

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, Deptos: 01,02,2,Nulos							
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>60.202.084,85</b>	<b>86.297.256,92</b>	<b>87.004.084,27-</b>	<b>706.827,35-</b>	<b>59.495.257,50</b>
1.01	1654	CIRCULANTE	16.981.068,07	62.541.977,63	63.235.696,54-	693.718,91-	16.287.349,16
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.517.758,23	39.295.648,73	39.371.133,53-	75.484,80-	14.442.273,43
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	499,14	499,14-	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.000,00	499,14	499,14-	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	13.371,60	27.379.192,28	27.388.801,19-	9.608,91-	3.762,69
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	8.893,37	23.714.638,12	23.720.809,25-	6.171,13-	2.722,24
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.478,23	3.664.554,16	3.667.991,94-	3.437,78-	1.040,45
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	14.503.386,63	11.915.957,31	11.981.833,20-	65.875,89-	14.437.510,74
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	4.491.200,00	48.400,00	0,00	48.400,00	4.539.600,00
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAÙ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PR	190.095,04	1.625,04	72.554,16-	70.929,12-	119.165,92
1.01.01.05.00239	2829	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESS	9.822.091,59	11.865.932,27	11.909.279,04-	43.346,77-	9.778.744,82
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.351.769,03	22.209.843,61	23.131.952,56-	922.108,95-	429.660,08
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	1.351.769,03	160.802,55	1.082.911,50-	922.108,95-	429.660,08
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	286.577,52	0,00	17.459,19-	17.459,19-	269.118,33
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS	110.871,56	160.541,75	110.871,56-	49.670,19	160.541,75
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	954.319,95	260,80	954.580,75-	954.319,95-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	9.302.414,30	9.302.414,30-	0,00	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	9.302.414,30	9.302.414,30-	0,00	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	12.746.626,76	12.746.626,76-	0,00	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	472.196,07	472.196,07-	0,00	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	469.528,84	469.528,84-	0,00	0,00
1.01.02.08.00006	2670	INGRESSO DE CONTRATOS	0,00	11.804.901,85	11.804.901,85-	0,00	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.111.540,81	1.036.485,29	732.610,45-	303.874,84	1.415.415,65
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.058.110,37	947.132,90	633.043,11-	314.089,79	1.372.200,16
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	421.284,98	513.580,13	322.152,21-	191.427,92	612.712,90
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	110.161,71	222.389,93	134.849,85-	87.540,08	197.701,79
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	526.663,68	211.162,84	176.041,05-	35.121,79	561.785,47
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	53.430,44	89.352,39	99.567,34-	10.214,95-	43.215,49
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	4.927,77	5.468,29	2.864,58-	2.603,71	7.531,48
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	21.035,25	26.970,62	27.520,43-	549,81-	20.485,44
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	5.172,22	37,28	399,35-	362,07-	4.810,15
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	56.876,20	56.876,20-	0,00	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	22.295,20	0,00	11.906,78-	11.906,78-	10.388,42
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.068.996,64	145.475,59	158.584,03-	13.108,44-	2.055.888,20
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.606,66	0,00	0,00	0,00	8.606,66
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.606,66	0,00	0,00	0,00	8.606,66
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	8.606,66	0,00	0,00	0,00	8.606,66
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.060.389,98	145.475,59	158.584,03-	13.108,44-	2.047.281,54
1.02.09.01	2243	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	4.717.646,52	145.475,59	0,00	145.475,59	4.863.122,11
1.02.09.01.00001	2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	4.717.646,52	145.475,59	0,00	145.475,59	4.863.122,11
1.02.09.02	2281	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	2.657.256,54-	0,00	158.584,03-	158.584,03-	2.815.840,57-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	2.657.256,54-	0,00	158.584,03-	158.584,03-	2.815.840,57-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	41.152.020,14	23.609.803,70	23.609.803,70-	0,00	41.152.020,14
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	41.152.020,14	23.609.803,70	23.609.803,70-	0,00	41.152.020,14
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	40.196.176,59	23.609.803,70	23.609.803,70-	0,00	40.196.176,59
1.03.01.01.00012	2602	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	0,00	11.804.901,85	11.804.901,85-	0,00	0,00
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	40.196.176,59	11.804.901,85	11.804.901,85-	0,00	40.196.176,59
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	955.774,55	0,00	0,00	0,00	955.774,55
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	596.731,40	0,00	0,00	0,00	596.731,40
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	334.647,11	0,00	0,00	0,00	334.647,11
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	24.396,04	0,00	0,00	0,00	24.396,04
2	149	PASSIVO	60.202.084,85-	51.431.547,55	50.724.720,20-	706.827,35	59.495.257,50-
2.01	1686	CIRCULANTE	17.288.556,22-	26.688.405,39	26.722.371,66-	33.966,27-	17.322.522,49-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.400.305,63-	6.746.780,75	6.358.666,28-	388.114,47	1.012.191,16-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.400.305,63-	6.746.780,75	6.358.666,28-	388.114,47	1.012.191,16-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	898.192,07-	1.608.224,41	1.335.501,16-	272.723,25	625.468,82-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	201.570,68-	5.078.838,76	5.019.320,52-	59.518,24	142.052,44-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	159.853,27-	59.717,58	3.844,60-	55.872,98	103.980,29-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISAO NOTAS SERVIÇOS	140.689,61-	0,00	0,00	0,00	140.689,61-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	504.521,80-	504.521,73	372.284,73-	132.237,00	372.284,80-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	504.521,80-	504.521,73	372.284,73-	132.237,00	372.284,80-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	26.640,52-	26.640,45	26.226,36-	414,09	26.226,43-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	134.486,79-	134.486,79	132.987,32-	1.499,47	132.987,32-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	49.412,87-	49.412,87	46.176,45-	3.236,42	46.176,45-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	293.981,62-	293.981,62	166.894,60-	127.087,02	166.894,60-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	10.194.713,27-	9.701.936,05	7.044.151,57-	2.657.784,48	7.536.928,79-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.475.072,68-	3.794.884,03	3.375.753,26-	419.130,77	2.055.941,91-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.407.851,68-	2.405.663,94	1.995.638,96-	410.024,98	1.997.826,70-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.972,00-	8.252,00	6.796,13-	1.455,87	3.516,13-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	11.286,42-	51.932,49	40.646,07-	11.286,42	0,00
2.01.03.01.00009	2064	13º SALARIO A PAGAR	0,00	914.006,20	914.006,20-	0,00	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	348.650,44	348.650,44-	0,00	0,00

2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	50.962,58-	66.378,96	70.015,46-	3.636,50-	54.599,08-
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>808.902,64-</b>	<b>2.418.074,52</b>	<b>2.407.782,59-</b>	<b>10.291,93</b>	<b>798.610,71-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	212.342,57-	500.625,97	467.971,98-	32.653,99	179.688,58-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	264.463,13-	275.526,90	312.681,47-	37.154,57-	301.617,70-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	332.096,94-	332.095,94	317.303,43-	14.792,51	317.304,43-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	49.243,16	49.243,16-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	1.260.582,55	1.260.582,55-	0,00	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.910.737,95-</b>	<b>3.488.977,50</b>	<b>1.260.615,72-</b>	<b>2.228.361,78</b>	<b>4.682.376,17-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.903.609,93-	286.060,32	298.596,29-	12.535,97-	2.916.145,90-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	79.127,89	79.127,89-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	232.288,79-	22.885,07	23.887,95-	1.002,88-	233.291,67-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.985,92	2.985,92-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.999.556,90-	2.225.791,54	226.234,64-	1.999.556,90	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	589.529,94	589.529,94-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	159.964,55-	177.971,31	18.006,67-	159.964,55	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	22.246,33	22.246,33-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.615.317,78-	82.379,18	0,00	82.379,18	1.532.938,60-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>4.576.181,63-</b>	<b>9.302.414,30</b>	<b>11.804.901,85-</b>	<b>2.502.487,55-</b>	<b>7.078.669,18-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>4.576.181,63-</b>	<b>9.302.414,30</b>	<b>11.804.901,85-</b>	<b>2.502.487,55-</b>	<b>7.078.669,18-</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.576.181,63-	9.302.414,30	11.804.901,85-	2.502.487,55-	7.078.669,18-
<b>2.01.09</b>	<b>2287</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>610.956,06-</b>	<b>432.752,56</b>	<b>1.142.367,23-</b>	<b>709.614,67-</b>	<b>1.320.570,73-</b>
<b>2.01.09.01</b>	<b>2314</b>	<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>423.723,79-</b>	<b>432.752,56</b>	<b>1.142.367,23-</b>	<b>709.614,67-</b>	<b>1.133.338,46-</b>
2.01.09.01.00001	2321	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP	423.723,79-	432.752,56	1.142.367,23-	709.614,67-	1.133.338,46-
<b>2.01.09.02</b>	<b>2488</b>	<b>PROVISAO DE GLOSAS</b>	<b>187.232,27-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.232,27-</b>
2.01.09.02.00002	2656	PROVISÃO DE GLOSA DE MEDICAMENTO	187.232,27-	0,00	0,00	0,00	187.232,27-
<b>2.01.10</b>	<b>2671</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>1.877,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,83-</b>
<b>2.01.10.01</b>	<b>2672</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>1.877,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,83-</b>
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	1.877,83-	0,00	0,00	0,00	1.877,83-
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.761.508,49-</b>	<b>1.133.338,46</b>	<b>392.544,84-</b>	<b>740.793,62</b>	<b>1.020.714,87-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>2123</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>1.533,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,56-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>2126</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>1.533,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,56-</b>
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.533,56-	0,00	0,00	0,00	1.533,56-
<b>2.02.06</b>	<b>2208</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.759.974,93-</b>	<b>1.133.338,46</b>	<b>392.544,84-</b>	<b>740.793,62</b>	<b>1.019.181,31-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>2209</b>	<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>1.759.974,93-</b>	<b>1.133.338,46</b>	<b>392.544,84-</b>	<b>740.793,62</b>	<b>1.019.181,31-</b>
2.02.06.01.00001	2215	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP	1.759.974,93-	1.133.338,46	392.544,84-	740.793,62	1.019.181,31-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>41.152.020,14-</b>	<b>23.609.803,70</b>	<b>23.609.803,70-</b>	<b>0,00</b>	<b>41.152.020,14-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>41.152.020,14-</b>	<b>23.609.803,70</b>	<b>23.609.803,70-</b>	<b>0,00</b>	<b>41.152.020,14-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>40.196.176,59-</b>	<b>23.609.803,70</b>	<b>23.609.803,70-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.196.176,59-</b>
2.03.01.01.00015	2603	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	0,00	11.804.901,85	11.804.901,85-	0,00	0,00
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	40.196.176,59-	11.804.901,85	11.804.901,85-	0,00	40.196.176,59-
<b>2.03.01.02</b>	<b>2500</b>	<b>BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>69,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00-</b>
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	69,00-	0,00	0,00	0,00	69,00-
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>955.774,55-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.774,55-</b>
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	596.731,40-	0,00	0,00	0,00	596.731,40-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	334.647,11-	0,00	0,00	0,00	334.647,11-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	24.396,04-	0,00	0,00	0,00	24.396,04-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>126.735.489,68-</b>	<b>984.514,98</b>	<b>9.302.414,30-</b>	<b>8.317.899,32-</b>	<b>135.053.389,00-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICÃO</b>	<b>133.275.418,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.302.414,30-</b>	<b>9.302.414,30-</b>	<b>142.577.832,58-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO</b>	<b>133.275.418,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.302.414,30-</b>	<b>9.302.414,30-</b>	<b>142.577.832,58-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>133.275.418,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.302.414,30-</b>	<b>9.302.414,30-</b>	<b>142.577.832,58-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	133.275.418,28-	0,00	9.302.414,30-	9.302.414,30-	142.577.832,58-
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>6.539.928,60</b>	<b>984.514,98</b>	<b>0,00</b>	<b>984.514,98</b>	<b>7.524.443,58</b>
<b>3.02.01</b>	<b>1877</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>6.539.928,60</b>	<b>984.514,98</b>	<b>0,00</b>	<b>984.514,98</b>	<b>7.524.443,58</b>
<b>3.02.01.03</b>	<b>2288</b>	<b>(-)REDUTORA RECEITA PROMOCÃO/FATOR PROP.</b>	<b>6.539.928,60</b>	<b>984.514,98</b>	<b>0,00</b>	<b>984.514,98</b>	<b>7.524.443,58</b>
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	6.539.928,60	984.514,98	0,00	984.514,98	7.524.443,58
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>126.735.489,68</b>	<b>12.460.848,07</b>	<b>4.142.948,75-</b>	<b>8.317.899,32</b>	<b>135.053.389,00-</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>127.511.248,36</b>	<b>12.436.864,85</b>	<b>4.030.534,21-</b>	<b>8.406.330,64</b>	<b>135.917.579,00-</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>9.554.316,45</b>	<b>1.077.010,65</b>	<b>102.706,56-</b>	<b>974.304,09</b>	<b>10.528.620,54</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	<b>5.619.835,57</b>	<b>578.308,84</b>	<b>98.239,45-</b>	<b>480.069,39</b>	<b>6.099.904,96</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.872.476,88	171.358,17	40.854,57-	130.503,60	2.002.980,48
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	2.893.013,42	305.066,44	55.636,55-	249.429,89	3.142.443,31
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	282.335,51	20.887,98	0,00	20.887,98	303.223,49
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	571.997,29	80.996,25	1.748,33-	79.247,92	651.245,21
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	12,47	0,00	0,00	0,00	12,47
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>3.934.480,88</b>	<b>498.701,81</b>	<b>4.467,11-</b>	<b>494.234,70</b>	<b>4.428.715,58</b>
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.156,35	0,00	0,00	0,00	5.156,35
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	53.605,80	5.303,50	118,29-	5.185,21	58.791,01
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	115.431,37	15.360,43	4.207,20-	11.153,23	126.584,60
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	24.470,68	399,35	37,28-	362,07	24.832,75
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	27.199,50	0,00	0,00	0,00	27.199,50
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	3.677.062,80	465.731,75	0,00	465.731,75	4.142.794,55
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	31.554,38	11.906,78	104,34-	11.802,44	43.356,82
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>40.659.899,39</b>	<b>6.089.859,02</b>	<b>3.464.750,85-</b>	<b>2.625.108,17</b>	<b>43.285.007,56</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>35.523.399,97</b>	<b>3.473.030,62</b>	<b>1.224.772,46-</b>	<b>2.248.258,16</b>	<b>37.771.658,13</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.038.981,89	2.080.122,73	25.745,41-	2.054.377,32	21.093.359,21
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	2.616.994,36	225.929,20	92.133,56-	133.795,64	2.750.790,00
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	3.679.160,96	300.230,84	20.525,54-	279.705,30	3.958.866,26
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	4.858.210,75	8.936,18	101.656,74-	92.720,56-	4.765.490,19
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	226.768,80	3.150,05	196,23-	2.953,82	229.722,62
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.656.831,35	131.828,03	0,00	131.828,03	1.788.659,38
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	2.876.257,79	240.210,32	0,00	240.210,32	3.116.468,11
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	10.427,20	0,00	10.427,20	10.427,20

4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	57.875,16	0,00	0,00	0,00	57.875,16	0,00
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	512.318,91	472.196,07	984.514,98-	512.318,91-	57.875,16	0,00
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>1.584.809,15</b>	<b>248.303,31</b>	<b>34.948,63-</b>	<b>213.354,68</b>	<b>1.798.163,83</b>	
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	752.951,30	56.286,83	0,00	56.286,83	809.238,13	
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	355.880,57-	0,00	31.812,19-	31.812,19-	387.692,76-	
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	875.816,42	155.584,00	0,00	155.584,00	1.013.400,42	
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	44.449,15-	0,00	957,94-	957,94-	45.407,09-	
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	111.225,00	9.390,00	0,00	9.390,00	120.615,00	
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	4.874,70-	0,00	384,90-	384,90-	5.259,60-	
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	151.580,39	14.437,22	0,00	14.437,22	166.017,61	
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	21.280,87-	0,00	1.793,60-	1.793,60-	23.074,47-	
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	6.491,00	0,00	0,00	0,00	6.491,00	
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	131.230,33	12.605,26	0,00	12.605,26	143.835,59	
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.551.690,27</b>	<b>2.368.525,09</b>	<b>2.205.029,76-</b>	<b>163.495,33</b>	<b>3.715.185,60</b>	
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	3.551.690,27	364.809,30	201.313,97-	163.495,33	3.715.185,60	
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	9.676.099,88	138.775,24	665.335,94-	526.560,70-	9.149.539,18	
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	9.676.099,88-	529.882,59	3.321,89-	526.560,70-	9.149.539,18-	
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	8.103.087,43	1.260.582,55	0,00	1.260.582,55	9.363.669,98	
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	8.103.087,43-	0,00	1.260.582,55-	1.260.582,55-	9.363.669,98-	
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	377.086,71	5.236,58	25.106,94-	19.870,36-	357.216,35	
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO	377.086,71-	19.995,67	125,31-	19.870,36-	357.216,35-	
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	306.243,82	49.243,16	0,00	49.243,16	355.486,98	
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	306.243,82-	0,00	49.243,16-	49.243,16-	355.486,98-	
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>50.173.198,53</b>	<b>3.690.220,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690.220,71</b>	<b>53.863.419,24</b>	
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVICOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>29.879.334,82</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>31.749.334,82</b>	
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	29.879.334,82	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	31.749.334,82	
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVICOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>19.486.360,33</b>	<b>1.758.205,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.205,51</b>	<b>21.244.565,84</b>	
4.01.03.02.00001	1939	SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL	2.834.160,01	231.160,47	0,00	231.160,47	3.065.320,48	
4.01.03.02.00002	1940	SERVICO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	747.536,36	88.369,15	0,00	88.369,15	835.905,51	
4.01.03.02.00003	1941	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	8.074.020,09	633.617,23	0,00	633.617,23	8.707.637,32	
4.01.03.02.00004	1942	SERVICO DE LAVANDERIA	572.599,99	53.200,00	0,00	53.200,00	625.799,99	
4.01.03.02.00005	1943	SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL	1.961.192,51	179.428,25	0,00	179.428,25	2.140.620,76	
4.01.03.02.00006	1944	SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.468.764,09	150.316,07	0,00	150.316,07	1.619.080,16	
4.01.03.02.00007	1945	SERVICO DE NUTRICAO	538.972,35	0,00	0,00	0,00	538.972,35	
4.01.03.02.00008	1950	SERVICOS GRAFICOS	40.193,36	760,00	0,00	760,00	40.953,36	
4.01.03.02.00009	2067	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.376.356,00	128.906,30	0,00	128.906,30	1.505.262,30	
4.01.03.02.00012	2092	SERVICO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	27.494,48	18.918,16	0,00	18.918,16	46.412,64	
4.01.03.02.00013	2147	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	95.137,90	477,40	0,00	477,40	95.615,30	
4.01.03.02.00014	2292	SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA	847.913,19	77.092,48	0,00	77.092,48	925.005,67	
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEI	902.020,00	195.960,00	0,00	195.960,00	1.097.980,00	
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVICOS TECNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>807.503,38</b>	<b>62.015,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62.015,20</b>	<b>869.518,58</b>	
4.01.03.03.00001	1947	SERVICOS ADVOCATICIOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
4.01.03.03.00002	1948	SERVICOS DE ESTERILIZACAO	155.628,71	13.015,20	0,00	13.015,20	168.643,91	
4.01.03.03.00004	1951	SERVICOS AUDITORIA /CONSULTORIA	77.874,67	12.000,00	0,00	12.000,00	89.874,67	
4.01.03.03.00005	1952	SERVICOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	244.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	266.000,00	
4.01.03.03.00006	1953	SERVICOS DE COMUNICACAO	150.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00	
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>26.049.834,32</b>	<b>1.421.152,17</b>	<b>463.076,80-</b>	<b>958.075,37</b>	<b>27.007.909,69</b>	
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>46.513,77</b>	<b>3.991,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,23</b>	<b>50.505,00</b>	
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	46.322,90	3.781,89	0,00	3.781,89	50.104,79	
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	76,50	209,34	0,00	209,34	285,84	
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRANSITO	114,37	0,00	0,00	0,00	114,37	
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>947.007,58</b>	<b>80.076,41</b>	<b>0,00</b>	<b>80.076,41</b>	<b>1.027.083,99</b>	
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELETRICA	419.042,71	32.847,80	0,00	32.847,80	451.890,51	
4.01.04.05.00002	1982	AGUA	475.878,51	42.754,74	0,00	42.754,74	518.633,25	
4.01.04.05.00003	1983	GAS E GLP	100,32	0,00	0,00	0,00	100,32	
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	30.782,46	970,29	0,00	970,29	31.752,75	
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	21.203,58	3.503,58	0,00	3.503,58	24.707,16	
<b>4.01.04.06</b>	<b>1957</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMOVEIS</b>	<b>86.788,40</b>	<b>130.917,17</b>	<b>208.676,80-</b>	<b>77.759,63-</b>	<b>9.028,77</b>	
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMOVEIS	86.788,40	130.917,17	208.676,80-	77.759,63-	9.028,77	
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS GERAIS</b>	<b>15.659.843,47</b>	<b>951.388,62</b>	<b>0,00</b>	<b>951.388,62</b>	<b>16.611.232,09</b>	
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.847.996,61	675.796,25	0,00	675.796,25	13.523.792,86	
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEICULOS	83.084,96	0,00	0,00	0,00	83.084,96	
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	68.430,02	10.399,45	0,00	10.399,45	78.829,47	
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	1.152.630,87	116.087,40	0,00	116.087,40	1.268.718,27	
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	1.507.701,01	149.105,52	0,00	149.105,52	1.656.806,53	
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>17.337,10</b>	<b>378,74</b>	<b>0,00</b>	<b>378,74</b>	<b>17.715,84</b>	
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	17.337,10	229,84	0,00	229,84	17.566,94	
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEICOES	0,00	148,90	0,00	148,90	148,90	
<b>4.01.04.09</b>	<b>1994</b>	<b>DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE</b>	<b>254.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00-</b>	<b>254.400,00-</b>	<b>0,00</b>	
4.01.04.09.00007	2171	PROJETO FONOAUDIOLOGIA	254.400,00	0,00	254.400,00-	254.400,00-	0,00	
<b>4.01.04.12</b>	<b>2216</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS</b>	<b>9.037.944,00</b>	<b>254.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.400,00</b>	<b>9.292.344,00</b>	
4.01.04.12.00017	2688	PROJETO FONOAUDIOLOGIA	2.608.800,00	254.400,00	0,00	254.400,00	2.863.200,00	
4.01.04.12.00018	2751	PROJETO NUTRICAO	1.323.894,00	0,00	0,00	0,00	1.323.894,00	
4.01.04.12.00019	2752	PROJETO DERMATOLOGIA	2.420.250,00	0,00	0,00	0,00	2.420.250,00	
4.01.04.12.00020	2753	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	2.331.000,00	0,00	0,00	0,00	2.331.000,00	
4.01.04.12.00026	2837	PROJETO FISIOTERAPIA CINETICO - FUNCIONAL	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.029,93</b>	<b>38,27</b>	<b>0,00</b>	<b>38,27</b>	<b>2.068,20</b>	
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>2.029,93</b>	<b>38,27</b>	<b>0,00</b>	<b>38,27</b>	<b>2.068,20</b>	
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.029,93	38,27	0,00	38,27	2.068,20	
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>1.071.969,74</b>	<b>158.584,03</b>	<b>0,00</b>	<b>158.584,03</b>	<b>1.230.553,77</b>	
<b>4.01.08.02</b>	<b>2003</b>	<b>AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>1.068.429,64</b>	<b>158.584,03</b>	<b>0,00</b>	<b>158.584,03</b>	<b>1.227.013,67</b>	
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	1.068.429,64	158.584,03	0,00	158.584,03	1.227.013,67	
<b>4.01.08.03</b>	<b>2723</b>	<b>ITENS DE BENS PERMANENTES</b>	<b>3.540,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,10</b>	
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	3.540,10	0,00	0,00	0,00	3.540,10	
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>775.758,68-</b>	<b>23.983,22</b>	<b>112.414,54-</b>	<b>88.431,32-</b>	<b>864.190,00-</b>	
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>775.758,68-</b>	<b>23.983,22</b>	<b>112.414,54-</b>	<b>88.431,32-</b>	<b>864.190,00-</b>	
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>206.714,77</b>	<b>23.983,22</b>	<b>457,23-</b>	<b>23.525,99</b>	<b>230.240,76</b>	
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	3.920,60	457,23	457,23-	0,00	3.920,60	
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCARIAS	5.466,96	532,50	0,00	532,50	5.999,46	
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETARIA	197.327,21	22.993,49	0,00	22.993,49	220.320,70	
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>982.473,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>111.957,31-</b>	<b>111.957,31-</b>	<b>1.094.430,76-</b>	
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	981.884,20-	0,00	111.957,31-	111.957,31-	1.093.841,51-	
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	589,25-	0,00	0,00	0,00	589,25-	

TOTAL DE DÉBITOS : 151.174.167,52  
TOTAL DE CRÉDITOS: 151.174.167,52-

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