

0005 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - HGG

Período: Fevereiro **Balancete**

Data: 18/06/2024

Hora: 16:38

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
10001	Ativo	23.571.460,73	73.381.772,21	72.531.756,41	24.421.476,53
10002	Ativo Circulante	10.745.905,27	73.374.185,89	72.314.103,70	11.805.987,46
10003	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.093.792,23	51.519.653,22	51.181.872,48	5.431.572,97
10004	Bens Numerários - Fundo Fixo	2.500,00	510,33	510,33	2.500,00
11037	Caixa Geral HGG	2.500,00	510,33	510,33	2.500,00
10035	Contas Bancárias Conta Corrente	27.715,30	35.611.074,35	35.615.389,60	23.400,05
11859	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 108427-5	26.697,77	30.604.607,76	30.608.419,93	22.885,60
11860	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 107700-7	430,77	75.248,92	75.500,00	179,69
11861	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 108526-3	486,74	727.854,04	728.106,04	234,74
10754	Banco Itau Ag 0910 C/C 14762-8 - HGG	100,02	4.203.363,63	4.203.363,63	100,02
10056	Aplicações Financeiras	5.063.576,93	15.908.068,54	15.565.972,55	5.405.672,92
11862	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic. 108427-5	2.828.330,84	15.643.590,85	14.757.070,20	3.714.851,49
11863	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic. 107700-7	337.266,62	78.123,65	0,00	415.390,27
11864	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic. 108526-3	1.897.979,47	186.354,04	808.902,35	1.275.431,16
10069	Valores à Receber	2.662.308,20	15.340.641,62	15.951.276,00	2.051.673,82
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	2.662.308,20	296.875,22	907.509,60	2.051.673,82
10245	Valores a Receber	2.654.930,20	277.578,86	890.213,24	2.042.295,82
11916	Receitas de Locação	7.378,00	19.296,36	17.296,36	9.378,00
10247	Estoques	2.236.535,70	4.649.900,82	4.459.109,42	2.427.327,10
10248	Estoques Geral	2.236.535,70	4.649.900,82	4.459.109,42	2.427.327,10
10249	Medicamentos	768.994,46	2.125.135,92	2.135.086,33	759.044,05
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	37.705,34	96.843,09	83.306,78	51.241,65
10253	Nutrição e Dietética	64.919,70	149.285,48	138.148,87	76.056,31
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	48.127,80	90.086,95	82.860,44	55.354,31
10258	Material de Escritório	105.253,55	46.347,81	56.338,47	95.262,89
10613	Uniformes	19.854,48	0,00	0,00	19.854,48
10339	Materiais de Manutenção	192.395,41	83.693,32	53.864,06	222.224,67
10643	Materiais Gráficos	30.085,51	3.308,15	5.669,62	27.724,04
11043	Material de Uso Paciente	736.459,81	1.449.199,02	1.324.199,15	861.459,68
11044	OPME - Orteses Proteses e Mat. Especiais	14.372,84	250.385,93	250.385,93	14.372,84
11045	Material de Copa e Cozinha	2.195,92	2.550,95	1.528,98	3.217,89
11046	Outros Materiais	20.109,50	41.879,70	26.880,26	35.108,94
11706	Empréstimos de Insumos - Concedidos	141.943,92	6.642,19	29.362,36	119.223,75
11708	(-) Empréstimos de Insumos	-73.800,04	22.053,45	5.831,31	-57.577,90
11938	EPI	8.459,80	9.721,86	1.229,88	16.951,78
11707	Generos Alimenticios	119.457,70	272.767,00	264.416,98	127.807,72
10340	Créditos Diversos	518.568,76	867.631,01	569.787,51	816.412,26
10624	Adiantamento a funcionários	423.927,64	418.358,95	386.491,76	455.794,83
10348	Adiantamento de Salários	27.504,29	0,00	0,00	27.504,29
10349	Adiantamento de Férias	396.423,35	414.092,75	382.225,56	428.290,54
10350	Adiantamento de 13º Salário	0,00	4.266,20	4.266,20	0,00
10625	Adiantamento a fornecedores	94.641,12	237.628,54	183.295,75	148.973,91
10370	Adiantamentos à Fornecedores	94.641,12	237.628,54	183.295,75	148.973,91
11000	Impostos a Recuperar	0,00	211.643,52	0,00	211.643,52

11003	Impostos Municipais a Recuperar	0,00	211.643,52	0,00	211.643,52
10394	Despesas Antecipadas	234.700,38	996.359,22	152.058,29	1.079.001,31
10395	Despesas - Amortizar	234.700,38	996.359,22	152.058,29	1.079.001,31
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	4.872,70	0,00	4.048,59	824,11
11917	Taxa de Lixo Hospitalar à Apropriar	221.416,44	996.359,22	147.608,50	1.070.167,16
11918	Despesas à Apropriar	8.411,24	0,00	401,20	8.010,04
11005	Ativo Não Circulante	11.604.189,42	7.586,32	181.747,41	11.430.028,33
11006	Realizável a Longo Prazo	277.405,55	1.086,32	38.983,40	239.508,47
11007	Realizável a Longo Prazo	277.405,55	1.086,32	38.983,40	239.508,47
10629	Depositos Judiciais / Recursal	277.405,55	1.086,32	38.983,40	239.508,47
11897	Imobilizado	22.032.465,75	6.500,00	0,00	22.038.965,75
11898	Bens em Operação - Custo	22.032.465,75	6.500,00	0,00	22.038.965,75
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	0,00	0,00	14.908.369,72
11904	Máquinas e Equipamentos em Geral	1.103.250,53	6.500,00	0,00	1.109.750,53
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	-10.705.681,88	0,00	142.764,01	-10.848.445,89
11908	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-10.705.681,88	0,00	142.764,01	-10.848.445,89
11910	Depr. Obras preliminares e complementares - Instalações	-735.167,12	0,00	13.420,64	-748.587,76
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-1.191.975,67	0,00	7.818,51	-1.199.794,18
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-7.463.016,04	0,00	111.474,84	-7.574.490,88
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-717.273,11	0,00	9.143,68	-726.416,79
11914	Depr. Software e Hardware	-566.949,94	0,00	906,34	-567.856,28
11915	Depr. Veículos	-31.300,00	0,00	0,00	-31.300,00
10631	Compensação	1.221.366,04	0,00	35.905,30	1.185.460,74
10632	Compensação	1.520.997,23	0,00	0,00	1.520.997,23
10636	Compensação	1.520.997,23	0,00	0,00	1.520.997,23
10644	Ativo Arrendamento	1.520.997,23	0,00	0,00	1.520.997,23
10646	Ativo Arrendado	-299.631,19	0,00	35.905,30	-335.536,49
10647	Ativo Arrendado	-299.631,19	0,00	35.905,30	-335.536,49
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-299.631,19	0,00	35.905,30	-335.536,49
20001	Passivo	-23.206.160,33	21.433.594,44	21.760.182,23	-23.532.748,12
20002	Passivo Circulante	-17.895.516,76	20.792.105,20	21.610.913,31	-18.714.324,87
20003	Fornecedores	-5.103.084,32	10.873.866,52	10.970.585,31	-5.199.803,11
20004	Fornecedores	-1.175.445,41	1.307.771,71	1.512.080,27	-1.379.753,97
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-1.175.445,41	1.307.771,71	1.512.080,27	-1.379.753,97
25000	Fornec- Medicamentos	108.432,31	2.308.708,05	1.817.840,02	599.300,34
28631	Prestação de Serviço - Instituto	715.975,73	1.735.190,85	1.137.037,06	1.314.129,52
29046	Fornecedores de Medicamento	-607.543,42	573.517,20	680.802,96	-714.829,18
25419	Fornecedor - Pessoal Reflexo	-7.200,00	37.973,43	37.973,43	-7.200,00
25405	Autônomos - RPA	-7.200,00	37.973,43	37.973,43	-7.200,00
25470	Fornecedores - Utilidade Pública	-307.298,64	301.616,71	307.915,44	-313.597,37
25330	SABESP - Cia. de Saneamento Basico do Est de São Paulo	-111.282,22	111.282,22	118.416,06	-118.416,06
25341	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	-149.547,41	149.547,41	145.233,77	-145.233,77
25012	Cia Ultragaz S/A	-46.332,88	40.787,08	44.265,61	-49.811,41
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	-714.769,08	3.130.572,82	3.769.063,79	-1.353.260,05
29047	Fornecedores de Terceiros	-714.769,08	3.130.572,82	3.769.063,79	-1.353.260,05
25710	Fornec- Mat e Produtos Médicos	-207.331,71	237.535,34	161.324,34	-131.120,71

29051	Fornecedores de Consignados	-207.331,71	237.535,34	161.324,34	-131.120,71
25719	Fornec- Serv. Médicos PJ	-2.655.671,56	3.351.259,99	3.138.241,03	-2.442.652,60
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-2.655.671,56	3.351.259,99	3.138.241,03	-2.442.652,60
25725	Fornec- Mat Permanente e Equipamentos	-41.574,00	42.000,00	28.200,00	-27.774,00
29049	Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes	-41.574,00	42.000,00	28.200,00	-27.774,00
25734	Orteses e Próteses	-102.226,23	156.428,47	197.946,99	-143.744,75
29050	Fornecedores de Orteses e Próteses	-102.226,23	156.428,47	197.946,99	-143.744,75
20008	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo	-2.923.792,68	8.330.887,08	9.094.519,74	-3.687.425,34
20009	Salários e Ordenados à Pagar	-415.844,14	6.629.790,54	6.635.983,15	-422.036,75
20010	Salários e Ordenados	125,58	5.399.003,74	5.389.599,40	9.529,92
20079	Func.- Crédito Consignado	-379.744,04	385.571,55	390.508,68	-384.681,17
24001	Func.- Farmácia	429,14	54.782,13	54.053,72	1.157,55
20012	Rescisão a Pagar	-4.572,60	39.112,57	47.626,08	-13.086,11
28738	Assistência Médica	0,00	357.466,20	357.466,20	0,00
29070	Assistência Odontológica	-19.041,42	18.912,43	18.643,49	-18.772,48
29071	Seguro de Vida	-13.367,20	13.367,20	13.082,14	-13.082,14
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	326,40	361.574,72	365.003,44	-3.102,32
20011	Contribuições e Encargos à Pagar	-2.507.948,54	1.648.870,35	2.406.310,40	-3.265.388,59
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-720.436,27	1.222.558,49	1.590.624,47	-1.088.502,25
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-539.695,32	426.311,86	421.644,24	-535.027,70
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-1.238.449,27	0,00	389.320,38	-1.627.769,65
24026	Mensalidade Sindical	-5.988,05	0,00	4.721,31	-10.709,36
21200	Contribuição Assistencial	-3.379,63	0,00	0,00	-3.379,63
20178	Contribuições e Encargos a Pagar PSF	0,00	52.226,19	52.226,19	0,00
20181	PIS à Recolher	0,00	52.226,19	52.226,19	0,00
20019	Obrigações Tributárias	-1.810.047,50	9.885,87	290.875,20	-2.091.036,83
20020	Obrigações Tributárias	-1.810.047,50	9.885,87	290.875,20	-2.091.036,83
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-338.397,77	0,00	52.918,74	-391.316,51
20022	I.N.S.S. à Recolher PF - Terceiros	-3.834,39	0,00	2.400,73	-6.235,12
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-8.054,89	9.885,87	9.929,42	-8.098,44
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-1.100.438,75	0,00	172.215,68	-1.272.654,43
20029	Impostos e Taxas - Diversas	-16,77	0,00	0,00	-16,77
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-357.155,14	0,00	46.552,50	-403.707,64
26052	IRRF Autonomo	-2.149,79	0,00	6.858,13	-9.007,92
20028	Contas · Pagar	-459.956,89	47.174,21	52.693,66	-465.476,34
20066	Passivo Arrendado - CP	-424.971,41	39.586,31	41.088,40	-426.473,50
20031	Passivo Arrendado	-424.971,41	39.586,31	41.088,40	-426.473,50
20069	Outras Contas a Pagar	-34.985,48	7.587,90	11.605,26	-39.002,84
20072	Pensão Judicial	-34.371,16	7.587,90	11.605,26	-38.388,52
22998	Outras Contas a Pagar	-614,32	0,00	0,00	-614,32
20134	Provisões	-7.121.422,73	674.007,44	1.130.399,82	-7.577.815,11
20135	Provisões Folha de Pagamento	-7.121.422,73	674.007,44	1.130.399,82	-7.577.815,11
20136	Férias a Pagar	-6.180.204,25	599.482,05	537.359,39	-6.118.081,59
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-497.449,03	47.574,16	42.683,61	-492.558,48
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	11.368,10	11.368,10	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-410.980,50	9.461,95	494.280,18	-895.798,73
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-32.788,95	1.083,28	39.670,64	-71.376,31
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	5.037,90	5.037,90	0,00
23265	Parcerias - Publico/Privado	-477.212,64	856.284,08	71.839,58	307.231,86
26566	Repasse para Investimentos	0,00	633.706,04	0,00	633.706,04
26547	Repasse para Investimento - HGG	0,00	633.706,04	0,00	633.706,04
23272	Parcerias - Privadas	-477.212,64	222.578,04	71.839,58	-326.474,18

23273	Parcerias - Itaú	-477.212,64	222.578,04	71.839,58	-326.474,18
20142	Passivo Não Circulante	-12.993.664,31	641.489,24	149.268,92	-12.501.443,99
20143	Provisões	-2.494.515,07	37.110,90	39.431,58	-2.496.835,75
20144	Provisões - Contingências	-1.678.327,22	877,60	39.431,58	-1.716.881,20
20146	Provisão p/ Contingências	15.538,58	0,00	1.412,00	14.126,58
20184	Pensão Judicial - LP	-294.945,48	68,89	0,00	-294.876,59
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	-1.398.920,32	808,71	38.019,58	-1.436.131,19
20147	Passivo Arrendado LP	-816.187,85	36.233,30	0,00	-779.954,55
20032	Passivo Arrendado	-816.187,85	36.233,30	0,00	-779.954,55
28396	Subvenção de Imobilizado	-8.937.362,51	132.528,75	24.467,48	-8.829.301,24
28397	Bens em operação - Líquido	-7.224.614,59	132.528,75	24.467,48	-7.116.553,32
28400	Obras preliminares e complementares - Instalações	-169.076,94	3.185,38	0,00	-165.891,56
28401	Móveis e Utensílios	-643.124,01	7.818,51	717,77	-636.023,27
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-6.248.677,84	111.474,84	14.296,62	-6.151.499,62
28403	Máquinas e Equipamentos em Geral	-150.456,47	9.143,68	9.399,18	-150.711,97
28404	Software e Hardware	-13.279,33	906,34	53,91	-12.426,90
28406	Repasse de Recursos à Realizar	-1.712.747,92	0,00	0,00	-1.712.747,92
28407	Repasse de Investimento à Realizar	-1.712.747,92	0,00	0,00	-1.712.747,92
24022	Receita Diferida Longo Prazo	-1.561.786,73	471.849,59	85.369,86	-1.175.307,00
20700	Parceria Público/Privado	-1.561.786,73	471.849,59	85.369,86	-1.175.307,00
22107	Parceria Itaú - LP	-1.561.786,73	471.849,59	85.369,86	-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	-15.391.214,70	351.336,02	15.948.860,14	-30.988.738,82
30002	Receitas Operacionais	-211.328,16	262.183,52	730.953,67	-680.098,31
30003	Receitas Operacionais	-51.696,43	43.382,96	80.732,66	-89.046,13
30004	Receitas Operacionais	-51.696,43	43.382,96	80.732,66	-89.046,13
30027	Outras receitas em materiais	-8.313,47	0,00	15.437,82	-23.751,29
30028	Repasse sem restrição matriz	-43.382,96	43.382,96	65.294,84	-65.294,84
30062	Receitas Outras	-159.631,73	218.800,56	650.221,01	-591.052,18
30063	Receitas Outras	-159.631,73	218.800,56	650.221,01	-591.052,18
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	-115.224,32	17.967,48	132.528,75	-229.785,59
30186	Receitas com doacoes recebidas	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
30187	Receitas diversas e reembolso de despesas	0,00	0,00	211.643,52	-211.643,52
30188	Receitas com locacoes	-8.359,36	7.378,00	17.296,36	-18.277,72
30189	Receitas com medicos residentes	-36.048,05	68.455,08	163.752,38	-131.345,35
30072	Receitas Financeiras	-108.528,86	82.652,50	174.140,07	-200.016,43
30073	Receitas Financeiras	-108.528,86	82.652,50	174.140,07	-200.016,43
30074	Receitas Financeiras	-108.528,86	82.652,50	174.140,07	-200.016,43
30191	Descontos obtidos	-0,07	0,00	0,07	-0,14
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-107.402,84	82.652,50	173.053,68	-197.804,02
30193	Variacoes monetarias ativas	-1.125,95	0,00	1.086,32	-2.212,27
30088	Parcerias Público/Privado	-15.071.357,68	6.500,00	15.043.766,40	-30.108.624,08
30089	Poder Público - Com Restrição	-15.071.357,68	6.500,00	15.043.766,40	-30.108.624,08
30091	Parcerias - Estaduais	-15.071.357,68	6.500,00	15.043.766,40	-30.108.624,08
30180	Aquisições de Imobilizado com verba de custeio	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
30195	Contrato de gestao - Grajau	-15.071.357,68	0,00	15.043.766,40	-30.115.124,08
40001	Despesas	15.025.914,30	18.467.431,39	3.393.335,28	30.100.010,41
40015	Despesas Operacionais	14.907.996,75	18.296.467,68	3.275.741,10	29.928.723,33
40016	Despesas com Pessoal	6.464.500,90	8.294.734,47	1.665.531,99	13.093.703,38

40017	Salários e Ordenados	5.435.890,14	5.750.500,33	134.216,79	11.052.173,68
40018	13º Salário	412.524,01	494.280,18	2.571,95	904.232,24
40020	Adicional de Insalubridade	184.755,53	194.357,18	0,00	379.112,71
40021	Adicional de Periculosidade	4.585,47	4.448,07	0,00	9.033,54
40022	Adicional Noturno	417.590,54	416.670,67	0,00	834.261,21
40029	Férias	568.019,36	537.359,39	80.021,52	1.025.357,23
40030	Gratificações	8.435,00	3.343,33	0,00	11.778,33
40031	Horas Extras	8.836,48	8.872,03	0,00	17.708,51
40036	Salários	3.831.143,75	4.091.169,48	51.623,32	7.870.689,91
40039	Encargos Sociais	434.880,28	1.716.074,04	1.264.750,41	886.203,91
40041	FGTS	425.880,66	416.824,87	0,00	842.705,53
40042	PIS	0,00	68.632,19	68.632,19	0,00
40328	INSS	0,00	1.147.460,78	1.147.460,78	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	8.999,62	83.156,20	48.657,44	43.498,38
40044	Verbas Indenizatórias	-9.730,89	11.273,72	31.252,69	-29.709,86
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	-18.466,26	2.970,80	31.252,69	-46.748,15
41258	Rescisões	2.772,00	4.285,50	0,00	7.057,50
41259	Multas s/ F.G.T.S.	5.963,37	4.017,42	0,00	9.980,79
40058	Benefícios à Funcionários	603.461,37	816.886,38	235.312,10	1.185.035,65
40059	Assistência Médica	273.104,53	375.290,30	126.174,69	522.220,14
40060	Assistência Odontológica	16.401,89	18.703,48	2.563,36	32.542,01
40061	Auxílio Creche	52.150,00	52.500,00	0,00	104.650,00
40063	Seguro de Vida	13.361,75	26.164,28	13.367,20	26.158,83
40064	Ticket Alimentação	197.904,00	198.392,25	0,00	396.296,25
40043	Vale Transporte	61.060,27	145.536,07	79.976,92	126.619,42
40326	Ticket Refeição	-10.521,07	300,00	13.229,93	-23.451,00
40065	Despesas Gerais	8.443.495,85	10.001.733,21	1.610.209,11	16.835.019,95
40066	Utilidades Pública	320.226,16	337.885,24	12.492,36	645.619,04
40067	Água	111.282,22	118.416,06	0,00	229.698,28
40068	Energia Elétrica	149.547,41	145.233,77	0,00	294.781,18
40069	Gás Natural	41.975,94	44.265,61	0,00	86.241,55
40071	Combustíveis e Lubrificantes	491,82	500,91	0,00	992,73
40074	Telefone	9.792,25	18.090,57	8.242,90	19.639,92
40185	Telecomunicações	7.136,52	11.378,32	4.249,46	14.265,38
40076	Materiais e Medicamentos	1.545.093,83	1.766.085,87	333.273,95	2.977.905,75
40078	Materiais de Uso Paciente	700.031,20	778.267,41	135.272,99	1.343.025,62
40082	Nutrição Parenteral	29.527,27	43.324,85	29.527,27	43.324,85
40093	Medicamentos	596.185,19	737.942,84	164.976,34	1.169.151,69
40099	Gases Medicinais	34.462,14	35.105,14	1.934,46	67.632,82
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	56.950,38	66.007,71	208,59	122.749,50
41283	Materiais de Nutrição e Dietética	103.688,42	85.057,66	1.354,30	187.391,78
46135	Materiais de Esterilização	24.249,23	20.380,26	0,00	44.629,49
40103	Materiais de Consumo	706.099,77	715.820,79	3.135,09	1.418.785,47
40107	Generos Alimentícios	197.166,37	263.696,98	0,01	460.863,34
40109	Material de Higiene e Limpeza	67.242,86	69.192,02	280,57	136.154,31
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	34.660,71	22.864,08	0,00	57.524,79
40111	Materiais de Manutenção e Conservação	233,60	0,00	0,00	233,60
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	51.590,32	30.999,98	0,00	82.590,30
40116	Utensílios de Copa e Cozinha	754,87	16.216,69	449,21	16.522,35
40117	Material de Escritório	56.869,72	55.087,04	2.029,72	109.927,04
40118	Utensílios Diversos	0,00	280,00	0,00	280,00
40119	Instrumentais e Equipamentos Médicos	0,02	0,00	0,01	0,01

41256	Materiais Gráficos	3.763,07	5.250,06	375,57	8.637,56
41263	OPME - Orteses Proteses e Mat Especiais	291.758,48	250.385,93	0,00	542.144,41
40115	Material de Rouparia e Enxoval	2.059,75	1.848,01	0,00	3.907,76
40153	Serviços Profissionais	1.449.609,30	2.484.563,53	784.307,76	3.149.865,07
40158	Consultoria e Assessoria	20.777,87	0,00	0,00	20.777,87
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	139.049,05	214.485,36	18.923,05	334.611,36
40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	216.745,31	484.812,24	216.745,31	484.812,24
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	23.035,33	30.311,33	930,00	52.416,66
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em Geral	31.907,45	29.174,87	7.331,64	53.750,68
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	59.039,10	66.196,25	11.645,26	113.590,09
40183	Serviços de Segurança e Vigilância	23.800,40	47.600,80	23.800,40	47.600,80
41139	Certificação	0,00	3.120,90	3.120,90	0,00
41148	Transporte	7.081,60	13.252,10	5.355,60	14.978,10
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	381.203,27	403.595,89	0,00	784.799,16
41279	Auditoria	21.682,82	21.682,82	0,00	43.365,64
41138	Serviços Técnicos Diversos	37.772,54	67.255,10	8.941,04	96.086,60
46132	Prestação de Serviço - Instituto	487.514,56	1.103.075,87	487.514,56	1.103.075,87
40186	Serviços Médicos	3.983.706,66	4.137.178,03	397.650,41	7.723.234,28
40187	Honorários/Serviços Médicos	3.291.558,85	3.432.857,76	324.796,94	6.399.619,67
40229	Remocao	315.824,19	265.658,72	7.886,04	573.596,87
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	376.323,62	400.688,12	26.994,00	750.017,74
41269	Serv. Medicos Pessoas Fisicas	0,00	37.973,43	37.973,43	0,00
40190	Outras Despesas Operacionais	253.943,78	329.451,11	56.627,59	526.767,30
41150	Correios	70,17	70,17	0,00	140,34
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	112.072,08	123.703,09	11.610,23	224.164,94
40211	Lanches e Refeição	0,00	25,00	0,00	25,00
40212	Seguros	4.478,21	4.048,59	0,00	8.526,80
40289	Serviços de Ornamentação/Paisagismo	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00
40324	Uniformes	370,00	0,00	0,00	370,00
41273	Arquivos e Guardas de Documentos	17.582,69	16.981,00	0,00	34.563,69
46136	E.P.I.	1.606,46	1.229,88	0,01	2.836,33
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	101.969,75	132.120,81	30.143,63	203.946,93
40079	Perdas/Quebras de Estoque	8.904,42	51.272,57	14.873,72	45.303,27
40215	Resultado da Depreciação Acumulada	179.332,36	178.669,31	0,00	358.001,67
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	121.278,48	120.618,52	0,00	241.897,00
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	7.821,60	7.818,51	0,00	15.640,11
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	36.811,64	36.811,64	0,00	73.623,28
40220	Depreciação Acumulada - Instalações	13.420,64	13.420,64	0,00	26.841,28
42113	Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis	5.483,99	52.079,33	22.721,95	34.841,37
42115	Prov. Contingências e ações Trabalhistas	5.483,99	52.079,33	22.721,95	34.841,37
40222	Despesas Financeiras	6.979,61	7.561,59	600,07	13.941,13
40223	Despesas Financeiras	6.979,61	7.561,59	600,07	13.941,13
40224	Despesas Financeiras	6.979,61	7.561,59	600,07	13.941,13
40226	Outros Serviços	655,39	615,43	0,00	1.270,82
40233	Juros	6.324,22	6.201,76	0,07	12.525,91
40274	Taxas e Custas Judiciais	0,00	744,40	600,00	144,40
40244	Despesas Operacionais	110.937,94	163.402,12	116.994,11	157.345,95
40245	Despesas Operacionais	110.937,94	163.402,12	116.994,11	157.345,95
40246	Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais	110.708,22	159.193,60	110.708,22	159.193,60
40250	Taxa TRSS	110.708,22	147.608,50	110.708,22	147.608,50
40251	Contribuição Sindical	0,00	11.585,10	0,00	11.585,10
40265	Despesas Extraordinárias	229,72	4.208,52	6.285,89	-1.847,65

40237	Ajuste Inventário de Estoques	229,72	4.208,52	6.285,89	-1.847,65
-------	-------------------------------	--------	----------	----------	-----------