

## 0009 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - HRJ

Período: Abril de **Balancete**

Data: 18/06/2024

Hora: 17:23

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>10001</b>	<b>Ativo</b>	<b>12.484.191,74</b>	<b>30.947.001,63</b>	<b>31.326.274,48</b>	<b>12.104.918,89</b>
10002	Ativo Circulante	9.710.126,48	30.167.772,88	31.210.871,97	8.667.027,39
10003	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.365.263,94	22.320.866,30	23.392.527,09	6.293.603,15
10004	Bens Numerários - Fundo Fixo	5.216,77	0,00	2.216,77	3.000,00
10023	Caixa Geral - HRJ	5.216,77	0,00	2.216,77	3.000,00
10035	Contas Bancárias Conta Corrente	19.912,87	15.638.106,52	15.644.885,84	13.133,55
10085	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5260-4 Jundiaí	99,87	1.326.288,67	1.326.288,67	99,87
11872	Banco do Brasil - AG 1911 - CC - 110113-7	19.780,06	14.311.752,55	14.318.531,87	13.000,74
11933	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 8265-1	32,94	65,30	65,30	32,94
10056	Aplicações Financeiras	7.340.134,30	6.682.759,78	7.745.424,48	6.277.469,60
11874	Banco do Brasil AG 1911 - C/I - 110113-7	7.151.680,97	6.681.154,13	7.745.424,48	6.087.410,62
11935	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplicacao: 8265-1	188.453,33	1.605,65	0,00	190.058,98
10069	Valores à Receber	777.720,95	6.571.181,13	6.571.181,13	777.720,95
10240	Valores à Receber - Parceria Poder Publico	5.031,20	6.569.781,13	6.569.781,13	5.031,20
11895	Receita de Contrato de Gestão - Estadual	5.031,20	6.569.781,13	6.569.781,13	5.031,20
10244	Valores a Receber	772.689,75	1.400,00	1.400,00	772.689,75
10245	Valores a Receber	772.689,75	0,00	0,00	772.689,75
11916	Receitas de Locação	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10247	Estoques	913.728,61	1.043.908,36	1.015.822,28	941.814,69
10248	Estoques Geral	913.728,61	1.043.908,36	1.015.822,28	941.814,69
10249	Medicamentos	191.857,38	244.788,55	243.755,87	192.890,06
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	424.996,13	397.019,30	399.981,34	422.034,09
10251	Material de Radiologia Geral	-292,17	1.040,00	520,00	227,83
10253	Nutrição e Dietética	-1.517,52	23.126,70	16.719,40	4.889,78
10254	Descartáveis da Nutrição e Dietética	1.533,56	3.960,00	3.217,45	2.276,11
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	29.678,61	55.758,60	50.089,10	35.348,11
10258	Material de Escritório	19.154,96	48.817,95	41.821,73	26.151,18
10613	Uniformes	39.099,37	206.971,50	206.460,20	39.610,67
10339	Materiais de Manutenção	36.000,78	3.389,12	12.038,98	27.350,92
10643	Materiais Gráficos	27.531,04	21.519,85	13.818,10	35.232,79
11044	OPME - Orteses ProteSES e Mat. Especiais	47.198,90	37.431,79	27.400,11	57.230,58
11045	Material de Copa e Cozinha	0,00	85,00	0,00	85,00
11046	Outros Materiais	51.312,18	0,00	0,00	51.312,18
11938	EPI	47.175,39	0,00	0,00	47.175,39
10340	Créditos Diversos	565.513,84	212.905,85	228.089,72	550.329,97
10624	Adiantamento a funcionários	283.277,59	136.196,67	149.500,13	269.974,13
10348	Adiantamento de Salários	77.877,12	0,00	0,00	77.877,12
10349	Adiantamento de Férias	205.400,47	119.130,52	132.433,98	192.097,01
10350	Adiantamento de 13º Salário	0,00	17.066,15	17.066,15	0,00
10625	Adiantamento a fornecedores	282.216,08	76.709,18	78.589,59	280.335,67
10370	Adiantamentos à Fornecedores	282.216,08	76.709,18	78.589,59	280.335,67
11000	Impostos a Recuperar	20,17	0,00	0,00	20,17
11002	Impostos Federais a Recuperar	20,17	0,00	0,00	20,17
10394	Despesas Antecipadas	87.899,14	18.911,24	3.251,75	103.558,63
10395	Despesas - Amortizar	87.899,14	18.911,24	3.251,75	103.558,63
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	28.428,85	0,00	3.098,73	25.330,12
11918	Despesas à Apropriar	59.470,29	18.911,24	153,02	78.228,51

<b>11005</b>	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>2.344.820,61</b>	<b>27.985,80</b>	<b>87.075,05</b>	<b>2.285.731,36</b>
<b>11006</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>74.681,59</b>	<b>27.985,80</b>	<b>0,00</b>	<b>102.667,39</b>
<b>11007</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>74.681,59</b>	<b>27.985,80</b>	<b>0,00</b>	<b>102.667,39</b>
10629	Depósitos Judiciais / Recursal	74.681,59	27.985,80	0,00	102.667,39
<b>11897</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>11.590.060,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.590.060,96</b>
<b>11898</b>	<b>Bens em Operação - Custo</b>	<b>11.590.060,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.590.060,96</b>
11902	Móveis e Utensílios	1.358.273,84	0,00	0,00	1.358.273,84
11903	Máquinas e Equipamentos Médicos	9.539.906,74	0,00	0,00	9.539.906,74
11904	Máquinas e Equipamentos em Geral	317.056,04	0,00	0,00	317.056,04
11905	Software e Hardware	374.824,34	0,00	0,00	374.824,34
<b>11907</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>	<b>-9.319.921,94</b>	<b>0,00</b>	<b>87.075,05</b>	<b>-9.406.996,99</b>
<b>11908</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>	<b>-9.319.921,94</b>	<b>0,00</b>	<b>87.075,05</b>	<b>-9.406.996,99</b>
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-1.167.034,34	0,00	2.396,45	-1.169.430,79
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-7.169.821,50	0,00	11.269,86	-7.181.091,36
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-607.576,09	0,00	73.408,74	-680.984,83
11914	Depr. Software e Hardware	-375.490,01	0,00	0,00	-375.490,01
<b>10631</b>	<b>Compensação</b>	<b>429.244,65</b>	<b>751.242,95</b>	<b>28.327,46</b>	<b>1.152.160,14</b>
<b>10632</b>	<b>Compensação</b>	<b>610.633,26</b>	<b>751.242,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.876,21</b>
<b>10636</b>	<b>Compensação</b>	<b>610.633,26</b>	<b>751.242,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.876,21</b>
10644	Ativo Arrendamento	610.633,26	751.242,95	0,00	1.361.876,21
<b>10646</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-181.388,61</b>	<b>0,00</b>	<b>28.327,46</b>	<b>-209.716,07</b>
<b>10647</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-181.388,61</b>	<b>0,00</b>	<b>28.327,46</b>	<b>-209.716,07</b>
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-181.388,61	0,00	28.327,46	-209.716,07
<b>20001</b>	<b>Passivo</b>	<b>-13.839.153,86</b>	<b>11.881.549,94</b>	<b>12.650.425,90</b>	<b>-14.608.029,82</b>
<b>20002</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>-9.681.112,40</b>	<b>11.775.141,47</b>	<b>12.047.927,01</b>	<b>-9.953.897,94</b>
<b>20003</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-4.372.040,82</b>	<b>6.874.266,61</b>	<b>6.872.117,83</b>	<b>-4.369.892,04</b>
<b>20004</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-1.454.139,30</b>	<b>1.536.085,21</b>	<b>1.719.837,04</b>	<b>-1.637.891,13</b>
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-1.454.139,30	1.536.085,21	1.719.837,04	-1.637.891,13
<b>25000</b>	<b>Fornec- Medicamentos</b>	<b>-436.391,19</b>	<b>1.138.292,92</b>	<b>1.069.874,40</b>	<b>-367.972,67</b>
28631	Prestação de Serviço - Instituto	-196.787,53	791.711,32	772.203,22	-177.279,43
29046	Fornecedores de Medicamento	-239.603,66	346.581,60	297.671,18	-190.693,24
<b>25419</b>	<b>Fornecedor - Pessoal Reflexo</b>	<b>59.996,39</b>	<b>323.421,72</b>	<b>286.603,95</b>	<b>96.814,16</b>
25405	Autônomos - RPA	59.996,39	323.421,72	286.603,95	96.814,16
<b>25706</b>	<b>Fornec- Mat de Consumo Diversos</b>	<b>-541.132,63</b>	<b>1.772.505,01</b>	<b>1.665.139,52</b>	<b>-433.767,14</b>
29047	Fornecedores de Terceiros	-541.132,63	1.772.505,01	1.665.139,52	-433.767,14
<b>25710</b>	<b>Fornec- Mat e Produtos Médicos</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
25787	Arena Supri Med Com Imp e Exp Ltda	-100,00	0,00	0,00	-100,00
<b>25719</b>	<b>Fornec- Serv. Médicos PJ</b>	<b>-1.941.633,75</b>	<b>2.055.385,08</b>	<b>2.101.302,92</b>	<b>-1.987.551,59</b>
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-1.941.633,75	2.055.385,08	2.101.302,92	-1.987.551,59
<b>25725</b>	<b>Fornec- Mat Permanente e Equipamentos</b>	<b>-12.755,34</b>	<b>2.691,67</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-13.663,67</b>
29049	Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes	-12.755,34	2.691,67	3.600,00	-13.663,67
<b>25734</b>	<b>Orteses e Próteses</b>	<b>-45.885,00</b>	<b>45.885,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>-25.760,00</b>
29050	Fornecedores de Orteses e Próteses	-45.885,00	45.885,00	25.760,00	-25.760,00
<b>20008</b>	<b>Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo</b>	<b>-855.781,30</b>	<b>4.320.734,70</b>	<b>4.273.487,96</b>	<b>-808.534,56</b>
<b>20009</b>	<b>Salários e Ordenados à Pagar</b>	<b>-73.904,99</b>	<b>3.350.899,34</b>	<b>3.347.035,90</b>	<b>-70.041,55</b>
20010	Salários e Ordenados	0,00	2.835.108,32	2.833.277,09	1.831,23
20079	Func.- Crédito Consignado	-74.290,79	194.094,42	194.211,06	-74.407,43
24001	Func.- Farmácia	2.349,36	27.805,16	27.229,54	2.924,98
20012	Rescisão a Pagar	12.113,47	12.746,16	14.882,26	9.977,37
28738	Assistência Médica	-5.777,74	106.578,00	106.522,63	-5.722,37
29071	Seguro de Vida	-7.704,52	11.580,85	7.752,66	-3.876,33
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	-594,77	162.986,43	163.160,66	-769,00
<b>20011</b>	<b>Contribuições e Encargos à Pagar</b>	<b>-781.876,31</b>	<b>953.292,32</b>	<b>909.909,02</b>	<b>-738.493,01</b>

20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-268.219,55	560.241,49	538.911,25	-246.889,31
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-379.308,45	265.020,16	267.535,19	-381.823,48
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-101.213,15	105.379,61	100.592,58	-96.426,12
20018	Contribuições Sindicais de Classe - Funcionários	-2.055,00	875,00	875,00	-2.055,00
24026	Mensalidade Sindical	-51.658,90	875,00	1.995,00	-52.778,90
21200	Contribuição Assistencial	20.578,74	20.901,06	0,00	41.479,80
<b>20178</b>	<b>Contribuições e Encargos a Pagar PSF</b>	<b>0,00</b>	<b>16.543,04</b>	<b>16.543,04</b>	<b>0,00</b>
20181	PIS à Recolher	0,00	16.543,04	16.543,04	0,00
<b>20019</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-1.526.067,22</b>	<b>236.223,33</b>	<b>247.995,37</b>	<b>-1.537.839,26</b>
<b>20020</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-1.526.067,22</b>	<b>236.223,33</b>	<b>247.995,37</b>	<b>-1.537.839,26</b>
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-230.160,38	67.607,37	34.131,19	-196.684,20
20022	I.N.S.S. à Recolher PF - Terceiros	-78.677,88	159.765,15	36.743,58	44.343,69
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-62.239,04	7.379,64	11.739,36	-66.598,76
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-897.778,51	1.370,21	111.632,39	-1.008.040,69
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-221.145,15	0,00	43.818,85	-264.964,00
26052	IRRF Autonomo	-36.066,26	100,96	9.930,00	-45.895,30
<b>20028</b>	<b>Contas - Pagar</b>	<b>-321.271,43</b>	<b>4.944,58</b>	<b>171.759,28</b>	<b>-488.086,13</b>
<b>20066</b>	<b>Passivo Arrendado - CP</b>	<b>-290.924,08</b>	<b>0,00</b>	<b>166.814,70</b>	<b>-457.738,78</b>
20031	Passivo Arrendado	-290.924,08	0,00	166.814,70	-457.738,78
<b>20069</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>-24.171,40</b>	<b>4.944,58</b>	<b>4.944,58</b>	<b>-24.171,40</b>
20072	Pensão Judicial	-15.170,86	4.944,58	4.944,58	-15.170,86
20711	Adiantamentos Recebidos	-9.000,54	0,00	0,00	-9.000,54
<b>20084</b>	<b>Depósitos não identificados</b>	<b>-6.175,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.175,95</b>
20085	Depósitos não identificados	-6.175,95	0,00	0,00	-6.175,95
<b>20134</b>	<b>Provisões</b>	<b>-2.479.384,63</b>	<b>324.607,25</b>	<b>482.566,57</b>	<b>-2.637.343,95</b>
<b>20135</b>	<b>Provisões Folha de Pagamento</b>	<b>-2.479.384,63</b>	<b>324.607,25</b>	<b>482.566,57</b>	<b>-2.637.343,95</b>
20136	Férias a Pagar	-1.896.511,43	294.500,70	311.578,32	-1.913.589,05
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-154.584,79	13.950,02	15.342,69	-155.977,46
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	3.650,13	3.650,13	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-399.801,01	8.955,77	138.727,17	-529.572,41
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-28.487,40	2.081,75	11.799,38	-38.205,03
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	1.468,88	1.468,88	0,00
<b>23265</b>	<b>Parcerias - Público/Privado</b>	<b>-126.567,00</b>	<b>14.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.202,00</b>
<b>23272</b>	<b>Parcerias - Privadas</b>	<b>-126.567,00</b>	<b>14.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.202,00</b>
23273	Parcerias - Itaú	-126.567,00	14.365,00	0,00	-112.202,00
<b>20142</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-2.586.777,87</b>	<b>106.408,47</b>	<b>602.498,89</b>	<b>-3.082.868,29</b>
<b>20143</b>	<b>Provisões</b>	<b>-800.516,76</b>	<b>19.071,63</b>	<b>602.498,89</b>	<b>-1.383.944,02</b>
<b>20144</b>	<b>Provisões - Contingências</b>	<b>-542.060,06</b>	<b>13.796,04</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-530.764,02</b>
20146	Provisão p/ Contingências	-323.715,35	0,00	2.500,00	-326.215,35
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	-218.344,71	13.796,04	0,00	-204.548,67
<b>20147</b>	<b>Passivo Arrendado LP</b>	<b>-258.456,70</b>	<b>5.275,59</b>	<b>599.998,89</b>	<b>-853.180,00</b>
20032	Passivo Arrendado	-258.456,70	5.275,59	599.998,89	-853.180,00
<b>28396</b>	<b>Subvenção de Imobilizado</b>	<b>-1.277.275,07</b>	<b>87.336,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.189.938,23</b>
<b>28397</b>	<b>Bens em operação - Líquido</b>	<b>-1.125.410,23</b>	<b>87.336,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.038.073,39</b>
28401	Móveis e Utensílios	-30.348,74	11.263,19	0,00	-19.085,55
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-999.666,57	73.677,20	0,00	-925.989,37
28403	Máquinas e Equipamentos em Geral	-95.394,92	2.396,45	0,00	-92.998,47
<b>28406</b>	<b>Repasse de Recursos à Realizar</b>	<b>-151.864,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.864,84</b>
28407	Repasse de Investimento à Realizar	-151.864,84	0,00	0,00	-151.864,84
<b>24022</b>	<b>Receita Diferida Longo Prazo</b>	<b>-508.986,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-508.986,04</b>
<b>20700</b>	<b>Parceria Público/Privado</b>	<b>-508.986,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-508.986,04</b>
22107	Parceria Itaú - LP	-508.986,04	0,00	0,00	-508.986,04
<b>20153</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-1.571.263,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.571.263,59</b>

20154	Patrimônio Social	-1.571.263,59	0,00	0,00	-1.571.263,59
20155	Patrimônio Social	-1.571.263,59	0,00	0,00	-1.571.263,59
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	-1.571.263,59	0,00	0,00	-1.571.263,59
30001	Receitas	-20.528.243,21	7.930,96	6.847.256,30	-27.367.568,55
30002	Receitas Operacionais	-548.179,38	0,00	187.442,88	-735.622,26
30003	Receitas Operacionais	-313.490,11	0,00	98.706,04	-412.196,15
30004	Receitas Operacionais	-313.490,11	0,00	98.706,04	-412.196,15
30027	Outras receitas em materiais	-270.395,11	0,00	84.341,04	-354.736,15
30028	Repasse sem restricao matriz	-43.095,00	0,00	14.365,00	-57.460,00
30062	Receitas Outras	-234.689,27	0,00	88.736,84	-323.426,11
30063	Receitas Outras	-234.689,27	0,00	88.736,84	-323.426,11
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	-230.489,27	0,00	87.336,84	-317.826,11
30188	Receitas com locacoes	-4.200,00	0,00	1.400,00	-5.600,00
30072	Receitas Financeiras	-270.720,44	7.930,96	90.032,29	-352.821,77
30073	Receitas Financeiras	-270.720,44	7.930,96	90.032,29	-352.821,77
30074	Receitas Financeiras	-270.720,44	7.930,96	90.032,29	-352.821,77
30191	Descontos obtidos	-0,14	0,22	0,29	-0,21
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-270.147,16	7.930,74	90.032,00	-352.248,42
30193	Variacoes monetarias ativas	-573,14	0,00	0,00	-573,14
30088	Parcerias Publico/Privado	-19.709.343,39	0,00	6.569.781,13	-26.279.124,52
30089	Poder Publico - Com Restrição	-19.709.343,39	0,00	6.569.781,13	-26.279.124,52
30091	Parcerias - Estaduais	-19.709.343,39	0,00	6.569.781,13	-26.279.124,52
30198	Contrato de gestao - Jundiai	-19.709.343,39	0,00	6.569.781,13	-26.279.124,52
40001	Despesas	21.883.205,33	9.109.569,85	1.122.095,70	29.870.679,48
40015	Despesas Operacionais	21.875.484,35	9.104.693,96	1.121.965,83	29.858.212,48
40016	Despesas com Pessoal	6.570.832,18	2.677.238,84	501.896,81	8.746.174,21
40017	Salários e Ordenados	5.450.516,22	1.847.993,28	27.689,25	7.270.820,25
40018	13º Salário	409.335,72	138.727,17	3.496,22	544.566,67
40020	Adicional de Insalubridade	198.265,07	66.173,79	0,00	264.438,86
40021	Adicional de Periculosidade	48.739,02	16.477,09	0,00	65.216,11
40022	Adicional Noturno	245.670,44	81.308,70	58,45	326.920,69
40029	Férias	540.029,54	192.447,80	7.269,54	725.207,80
40031	Horas Extras	101.724,89	8.601,29	3.512,65	106.813,53
40036	Salários	3.906.751,54	1.344.257,44	13.352,39	5.237.656,59
40039	Encargos Sociais	432.049,23	544.796,74	400.444,57	576.401,40
40041	FGTS	403.069,50	131.439,79	0,00	534.509,29
40042	PIS	0,00	21.662,05	21.662,05	0,00
40328	INSS	0,00	362.750,75	362.750,75	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	28.979,73	28.944,15	16.031,77	41.892,11
40044	Verbas Indenizatórias	-16.657,81	1.783,24	16.403,79	-31.278,36
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	-28.270,28	0,00	16.403,79	-44.674,07
41259	Multas s/ F.G.T.S.	11.612,47	1.783,24	0,00	13.395,71
40058	Benefícios à Funcionários	704.924,54	282.665,58	57.359,20	930.230,92
40059	Assistência Médica	230.026,11	101.454,25	25.656,00	305.824,36
40060	Assistência Odontológica	15.154,55	5.711,87	735,94	20.130,48
40061	Auxílio Creche	18.658,49	4.979,72	0,00	23.638,21
40063	Seguro de Vida	11.255,62	7.752,66	3.852,26	15.156,02
40064	Ticket Alimentação	291.828,00	87.290,00	0,00	379.118,00
40043	Vale Transporte	138.001,77	75.477,08	27.115,00	186.363,85
40065	Despesas Gerais	15.304.652,17	6.427.455,12	620.069,02	21.112.038,27
40066	Utilidades Pública	616.020,11	222.900,99	0,00	838.921,10
40067	Água	247.078,95	79.188,95	0,00	326.267,90
40068	Energia Elétrica	303.038,97	115.796,23	0,00	418.835,20

40069	Gás Natural	43.548,87	19.214,73	0,00	62.763,60
40071	Combustíveis e Lubrificantes	2.092,50	1.674,00	0,00	3.766,50
40074	Telefone	7.496,36	2.507,12	0,00	10.003,48
40185	Telecomunicações	12.764,46	4.519,96	0,00	17.284,42
<b>40076</b>	<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>1.878.977,72</b>	<b>698.308,64</b>	<b>11.906,28</b>	<b>2.565.380,08</b>
40078	Materiais de Uso Paciente	1.109.245,38	416.970,56	6.753,73	1.519.462,21
40082	Nutrição Parenteral	22.484,49	18.042,04	0,00	40.526,53
40092	Material de Radiologia Geral	1.332,17	520,00	0,00	1.852,17
40093	Medicamentos	699.319,63	243.016,05	1.062,98	941.272,70
40099	Gases Medicinais	33.394,94	14.811,07	4.089,57	44.116,44
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	8.739,28	3.217,45	0,00	11.956,73
40114	Outros Materiais de Consumo	4.461,83	1.731,47	0,00	6.193,30
<b>40103</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>1.842.263,17</b>	<b>866.227,98</b>	<b>4.120,15</b>	<b>2.704.371,00</b>
40107	Generos Alimentícios	15.130,01	4.819,01	90,00	19.859,02
40108	Material de Informática	6.271,15	1.170,55	0,00	7.441,70
40109	Material de Higiene e Limpeza	128.651,86	50.089,10	0,00	178.740,96
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	256.780,37	56.675,84	2.615,68	310.840,53
40111	Materiais de Manutenção e Conservação	0,00	68,90	0,00	68,90
40112	Utensílios Hospitalares	642,00	239,85	0,00	881,85
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	86.128,23	48.831,81	0,00	134.960,04
40117	Material de Escritório	34.741,00	11.271,61	29,06	45.983,55
40118	Utensílios Diversos	4.501,25	4.418,90	0,00	8.920,15
40119	Instrumentais e Equipamentos Médicos	8.352,74	3.600,00	0,00	11.952,74
41256	Materiais Gráficos	38.064,47	13.818,10	106,85	51.775,72
41263	OPME - Orteses Proteses e Mat Especiais	1.263.000,09	671.224,31	1.278,56	1.932.945,84
<b>40153</b>	<b>Serviços Profissionais</b>	<b>3.078.474,20</b>	<b>1.641.281,57</b>	<b>444.805,38</b>	<b>4.274.950,39</b>
40158	Consultoria e Assessoria	182,00	104,00	0,00	286,00
40160	Cursos e Treinamentos	18.250,00	2.375,00	0,00	20.625,00
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	208.636,01	96.173,10	16.709,20	288.099,91
40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	275.168,73	203.588,86	87.774,04	390.983,55
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	137.689,44	137.612,09	51.617,50	223.684,03
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em Geral	6.079,00	5.100,00	3.460,00	7.719,00
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	108.728,32	119.449,30	420,00	227.757,62
40179	Serviços de Nutrição	825.177,68	313.834,81	9.360,66	1.129.651,83
40295	Serviços Gráficos	70,10	0,00	0,00	70,10
41139	Certificação	3.401,88	1.064,22	0,00	4.466,10
41148	Transporte	33.684,45	10.455,78	0,00	44.140,23
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	611.537,06	211.795,10	0,00	823.332,16
41279	Auditoria	24.984,05	0,00	0,00	24.984,05
41138	Serviços Técnicos Diversos	32.417,53	22.926,73	6.797,42	48.546,84
46132	Prestação de Serviço - Instituto	792.467,95	516.802,58	268.666,56	1.040.603,97
<b>40186</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>7.149.246,17</b>	<b>2.686.512,76</b>	<b>114.268,22</b>	<b>9.721.490,71</b>
40187	Honorários/Serviços Médicos	5.922.218,33	2.251.473,86	114.268,22	8.059.423,97
40229	Remocao	1.840,00	1.290,00	0,00	3.130,00
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	1.225.187,84	433.748,90	0,00	1.658.936,74
<b>40190</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>444.409,95</b>	<b>194.320,67</b>	<b>34.116,84</b>	<b>604.613,78</b>
41150	Correios	0,00	24,44	0,00	24,44
40196	Despesas de Viagem	6.080,00	2.727,00	0,00	8.807,00
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	254.703,01	117.024,98	23.784,77	347.943,22
40211	Lanches e Refeição	4.833,50	1.712,73	0,00	6.546,23
40212	Seguros	9.296,19	3.098,73	0,00	12.394,92
40324	Uniformes	14.808,34	1.045,70	0,00	15.854,04
41273	Arquivos e Guardas de Documentos	13.290,95	5.744,70	0,00	19.035,65

46136	E.P.I.	116,34	0,00	0,00	116,34
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	135.136,03	61.881,59	10.332,07	186.685,55
40079	Perdas/Quebras de Estoque	6.145,59	1.060,80	0,00	7.206,39
<b>40215</b>	<b>Resultado da Depreciação Acumulada</b>	<b>278.051,58</b>	<b>115.402,51</b>	<b>0,00</b>	<b>393.454,09</b>
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	197.267,04	75.805,19	0,00	273.072,23
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	32.698,65	11.269,86	0,00	43.968,51
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	48.085,89	28.327,46	0,00	76.413,35
<b>42113</b>	<b>Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis</b>	<b>17.209,27</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.852,15</b>	<b>8.857,12</b>
42114	Prov. Contingência e ações cíveis	9.965,13	2.500,00	0,00	12.465,13
42118	Reversão Provisão Contingências	7.244,14	0,00	10.852,15	-3.608,01
<b>40222</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>7.822,84</b>	<b>4.459,67</b>	<b>0,09</b>	<b>12.282,42</b>
<b>40223</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>7.822,84</b>	<b>4.459,67</b>	<b>0,09</b>	<b>12.282,42</b>
<b>40224</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>7.822,84</b>	<b>4.459,67</b>	<b>0,09</b>	<b>12.282,42</b>
40226	Outros Serviços	1.189,64	386,21	0,00	1.575,85
40233	Juros	5.302,80	3.993,46	0,09	9.296,17
40274	Taxas e Custas Judiciais	1.330,40	80,00	0,00	1.410,40
<b>40244</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-101,86</b>	<b>416,22</b>	<b>129,78</b>	<b>184,58</b>
<b>40245</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-101,86</b>	<b>416,22</b>	<b>129,78</b>	<b>184,58</b>
<b>40246</b>	<b>Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais</b>	<b>1.200,18</b>	<b>123,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,48</b>
40251	Contribuição Sindical	600,00	0,00	0,00	600,00
40257	Impostos e Taxas	600,18	123,30	0,00	723,48
<b>40265</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	<b>-1.302,04</b>	<b>292,92</b>	<b>129,78</b>	<b>-1.138,90</b>
40237	Ajuste Inventário de Estoques	-1.302,04	292,92	129,78	-1.138,90