898,29-	0,00	2.845,70-	2.845,70-	134.743,99-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	131.361,05-	0,00	2.845,70-	2.845,70-	134.206,75-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	537,24-	0,00	0,00	0,00	537,24-

TOTAL DE DÉBITOS : 192.040.488,74

TOTAL DE CRÉDITOS: 192.040.488,74-

 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS