

## 0003 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - HMJ

Período: Abril de **Balancete**

Data: 18/06/2024

Hora: 16:33

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>10001</b>	<b>Ativo</b>	<b>34.544.581,30</b>	<b>41.801.616,64</b>	<b>40.173.547,32</b>	<b>36.172.650,62</b>
<b>10002</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>27.230.725,05</b>	<b>40.658.602,51</b>	<b>39.996.041,93</b>	<b>27.893.285,63</b>
<b>10003</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>21.598.160,03</b>	<b>33.739.353,95</b>	<b>32.594.952,46</b>	<b>22.742.561,52</b>
<b>10004</b>	<b>Bens Numerários - Fundo Fixo</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
10005	Caixa Geral - HMJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>10035</b>	<b>Contas Bancárias Conta Corrente</b>	<b>120.502,22</b>	<b>22.869.034,22</b>	<b>22.883.375,30</b>	<b>106.161,14</b>
10082	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5253-9 HMJ	1,00	2.803.229,33	2.804.222,83	-992,50
11865	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 107026-6	0,00	0,00	509,35	-509,35
11877	Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 107034-7	24.196,53	16.748.824,37	16.744.476,94	28.543,96
11878	Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 107654-X	11.273,94	3.112.619,46	3.111.000,00	12.893,40
11879	Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 108435-6	232,90	4.750,07	4.637,57	345,40
11880	Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 110175-7	400,13	2.024,83	1.601,30	823,66
11932	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 8278-3	38.095,42	179.918,24	216.359,77	1.653,89
10753	Banco Itau Ag 0910 C/C 14761-0 - HMJ	45.957,01	17.602,62	502,24	63.057,39
10756	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9148-0	345,29	65,30	65,30	345,29
<b>10056</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>21.476.657,81</b>	<b>10.870.319,73</b>	<b>9.711.577,16</b>	<b>22.635.400,38</b>
11881	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 107034-7	18.379.232,85	9.199.198,80	7.987.871,99	19.590.559,66
11882	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 107654-X	377.918,22	1.624.207,81	1.512.619,46	489.506,57
11883	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 108435-6	640.953,96	5.425,63	4.750,07	641.629,52
11884	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 110175-7	342.746,15	2.940,64	2.023,53	343.663,26
11885	Banco Itaú Aplic. Aut Mais Ag.0910 C/C 5253-9	1.096,49	0,00	0,00	1.096,49
11934	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplicacao: 8278-3	1.682.896,32	38.371,14	204.312,11	1.516.955,35
11942	Banco Itaú Ag.0910 Aplic 14761-0	31.027,88	0,00	0,00	31.027,88
11943	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9148-0	20.785,94	175,71	0,00	20.961,65
<b>10069</b>	<b>Valores à Receber</b>	<b>2.141.769,71</b>	<b>5.417.600,00</b>	<b>5.617.600,00</b>	<b>1.941.769,71</b>
<b>10240</b>	<b>Valores à Receber - Parceria Poder Publico</b>	<b>1.384.823,71</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>1.184.823,71</b>
10458	Proadi SUS - HSL	1.384.823,71	5.400.000,00	5.600.000,00	1.184.823,71
<b>10244</b>	<b>Valores a Receber</b>	<b>756.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.946,00</b>
10245	Valores a Receber	756.946,00	0,00	0,00	756.946,00
<b>10623</b>	<b>Valores à Receber - Parceria Poder Privado</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>
10037	Parceria Smile Train	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
<b>10247</b>	<b>Estoques</b>	<b>2.057.440,98</b>	<b>1.048.153,63</b>	<b>1.051.062,32</b>	<b>2.054.532,29</b>
<b>10248</b>	<b>Estoques Geral</b>	<b>2.057.440,98</b>	<b>1.048.153,63</b>	<b>1.051.062,32</b>	<b>2.054.532,29</b>
10249	Medicamentos	911.340,03	231.017,68	286.959,53	855.398,18
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	959.869,35	699.090,37	669.789,17	989.170,55
10251	Material de Radiologia Geral	11.276,01	0,00	0,00	11.276,01
10253	Nutrição e Dietética	3.001,77	3.641,02	2.293,65	4.349,14
10254	Descartáveis da Nutrição e Dietética	7.567,57	22.616,47	15.414,69	14.769,35
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	13.521,48	49.689,28	43.275,72	19.935,04
10258	Material de Escritório	29.626,37	19.599,49	18.086,53	31.139,33
10613	Uniformes	54.056,70	0,00	0,00	54.056,70
10339	Materiais de Manutenção	41.542,60	3.650,00	1.338,33	43.854,27
10630	Materiais Odontológicos	174,40	0,00	0,00	174,40
10643	Materiais Gráficos	21.921,13	18.849,32	13.904,70	26.865,75
11938	EPI	3.543,57	0,00	0,00	3.543,57
<b>10340</b>	<b>Créditos Diversos</b>	<b>878.791,30</b>	<b>439.765,49</b>	<b>441.072,53</b>	<b>877.484,26</b>
<b>10624</b>	<b>Adiantamento a funcionários</b>	<b>321.300,21</b>	<b>345.534,11</b>	<b>339.725,42</b>	<b>327.108,90</b>

10349	Adiantamento de Férias	307.190,70	337.912,50	332.103,81	312.999,39
10350	Adiantamento de 13º Salário	14.109,51	7.621,61	7.621,61	14.109,51
<b>10625</b>	<b>Adiantamento a fornecedores</b>	<b>553.776,62</b>	<b>94.231,38</b>	<b>101.347,11</b>	<b>546.660,89</b>
10370	Adiantamentos à Fornecedores	553.776,62	94.231,38	101.347,11	546.660,89
<b>11000</b>	<b>Impostos a Recuperar</b>	<b>3.714,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,47</b>
11003	Impostos Municipais a Recuperar	3.714,47	0,00	0,00	3.714,47
<b>10394</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>554.563,03</b>	<b>13.729,44</b>	<b>291.354,62</b>	<b>276.937,85</b>
<b>10395</b>	<b>Despesas - Amortizar</b>	<b>554.563,03</b>	<b>13.729,44</b>	<b>291.354,62</b>	<b>276.937,85</b>
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	33.664,79	0,00	1.181,01	32.483,78
11918	Despesas à Apropriar	520.898,24	13.729,44	290.173,61	244.454,07
<b>11005</b>	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>6.720.169,63</b>	<b>3.000,00</b>	<b>101.653,72</b>	<b>6.621.515,91</b>
<b>11006</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>162.268,99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.049,12</b>	<b>151.219,87</b>
<b>11007</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>162.268,99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.049,12</b>	<b>151.219,87</b>
10629	Depositos Judiciais / Recursal	162.268,99	2.000,00	13.049,12	151.219,87
<b>11897</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>13.394.347,42</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.395.347,42</b>
<b>11898</b>	<b>Bens em Operação - Custo</b>	<b>13.394.347,42</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.395.347,42</b>
11901	Obras Preliminares e Complementares - Instalações	3.681.260,26	0,00	0,00	3.681.260,26
11902	Móveis e Utensílios	461.305,85	0,00	0,00	461.305,85
11903	Máquinas e Equipamentos Médicos	8.048.114,29	1.000,00	0,00	8.049.114,29
11904	Máquinas e Equipamentos em Geral	839.581,91	0,00	0,00	839.581,91
11905	Software e Hardware	364.085,11	0,00	0,00	364.085,11
<b>11907</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>	<b>-6.836.446,78</b>	<b>0,00</b>	<b>88.604,60</b>	<b>-6.925.051,38</b>
<b>11908</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>	<b>-6.836.446,78</b>	<b>0,00</b>	<b>88.604,60</b>	<b>-6.925.051,38</b>
11910	Depr. Obras preliminares e complementares - Instalações	-3.010.902,87	0,00	9.715,33	-3.020.618,20
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-193.164,25	0,00	3.844,42	-197.008,67
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-3.015.464,01	0,00	67.067,60	-3.082.531,61
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-301.998,81	0,00	6.977,52	-308.976,33
11914	Depr. Software e Hardware	-314.916,84	0,00	999,73	-315.916,57
<b>10631</b>	<b>Compensação</b>	<b>593.686,62</b>	<b>1.140.014,13</b>	<b>75.851,67</b>	<b>1.657.849,08</b>
<b>10632</b>	<b>Compensação</b>	<b>647.658,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.658,12</b>
<b>10636</b>	<b>Compensação</b>	<b>647.658,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.658,12</b>
10644	Ativo Arrendamento	647.658,12	0,00	0,00	647.658,12
<b>10646</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-53.971,50</b>	<b>1.140.014,13</b>	<b>75.851,67</b>	<b>1.010.190,96</b>
<b>10647</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-53.971,50</b>	<b>1.140.014,13</b>	<b>75.851,67</b>	<b>1.010.190,96</b>
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-53.971,50	1.140.014,13	75.851,67	1.010.190,96
<b>20001</b>	<b>Passivo</b>	<b>-31.832.263,79</b>	<b>16.490.583,18</b>	<b>18.126.259,91</b>	<b>-33.467.940,52</b>
<b>20002</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>-15.862.459,53</b>	<b>16.379.534,89</b>	<b>17.385.595,51</b>	<b>-16.868.520,15</b>
<b>20003</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-5.160.584,85</b>	<b>6.418.722,59</b>	<b>6.612.845,17</b>	<b>-5.354.707,43</b>
<b>20004</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-810.514,63</b>	<b>1.066.872,38</b>	<b>1.410.040,70</b>	<b>-1.153.682,95</b>
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-810.514,63	1.066.872,38	1.410.040,70	-1.153.682,95
<b>25000</b>	<b>Fornec- Medicamentos</b>	<b>-874.494,26</b>	<b>1.252.510,50</b>	<b>991.826,49</b>	<b>-613.810,25</b>
28631	Prestação de Serviço - Instituto	-260.702,95	260.702,95	260.702,95	-260.702,95
29046	Fornecedores de Medicamento	-613.791,31	991.807,55	731.123,54	-353.107,30
<b>25419</b>	<b>Fornecedor - Pessoal Reflexo</b>	<b>4.577,50</b>	<b>13.908,57</b>	<b>6.606,44</b>	<b>11.879,63</b>
25405	Autônomos - RPA	4.577,50	13.908,57	6.606,44	11.879,63
<b>25706</b>	<b>Fornec- Mat de Consumo Diversos</b>	<b>-2.298.591,72</b>	<b>2.691.969,84</b>	<b>2.805.296,91</b>	<b>-2.411.918,79</b>
29047	Fornecedores de Terceiros	-2.298.591,72	2.691.969,84	2.805.296,91	-2.411.918,79
<b>25719</b>	<b>Fornec- Serv. Médicos PJ</b>	<b>-1.181.561,74</b>	<b>1.392.711,30</b>	<b>1.398.324,63</b>	<b>-1.187.175,07</b>
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-1.181.561,74	1.392.711,30	1.398.324,63	-1.187.175,07
<b>25725</b>	<b>Fornec- Mat Permanente e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
29049	Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	750,00	750,00	0,00
<b>20008</b>	<b>Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo</b>	<b>-1.220.341,83</b>	<b>9.233.565,00</b>	<b>9.262.270,28</b>	<b>-1.249.047,11</b>
<b>20009</b>	<b>Salários e Ordenados à Pagar</b>	<b>-201.503,36</b>	<b>7.156.627,18</b>	<b>7.142.058,80</b>	<b>-186.934,98</b>

20010	Salários e Ordenados	0,00	6.189.362,27	6.189.362,27	0,00
20079	Func.- Crédito Consignado	-130.039,87	270.111,34	268.752,94	-128.681,47
24001	Func.- Farmácia	1.256,19	32.370,13	32.130,25	1.496,07
20012	Rescisão a Pagar	-15.617,66	42.452,50	42.452,50	-15.617,66
28738	Assistência Médica	-22.830,70	184.816,92	184.769,46	-22.783,24
29070	Assistência Odontológica	-8.159,40	0,00	0,00	-8.159,40
29071	Seguro de Vida	-23.538,96	24.199,28	12.050,98	-11.390,66
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	-2.572,96	413.314,74	412.540,40	-1.798,62
<b>20011</b>	<b>Contribuições e Encargos à Pagar</b>	<b>-1.018.838,47</b>	<b>2.040.943,19</b>	<b>2.084.216,85</b>	<b>-1.062.112,13</b>
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-180.297,98	1.059.031,09	1.060.674,36	-181.941,25
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-438.002,23	556.057,23	569.330,05	-451.275,05
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-377.648,06	391.383,33	426.466,54	-412.731,27
24026	Mensalidade Sindical	-10.897,80	11.781,69	21.341,82	-20.457,93
21200	Contribuição Assistencial	-11.992,40	22.689,85	6.404,08	4.293,37
<b>20178</b>	<b>Contribuições e Encargos a Pagar PSF</b>	<b>0,00</b>	<b>35.994,63</b>	<b>35.994,63</b>	<b>0,00</b>
20181	PIS à Recolher	0,00	35.994,63	35.994,63	0,00
<b>20019</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-328.255,56</b>	<b>280,44</b>	<b>145.659,02</b>	<b>-473.634,14</b>
<b>20020</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-328.255,56</b>	<b>280,44</b>	<b>145.659,02</b>	<b>-473.634,14</b>
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-36.995,33	68,40	17.866,41	-54.793,34
20022	I.N.S.S. à Recolher PF - Terceiros	-6.452,62	0,00	750,00	-7.202,62
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-9.251,05	0,00	4.989,28	-14.240,33
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-166.246,47	212,04	60.589,85	-226.624,28
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-96.137,27	0,00	61.326,36	-157.463,63
26052	IRRF Autonomo	-13.172,82	0,00	137,12	-13.309,94
<b>20028</b>	<b>Contas - Pagar</b>	<b>-3.718.336,51</b>	<b>386.674,77</b>	<b>485.595,27</b>	<b>-3.817.257,01</b>
<b>20066</b>	<b>Passivo Arrendado - CP</b>	<b>-86.453,32</b>	<b>266.407,44</b>	<b>479.554,98</b>	<b>-299.600,86</b>
20031	Passivo Arrendado	-86.453,32	266.407,44	479.554,98	-299.600,86
<b>20069</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>-1.448.883,19</b>	<b>120.267,33</b>	<b>6.040,29</b>	<b>-1.334.656,15</b>
20072	Pensão Judicial	-8.761,89	2.943,60	6.040,29	-11.858,58
29069	Doações a Realizar	-1.440.121,30	117.323,73	0,00	-1.322.797,57
<b>28394</b>	<b>Aporte emergencial</b>	<b>-2.183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.183.000,00</b>
28599	Aporte Emergencial PSF	-2.183.000,00	0,00	0,00	-2.183.000,00
<b>20134</b>	<b>Provisões</b>	<b>-5.293.904,03</b>	<b>324.621,34</b>	<b>879.225,77</b>	<b>-5.848.508,46</b>
<b>20135</b>	<b>Provisões Folha de Pagamento</b>	<b>-5.293.904,03</b>	<b>324.621,34</b>	<b>879.225,77</b>	<b>-5.848.508,46</b>
20136	Férias a Pagar	-3.921.150,02	270.285,62	450.074,19	-4.100.938,59
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-314.388,77	21.622,74	35.980,69	-328.746,72
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	7.174,87	7.174,87	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-983.461,64	19.641,29	353.328,67	-1.317.149,02
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-74.903,60	2.181,01	28.951,54	-101.674,13
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	3.715,81	3.715,81	0,00
<b>23265</b>	<b>Parcerias - Publico/Privado</b>	<b>-141.036,75</b>	<b>15.670,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.366,00</b>
<b>23272</b>	<b>Parcerias - Privadas</b>	<b>-141.036,75</b>	<b>15.670,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.366,00</b>
23273	Parcerias - Itaú	-141.036,75	15.670,75	0,00	-125.366,00
<b>20142</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-8.882.464,53</b>	<b>111.048,29</b>	<b>740.664,40</b>	<b>-9.512.080,64</b>
<b>20143</b>	<b>Provisões</b>	<b>-1.794.354,00</b>	<b>32.239,86</b>	<b>740.664,40</b>	<b>-2.502.778,54</b>
<b>20144</b>	<b>Provisões - Contingências</b>	<b>-1.283.706,27</b>	<b>32.239,86</b>	<b>54.116,65</b>	<b>-1.305.583,06</b>
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	-1.283.706,27	32.239,86	54.116,65	-1.305.583,06
<b>20147</b>	<b>Passivo Arrendado LP</b>	<b>-510.647,73</b>	<b>0,00</b>	<b>686.547,75</b>	<b>-1.197.195,48</b>
20032	Passivo Arrendado	-510.647,73	0,00	686.547,75	-1.197.195,48
<b>28396</b>	<b>Subvenção de Imobilizado</b>	<b>-6.523.963,53</b>	<b>78.808,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.445.155,10</b>
<b>28397</b>	<b>Bens em operação - Líquido</b>	<b>-5.186.044,91</b>	<b>78.808,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.107.236,48</b>
28401	Móveis e Utensílios	-268.222,44	3.763,58	0,00	-264.458,86
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-4.368.012,10	67.067,60	0,00	-4.300.944,50

28403	Máquinas e Equipamentos em Geral	-500.642,10	6.977,52	0,00	-493.664,58
28404	Software e Hardware	-49.168,27	999,73	0,00	-48.168,54
<b>28406</b>	<b>Repasse de Recursos à Realizar</b>	<b>-1.337.918,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.337.918,62</b>
28407	Repasse de Investimento à Realizar	-1.337.918,62	0,00	0,00	-1.337.918,62
<b>24022</b>	<b>Receita Diferida Longo Prazo</b>	<b>-564.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.147,00</b>
<b>20700</b>	<b>Parceria Publico/Privado</b>	<b>-564.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.147,00</b>
22107	Parceria Itaú - LP	-564.147,00	0,00	0,00	-564.147,00
<b>20153</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-7.087.339,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.087.339,73</b>
<b>20154</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-7.087.339,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.087.339,73</b>
<b>20155</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-7.087.339,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.087.339,73</b>
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	-7.087.339,73	0,00	0,00	-7.087.339,73
<b>30001</b>	<b>Receitas</b>	<b>-33.206.644,82</b>	<b>2.724.462,27</b>	<b>13.335.677,22</b>	<b>-43.817.859,77</b>
<b>30002</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-2.112.604,40</b>	<b>0,00</b>	<b>218.034,11</b>	<b>-2.330.638,51</b>
<b>30003</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-1.744.979,64</b>	<b>0,00</b>	<b>132.994,48</b>	<b>-1.877.974,12</b>
<b>30004</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-1.744.979,64</b>	<b>0,00</b>	<b>132.994,48</b>	<b>-1.877.974,12</b>
30027	Outras receitas em materiais	-1.697.967,39	0,00	117.323,73	-1.815.291,12
30028	Repasse sem restricao matriz	-47.012,25	0,00	15.670,75	-62.683,00
<b>30062</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>-367.624,76</b>	<b>0,00</b>	<b>85.039,63</b>	<b>-452.664,39</b>
<b>30063</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>-367.624,76</b>	<b>0,00</b>	<b>85.039,63</b>	<b>-452.664,39</b>
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	-236.425,29	0,00	78.808,43	-315.233,72
30186	Receitas com doacoes recebidas	-1.811,81	0,00	0,00	-1.811,81
30187	Receitas diversas e reembolso de despesas	-111.479,28	0,00	0,00	-111.479,28
30188	Receitas com locacoes	-17.908,38	0,00	6.231,20	-24.139,58
<b>30072</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-573.260,64</b>	<b>24.462,27</b>	<b>251.387,51</b>	<b>-800.185,88</b>
<b>30073</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-573.260,64</b>	<b>24.462,27</b>	<b>251.387,51</b>	<b>-800.185,88</b>
<b>30074</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-573.260,64</b>	<b>24.462,27</b>	<b>251.387,51</b>	<b>-800.185,88</b>
30191	Descontos obtidos	-0,07	0,10	0,14	-0,11
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-572.467,55	24.462,17	251.387,37	-799.392,75
30193	Variacoes monetarias ativas	-793,02	0,00	0,00	-793,02
<b>30088</b>	<b>Parcerias Publico/Privado</b>	<b>-30.520.779,78</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>12.866.255,60</b>	<b>-40.687.035,38</b>
<b>30089</b>	<b>Poder Publico - Com Restrição</b>	<b>-30.372.868,66</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>12.848.655,60</b>	<b>-40.521.524,26</b>
<b>30090</b>	<b>Parcerias - Federais</b>	<b>-8.026.901,86</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>-10.726.901,86</b>
30194	Receitas com reembolso projeto PROADI SUS	-8.026.901,86	2.700.000,00	5.400.000,00	-10.726.901,86
<b>30092</b>	<b>Parcerias - Municipais</b>	<b>-22.345.966,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448.655,60</b>	<b>-29.794.622,40</b>
30199	Contrato de gestao - Menino Jesus	-22.345.966,80	0,00	7.448.655,60	-29.794.622,40
<b>3300</b>	<b>Parcerias - Com Poder Privado</b>	<b>-147.911,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>-165.511,12</b>
<b>33200</b>	<b>Parceria Com Restrição</b>	<b>-147.911,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>-165.511,12</b>
30200	Parceria Smile Train	-147.911,12	0,00	17.600,00	-165.511,12
<b>40001</b>	<b>Despesas</b>	<b>30.494.327,31</b>	<b>12.473.071,54</b>	<b>1.854.249,18</b>	<b>41.113.149,67</b>
<b>40015</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>30.402.917,66</b>	<b>12.443.443,76</b>	<b>1.841.340,36</b>	<b>41.005.021,06</b>
<b>40016</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>14.342.867,97</b>	<b>6.011.137,56</b>	<b>1.081.516,45</b>	<b>19.272.489,08</b>
<b>40017</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>11.678.008,96</b>	<b>4.172.445,26</b>	<b>78.472,12</b>	<b>15.771.982,10</b>
40018	13º Salário	1.020.449,27	353.328,67	12.616,22	1.361.161,72
40020	Adicional de Insalubridade	308.277,22	107.745,01	0,00	416.022,23
40021	Adicional de Periculosidade	19.330,11	6.557,90	0,00	25.888,01
40022	Adicional Noturno	674.148,74	225.389,13	0,00	899.537,87
40029	Férias	1.076.799,98	450.074,19	40.682,24	1.486.191,93
40030	Gratificações	52.123,89	0,00	0,00	52.123,89
40031	Horas Extras	53.443,46	88.053,71	0,00	141.497,17
40036	Salários	8.469.156,68	2.938.353,05	25.173,66	11.382.336,07
40333	Pensão Alimentícia	4.279,61	2.943,60	0,00	7.223,21
<b>40039</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>919.128,61</b>	<b>1.190.353,17</b>	<b>861.035,85</b>	<b>1.248.445,93</b>
40041	FGTS	859.944,18	287.159,56	0,00	1.147.103,74

40042	PIS	0,00	46.885,31	46.885,31	0,00
40328	INSS	0,00	790.346,79	790.346,79	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	59.184,43	65.961,51	23.803,75	101.342,19
<b>40044</b>	<b>Verbas Indenizatórias</b>	<b>313.619,05</b>	<b>11.821,99</b>	<b>21.243,21</b>	<b>304.197,83</b>
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	123.031,98	7.688,57	21.243,21	109.477,34
41258	Rescisões	5.074,50	0,00	0,00	5.074,50
41259	Multas s/ F.G.T.S.	185.512,57	4.133,42	0,00	189.645,99
<b>40058</b>	<b>Benefícios à Funcionários</b>	<b>1.432.111,35</b>	<b>636.517,14</b>	<b>120.765,27</b>	<b>1.947.863,22</b>
40059	Assistência Médica	356.366,09	177.289,73	55.844,12	477.811,70
40060	Assistência Odontológica	21.911,15	8.096,12	896,05	29.111,22
40061	Auxilio Creche	55.311,67	18.550,00	0,00	73.861,67
40063	Seguro de Vida	34.927,36	12.050,98	0,00	46.978,34
40064	Ticket Alimentação	278.953,50	96.836,25	0,00	375.789,75
40043	Vale Transporte	152.923,54	110.362,06	46.491,50	216.794,10
40326	Ticket Refeição	531.718,04	213.332,00	17.533,60	727.516,44
<b>40065</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>16.060.049,69</b>	<b>6.432.306,20</b>	<b>759.823,91</b>	<b>21.732.531,98</b>
<b>40066</b>	<b>Utilidades Pública</b>	<b>595.842,30</b>	<b>317.186,67</b>	<b>112.152,19</b>	<b>800.876,78</b>
40067	Água	214.746,53	76.509,02	0,00	291.255,55
40068	Energia Elétrica	317.160,36	217.781,31	112.152,19	422.789,48
40069	Gás Natural	27.255,16	11.385,09	0,00	38.640,25
40071	Combustíveis e Lubrificantes	2.146,50	0,00	0,00	2.146,50
40074	Telefone	21.769,29	7.256,43	0,00	29.025,72
40185	Telecomunicações	12.764,46	4.254,82	0,00	17.019,28
<b>40076</b>	<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>5.504.847,43</b>	<b>1.523.006,59</b>	<b>182.102,64</b>	<b>6.845.751,38</b>
40078	Materiais de Uso Paciente	3.091.851,92	673.087,80	20.565,26	3.744.374,46
40082	Nutrição Parenteral	1.589.812,13	555.518,80	158.000,00	1.987.330,93
40093	Medicamentos	749.862,00	259.231,88	3.493,34	1.005.600,54
40099	Gases Medicinais	38.315,24	16.618,52	0,00	54.933,76
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	35.006,14	14.211,22	44,04	49.173,32
40100	Materiais Odontológicos	0,00	4.338,37	0,00	4.338,37
<b>40103</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>1.021.415,60</b>	<b>562.742,92</b>	<b>29.626,97</b>	<b>1.554.531,55</b>
40107	Generos Alimentícios	74.328,56	67.675,67	0,00	142.004,23
40108	Material de Informática	1.478,95	10.583,88	0,00	12.062,83
40109	Material de Higiene e Limpeza	125.416,93	83.819,98	257,40	208.979,51
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	584.370,23	195.470,58	27.743,88	752.096,93
40112	Utensílios Hospitalares	1.181,50	0,00	0,00	1.181,50
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	118.316,24	137.920,94	0,00	256.237,18
40117	Material de Escritório	49.134,87	22.747,20	85,19	71.796,88
40118	Utensílios Diversos	33.477,40	27.113,97	1.472,28	59.119,09
41256	Materiais Gráficos	32.181,56	15.520,70	68,22	47.634,04
41263	OPME - Orteses Proteses e Mat Especiais	1.529,36	1.890,00	0,00	3.419,36
<b>40153</b>	<b>Serviços Profissionais</b>	<b>3.607.719,93</b>	<b>1.984.580,02</b>	<b>296.989,68</b>	<b>5.295.310,27</b>
40154	Honorários Advocáticos	3.321,35	0,00	0,00	3.321,35
40158	Consultoria e Assessoria	3.335,40	0,00	0,00	3.335,40
40160	Cursos e Treinamentos	25.562,61	41.000,00	0,00	66.562,61
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	314.813,36	130.700,25	15.063,39	430.450,22
40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	253.459,06	113.418,43	0,00	366.877,49
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	706.111,61	653.915,67	17.903,63	1.342.123,65
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em Geral	70.277,58	74.773,69	0,00	145.051,27
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	219.029,72	11.170,34	0,00	230.200,06
40179	Serviços de Nutrição	479.803,19	178.218,60	0,00	658.021,79
40295	Serviços Gráficos	80,00	320,00	0,00	400,00
41139	Certificação	3.973,67	4.435,89	0,00	8.409,56

41148	Transporte	40.061,97	13.466,95	2.137,65	51.391,27
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	638.677,15	233.264,59	0,00	871.941,74
41279	Auditoria	23.034,83	0,00	0,00	23.034,83
41280	Despesas com Cartorios	0,00	8,23	0,00	8,23
41138	Serviços Técnicos Diversos	44.069,58	8.481,48	1.182,06	51.369,00
46132	Prestação de Serviço - Instituto	782.108,85	521.405,90	260.702,95	1.042.811,80
<b>40186</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>4.426.490,36</b>	<b>1.644.733,25</b>	<b>120.394,48</b>	<b>5.950.829,13</b>
40187	Honorários/Serviços Médicos	3.522.510,97	1.312.538,49	110.655,48	4.724.393,98
40229	Remocao	179.749,05	54.285,34	9.739,00	224.295,39
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	724.230,34	274.159,42	0,00	998.389,76
41269	Serv. Medicos Pessoas Fisicas	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
<b>40190</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>528.643,66</b>	<b>190.712,46</b>	<b>18.557,95</b>	<b>700.798,17</b>
41150	Correios	165,98	48,88	0,00	214,86
40203	Equipamentos de Segurança	0,00	5.408,64	0,00	5.408,64
40206	Foto, Vídeo e Comunicação Visual	20,20	0,00	10,10	10,10
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	118.323,41	39.520,79	12.305,58	145.538,62
40211	Lanches e Refeição	17.908,38	6.231,20	0,00	24.139,58
40212	Seguros	7.702,79	1.181,01	0,00	8.883,80
40289	Serviços de Ornamentação/Paisagismo	11.363,32	0,00	0,00	11.363,32
40324	Uniformes	44,26	0,00	0,00	44,26
41273	Arquivos e Guardas de Documentos	39.284,97	16.039,49	0,00	55.324,46
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	263.106,29	103.180,56	6.040,00	360.246,85
40079	Perdas/Quebras de Estoque	70.724,06	19.101,89	202,27	89.623,68
<b>40215</b>	<b>Resultado da Depreciação Acumulada</b>	<b>298.035,02</b>	<b>164.456,27</b>	<b>0,00</b>	<b>462.491,29</b>
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	222.135,36	126.581,77	0,00	348.717,13
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	11.371,58	3.844,42	0,00	15.216,00
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	35.382,09	24.314,75	0,00	59.696,84
40220	Depreciação Acumulada - Instalações	29.145,99	9.715,33	0,00	38.861,32
<b>42113</b>	<b>Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis</b>	<b>77.055,39</b>	<b>44.888,02</b>	<b>0,00</b>	<b>121.943,41</b>
42115	Prov. Contingências e ações Trabalhistas	94.228,80	44.888,02	0,00	139.116,82
42118	Reversão Provisão Contingências	-17.173,41	0,00	0,00	-17.173,41
<b>40222</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>7.648,26</b>	<b>12.957,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.605,56</b>
<b>40223</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>7.648,26</b>	<b>12.957,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.605,56</b>
<b>40224</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>7.648,26</b>	<b>12.957,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.605,56</b>
40226	Outros Serviços	1.370,58	456,54	0,00	1.827,12
40233	Juros	5.196,75	12.359,23	0,00	17.555,98
40327	I.O.F.	0,93	0,00	0,00	0,93
40274	Taxas e Custas Judiciais	1.080,00	141,53	0,00	1.221,53
<b>40244</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>83.761,39</b>	<b>16.670,48</b>	<b>12.908,82</b>	<b>87.523,05</b>
<b>40245</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>83.761,39</b>	<b>16.670,48</b>	<b>12.908,82</b>	<b>87.523,05</b>
<b>40246</b>	<b>Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais</b>	<b>8.706,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.706,51</b>
40251	Contribuição Sindical	4.827,25	0,00	0,00	4.827,25
40255	Multas por Infrações Fiscais	3.354,04	0,00	0,00	3.354,04
40257	Impostos e Taxas	525,22	0,00	0,00	525,22
<b>40265</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	<b>75.054,88</b>	<b>16.670,48</b>	<b>12.908,82</b>	<b>78.816,54</b>
40237	Ajuste Inventário de Estoques	75.054,88	16.670,48	12.908,82	78.816,54