

## 0005 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - HGG

Período: Janeiro a **Balancete**

Data: 18/06/2024

Hora: 15:16

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>10001</b>	<b>Ativo</b>	<b>22.986.237,50</b>	<b>74.193.866,63</b>	<b>73.608.643,40</b>	<b>23.571.460,73</b>
<b>10002</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>9.982.475,63</b>	<b>74.192.740,68</b>	<b>73.429.311,04</b>	<b>10.745.905,27</b>
<b>10003</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4.840.997,53</b>	<b>52.924.118,54</b>	<b>52.671.323,84</b>	<b>5.093.792,23</b>
<b>10004</b>	<b>Bens Numerários - Fundo Fixo</b>	<b>2.500,00</b>	<b>389,00</b>	<b>389,00</b>	<b>2.500,00</b>
11037	Caixa Geral HGG	2.500,00	389,00	389,00	2.500,00
<b>10035</b>	<b>Contas Bancárias Conta Corrente</b>	<b>6.960,70</b>	<b>36.650.506,33</b>	<b>36.629.751,73</b>	<b>27.715,30</b>
11859	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 108427-5	6.001,30	31.181.564,27	31.160.867,80	26.697,77
11860	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 107700-7	541,64	108.452,33	108.563,20	430,77
11861	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 108526-3	317,74	1.194.169,00	1.194.000,00	486,74
10754	Banco Itau Ag 0910 C/C 14762-8 - HGG	100,02	4.166.320,73	4.166.320,73	100,02
<b>10056</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>4.831.536,83</b>	<b>16.273.223,21</b>	<b>16.041.183,11</b>	<b>5.063.576,93</b>
11862	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic. 108427-5	3.852.968,54	15.016.545,41	16.041.183,11	2.828.330,84
11863	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic. 107700-7	288.513,12	48.753,50	0,00	337.266,62
11864	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic. 108526-3	690.055,17	1.207.924,30	0,00	1.897.979,47
<b>10069</b>	<b>Valores à Receber</b>	<b>2.097.220,33</b>	<b>15.884.820,69</b>	<b>15.319.732,82</b>	<b>2.662.308,20</b>
<b>10240</b>	<b>Valores à Receber - Parceria Poder Publico</b>	<b>0,00</b>	<b>15.071.357,68</b>	<b>15.071.357,68</b>	<b>0,00</b>
11895	Receita de Contrato de Gestão - Estadual	0,00	15.071.357,68	15.071.357,68	0,00
<b>10244</b>	<b>Valores a Receber</b>	<b>2.097.220,33</b>	<b>813.463,01</b>	<b>248.375,14</b>	<b>2.662.308,20</b>
10245	Valores a Receber	2.089.842,33	797.725,65	232.637,78	2.654.930,20
11916	Receitas de Locação	7.378,00	15.737,36	15.737,36	7.378,00
<b>10247</b>	<b>Estoques</b>	<b>2.366.797,14</b>	<b>4.379.548,23</b>	<b>4.509.809,67</b>	<b>2.236.535,70</b>
<b>10248</b>	<b>Estoques Geral</b>	<b>2.366.797,14</b>	<b>4.379.548,23</b>	<b>4.509.809,67</b>	<b>2.236.535,70</b>
10249	Medicamentos	774.122,66	2.090.888,91	2.096.017,11	768.994,46
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	45.276,95	49.593,32	57.164,93	37.705,34
10253	Nutrição e Dietética	125.411,53	103.183,44	163.675,27	64.919,70
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	56.500,68	70.347,42	78.720,30	48.127,80
10258	Material de Escritório	108.756,41	53.901,12	57.403,98	105.253,55
10613	Uniformes	20.224,48	0,00	370,00	19.854,48
10339	Materiais de Manutenção	204.450,02	73.867,49	85.922,10	192.395,41
10643	Materiais Gráficos	28.505,59	5.388,68	3.808,76	30.085,51
11043	Material de Uso Paciente	813.941,41	1.351.068,54	1.428.550,14	736.459,81
11044	OPME - Orteses Proteses e Mat. Especiais	0,00	308.036,32	293.663,48	14.372,84
11045	Material de Copa e Cozinha	2.950,79	0,00	754,87	2.195,92
11046	Outros Materiais	19.904,05	24.857,54	24.652,09	20.109,50
11706	Empréstimos de Insumos - Concedidos	139.158,92	6.460,48	3.675,48	141.943,92
11708	(-) Empréstimos de Insumos	-70.159,65	10.231,44	13.871,83	-73.800,04
11938	EPI	10.066,26	0,00	1.606,46	8.459,80
11707	Generos Alimenticios	87.687,04	231.723,53	199.952,87	119.457,70
<b>10340</b>	<b>Créditos Diversos</b>	<b>659.269,61</b>	<b>672.128,56</b>	<b>812.829,41</b>	<b>518.568,76</b>
<b>10624</b>	<b>Adiantamento a funcionários</b>	<b>558.969,15</b>	<b>528.117,02</b>	<b>663.158,53</b>	<b>423.927,64</b>
10348	Adiantamento de Salários	27.504,29	0,00	0,00	27.504,29
10349	Adiantamento de Férias	531.464,86	528.117,02	663.158,53	396.423,35
<b>10625</b>	<b>Adiantamento a fornecedores</b>	<b>100.300,46</b>	<b>144.011,54</b>	<b>149.670,88</b>	<b>94.641,12</b>
10370	Adiantamentos à Fornecedores	100.300,46	144.011,54	149.670,88	94.641,12
<b>10394</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>18.191,02</b>	<b>332.124,66</b>	<b>115.615,30</b>	<b>234.700,38</b>
<b>10395</b>	<b>Despesas - Amortizar</b>	<b>18.191,02</b>	<b>332.124,66</b>	<b>115.615,30</b>	<b>234.700,38</b>

10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	9.350,91	0,00	4.478,21	4.872,70
11917	Taxa de Lixo Hospitalar à Apropriar	0,00	332.124,66	110.708,22	221.416,44
11918	Despesas à Apropriar	8.840,11	0,00	428,87	8.411,24
<b>11005</b>	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>11.746.490,53</b>	<b>1.125,95</b>	<b>143.427,06</b>	<b>11.604.189,42</b>
<b>11006</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>276.279,60</b>	<b>1.125,95</b>	<b>0,00</b>	<b>277.405,55</b>
<b>11007</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>276.279,60</b>	<b>1.125,95</b>	<b>0,00</b>	<b>277.405,55</b>
10629	Depositos Judiciais / Recursal	276.279,60	1.125,95	0,00	277.405,55
<b>11897</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>22.032.465,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.032.465,75</b>
<b>11898</b>	<b>Bens em Operação - Custo</b>	<b>22.032.465,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.032.465,75</b>
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	0,00	0,00	1.103.250,53
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
<b>11907</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>	<b>-10.562.254,82</b>	<b>0,00</b>	<b>143.427,06</b>	<b>-10.705.681,88</b>
<b>11908</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>	<b>-10.562.254,82</b>	<b>0,00</b>	<b>143.427,06</b>	<b>-10.705.681,88</b>
11910	Depr. Obras preliminares e complementares - Instalações	-721.746,48	0,00	13.420,64	-735.167,12
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-1.184.154,07	0,00	7.821,60	-1.191.975,67
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-7.350.872,30	0,00	112.143,74	-7.463.016,04
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-708.138,38	0,00	9.134,73	-717.273,11
11914	Depr. Software e Hardware	-566.043,59	0,00	906,35	-566.949,94
11915	Depr. Veículos	-31.300,00	0,00	0,00	-31.300,00
<b>10631</b>	<b>Compensação</b>	<b>1.257.271,34</b>	<b>0,00</b>	<b>35.905,30</b>	<b>1.221.366,04</b>
<b>10632</b>	<b>Compensação</b>	<b>1.520.997,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.997,23</b>
<b>10636</b>	<b>Compensação</b>	<b>1.520.997,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.997,23</b>
10644	Ativo Arrendamento	1.520.997,23	0,00	0,00	1.520.997,23
<b>10646</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-263.725,89</b>	<b>0,00</b>	<b>35.905,30</b>	<b>-299.631,19</b>
<b>10647</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-263.725,89</b>	<b>0,00</b>	<b>35.905,30</b>	<b>-299.631,19</b>
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-263.725,89	0,00	35.905,30	-299.631,19
<b>20001</b>	<b>Passivo</b>	<b>-22.986.237,50</b>	<b>23.252.606,42</b>	<b>23.472.529,25</b>	<b>-23.206.160,33</b>
<b>20002</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>-17.883.403,80</b>	<b>21.050.864,35</b>	<b>21.062.977,31</b>	<b>-17.895.516,76</b>
<b>20003</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-5.866.866,57</b>	<b>10.894.651,80</b>	<b>10.130.869,55</b>	<b>-5.103.084,32</b>
<b>20004</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-1.346.714,22</b>	<b>1.444.092,75</b>	<b>1.272.823,94</b>	<b>-1.175.445,41</b>
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-1.346.714,22	1.444.092,75	1.272.823,94	-1.175.445,41
<b>25000</b>	<b>Fornec- Medicamentos</b>	<b>-1.250.223,24</b>	<b>3.067.684,99</b>	<b>1.709.029,44</b>	<b>108.432,31</b>
28631	Prestação de Serviço - Instituto	-594.750,02	2.411.913,38	1.101.187,63	715.975,73
29046	Fornecedores de Medicamento	-655.473,22	655.771,61	607.841,81	-607.543,42
<b>25419</b>	<b>Fornecedor - Pessoal Reflexo</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>19.597,65</b>	<b>19.597,65</b>	<b>-7.200,00</b>
25405	Autônomos - RPA	-7.200,00	19.597,65	19.597,65	-7.200,00
<b>25470</b>	<b>Fornecedores - Utilidade Pública</b>	<b>-304.235,15</b>	<b>304.099,02</b>	<b>307.162,51</b>	<b>-307.298,64</b>
25330	SABESP - Cia. de Saneamento Basico do Est de São Paulo	-110.171,90	110.171,90	111.282,22	-111.282,22
25341	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	-137.757,93	137.757,93	149.547,41	-149.547,41
25012	Cia Ultragaz S/A	-56.169,19	56.169,19	46.332,88	-46.332,88
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
<b>25706</b>	<b>Fornec- Mat de Consumo Diversos</b>	<b>-361.025,41</b>	<b>2.346.569,55</b>	<b>2.700.313,22</b>	<b>-714.769,08</b>
29047	Fornecedores de Terceiros	-361.025,41	2.346.569,55	2.700.313,22	-714.769,08
<b>25710</b>	<b>Fornec- Mat e Produtos Médicos</b>	<b>-170.647,62</b>	<b>206.285,25</b>	<b>242.969,34</b>	<b>-207.331,71</b>
29051	Fornecedores de Consignados	-170.647,62	206.285,25	242.969,34	-207.331,71
<b>25719</b>	<b>Fornec- Serv. Médicos PJ</b>	<b>-2.348.144,04</b>	<b>3.300.399,15</b>	<b>3.607.926,67</b>	<b>-2.655.671,56</b>
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-2.348.144,04	3.300.399,15	3.607.926,67	-2.655.671,56

<b>25725</b>	<b>Fornec- Mat Permanente e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>426,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-41.574,00</b>
29049	Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	426,00	42.000,00	-41.574,00
<b>25734</b>	<b>Orteses e Próteses</b>	<b>-78.676,89</b>	<b>205.497,44</b>	<b>229.046,78</b>	<b>-102.226,23</b>
29050	Fornecedores de Orteses e Próteses	-78.676,89	205.497,44	229.046,78	-102.226,23
<b>20008</b>	<b>Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo</b>	<b>-2.362.245,22</b>	<b>8.681.504,92</b>	<b>9.243.052,38</b>	<b>-2.923.792,68</b>
<b>20009</b>	<b>Salários e Ordenados à Pagar</b>	<b>-430.794,22</b>	<b>6.733.335,49</b>	<b>6.718.385,41</b>	<b>-415.844,14</b>
20010	Salários e Ordenados	0,00	5.507.423,21	5.507.297,63	125,58
20079	Func.- Crédito Consignado	-381.801,53	386.031,35	383.973,86	-379.744,04
24001	Func.- Farmácia	0,00	52.551,37	52.122,23	429,14
20012	Rescisão a Pagar	-14.573,77	41.484,23	31.483,06	-4.572,60
28738	Assistência Médica	0,00	369.644,56	369.644,56	0,00
29070	Assistência Odontológica	-17.576,36	17.447,37	18.912,43	-19.041,42
29071	Seguro de Vida	-13.372,65	13.372,65	13.367,20	-13.367,20
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	-3.469,91	345.380,75	341.584,44	326,40
<b>20011</b>	<b>Contribuições e Encargos à Pagar</b>	<b>-1.931.451,00</b>	<b>1.894.838,44</b>	<b>2.471.335,98</b>	<b>-2.507.948,54</b>
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-365.565,04	1.265.830,72	1.620.701,95	-720.436,27
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-736.794,67	629.007,72	431.908,37	-539.695,32
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-824.241,31	0,00	414.207,96	-1.238.449,27
24026	Mensalidade Sindical	-1.470,35	0,00	4.517,70	-5.988,05
21200	Contribuição Assistencial	-3.379,63	0,00	0,00	-3.379,63
<b>20178</b>	<b>Contribuições e Encargos a Pagar PSF</b>	<b>0,00</b>	<b>53.330,99</b>	<b>53.330,99</b>	<b>0,00</b>
20181	PIS à Recolher	0,00	53.330,99	53.330,99	0,00
<b>20019</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-1.838.234,46</b>	<b>326.559,73</b>	<b>298.372,77</b>	<b>-1.810.047,50</b>
<b>20020</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-1.838.234,46</b>	<b>326.559,73</b>	<b>298.372,77</b>	<b>-1.810.047,50</b>
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-283.064,58	0,00	55.333,19	-338.397,77
20022	I.N.S.S. à Recolher PF - Terceiros	0,00	0,00	3.834,39	-3.834,39
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-325.128,38	326.559,73	9.486,24	-8.054,89
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-922.122,99	0,00	178.315,76	-1.100.438,75
20029	Impostos e Taxas - Diversas	-16,77	0,00	0,00	-16,77
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-306.695,90	0,00	50.459,24	-357.155,14
26052	IRRF Autonomo	-1.205,84	0,00	943,95	-2.149,79
<b>20028</b>	<b>Contas - Pagar</b>	<b>-451.849,62</b>	<b>111.327,00</b>	<b>119.434,27</b>	<b>-459.956,89</b>
<b>20066</b>	<b>Passivo Arrendado - CP</b>	<b>-423.474,73</b>	<b>39.586,31</b>	<b>41.082,99</b>	<b>-424.971,41</b>
20031	Passivo Arrendado	-423.474,73	39.586,31	41.082,99	-424.971,41
<b>20069</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>-28.374,89</b>	<b>71.740,69</b>	<b>78.351,28</b>	<b>-34.985,48</b>
20072	Pensão Judicial	-27.760,57	9.240,69	15.851,28	-34.371,16
22998	Outras Contas a Pagar	-614,32	0,00	0,00	-614,32
29069	Doações a Realizar	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
<b>20134</b>	<b>Provisões</b>	<b>-7.000.895,53</b>	<b>993.437,94</b>	<b>1.113.965,14</b>	<b>-7.121.422,73</b>
<b>20135</b>	<b>Provisões Folha de Pagamento</b>	<b>-7.000.895,53</b>	<b>993.437,94</b>	<b>1.113.965,14</b>	<b>-7.121.422,73</b>
20136	Férias a Pagar	-6.479.592,83	900.587,36	601.198,78	-6.180.204,25
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-521.302,70	72.026,89	48.173,22	-497.449,03
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	15.014,83	15.014,83	0,00
20139	13º Salário a Pagar	0,00	1.543,51	412.524,01	-410.980,50
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	123,46	32.912,41	-32.788,95
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	4.141,89	4.141,89	0,00
<b>23265</b>	<b>Parcerias - Publico/Privado</b>	<b>-363.312,40</b>	<b>43.382,96</b>	<b>157.283,20</b>	<b>-477.212,64</b>
<b>23272</b>	<b>Parcerias - Privadas</b>	<b>-363.312,40</b>	<b>43.382,96</b>	<b>157.283,20</b>	<b>-477.212,64</b>
23273	Parcerias - Itaú	-363.312,40	43.382,96	157.283,20	-477.212,64
<b>20142</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-12.785.854,44</b>	<b>295.466,34</b>	<b>503.276,21</b>	<b>-12.993.664,31</b>
<b>20143</b>	<b>Provisões</b>	<b>-2.643.330,47</b>	<b>162.274,54</b>	<b>13.459,14</b>	<b>-2.494.515,07</b>
<b>20144</b>	<b>Provisões - Contingências</b>	<b>-1.791.036,99</b>	<b>126.168,91</b>	<b>13.459,14</b>	<b>-1.678.327,22</b>

20146	Provisão p/ Contingências	-92.326,68	109.277,26	1.412,00	15.538,58
20184	Pensão Judicial - LP	-295.014,07	68,59	0,00	-294.945,48
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	-1.403.696,24	16.823,06	12.047,14	-1.398.920,32
<b>20147</b>	<b>Passivo Arrendado LP</b>	<b>-852.293,48</b>	<b>36.105,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-816.187,85</b>
20032	Passivo Arrendado	-852.293,48	36.105,63	0,00	-816.187,85
<b>28396</b>	<b>Subvenção de Imobilizado</b>	<b>-9.052.586,83</b>	<b>133.191,80</b>	<b>17.967,48</b>	<b>-8.937.362,51</b>
<b>28397</b>	<b>Bens em operação - Líquido</b>	<b>-7.339.838,91</b>	<b>133.191,80</b>	<b>17.967,48</b>	<b>-7.224.614,59</b>
28400	Obras preliminares e complementares - Instalações	-172.262,32	3.185,38	0,00	-169.076,94
28401	Móveis e Utensílios	-650.227,84	7.821,60	717,77	-643.124,01
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-6.346.524,96	112.143,74	14.296,62	-6.248.677,84
28403	Máquinas e Equipamentos em Geral	-156.692,02	9.134,73	2.899,18	-150.456,47
28404	Software e Hardware	-14.131,77	906,35	53,91	-13.279,33
<b>28406</b>	<b>Repasse de Recursos à Realizar</b>	<b>-1.712.747,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.712.747,92</b>
28407	Repasse de Investimento à Realizar	-1.712.747,92	0,00	0,00	-1.712.747,92
<b>24022</b>	<b>Receita Diferida Longo Prazo</b>	<b>-1.089.937,14</b>	<b>0,00</b>	<b>471.849,59</b>	<b>-1.561.786,73</b>
<b>20700</b>	<b>Parceria Público/Privado</b>	<b>-1.089.937,14</b>	<b>0,00</b>	<b>471.849,59</b>	<b>-1.561.786,73</b>
22107	Parceria Itaú - LP	-1.089.937,14	0,00	471.849,59	-1.561.786,73
<b>20153</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>7.683.020,74</b>	<b>1.906.275,73</b>	<b>1.906.275,73</b>	<b>7.683.020,74</b>
<b>20154</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>7.683.020,74</b>	<b>1.906.275,73</b>	<b>1.906.275,73</b>	<b>7.683.020,74</b>
<b>20155</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>7.683.020,74</b>	<b>1.906.275,73</b>	<b>1.906.275,73</b>	<b>7.683.020,74</b>
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	9.589.296,47	0,00	1.906.275,73	7.683.020,74
26210	Resultado do Exercício Superavit / Deficit	-1.906.275,73	1.906.275,73	0,00	0,00
<b>30001</b>	<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>162.665,85</b>	<b>15.553.880,55</b>	<b>-15.391.214,70</b>
<b>30002</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>157.845,48</b>	<b>369.173,64</b>	<b>-211.328,16</b>
<b>30003</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.696,43</b>	<b>-51.696,43</b>
<b>30004</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.696,43</b>	<b>-51.696,43</b>
30027	Outras receitas em materiais	0,00	0,00	8.313,47	-8.313,47
30028	Repasse sem restricao matriz	0,00	0,00	43.382,96	-43.382,96
<b>30062</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>0,00</b>	<b>157.845,48</b>	<b>317.477,21</b>	<b>-159.631,73</b>
<b>30063</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>0,00</b>	<b>157.845,48</b>	<b>317.477,21</b>	<b>-159.631,73</b>
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	0,00	17.967,48	133.191,80	-115.224,32
30186	Receitas com doacoes recebidas	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
30188	Receitas com locacoes	0,00	7.378,00	15.737,36	-8.359,36
30189	Receitas com medicos residentes	0,00	70.000,00	106.048,05	-36.048,05
<b>30072</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,37</b>	<b>113.349,23</b>	<b>-108.528,86</b>
<b>30073</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,37</b>	<b>113.349,23</b>	<b>-108.528,86</b>
<b>30074</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,37</b>	<b>113.349,23</b>	<b>-108.528,86</b>
30191	Descontos obtidos	0,00	0,00	0,07	-0,07
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	0,00	4.820,37	112.223,21	-107.402,84
30193	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	1.125,95	-1.125,95
<b>30088</b>	<b>Parcerias Público/Privado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.071.357,68</b>	<b>-15.071.357,68</b>
<b>30089</b>	<b>Poder Público - Com Restrição</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.071.357,68</b>	<b>-15.071.357,68</b>
<b>30091</b>	<b>Parcerias - Estaduais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.071.357,68</b>	<b>-15.071.357,68</b>
30195	Contrato de gestao - Grajau	0,00	0,00	15.071.357,68	-15.071.357,68
<b>40001</b>	<b>Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>18.771.359,47</b>	<b>3.745.445,17</b>	<b>15.025.914,30</b>
<b>40015</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>18.638.847,65</b>	<b>3.730.850,90</b>	<b>14.907.996,75</b>
<b>40016</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>8.135.567,57</b>	<b>1.671.066,67</b>	<b>6.464.500,90</b>
<b>40017</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503.140,73</b>	<b>67.250,59</b>	<b>5.435.890,14</b>
40018	13º Salário	0,00	412.524,01	0,00	412.524,01
40020	Adicional de Insalubridade	0,00	184.755,53	0,00	184.755,53
40021	Adicional de Periculosidade	0,00	4.585,47	0,00	4.585,47
40022	Adicional Noturno	0,00	417.590,54	0,00	417.590,54

40029	Férias	0,00	601.198,78	33.179,42	568.019,36
40030	Gratificações	0,00	8.435,00	0,00	8.435,00
40031	Horas Extras	0,00	8.836,48	0,00	8.836,48
40036	Salários	0,00	3.865.214,92	34.071,17	3.831.143,75
<b>40039</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.474,73</b>	<b>1.317.594,45</b>	<b>434.880,28</b>
40041	FGTS	0,00	425.880,66	0,00	425.880,66
40042	PIS	0,00	72.487,71	72.487,71	0,00
40328	INSS	0,00	1.172.956,39	1.172.956,39	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	0,00	81.149,97	72.150,35	8.999,62
<b>40044</b>	<b>Verbas Indenizatórias</b>	<b>0,00</b>	<b>9.576,53</b>	<b>19.307,42</b>	<b>-9.730,89</b>
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	0,00	841,16	19.307,42	-18.466,26
41258	Rescisões	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00
41259	Multas s/ F.G.T.S.	0,00	5.963,37	0,00	5.963,37
<b>40058</b>	<b>Benefícios à Funcionários</b>	<b>0,00</b>	<b>870.375,58</b>	<b>266.914,21</b>	<b>603.461,37</b>
40059	Assistência Médica	0,00	431.478,14	158.373,61	273.104,53
40060	Assistência Odontológica	0,00	18.912,43	2.510,54	16.401,89
40061	Auxílio Creche	0,00	52.150,00	0,00	52.150,00
40063	Seguro de Vida	0,00	26.734,40	13.372,65	13.361,75
40064	Ticket Alimentação	0,00	197.904,00	0,00	197.904,00
40043	Vale Transporte	0,00	141.389,07	80.328,80	61.060,27
40326	Ticket Refeição	0,00	1.807,54	12.328,61	-10.521,07
<b>40065</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.503.280,08</b>	<b>2.059.784,23</b>	<b>8.443.495,85</b>
<b>40066</b>	<b>Utilidades Pública</b>	<b>0,00</b>	<b>341.497,61</b>	<b>21.271,45</b>	<b>320.226,16</b>
40067	Água	0,00	111.282,22	0,00	111.282,22
40068	Energia Elétrica	0,00	149.547,41	0,00	149.547,41
40069	Gás Natural	0,00	46.332,88	4.356,94	41.975,94
40071	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	491,82	0,00	491,82
40074	Telefone	0,00	19.585,34	9.793,09	9.792,25
40185	Telecomunicações	0,00	14.257,94	7.121,42	7.136,52
<b>40076</b>	<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.371,76</b>	<b>344.277,93</b>	<b>1.545.093,83</b>
40078	Materiais de Uso Paciente	0,00	858.696,78	158.665,58	700.031,20
40082	Nutrição Parenteral	0,00	52.221,46	22.694,19	29.527,27
40093	Medicamentos	0,00	749.517,50	153.332,31	596.185,19
40099	Gases Medicinais	0,00	42.603,86	8.141,72	34.462,14
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	0,00	57.093,70	143,32	56.950,38
41283	Materiais de Nutrição e Dietética	0,00	104.586,39	897,97	103.688,42
46135	Materiais de Esterilização	0,00	24.652,07	402,84	24.249,23
<b>40103</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>706.886,34</b>	<b>786,57</b>	<b>706.099,77</b>
40107	Generos Alimentícios	0,00	197.166,37	0,00	197.166,37
40109	Material de Higiene e Limpeza	0,00	67.242,86	0,00	67.242,86
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	0,00	34.693,71	33,00	34.660,71
40111	Materiais de Manutenção e Conservação	0,00	233,60	0,00	233,60
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	0,00	51.590,36	0,04	51.590,32
40116	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	754,87	0,00	754,87
40117	Material de Escritório	0,00	57.577,56	707,84	56.869,72
40119	Instrumentais e Equipamentos Médicos	0,00	0,02	0,00	0,02
41256	Materiais Gráficos	0,00	3.808,76	45,69	3.763,07
41263	OPME - Orteses Proteses e Mat Especiais	0,00	291.758,48	0,00	291.758,48
40115	Material de Rouparia e Enxoval	0,00	2.059,75	0,00	2.059,75
<b>40153</b>	<b>Serviços Profissionais</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347.247,15</b>	<b>897.637,85</b>	<b>1.449.609,30</b>
40158	Consultoria e Assessoria	0,00	20.777,87	0,00	20.777,87
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	0,00	232.244,20	93.195,15	139.049,05

40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	0,00	417.097,26	200.351,95	216.745,31
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	0,00	23.035,33	0,00	23.035,33
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em Ger	0,00	39.265,54	7.358,09	31.907,45
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	0,00	86.652,36	27.613,26	59.039,10
40183	Serviços de Segurança e Vigilância	0,00	23.800,40	0,00	23.800,40
41148	Transporte	0,00	8.248,90	1.167,30	7.081,60
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	0,00	388.093,27	6.890,00	381.203,27
41279	Auditoria	0,00	21.682,82	0,00	21.682,82
41138	Serviços Técnicos Diversos	0,00	41.930,72	4.158,18	37.772,54
46132	Prestação de Serviço - Instituto	0,00	1.044.418,48	556.903,92	487.514,56
<b>40186</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.686.626,95</b>	<b>702.920,29</b>	<b>3.983.706,66</b>
40187	Honorários/Serviços Médicos	0,00	3.892.293,49	600.734,64	3.291.558,85
40229	Remocao	0,00	374.324,19	58.500,00	315.824,19
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	0,00	400.411,62	24.088,00	376.323,62
41269	Serv. Medicos Pessoas Fisicas	0,00	19.597,65	19.597,65	0,00
<b>40190</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>340.270,77</b>	<b>86.326,99</b>	<b>253.943,78</b>
41150	Correios	0,00	187,12	116,95	70,17
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	0,00	155.632,31	43.560,23	112.072,08
40212	Seguros	0,00	4.478,21	0,00	4.478,21
40289	Serviços de Ornamentação/Paisagismo	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00
40324	Uniformes	0,00	370,00	0,00	370,00
41273	Arquivos e Guardas de Documentos	0,00	17.582,69	0,00	17.582,69
46136	E.P.I.	0,00	1.606,46	0,00	1.606,46
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	0,00	132.113,38	30.143,63	101.969,75
40079	Perdas/Quebras de Estoque	0,00	21.410,60	12.506,18	8.904,42
<b>40215</b>	<b>Resultado da Depreciação Acumulada</b>	<b>0,00</b>	<b>179.332,36</b>	<b>0,00</b>	<b>179.332,36</b>
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	0,00	121.278,48	0,00	121.278,48
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	0,00	7.821,60	0,00	7.821,60
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	0,00	36.811,64	0,00	36.811,64
40220	Depreciação Acumulada - Instalações	0,00	13.420,64	0,00	13.420,64
<b>42113</b>	<b>Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.047,14</b>	<b>6.563,15</b>	<b>5.483,99</b>
42115	Prov. Contingências e ações Trabalhistas	0,00	12.047,14	6.563,15	5.483,99
<b>40222</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>16.438,73</b>	<b>9.459,12</b>	<b>6.979,61</b>
<b>40223</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>16.438,73</b>	<b>9.459,12</b>	<b>6.979,61</b>
<b>40224</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>16.438,73</b>	<b>9.459,12</b>	<b>6.979,61</b>
40226	Outros Serviços	0,00	655,39	0,00	655,39
40233	Juros	0,00	6.324,27	0,05	6.324,22
40274	Taxas e Custas Judiciais	0,00	9.459,07	9.459,07	0,00
<b>40244</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>116.073,09</b>	<b>5.135,15</b>	<b>110.937,94</b>
<b>40245</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>116.073,09</b>	<b>5.135,15</b>	<b>110.937,94</b>
<b>40246</b>	<b>Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais</b>	<b>0,00</b>	<b>110.708,22</b>	<b>0,00</b>	<b>110.708,22</b>
40250	Taxa TRSS	0,00	110.708,22	0,00	110.708,22
<b>40265</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364,87</b>	<b>5.135,15</b>	<b>229,72</b>
40237	Ajuste Inventário de Estoques	0,00	5.364,87	5.135,15	229,72