

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 13 - UPA FEIRA DE SANTANA, Depts: 01,02,04,Nulos						
1	011	ATIVO	42.246.944,58	9.292.062,69	11.060.205,50	40.478.801,77
1.01	1654	CIRCULANTE	3.377.952,96	8.031.707,54	8.541.183,20	2.868.477,30
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.883.415,74	7.724.947,45	8.251.035,57	2.357.327,62
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.000,00	809,81	809,81	2.000,00
1.01.01.01.0000	2221	FUNDO FIXO UPA FEIRA (CARTAO PRE PAGO)	2.000,00	809,81	809,81	2.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.198.356,53	5.324.042,36	6.521.371,74	1.027,15
1.01.01.03.0002	2201	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA	1.197.855,28	1.199.156,76	2.396.480,00	532,04
1.01.01.03.0003	2392	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	501,25	4.124.885,60	4.124.891,74	495,11
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.683.059,21	2.400.095,28	1.728.854,02	2.354.300,47
1.01.01.05.0002	2203	APL. BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA	1.049,66	0,40	0,00	1.050,06
1.01.01.05.0008	2613	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA	1.682.009,55	2.400.094,88	1.728.854,02	2.353.250,41
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	201.429,47	18.137,02	55.273,88	164.292,61
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	198.340,17	18.137,02	55.273,88	161.203,31
1.01.02.05.0000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	150.052,93	10.172,93	637,55	159.588,31
1.01.02.05.0000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS	48.287,24	7.964,09	54.636,33	1.615,00
1.01.02.07	2477	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	3.089,30	0,00	0,00	3.089,30
1.01.02.07.0000	2315	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	3.089,30	0,00	0,00	3.089,30
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	161.322,42	0,00	0,00	161.322,42
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	161.322,42	0,00	0,00	161.322,42
1.01.03.01.0000	1747	IRRF A RECUPERAR	161.322,42	0,00	0,00	161.322,42
1.01.04	1669	ESTOQUE	131.785,33	288.623,07	234.873,75	185.534,65
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	93.979,29	259.336,88	207.510,46	145.805,71
1.01.04.03.0000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	45.449,77	135.784,05	105.849,88	75.383,94
1.01.04.03.0000	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	666,53	1.730,12	1.168,04	1.228,61
1.01.04.03.0000	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	15.481,43	13.536,74	19.287,13	9.731,04
1.01.04.03.0000	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	1.732,85	8.558,48	9.593,26	698,07
1.01.04.03.0000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	30.648,71	99.727,49	71.612,15	58.764,05
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	37.806,04	29.286,19	27.363,29	39.728,94
1.01.04.04.0000	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	3.976,00	3.976,00	0,00
1.01.04.04.0000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	10.800,33	7.527,43	8.340,78	9.986,98
1.01.04.04.0000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	6.167,13	8.493,74	8.057,37	6.603,50
1.01.04.04.0000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	12.450,18	4.934,02	4.108,82	13.275,38
1.01.04.04.0000	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	8.366,44	3.650,00	2.175,32	9.841,12
1.01.04.04.0000	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	705,00	705,00	0,00
1.01.04.04.0001	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	21,96	0,00	0,00	21,96
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.05	2475	TRIBUTOS A RECUPERAR	215.096,58	0,00	0,00	215.096,58
1.02.01.05.0000	2476	ISS A RECUPERAR	215.096,58	0,00	0,00	215.096,58
1.02.01.06	2540	(-)PERDA ESTIMADA DE TRIB. A RECUPERAR	215.096,58-	0,00	0,00	215.096,58-
1.02.01.06.0000	2541	TRIBUTOS MUNICIPAIS	215.096,58-	0,00	0,00	215.096,58-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	38.868.991,62	1.260.355,15	2.519.022,30	37.610.324,47
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	38.868.991,62	1.260.355,15	2.519.022,30	37.610.324,47
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	37.785.334,50	1.259.511,15	2.519.022,30	36.525.823,35
1.03.01.01.0000	2544	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	37.785.334,50	0,00	1.259.511,15	36.525.823,35
1.03.01.01.0001	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	1.259.511,15	1.259.511,15	0,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	1.083.657,12	844,00	0,00	1.084.501,12
1.03.01.03.0000	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	738.722,92	0,00	0,00	738.722,92
1.03.01.03.0000	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	181.083,51	844,00	0,00	181.927,51
1.03.01.03.0000	2535	VEICULOS C/RESTRICAO	121.747,50	0,00	0,00	121.747,50
1.03.01.03.0000	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	12.103,19	0,00	0,00	12.103,19
1.03.01.03.0000	2537	SOFTWARE C/RESTRICAO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

2	149	PASSIVO	42.246.944,58-	5.898.238,01	4.130.095,20	40.478.801,77-
2.01	1686	CIRCULANTE	4.422.683,28-	3.165.254,84	2.862.672,04	4.120.100,48-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	954.521,84-	1.359.982,68	875.556,28	470.095,44-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	954.521,84-	1.359.982,68	875.556,28	470.095,44-
2.01.01.01.0000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	439.831,54-	321.239,36	255.025,21	373.617,39-
2.01.01.01.0000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	489.929,69-	1.013.994,83	531.561,58	7.496,44-
2.01.01.01.0000	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	24.760,61-	24.748,49	88.969,49	88.981,61-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	16.245,92-	15.993,42	48.868,26	49.120,76-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	16.245,92-	15.993,42	48.868,26	49.120,76-
2.01.02.01.0000	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	10.022,22-	9.994,72	9.675,57	9.703,07-
2.01.02.01.0000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.506,44-	5.281,44	5.676,24	5.901,24-
2.01.02.01.0000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	717,26-	717,26	33.516,45	33.516,45-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.075.052,03-	654.460,67	678.736,35	1.099.327,71-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	320.387,14-	382.721,17	380.452,16	318.118,13-
2.01.03.01.0000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	319.002,94-	319.002,94	313.633,84	313.633,84-
2.01.03.01.0000	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	542,20-	0,00	50,00	592,20-
2.01.03.01.0000	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	12.973,99	12.973,99	0,00
2.01.03.01.0001	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	48.287,24	48.287,24	0,00
2.01.03.01.0001	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	842,00-	2.457,00	5.507,09	3.892,09-
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	62.816,27-	185.486,28	187.823,66	65.153,65-
2.01.03.02.0000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.033,05-	33.831,27	35.522,15	26.723,93-
2.01.03.02.0000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	5.573,31-	6.436,96	6.982,96	6.119,31-
2.01.03.02.0000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	32.209,91-	32.209,91	32.310,41	32.310,41-
2.01.03.02.0000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.110,25	4.110,25	0,00
2.01.03.02.0000	2462	INSS PATRONAL	0,00	108.897,89	108.897,89	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	691.848,62-	86.253,22	110.460,53	716.055,93-
2.01.03.03.0000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	443.413,49-	61.804,20	46.539,71	428.149,00-
2.01.03.03.0000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	117.504,53-	16.251,94	12.214,41	113.467,00-
2.01.03.03.0000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	35.473,03-	4.906,40	3.687,37	34.254,00-
2.01.03.03.0000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	4.434,14-	614,19	876,98	4.696,93-
2.01.03.03.0000	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	67.175,87-	1.231,05	34.791,18	100.736,00-
2.01.03.03.0000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	17.801,60-	326,37	9.219,77	26.695,00-
2.01.03.03.0000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	5.374,06-	99,38	2.783,32	8.058,00-
2.01.03.03.0000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	671,90-	1.019,69	347,79	0,00
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	2.376.863,49-	1.134.818,07	1.259.511,15	2.501.556,57-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	2.376.863,49-	1.134.818,07	1.259.511,15	2.501.556,57-
2.01.07.01.0000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.376.863,49-	1.134.818,07	1.259.511,15	2.501.556,57-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	769.539,30-	0,00	0,00	769.539,30-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	547.084,75-	0,00	0,00	547.084,75-
2.02.02.02	2538	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	547.084,75-	0,00	0,00	547.084,75-
2.02.02.02.0000	2467	TRIBUTOS FEDERAIS	547.084,75-	0,00	0,00	547.084,75-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	222.454,55-	0,00	0,00	222.454,55-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	222.454,55-	0,00	0,00	222.454,55-
2.02.05.01.0000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	222.454,55-	0,00	0,00	222.454,55-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	38.868.991,62-	2.519.962,30	1.261.295,15	37.610.324,47-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	38.868.991,62-	2.519.962,30	1.261.295,15	37.610.324,47-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	37.785.334,50-	2.519.022,30	1.259.511,15	36.525.823,35-
2.03.01.01.0000	2509	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	37.785.334,50-	1.259.511,15	0,00	36.525.823,35-
2.03.01.01.0001	2646	CONTRATO FATURADO	0,00	1.259.511,15	1.259.511,15	0,00
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	1.083.657,12-	940,00	1.784,00	1.084.501,12-
2.03.01.03.0000	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	739.662,92-	940,00	0,00	738.722,92-
2.03.01.03.0000	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	180.143,51-	0,00	1.784,00	181.927,51-
2.03.01.03.0000	2497	VEICULOS C/ RESTRICAO	121.747,50-	0,00	0,00	121.747,50-
2.03.01.03.0000	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	12.103,19-	0,00	0,00	12.103,19-
2.03.01.03.0000	2499	SOFTWARE C/ RESTRICAO	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.814.269,62	213.020,87	6.128,01	2.021.162,48
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.814.269,62	213.020,87	6.128,01	2.021.162,48
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.814.269,62	213.020,87	6.128,01	2.021.162,48
2.04.04.01.0000	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.820.397,62	206.892,87	6.128,01	2.021.162,48

Antonio S

2.04.04.01.0000	2291	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.128,00-	6.128,00	0,00	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	16.601.082,39-	60.354,39	1.341.710,93	17.882.438,93-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	17.372.072,37-	0,00	1.134.818,07	18.506.890,44-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	17.372.072,37-	0,00	1.134.818,07	18.506.890,44-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	17.372.072,37-	0,00	1.134.818,07	18.506.890,44-
3.01.01.01.0000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	17.372.072,37-	0,00	1.134.818,07	18.506.890,44-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	770.989,98	60.354,39	206.892,86	624.451,51
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	865.652,46	60.354,39	206.892,86	719.113,99
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	865.652,46	60.354,39	206.892,86	719.113,99
3.02.02.01.0000	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	865.652,46	60.354,39	206.892,86	719.113,99
3.02.03	1880	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	94.662,48-	0,00	0,00	94.662,48-
3.02.03.01	1882	DOAÇÕES	94.662,48-	0,00	0,00	94.662,48-
3.02.03.01.0000	1883	DOACOES RECEBIDAS	94.662,48-	0,00	0,00	94.662,48-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	16.601.082,39	1.447.877,70	166.521,16	17.882.438,93
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	16.598.958,95	1.447.074,75	162.395,93	17.883.637,77
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	2.950.396,74	279.428,12	23.568,91	3.206.255,95
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	1.730.476,89	188.783,18	23.278,91	1.895.981,16
4.01.01.01.0000	1891	MEDICAMENTOS	636.401,73	63.686,17	16.536,86	683.551,04
4.01.01.01.0000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	740.938,67	85.836,52	6.685,97	820.089,22
4.01.01.01.0000	1893	GASES HOSPITALARES	73.110,82	12.525,55	0,00	85.636,37
4.01.01.01.0000	1897	DIETA ENTERAL	10.681,94	586,05	56,08	11.211,91
4.01.01.01.0001	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	57.959,78	6.861,76	0,00	64.821,54
4.01.01.01.0001	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	211.383,95	19.287,13	0,00	230.671,08
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.219.919,85	90.644,94	290,00	1.310.274,79
4.01.01.02.0000	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	18.103,97	3.976,00	0,00	22.079,97
4.01.01.02.0000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	110.648,89	7.746,28	0,00	118.395,17
4.01.01.02.0000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	82.283,70	7.864,54	0,00	90.148,24
4.01.01.02.0000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	27.535,59	1.875,00	290,00	29.120,59
4.01.01.02.0000	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	60.777,72	2.175,32	0,00	62.953,04
4.01.01.02.0000	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	915.690,90	67.007,80	0,00	982.698,70
4.01.01.02.0000	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	672,59	0,00	0,00	672,59
4.01.01.02.0000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	4.206,49	0,00	0,00	4.206,49
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	6.669.665,90	629.163,47	138.823,46	7.160.005,91
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	6.093.264,15	447.200,21	502,35	6.539.962,01
4.01.02.01.0000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.922.161,07	286.063,72	12,00	4.208.212,79
4.01.02.01.0000	1912	13° SALÁRIO	526.425,01	34.791,18	0,44	561.215,75
4.01.02.01.0000	1913	FÉRIAS	673.355,55	46.539,71	0,00	719.895,26
4.01.02.01.0000	1914	RESCISÕES	1.236,03	0,00	0,00	1.236,03
4.01.02.01.0000	1916	HORAS EXTRAS	29.305,15	845,95	0,00	30.151,10
4.01.02.01.0000	1917	ADICIONAL NOTURNO	255.419,14	16.353,35	0,00	271.772,49
4.01.02.01.0000	1918	INSALUBRIDADE	582.010,76	43.646,49	0,00	625.657,25
4.01.02.01.0001	1920	AVISO PREVIO	85.818,65	4.874,56	0,00	90.693,21
4.01.02.01.0001	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	16.663,00	13.587,00	0,00	30.250,00
4.01.02.01.0001	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	869,79	498,25	489,91	878,13
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	20.435,55	4.024,92	2.095,00	22.365,47
4.01.02.02.0000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	26.253,40	4.024,92	0,00	30.278,32
4.01.02.02.0000	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUST	3.575,42-	0,00	1.937,09	5.512,51-
4.01.02.02.0000	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	15,00	0,00	0,00	15,00
4.01.02.02.0000	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	513,99-	0,00	29,33	543,32-
4.01.02.02.0000	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	1.839,82-	0,00	128,58	1.968,40-
4.01.02.02.0001	1926	FARDAMENTO	96,38	0,00	0,00	96,38
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	522.182,82	177.938,34	136.226,11	563.895,05
4.01.02.03.0000	1928	FGTS	510.869,76	42.271,25	5.005,78	548.135,23
4.01.02.03.0000	1929	INSS PROVISAO	10.903,95	21.434,18	16.578,31	15.759,82
4.01.02.03.0000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.413.247,67	108.897,89	0,00	1.522.145,56
4.01.02.03.0000	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.413.247,67-	0,00	108.897,89	1.522.145,56-
4.01.02.03.0000	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	409,11	808,84	626,88	591,07
4.01.02.03.0000	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	0,00	415,93	1.007,00	591,07-
4.01.02.03.0000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	57.025,47	4.110,25	0,00	61.135,72
4.01.02.03.0001	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	57.025,47-	0,00	4.110,25	61.135,72-
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	33.783,38	0,00	0,00	33.783,38
4.01.02.04.0001	2582	TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB	33.783,38	0,00	0,00	33.783,38

Adantos

4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	6.282.060,26	479.059,44	0,00	6.761.119,70
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	5.576.486,43	433.250,00	0,00	6.009.736,43
4.01.03.01.0000	1937	HONORARIOS MEDICOS	5.576.486,43	433.250,00	0,00	6.009.736,43
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	705.573,83	45.809,44	0,00	751.383,27
4.01.03.02.0000	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	620,00	0,00	0,00	620,00
4.01.03.02.0000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	142.553,55	11.500,71	0,00	154.054,26
4.01.03.02.0000	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	43.119,50	0,00	0,00	43.119,50
4.01.03.02.0000	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	100.458,63	6.473,52	0,00	106.932,15
4.01.03.02.0000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	37.435,40	3.024,00	0,00	40.459,40
4.01.03.02.0000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.268,68	0,00	0,00	1.268,68
4.01.03.02.0000	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.277,48	2.119,21	0,00	21.396,69
4.01.03.02.0001	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	7.921,50	0,00	0,00	7.921,50
4.01.03.02.0001	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	180.504,59	7.050,00	0,00	187.554,59
4.01.03.02.0001	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.414,50	642,00	0,00	8.056,50
4.01.03.02.0001	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	165.000,00	15.000,00	0,00	180.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	620.629,56	58.568,67	3,56	679.194,67
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	627,35	17,41	0,00	644,76
4.01.04.01.0000	1967	PASSAGENS	139,28	0,00	0,00	139,28
4.01.04.01.0000	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	459,50	0,00	0,00	459,50
4.01.04.01.0000	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	28,57	17,41	0,00	45,98
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	8.991,56	0,00	0,00	8.991,56
4.01.04.02.0000	1969	SEGURO DE VEICULOS	8.991,56	0,00	0,00	8.991,56
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	10.670,34	0,00	3,56	10.666,78
4.01.04.03.0000	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	55,74	0,00	3,56	52,18
4.01.04.03.0000	1974	PUBLICAÇÕES	10.614,60	0,00	0,00	10.614,60
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	98.086,29	8.275,09	0,00	106.361,38
4.01.04.04.0000	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	90.003,54	7.575,09	0,00	97.578,63
4.01.04.04.0000	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.046,25	700,00	0,00	8.746,25
4.01.04.04.0000	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	36,50	0,00	0,00	36,50
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	37.425,63	3.893,74	0,00	41.319,37
4.01.04.05.0000	1982	ÁGUA	2.494,03	0,00	0,00	2.494,03
4.01.04.05.0000	1984	TELEFONE	12.131,39	2.163,74	0,00	14.295,13
4.01.04.05.0000	1985	INTERNET	22.800,21	1.730,00	0,00	24.530,21
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	457.208,20	45.668,28	0,00	502.876,48
4.01.04.07.0000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	457.208,20	45.668,28	0,00	502.876,48
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.927,13	714,15	0,00	2.641,28
4.01.04.08.0000	1991	FRETES E CARRETOS	555,43	121,36	0,00	676,79
4.01.04.08.0000	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	122,80	0,00	0,00	122,80
4.01.04.08.0000	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	1.128,90	463,29	0,00	1.592,19
4.01.04.08.0000	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	120,00	129,50	0,00	249,50
4.01.04.10	1998	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	5.693,06	0,00	0,00	5.693,06
4.01.04.10.0000	1999	DOAÇÕES E DONATIVOS	5.693,06	0,00	0,00	5.693,06
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	76.206,49	11,05	0,00	76.217,54
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	75.570,66	0,00	0,00	75.570,66
4.01.05.01.0000	2032	ISS	75.570,66	0,00	0,00	75.570,66
4.01.05.02	2035	TAXAS	635,83	11,05	0,00	646,88
4.01.05.02.0000	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	633,97	11,05	0,00	645,02
4.01.05.02.0000	2039	OUTRAS TAXAS	1,86	0,00	0,00	1,86
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	844,00	0,00	844,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	0,00	844,00	0,00	844,00
4.01.08.03.0000	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	0,00	844,00	0,00	844,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	2.123,44	802,95	4.125,23	1.198,84-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.123,44	802,95	4.125,23	1.198,84-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	18.002,79	802,95	29,95	18.775,79
4.02.01.01.0000	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	321,22	0,93	29,95	292,20
4.02.01.01.0000	2049	JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS	29,02-	29,02	0,00	0,00
4.02.01.01.0000	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	327,34	0,00	0,00	327,34
4.02.01.01.0000	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	1.107,23	0,00	0,00	1.107,23
4.02.01.01.0000	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	16.276,02	773,00	0,00	17.049,02
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	15.879,35-	0,00	4.095,28	19.974,63-
4.02.01.02.0000	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	14.721,29-	0,00	4.095,28	18.816,57-
4.02.01.02.0000	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	1.158,06-	0,00	0,00	1.158,06-

Paulo S

TOTAL DE DÉBITOS : 16.698.532,79
TOTAL DE CRÉDITOS: 16.698.532,79


Daniela Santiago
Centro de Controladora
INTS - Instituto Nacional de Tecnología e Saúde