

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>42.046.987,25</b>	<b>5.630.612,68</b>	<b>6.135.476,04-</b>	<b>41.542.123,89</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.627.500,97</b>	<b>5.370.420,73</b>	<b>2.972.853,25-</b>	<b>13.025.068,45</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>176.407,38</b>	<b>1.974.957,18</b>	<b>1.966.821,07-</b>	<b>184.543,49</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>163,13</b>	<b>163,13-</b>	<b>1.000,00</b>
1.01.01.01.00023	3039	FUNDO FIXO UPA CAUCAIA	1.000,00	163,13	163,13-	1.000,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>11.683,36</b>	<b>1.972.870,83</b>	<b>1.966.657,94-</b>	<b>17.896,25</b>
1.01.01.03.00092	2784	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO	3.742,47	499.870,83	499.123,63-	4.489,67
1.01.01.03.00093	2788	BRAD -3698-6/2864 - CAUCAIA UPA PROVISIONAMENTO	37,34	0,00	37,34-	0,00
1.01.01.03.00094	2789	BRAD -3699-4/2864 - CAUCAIA UPA INVESTIMENTO	30,90	0,00	30,90-	0,00
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	58,03	0,00	58,03-	0,00
1.01.01.03.00116	3066	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO	1.700,54	882.000,00	878.146,95-	5.553,59
1.01.01.03.00122	3107	MENTORE377 12224-6/0001 -UPA 24HRS CUSTEIO	4.369,28	591.000,00	589.261,09-	6.108,19
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>163.724,02</b>	<b>1.923,22</b>	<b>0,00</b>	<b>165.647,24</b>
1.01.01.05.00133	2802	APL BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO-CDB-FÁCIL CD	163.724,02	1.923,22	0,00	165.647,24
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>10.451.093,59</b>	<b>3.304.493,40</b>	<b>915.062,03-</b>	<b>12.840.524,96</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>1662</b>	<b>RECURSOS COM RESTRICAO</b>	<b>503.058,17</b>	<b>0,00</b>	<b>229.549,71-</b>	<b>273.508,46</b>
1.01.02.01.00030	3093	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/002	503.058,17	0,00	229.549,71-	273.508,46
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>510,00</b>	<b>24.504,65</b>	<b>0,00</b>	<b>25.014,65</b>
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	510,00	0,00	0,00	510,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	24.504,65	0,00	24.504,65
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>9.164.576,89</b>	<b>2.729.674,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.894.251,60</b>
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	9.164.576,89	2.729.674,71	0,00	11.894.251,60
<b>1.01.02.08</b>	<b>2657</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>782.948,53</b>	<b>550.314,04</b>	<b>685.512,32-</b>	<b>647.750,25</b>
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	108.764,33	108.764,33-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPEZA REEMBOLSAVEL	782.948,53	441.549,71	576.747,99-	647.750,25
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>90.970,15</b>	<b>90.970,15-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.582,65</b>	<b>88.582,65-</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	40.027,12	40.027,12-	0,00
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	0,00	13.317,01	13.317,01-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	35.238,52	35.238,52-	0,00
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387,50</b>	<b>2.387,50-</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	957,50	957,50-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	1.430,00	1.430,00-	0,00
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>136.067,17</b>	<b>30.642,24</b>	<b>12.321,12-</b>	<b>154.388,29</b>
<b>1.02.01</b>	<b>1675</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>136.067,17</b>	<b>30.642,24</b>	<b>12.321,12-</b>	<b>154.388,29</b>
<b>1.02.01.04</b>	<b>1676</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>136.067,17</b>	<b>30.642,24</b>	<b>12.321,12-</b>	<b>154.388,29</b>
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	136.067,17	30.642,24	12.321,12-	154.388,29
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>31.283.419,11</b>	<b>229.549,71</b>	<b>3.150.301,67-</b>	<b>28.362.667,15</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>31.283.419,11</b>	<b>229.549,71</b>	<b>3.150.301,67-</b>	<b>28.362.667,15</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>31.209.280,70</b>	<b>229.549,71</b>	<b>3.150.301,67-</b>	<b>28.288.528,74</b>
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	229.549,71	229.549,71-	0,00
1.03.01.01.00027	2797	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003	31.209.280,70	0,00	2.920.751,96-	28.288.528,74
<b>1.03.01.02</b>	<b>1684</b>	<b>BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>1.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,00</b>
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
<b>1.03.01.03</b>	<b>2532</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>73.099,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.099,41</b>
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
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>42.046.987,25-</b>	<b>7.918.212,38</b>	<b>7.413.349,02-</b>	<b>41.542.123,89-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.523.012,18-</b>	<b>4.997.460,42</b>	<b>7.304.584,69-</b>	<b>12.830.136,45-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.678.356,69-</b>	<b>1.031.305,66</b>	<b>1.960.739,41-</b>	<b>4.607.790,44-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.678.356,69-</b>	<b>1.031.305,66</b>	<b>1.960.739,41-</b>	<b>4.607.790,44-</b>
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	706.559,65-	537.402,09	249.009,02-	418.166,58-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.929.436,78-	493.903,57	1.711.730,39-	4.147.263,60-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	42.360,26-	0,00	0,00	42.360,26-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>135.087,88-</b>	<b>135.087,89</b>	<b>111.748,17-</b>	<b>111.748,16-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>135.087,88-</b>	<b>135.087,89</b>	<b>111.748,17-</b>	<b>111.748,16-</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	23.745,97-	23.745,97	23.573,73-	23.573,73-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	50.350,38-	50.350,41	50.350,39-	50.350,36-

2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	20.846,63-	20.846,61	20.933,06-	20.933,08-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	40.144,90-	40.144,90	16.890,99-	16.890,99-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.828.720,07-</b>	<b>948.227,78</b>	<b>1.054.887,00-</b>	<b>1.935.379,29-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>548.108,15-</b>	<b>585.556,46</b>	<b>570.915,07-</b>	<b>533.466,76-</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	545.812,78-	545.812,78	529.863,94-	529.863,94-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	635,32-	635,32	636,20-	636,20-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.660,05-	1.660,05	1.624,25-	1.624,25-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	12.943,66	14.286,03-	1.342,37-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	24.504,65	24.504,65-	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>115.326,00-</b>	<b>292.098,87</b>	<b>291.145,81-</b>	<b>114.372,94-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.096,07-	44.327,93	45.755,68-	36.523,82-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	30.478,25-	30.478,25	29.484,65-	29.484,65-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	49.751,68-	49.751,80	48.364,59-	48.364,47-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	6.094,38	6.094,38-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	161.446,51	161.446,51-	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.165.285,92-</b>	<b>70.572,45</b>	<b>192.826,12-</b>	<b>1.287.539,59-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	746.176,93-	26.502,61	77.592,50-	797.266,82-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	22.445,01	22.445,01-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	59.694,16-	2.120,33	6.207,52-	63.781,35-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	846,77	846,77-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	103.129,59-	3.729,17	51.243,21-	150.643,63-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	14.098,00	14.098,00-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	8.250,36-	298,43	4.099,56-	12.051,49-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	532,13	532,13-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	248.034,88-	0,00	15.761,42-	263.796,30-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>2.148.102,29-</b>	<b>223.628,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.473,31-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>2.148.102,29-</b>	<b>223.628,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.473,31-</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.719.193,38-	223.628,98	0,00	1.495.564,40-
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	428.908,91-	0,00	0,00	428.908,91-
<b>2.01.10</b>	<b>2671</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>2.732.745,25-</b>	<b>2.659.210,11</b>	<b>4.177.210,11-</b>	<b>4.250.745,25-</b>
<b>2.01.10.01</b>	<b>2672</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>2.732.745,25-</b>	<b>2.659.210,11</b>	<b>4.177.210,11-</b>	<b>4.250.745,25-</b>
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	1.392.000,00-	1.328.000,00	2.846.000,00-	2.910.000,00-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	1.229.170,74-	1.331.210,11	1.331.210,11-	1.229.170,74-
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	111.574,51-	0,00	0,00	111.574,51-
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>240.555,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>108.764,33-</b>	<b>349.320,29-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>2123</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>240.555,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>108.764,33-</b>	<b>349.320,29-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>2126</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>240.555,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>108.764,33-</b>	<b>349.320,29-</b>
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	240.555,96-	0,00	108.764,33-	349.320,29-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>31.283.419,11-</b>	<b>2.920.751,96</b>	<b>0,00</b>	<b>28.362.667,15-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>31.283.419,11-</b>	<b>2.920.751,96</b>	<b>0,00</b>	<b>28.362.667,15-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>31.209.280,70-</b>	<b>2.920.751,96</b>	<b>0,00</b>	<b>28.288.528,74-</b>
2.03.01.01.00029	2800	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003	31.209.280,70-	2.920.751,96	0,00	28.288.528,74-
<b>2.03.01.02</b>	<b>2500</b>	<b>BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>1.039,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,00-</b>
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-
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>73.099,41-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.099,41-</b>
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-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.841.957,06-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.303,69-</b>	<b>8.795.260,75-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>6.082.513,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.303,69-</b>	<b>9.035.816,71-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO</b>	<b>6.082.513,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.303,69-</b>	<b>9.035.816,71-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>6.082.513,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.303,69-</b>	<b>9.035.816,71-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	5.652.652,89-	0,00	2.729.674,71-	8.382.327,60-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	429.860,13-	0,00	223.628,98-	653.489,11-
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>240.555,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.555,96</b>
<b>3.02.01</b>	<b>1877</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>240.555,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.555,96</b>
<b>3.02.01.03</b>	<b>2288</b>	<b>(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.</b>	<b>240.555,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.555,96</b>
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	240.555,96	0,00	0,00	240.555,96
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>5.841.957,06</b>	<b>3.188.995,14</b>	<b>235.691,45-</b>	<b>8.795.260,75</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.842.989,20</b>	<b>3.182.102,23</b>	<b>233.768,23-</b>	<b>8.791.323,20</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>606.931,98</b>	<b>243.230,69</b>	<b>0,00</b>	<b>850.162,67</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	<b>334.656,45</b>	<b>118.453,65</b>	<b>0,00</b>	<b>453.110,10</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	195.357,83	35.238,52	0,00	230.596,35
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	85.788,67	40.027,12	0,00	125.815,79
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	23.827,10	29.871,00	0,00	53.698,10
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	28.201,85	13.317,01	0,00	41.518,86

<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>272.275,53</b>	<b>124.777,04</b>	<b>0,00</b>	<b>397.052,57</b>
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.082,00	1.083,50	0,00	14.165,50
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	2.612,48	1.430,00	0,00	4.042,48
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	255.681,05	122.263,54	0,00	377.944,59
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	900,00	0,00	0,00	900,00
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>1.744.612,65</b>	<b>1.209.967,78</b>	<b>233.768,23-</b>	<b>2.720.812,20</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>1.483.569,09</b>	<b>864.480,29</b>	<b>22.206,18-</b>	<b>2.325.843,20</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.062.171,94	517.242,11	4.205,55-	1.575.208,50
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	105.099,07	51.243,21	24,84-	156.317,44
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	121.387,32	74.637,44	8.884,12-	187.140,64
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	24.060,93	22.786,16	8.616,74-	38.230,35
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	1.723,49-	2.437,93	474,93-	239,51
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	37.366,68	17.008,51	0,00	54.375,19
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	135.206,64	67.570,60	0,00	202.777,24
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	108.764,33	0,00	108.764,33
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>142.404,38</b>	<b>80.835,27</b>	<b>3.918,28-</b>	<b>219.321,37</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	11.245,28	6.330,43	0,00	17.575,71
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	5.209,92-	0,00	2.447,89-	7.657,81-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	23.679,00	11.664,00	0,00	35.343,00
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	1.106,28-	0,00	989,82-	2.096,10-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	107.782,42	53.620,88	0,00	161.403,30
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	5.203,94	2.543,40	0,00	7.747,34
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	1.010,94-	0,00	480,57-	1.491,51-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	1.820,88	6.676,56	0,00	8.497,44
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>118.639,18</b>	<b>264.652,22</b>	<b>207.643,77-</b>	<b>175.647,63</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	118.639,18	59.189,42	2.180,97-	175.647,63
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	57.942,60	32.795,05	4.869,46-	85.868,19
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	57.942,60-	3.747,96	31.673,55-	85.868,19-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	330.585,41	161.446,51	0,00	492.031,92
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	330.585,41-	0,00	161.446,51-	492.031,92-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	2.192,23	1.237,46	183,77-	3.245,92
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO	2.192,23-	141,44	1.195,13-	3.245,92-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	12.475,96	6.094,38	0,00	18.570,34
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	12.475,96-	0,00	6.094,38-	18.570,34-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>2.927.431,75</b>	<b>1.598.848,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526.279,76</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>1.995.329,87</b>	<b>947.454,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.784,14</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	1.827.809,87	871.434,27	0,00	2.699.244,14
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	167.520,00	76.020,00	0,00	243.540,00
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>895.556,28</b>	<b>625.366,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.922,82</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	116.470,95	10.339,20	0,00	126.810,15
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	131.386,04	47.533,10	0,00	178.919,14
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	284.761,83	273.250,07	0,00	558.011,90
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	122.036,55	122.036,55	0,00	244.073,10
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	170.590,00	87.155,00	0,00	257.745,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	443,25	940,75	0,00	1.384,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	19.420,00	5.650,00	0,00	25.070,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.747,08	1.113,60	0,00	3.860,68
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	47.700,58	77.348,27	0,00	125.048,85
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>36.545,60</b>	<b>26.027,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62.572,80</b>
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	26.545,60	21.027,20	0,00	47.572,80
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>452.438,31</b>	<b>130.055,75</b>	<b>0,00</b>	<b>582.494,06</b>
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>11.672,18</b>	<b>6.216,71</b>	<b>0,00</b>	<b>17.888,89</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.108,72	5.904,33	0,00	17.013,05
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	563,46	312,38	0,00	875,84
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>128.297,77</b>	<b>50.137,10</b>	<b>0,00</b>	<b>178.434,87</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	113.592,55	44.531,86	0,00	158.124,41
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	2.731,22	1.416,24	0,00	4.147,46
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	11.974,00	4.189,00	0,00	16.163,00
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>209.898,36</b>	<b>73.664,81</b>	<b>0,00</b>	<b>283.563,17</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.864,59	9.920,00	0,00	56.784,59
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	36.694,98	16.503,40	0,00	53.198,38
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	60.050,00	28.350,00	0,00	88.400,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	66.288,79	18.891,41	0,00	85.180,20
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37,13</b>	<b>0,00</b>	<b>37,13</b>
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	37,13	0,00	37,13
<b>4.01.04.09</b>	<b>1994</b>	<b>DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE</b>	<b>102.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.570,00</b>
4.01.04.09.00009	2173	PROJETO NUTRICAO	102.570,00	0,00	0,00	102.570,00
<b>4.01.09</b>	<b>3121</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS</b>	<b>111.574,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.574,51</b>
<b>4.01.09.01</b>	<b>3122</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>111.574,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.574,51</b>
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	111.574,51	0,00	0,00	111.574,51
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.032,14-</b>	<b>6.892,91</b>	<b>1.923,22-</b>	<b>3.937,55</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>1.032,14-</b>	<b>6.892,91</b>	<b>1.923,22-</b>	<b>3.937,55</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.867,42</b>	<b>6.892,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.760,33</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	1.369,19	6.047,75	0,00	7.416,94

4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	983,36	0,00	0,00	983,36
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	47,53	0,00	0,00	47,53
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.467,34	845,16	0,00	2.312,50
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.899,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,22-</b>	<b>6.822,78-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	4.899,56-	0,00	1.923,22-	6.822,78-

TOTAL DE DÉBITOS : 16.737.820,20  
TOTAL DE CRÉDITOS: 16.737.820,20-

-----  
JOSÉ JORGE URPIA LIMA  
Presidente - INTS