

0005 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - HGG

Período: Abril de **Balancete**

Data: 18/06/2024

Hora: 16:39

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
10001	Ativo	24.201.793,21	74.561.508,02	73.607.374,61	25.155.926,62
10002	Ativo Circulante	11.736.346,22	72.756.100,12	73.373.449,53	11.118.996,81
10003	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.450.389,03	51.241.437,64	51.534.692,27	5.157.134,40
10004	Bens Numerários - Fundo Fixo	2.500,00	1.159,19	1.159,19	2.500,00
11037	Caixa Geral HGG	2.500,00	1.159,19	1.159,19	2.500,00
10035	Contas Bancárias Conta Corrente	23.860,38	35.494.959,12	35.488.028,99	30.790,51
11859	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 108427-5	22.927,60	30.897.627,14	30.895.897,49	24.657,25
11860	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 107700-7	361,51	128.514,20	128.500,00	375,71
11861	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 108526-3	471,25	194.902,05	189.716,43	5.656,87
10754	Banco Itau Ag 0910 C/C 14762-8 - HGG	100,02	4.273.915,73	4.273.915,07	100,68
10056	Aplicações Financeiras	5.424.028,65	15.745.319,33	16.045.504,09	5.123.843,89
11862	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic. 108427-5	4.371.412,42	15.606.522,52	15.849.320,92	4.128.614,02
11863	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic. 107700-7	516.750,83	133.396,06	0,00	650.146,89
11864	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic. 108526-3	535.865,40	5.400,75	196.183,17	345.082,98
10069	Valores à Receber	2.031.635,16	15.299.399,80	15.322.541,76	2.008.493,20
10240	Valores à Receber - Parceria Poder Publico	0,00	15.043.766,40	15.043.766,40	0,00
11895	Receita de Contrato de Gestão - Estadual	0,00	15.043.766,40	15.043.766,40	0,00
10244	Valores a Receber	2.031.635,16	255.633,40	278.775,36	2.008.493,20
10245	Valores a Receber	2.022.435,16	237.019,54	260.161,50	1.999.293,20
11916	Receitas de Locação	9.200,00	18.613,86	18.613,86	9.200,00
10247	Estoques	3.065.768,85	5.360.250,27	5.838.553,61	2.587.465,51
10248	Estoques Geral	3.065.768,85	5.360.250,27	5.838.553,61	2.587.465,51
10249	Medicamentos	660.782,25	2.525.090,02	2.460.374,75	725.497,52
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	46.986,37	72.638,29	81.419,42	38.205,24
10253	Nutrição e Dietética	61.590,11	203.049,44	193.799,45	70.840,10
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	77.992,37	59.930,98	83.978,19	53.945,16
10258	Material de Escritório	103.637,71	87.391,34	89.312,42	101.716,63
10613	Uniformes	19.601,96	0,00	0,00	19.601,96
10339	Materiais de Manutenção	271.384,46	39.817,24	51.746,31	259.455,39
10643	Materiais Gráficos	31.676,47	1.972,50	7.410,56	26.238,41
11043	Material de Uso Paciente	781.519,93	1.921.199,56	1.707.850,59	994.868,90
11044	OPME - Orteses Proteses e Mat. Especiais	14.372,84	216.380,95	230.753,79	0,00
11045	Material de Copa e Cozinha	2.375,90	1.571,70	1.829,20	2.118,40
11046	Outros Materiais	763.374,57	30.387,31	766.293,10	27.468,78
11706	Empréstimos de Insumos - Concedidos	105.010,85	11.875,68	1.644,94	115.241,59
11708	(-) Empréstimos de Insumos	-63.119,32	2.162,21	22.255,38	-83.212,49
11938	EPI	16.160,88	2.170,31	2.015,64	16.315,55
11707	Generos Alimenticios	172.421,50	184.612,74	137.869,87	219.164,37
10340	Créditos Diversos	488.378,83	815.059,28	560.750,74	742.687,37
10624	Adiantamento a funcionários	418.463,98	388.163,22	418.561,01	388.066,19
10348	Adiantamento de Salários	27.504,29	0,00	0,00	27.504,29
10349	Adiantamento de Férias	390.959,69	386.021,71	416.419,50	360.561,90
10350	Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.141,51	2.141,51	0,00
10625	Adiantamento a fornecedores	-141.728,67	426.896,06	142.189,73	142.977,66
10370	Adiantamentos à Fornecedores	-141.728,67	426.896,06	142.189,73	142.977,66
11000	Impostos a Recuperar	211.643,52	0,00	0,00	211.643,52

11003	Impostos Municipais a Recuperar	211.643,52	0,00	0,00	211.643,52
10394	Despesas Antecipadas	700.174,35	39.953,13	116.911,15	623.216,33
10395	Despesas - Amortizar	700.174,35	39.953,13	116.911,15	623.216,33
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	28.354,93	20.781,90	4.349,41	44.787,42
11917	Taxa de Lixo Hospitalar à Apropriar	664.238,25	0,00	73.804,25	590.434,00
11918	Despesas à Apropriar	7.581,17	19.171,23	38.757,49	-12.005,09
11005	Ativo Não Circulante	11.315.891,55	756.402,90	180.536,36	11.891.758,09
11006	Realizável a Longo Prazo	264.905,56	13.142,20	32.719,60	245.328,16
11007	Realizável a Longo Prazo	264.905,56	13.142,20	32.719,60	245.328,16
10629	Depositos Judiciais / Recursal	264.905,56	13.142,20	32.719,60	245.328,16
11897	Imobilizado	22.041.845,75	743.260,70	0,00	22.785.106,45
11898	Bens em Operação - Custo	22.041.845,75	743.260,70	0,00	22.785.106,45
11901	Obras Preliminares e Complementares - Instalações	3.504.413,72	0,00	0,00	3.504.413,72
11902	Móveis e Utensílios	1.899.454,43	0,00	0,00	1.899.454,43
11903	Máquinas e Equipamentos Médicos	14.908.369,72	733.423,70	0,00	15.641.793,42
11904	Máquinas e Equipamentos em Geral	1.112.630,53	9.837,00	0,00	1.122.467,53
11905	Software e Hardware	585.677,35	0,00	0,00	585.677,35
11906	Veículos	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
11907	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-10.990.859,76	0,00	147.816,76	-11.138.676,52
11908	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-10.990.859,76	0,00	147.816,76	-11.138.676,52
11910	Depr. Obras preliminares e complementares - Instalações	-762.008,40	0,00	13.420,64	-775.429,04
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-1.207.405,71	0,00	7.603,45	-1.215.009,16
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-7.685.823,69	0,00	116.675,10	-7.802.498,79
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-735.559,34	0,00	9.211,23	-744.770,57
11914	Depr. Software e Hardware	-568.762,62	0,00	906,34	-569.668,96
11915	Depr. Veículos	-31.300,00	0,00	0,00	-31.300,00
10631	Compensação	1.149.555,44	1.049.005,00	53.388,72	2.145.171,72
10632	Compensação	1.520.997,23	1.049.005,00	0,00	2.570.002,23
10636	Compensação	1.520.997,23	1.049.005,00	0,00	2.570.002,23
10644	Ativo Arrendamento	1.520.997,23	1.049.005,00	0,00	2.570.002,23
10646	Ativo Arrendado	-371.441,79	0,00	53.388,72	-424.830,51
10647	Ativo Arrendado	-371.441,79	0,00	53.388,72	-424.830,51
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-371.441,79	0,00	53.388,72	-424.830,51
20001	Passivo	-24.619.996,79	23.215.512,42	24.481.593,97	-25.886.078,34
20002	Passivo Circulante	-19.838.782,99	21.986.640,05	22.537.702,26	-20.389.845,20
20003	Fornecedores	-3.871.047,53	12.208.612,96	11.407.219,01	-3.069.653,58
20004	Fornecedores	-1.462.433,49	1.641.539,35	1.756.556,38	-1.577.450,52
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-1.462.433,49	1.641.539,35	1.756.556,38	-1.577.450,52
25000	Fornec- Medicamentos	1.333.935,32	2.802.958,75	1.947.697,32	2.189.196,75
28631	Prestação de Serviço - Instituto	2.135.611,57	1.936.552,28	1.115.496,72	2.956.667,13
29046	Fornecedores de Medicamento	-801.676,25	866.406,47	832.200,60	-767.470,38
25419	Fornecedor - Pessoal Reflexo	-7.200,00	20.243,95	20.243,95	-7.200,00
25405	Autônomos - RPA	-7.200,00	20.243,95	20.243,95	-7.200,00
25470	Fornecedores - Utilidade Pública	-318.673,06	311.142,74	319.699,04	-327.229,36
25330	SABESP - Cia. de Saneamento Basico do Est de São Paulo	-111.559,80	111.559,80	111.448,78	-111.448,78
25341	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	-133.845,73	133.845,73	147.518,34	-147.518,34
25012	Cia Ultragaz S/A	-73.131,40	65.737,21	60.731,92	-68.126,11
25220	Nextel Telecomunicações Ltda	-132,82	0,00	0,00	-132,82
26097	Prefeitura Municipal de São Paulo	-3,31	0,00	0,00	-3,31
25706	Fornec- Mat de Consumo Diversos	-678.046,92	3.372.175,95	3.125.267,59	-431.138,56
29047	Fornecedores de Terceiros	-678.046,92	3.372.175,95	3.125.267,59	-431.138,56
25710	Fornec- Mat e Produtos Médicos	-169.898,98	200.102,61	201.555,35	-171.351,72

29051	Fornecedores de Consignados	-169.898,98	200.102,61	201.555,35	-171.351,72
25719	Fornec- Serv. Médicos PJ	-2.430.677,82	3.706.087,20	3.802.699,65	-2.527.290,27
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-2.430.677,82	3.706.087,20	3.802.699,65	-2.527.290,27
25725	Fornec- Mat Permanente e Equipamentos	-15.924,00	16.350,00	59.900,00	-59.474,00
29049	Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes	-15.924,00	16.350,00	59.900,00	-59.474,00
25734	Orteses e Próteses	-122.128,58	138.012,41	173.599,73	-157.715,90
29050	Fornecedores de Orteses e Próteses	-122.128,58	138.012,41	173.599,73	-157.715,90
20008	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo	-4.462.972,77	8.633.482,10	9.420.043,36	-5.249.534,03
20009	Salários e Ordenados à Pagar	-411.929,96	6.878.298,04	6.878.467,98	-412.099,90
20010	Salários e Ordenados	17.896,67	5.583.642,88	5.583.642,88	17.896,67
20079	Func.- Crédito Consignado	-391.110,60	403.521,51	395.293,04	-382.882,13
24001	Func.- Farmácia	1.746,20	60.238,97	58.237,44	3.747,73
20012	Rescisão a Pagar	-24.548,49	84.379,82	74.915,14	-15.083,81
28738	Assistência Médica	0,00	366.515,37	366.515,37	0,00
29070	Assistência Odontológica	-128,99	18.560,23	37.152,10	-18.720,86
29071	Seguro de Vida	-13.082,14	0,00	0,00	-13.082,14
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	-2.702,61	361.439,26	362.712,01	-3.975,36
20011	Contribuições e Encargos à Pagar	-4.051.042,81	1.701.781,20	2.488.172,52	-4.837.434,13
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-1.465.162,65	1.228.694,92	1.613.963,92	-1.850.431,65
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-540.607,97	438.312,96	432.680,44	-534.975,45
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-2.022.048,46	0,00	411.938,35	-2.433.986,81
24026	Mensalidade Sindical	-19.844,10	2.800,00	10.132,41	-27.176,51
21200	Contribuição Assistencial	-3.379,63	31.973,32	19.457,40	9.136,29
20178	Contribuições e Encargos a Pagar PSF	0,00	53.402,86	53.402,86	0,00
20181	PIS à Recolher	0,00	53.402,86	53.402,86	0,00
20019	Obrigações Tributárias	-3.181.239,43	233.307,41	298.083,73	-3.246.015,75
20020	Obrigações Tributárias	-3.181.239,43	233.307,41	298.083,73	-3.246.015,75
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-425.502,11	200,51	52.922,10	-478.223,70
20022	I.N.S.S. à Recolher PF - Terceiros	-7.792,32	0,00	1.557,20	-9.349,52
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-895.421,58	231.859,74	9.045,84	-672.607,68
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-1.386.750,27	1.247,16	172.163,01	-1.557.666,12
20029	Impostos e Taxas - Diversas	1.517,33	0,00	0,00	1.517,33
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-455.299,54	0,00	58.204,86	-513.504,40
26052	IRRF Autonomo	-11.990,94	0,00	4.190,72	-16.181,66
20028	Contas · Pagar	-469.635,75	67.975,62	247.625,46	-649.285,59
20066	Passivo Arrendado - CP	-427.981,02	58.757,54	234.850,17	-604.073,65
20031	Passivo Arrendado	-427.981,02	58.757,54	234.850,17	-604.073,65
20069	Outras Contas a Pagar	-41.654,73	9.218,08	12.775,29	-45.211,94
20072	Pensão Judicial	-41.040,41	9.148,61	12.139,27	-44.031,07
22998	Outras Contas a Pagar	-614,32	69,47	636,02	-1.180,87
20134	Provisões	-8.193.766,79	810.614,54	1.164.730,70	-8.547.882,95
20135	Provisões Folha de Pagamento	-8.193.766,79	810.614,54	1.164.730,70	-8.547.882,95
20136	Férias a Pagar	-6.241.529,66	692.060,91	595.372,61	-6.144.841,36
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-502.454,81	55.367,46	47.329,47	-494.416,82
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	12.850,52	12.850,52	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-1.343.162,24	41.802,88	466.745,37	-1.768.104,73
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-106.620,08	3.474,74	37.374,70	-140.520,04
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	5.058,03	5.058,03	0,00
23265	Parcerias - Publico/Privado	339.879,28	32.647,42	0,00	372.526,70
26566	Repasse para Investimentos	633.706,04	0,00	0,00	633.706,04
26547	Repasse para Investimento - HGG	633.706,04	0,00	0,00	633.706,04
23272	Parcerias - Privadas	-293.826,76	32.647,42	0,00	-261.179,34

23273	Parcerias - Itaú	-293.826,76	32.647,42	0,00	-261.179,34
20142	Passivo Não Circulante	-12.464.234,54	1.228.872,37	1.943.891,71	-13.179.253,88
20143	Provisões	-2.570.957,43	357.867,17	889.574,99	-3.102.665,25
20144	Provisões - Contingências	-1.827.364,32	342.040,38	51.761,01	-1.537.084,95
20146	Provisão p/ Contingências	12.714,58	197,82	0,00	12.912,40
20184	Pensão Judicial - LP	-294.807,41	294.807,41	0,00	0,00
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	-1.545.271,49	47.035,15	51.761,01	-1.549.997,35
20147	Passivo Arrendado LP	-743.593,11	15.826,79	837.813,98	-1.565.580,30
20032	Passivo Arrendado	-743.593,11	15.826,79	837.813,98	-1.565.580,30
28396	Subvenção de Imobilizado	-8.717.970,11	871.005,20	759.439,84	-8.606.404,75
28397	Bens em operação - Líquido	-7.005.222,19	137.581,50	759.439,84	-7.627.080,53
28400	Obras preliminares e complementares - Instalações	-162.706,18	3.185,38	0,00	-159.520,80
28401	Móveis e Utensílios	-629.129,51	7.603,45	717,77	-622.243,83
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-6.054.463,43	116.675,10	747.920,32	-6.685.708,65
28403	Máquinas e Equipamentos em Geral	-147.348,60	9.211,23	10.747,84	-148.885,21
28404	Software e Hardware	-11.574,47	906,34	53,91	-10.722,04
28406	Repasse de Recursos à Realizar	-1.712.747,92	733.423,70	0,00	-979.324,22
28407	Repasse de Investimento à Realizar	-1.712.747,92	733.423,70	0,00	-979.324,22
24022	Receita Diferida Longo Prazo	-1.175.307,00	0,00	294.876,88	-1.470.183,88
20700	Parceria Publico/Privado	-1.175.307,00	0,00	294.876,88	-1.470.183,88
24023	Outras Contas a Pagar - LP	0,00	0,00	294.876,88	-294.876,88
22107	Parceria Itaú - LP	-1.175.307,00	0,00	0,00	-1.175.307,00
20153	Patrimônio Social	7.683.020,74	0,00	0,00	7.683.020,74
20154	Patrimônio Social	7.683.020,74	0,00	0,00	7.683.020,74
20155	Patrimônio Social	7.683.020,74	0,00	0,00	7.683.020,74
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	7.683.020,74	0,00	0,00	7.683.020,74
30001	Receitas	-45.585.222,60	182.431,44	15.611.638,75	-61.014.429,91
30002	Receitas Operacionais	-971.056,04	168.440,30	460.923,11	-1.263.538,85
30003	Receitas Operacionais	-125.101,57	0,00	65.708,21	-190.809,78
30004	Receitas Operacionais	-125.101,57	0,00	65.708,21	-190.809,78
30027	Outras receitas em materiais	-27.159,31	0,00	33.060,79	-60.220,10
30028	Repasse sem restrição matriz	-97.942,26	0,00	32.647,42	-130.589,68
30062	Receitas Outras	-845.954,47	168.440,30	395.214,90	-1.072.729,07
30063	Receitas Outras	-845.954,47	168.440,30	395.214,90	-1.072.729,07
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	-343.996,72	18.179,14	137.581,50	-463.399,08
30186	Receitas com doacoes recebidas	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
30187	Receitas diversas e reembolso de despesas	-211.643,52	0,00	0,00	-211.643,52
30188	Receitas com locacoes	-25.302,08	9.200,00	18.613,86	-34.715,94
30189	Receitas com medicos residentes	-265.012,15	141.061,16	237.019,54	-360.970,53
30072	Receitas Financeiras	-299.176,08	6.154,14	106.949,24	-399.971,18
30073	Receitas Financeiras	-299.176,08	6.154,14	106.949,24	-399.971,18
30074	Receitas Financeiras	-299.176,08	6.154,14	106.949,24	-399.971,18
30191	Descontos obtidos	-0,27	0,00	0,08	-0,35
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-296.195,22	6.154,14	106.472,10	-396.513,18
30193	Variacoes monetarias ativas	-2.980,59	0,00	477,06	-3.457,65
30088	Parcerias Publico/Privado	-44.314.990,48	7.837,00	15.043.766,40	-59.350.919,88
30089	Poder Publico - Com Restrição	-44.314.990,48	7.837,00	15.043.766,40	-59.350.919,88
30091	Parcerias - Estaduais	-44.314.990,48	7.837,00	15.043.766,40	-59.350.919,88
30180	Aquisições de Imobilizado com verba de custeio	9.380,00	7.837,00	0,00	17.217,00
30195	Contrato de gestao - Grajau	-44.324.370,48	0,00	15.043.766,40	-59.368.136,88
40001	Despesas	46.003.426,18	20.561.045,65	4.819.890,20	61.744.581,63
40015	Despesas Operacionais	45.750.476,61	20.466.771,46	4.811.184,68	61.406.063,39

40016	Despesas com Pessoal	19.915.685,33	8.587.134,46	1.814.472,18	26.688.347,61
40017	Salários e Ordenados	16.884.013,09	5.902.366,84	198.731,37	22.587.648,56
40018	13º Salário	1.361.389,91	466.745,37	19.468,85	1.808.666,43
40020	Adicional de Insalubridade	575.249,07	196.362,19	0,00	771.611,26
40021	Adicional de Periculosidade	14.145,84	5.112,30	0,00	19.258,14
40022	Adicional Noturno	1.235.966,94	417.406,92	0,00	1.653.373,86
40029	Férias	1.706.900,77	595.372,61	100.587,38	2.201.686,00
40030	Gratificações	11.778,33	0,00	0,00	11.778,33
40031	Horas Extras	26.232,17	769,60	277,50	26.724,27
40036	Salários	11.952.350,06	4.220.597,85	78.397,64	16.094.550,27
40039	Encargos Sociais	1.351.675,27	1.751.934,45	1.300.118,74	1.803.490,98
40041	FGTS	1.262.100,95	424.550,71	0,00	1.686.651,66
40042	PIS	0,00	71.311,41	71.311,41	0,00
40328	INSS	0,00	1.169.965,13	1.169.965,13	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	89.574,32	86.107,20	58.842,20	116.839,32
40044	Verbas Indenizatórias	-57.313,80	21.855,73	40.213,57	-75.671,64
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	-77.612,49	15.129,03	40.213,57	-102.697,03
41258	Rescisões	7.057,50	0,00	0,00	7.057,50
41259	Multas s/ F.G.T.S.	13.241,19	6.726,70	0,00	19.967,89
40058	Benefícios à Funcionários	1.737.310,77	910.977,44	275.408,50	2.372.879,71
40059	Assistência Médica	717.894,93	465.731,06	132.384,16	1.051.241,83
40060	Assistência Odontológica	68.194,48	37.152,10	40.678,22	64.668,36
40061	Auxilio Creche	155.575,00	53.200,00	0,00	208.775,00
40063	Seguro de Vida	40.251,13	14.141,76	0,00	54.392,89
40064	Ticket Alimentação	595.339,50	201.159,00	0,00	796.498,50
40043	Vale Transporte	201.066,05	139.343,52	84.688,85	255.720,72
40326	Ticket Refeição	-41.010,32	250,00	17.657,27	-58.417,59
40065	Despesas Gerais	25.834.791,28	11.879.637,00	2.996.712,50	34.717.715,78
40066	Utilidades Pública	975.788,60	359.932,27	22.637,44	1.313.083,43
40067	Água	341.258,08	111.448,78	0,00	452.706,86
40068	Energia Elétrica	428.626,91	147.518,34	0,00	576.145,25
40069	Gás Natural	153.130,55	60.731,92	0,00	213.862,47
40071	Combustíveis e Lubrificantes	1.631,96	498,57	0,00	2.130,53
40074	Telefone	29.621,42	28.124,48	18.224,40	39.521,50
40185	Telecomunicações	21.519,68	11.610,18	4.413,04	28.716,82
40076	Materiais e Medicamentos	4.680.770,04	2.110.641,63	376.423,61	6.414.988,06
40078	Materiais de Uso Paciente	2.127.348,58	988.408,62	146.959,46	2.968.797,74
40082	Nutrição Parenteral	59.224,06	41.174,52	15.899,21	84.499,37
40093	Medicamentos	1.836.888,16	839.499,82	211.993,97	2.464.394,01
40099	Gases Medicinais	96.443,87	39.538,35	0,00	135.982,22
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	192.123,83	73.372,04	155,50	265.340,37
41283	Materiais de Nutrição e Dietética	304.179,96	108.609,01	1.415,47	411.373,50
46135	Materiais de Esterilização	64.561,58	20.039,27	0,00	84.600,85
40103	Materiais de Consumo	1.998.266,26	774.694,72	2.039,91	2.770.921,07
40107	Generos Alimentícios	685.764,07	137.957,95	0,05	823.721,97
40108	Material de Informática	0,00	43.455,92	0,00	43.455,92
40109	Material de Higiene e Limpeza	214.760,29	92.110,19	280,02	306.590,46
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	71.515,47	138.639,65	0,00	210.155,12
40111	Materiais de Manutenção e Conservação	467,92	184,46	652,38	0,00
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	96.478,97	29.319,30	0,05	125.798,22
40116	Utensílios de Copa e Cozinha	26.508,44	10.093,05	0,00	36.601,49
40117	Material de Escritório	171.725,04	75.792,10	787,41	246.729,73

40118	Utensílios Diversos	280,00	0,00	0,00	280,00
40119	Instrumentais e Equipamentos Médicos	0,01	4.993,69	0,00	4.993,70
41256	Materiais Gráficos	12.319,33	6.840,89	320,00	18.840,22
41263	OPME - Orteses Proteses e Mat Especiais	704.343,70	224.473,79	0,00	928.817,49
40115	Material de Rouparia e Enxoval	14.103,02	10.833,73	0,00	24.936,75
40153	Serviços Profissionais	5.336.804,02	3.312.545,71	1.559.637,15	7.089.712,58
40158	Consultoria e Assessoria	20.777,87	2.821,35	2.821,35	20.777,87
40160	Cursos e Treinamentos	0,00	110,00	0,00	110,00
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	477.479,10	201.806,97	39.325,53	639.960,54
40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	842.864,24	849.502,81	842.864,24	849.502,81
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	540.188,12	399.687,21	5.104,35	934.770,98
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em Geral	78.251,95	70.958,04	8.927,24	140.282,75
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	188.820,34	148.428,44	33.325,00	303.923,78
40183	Serviços de Segurança e Vigilância	71.401,20	47.600,80	23.800,40	95.201,60
41148	Transporte	22.671,54	12.252,41	1.670,00	33.253,95
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	1.170.091,79	410.029,83	0,00	1.580.121,62
41279	Auditoria	65.048,46	0,00	0,00	65.048,46
41138	Serviços Técnicos Diversos	197.914,50	89.428,31	43.580,01	243.762,80
46132	Prestação de Serviço - Instituto	1.661.294,91	1.079.919,54	558.219,03	2.182.995,42
40186	Serviços Médicos	11.355.964,40	4.740.639,81	964.150,78	15.132.453,43
40187	Honorários/Serviços Médicos	9.420.489,90	4.092.582,19	943.906,83	12.569.165,26
40229	Remocao	809.493,44	226.376,69	0,00	1.035.870,13
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	1.125.981,06	401.436,98	0,00	1.527.418,04
41269	Serv. Medicos Pessoas Fisicas	0,00	20.243,95	20.243,95	0,00
40190	Outras Despesas Operacionais	806.193,94	328.216,37	59.155,19	1.075.255,12
41150	Correios	444,41	363,45	0,00	807,86
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	332.991,33	125.086,28	8.259,76	449.817,85
40211	Lanches e Refeição	25,00	21,00	0,00	46,00
40212	Seguros	13.001,24	4.349,41	0,00	17.350,65
40289	Serviços de Ornamentação/Paisagismo	13.780,00	460,00	0,00	14.240,00
40324	Uniformes	622,52	0,00	0,00	622,52
41273	Arquivos e Guardas de Documentos	51.788,47	18.049,09	0,00	69.837,56
46136	E.P.I.	4.840,13	2.015,64	0,02	6.855,75
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	318.843,27	147.920,95	30.143,63	436.620,59
40079	Perdas/Quebras de Estoque	69.857,57	29.950,55	20.751,78	79.056,34
40215	Resultado da Depreciação Acumulada	536.320,84	201.205,48	0,00	737.526,32
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	362.372,36	125.886,33	0,00	488.258,69
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	23.251,64	7.603,45	0,00	30.855,09
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	110.434,92	54.295,06	0,00	164.729,98
40220	Depreciação Acumulada - Instalações	40.261,92	13.420,64	0,00	53.682,56
42113	Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis	144.683,18	51.761,01	12.668,42	183.775,77
42115	Prov. Contingências e ações Trabalhistas	160.929,81	51.761,01	0,00	212.690,82
42118	Reversão Provisão Contingências	-16.246,63	0,00	12.668,42	-28.915,05
40222	Despesas Financeiras	21.125,46	13.381,97	0,00	34.507,43
40223	Despesas Financeiras	21.125,46	13.381,97	0,00	34.507,43
40224	Despesas Financeiras	21.125,46	13.381,97	0,00	34.507,43
40226	Outros Serviços	1.876,42	605,73	0,00	2.482,15
40233	Juros	18.604,64	9.178,38	0,00	27.783,02
40274	Taxas e Custas Judiciais	644,40	3.597,86	0,00	4.242,26
40244	Despesas Operacionais	231.824,11	80.892,22	8.705,52	304.010,81
40245	Despesas Operacionais	231.824,11	80.892,22	8.705,52	304.010,81
40246	Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais	233.179,01	77.995,73	0,00	311.174,74

40250	Taxa TRSS	221.412,75	73.804,25	0,00	295.217,00
40251	Contribuição Sindical	11.585,10	4.191,48	0,00	15.776,58
40257	Impostos e Taxas	181,16	0,00	0,00	181,16
40265	Despesas Extraordinárias	-1.354,90	2.896,49	8.705,52	-7.163,93
40237	Ajuste Inventário de Estoques	-1.354,90	2.896,49	8.705,52	-7.163,93