

## 0013 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - HRR

Período: Marco d **Balancete**

Data: 19/06/2024

Hora: 07:58

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>10001</b>	<b>Ativo</b>	<b>35.384.997,70</b>	<b>45.591.173,79</b>	<b>44.079.957,45</b>	<b>36.896.214,04</b>
<b>10002</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>26.472.463,90</b>	<b>45.587.220,88</b>	<b>43.915.188,27</b>	<b>28.144.496,51</b>
<b>10003</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>23.310.525,58</b>	<b>32.295.308,07</b>	<b>30.709.738,12</b>	<b>24.896.095,53</b>
<b>10004</b>	<b>Bens Numerários - Fundo Fixo</b>	<b>1.935,15</b>	<b>3.171,56</b>	<b>3.171,56</b>	<b>1.935,15</b>
10028	Caixa Geral - HRR	1.935,15	3.171,56	3.171,56	1.935,15
<b>10035</b>	<b>Contas Bancárias Conta Corrente</b>	<b>44.111,93</b>	<b>21.537.218,39</b>	<b>21.540.161,76</b>	<b>41.168,56</b>
11763	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9681-4	43.186,95	19.656.827,06	19.659.939,27	40.074,74
11953	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 16610-7	100,81	1.786.208,35	1.786.208,35	100,81
11764	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9682-2	824,17	94.182,98	94.014,14	993,01
<b>10056</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>23.264.478,50</b>	<b>10.754.918,12</b>	<b>9.166.404,80</b>	<b>24.852.991,82</b>
11951	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9681-4	23.163.241,23	10.752.801,69	9.070.743,10	24.845.299,82
11952	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9682-2	101.237,27	2.116,43	95.661,70	7.692,00
<b>10069</b>	<b>Valores à Receber</b>	<b>911.423,84</b>	<b>10.587.286,05</b>	<b>10.586.083,96</b>	<b>912.625,93</b>
<b>10240</b>	<b>Valores à Receber - Parceria Poder Publico</b>	<b>0,00</b>	<b>10.585.814,76</b>	<b>10.585.814,76</b>	<b>0,00</b>
11895	Receita de Contrato de Gestão - Estadual	0,00	10.585.814,76	10.585.814,76	0,00
<b>10244</b>	<b>Valores a Receber</b>	<b>911.423,84</b>	<b>1.471,29</b>	<b>269,20</b>	<b>912.625,93</b>
10245	Valores a Receber	910.498,84	571,29	269,20	910.800,93
11916	Receitas de Locação	925,00	900,00	0,00	1.825,00
<b>10247</b>	<b>Estoques</b>	<b>1.915.363,31</b>	<b>2.493.868,12</b>	<b>2.407.397,88</b>	<b>2.001.833,55</b>
<b>10248</b>	<b>Estoques Geral</b>	<b>1.915.363,31</b>	<b>2.493.868,12</b>	<b>2.407.397,88</b>	<b>2.001.833,55</b>
10249	Medicamentos	506.695,47	618.544,75	624.036,66	501.203,56
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	6.883,24	3.260,01	4.979,19	5.164,06
10252	Material de Laboratório	141,85	1.138,18	0,01	1.280,02
10253	Nutrição e Dietética	28.332,72	23.823,72	24.964,42	27.192,02
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	38.459,78	33.287,22	40.582,31	31.164,69
10258	Material de Escritório	33.476,65	22.270,91	19.314,30	36.433,26
10613	Uniformes	2.120,00	2.120,05	2.120,05	2.120,00
10339	Materiais de Manutenção	292.884,04	194.464,38	162.839,81	324.508,61
11043	Material de Uso Paciente	817.099,81	719.198,70	765.005,29	771.293,22
11044	OPME - Orteses Proteses e Mat. Especiais	232.946,05	702.130,33	707.510,57	227.565,81
11046	Outros Materiais	-66.497,91	128.254,69	22.292,66	39.464,12
11706	Emprestimos de Insumos - Concedidos	20.536,14	22.111,56	27.055,64	15.592,06
11708	(-) Emprestimos de Insumos	-795,04	2.283,08	1.092,89	395,15
11938	EPI	600,00	15.388,83	450,00	15.538,83
11707	Generos Alimenticios	2.480,51	5.591,71	5.154,08	2.918,14
<b>10340</b>	<b>Créditos Diversos</b>	<b>321.777,70</b>	<b>210.246,64</b>	<b>209.264,97</b>	<b>322.759,37</b>
<b>10624</b>	<b>Adiantamento a funcionários</b>	<b>198.933,23</b>	<b>142.338,34</b>	<b>130.954,89</b>	<b>210.316,68</b>
10348	Adiantamento de Salários	216.395,14	3.563,16	0,00	219.958,30
10349	Adiantamento de Férias	-17.461,91	137.193,45	129.373,16	-9.641,62
10350	Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.581,73	1.581,73	0,00
<b>10625</b>	<b>Adiantamento a fornecedores</b>	<b>122.844,47</b>	<b>67.908,30</b>	<b>78.310,08</b>	<b>112.442,69</b>
10370	Adiantamentos à Fornecedores	122.844,47	67.908,30	78.310,08	112.442,69
<b>10394</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>13.373,47</b>	<b>512,00</b>	<b>2.703,34</b>	<b>11.182,13</b>
<b>10395</b>	<b>Despesas - Amortizar</b>	<b>13.373,47</b>	<b>512,00</b>	<b>2.703,34</b>	<b>11.182,13</b>

10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	13.373,47	512,00	2.703,34	11.182,13
<b>11005</b>	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>8.561.544,83</b>	<b>3.952,91</b>	<b>158.501,52</b>	<b>8.406.996,22</b>
<b>11006</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>12.968,34</b>	<b>3.952,91</b>	<b>3.823,23</b>	<b>13.098,02</b>
<b>11007</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>12.968,34</b>	<b>3.952,91</b>	<b>3.823,23</b>	<b>13.098,02</b>
10629	Depositos Judiciais / Recursal	12.968,34	3.952,91	3.823,23	13.098,02
<b>11897</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>18.861.074,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.861.074,93</b>
<b>11898</b>	<b>Bens em Operação - Custo</b>	<b>18.861.074,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.861.074,93</b>
11902	Móveis e Utensílios	1.861.856,21	0,00	0,00	1.861.856,21
11903	Máquinas e Equipamentos Médicos	16.156.463,65	0,00	0,00	16.156.463,65
11904	Máquinas e Equipamentos em Geral	344.151,35	0,00	0,00	344.151,35
11905	Software e Hardware	393.675,72	0,00	0,00	393.675,72
11906	Veículos	104.928,00	0,00	0,00	104.928,00
<b>11907</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>	<b>-10.312.498,44</b>	<b>0,00</b>	<b>154.678,29</b>	<b>-10.467.176,73</b>
<b>11908</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>	<b>-10.312.498,44</b>	<b>0,00</b>	<b>154.678,29</b>	<b>-10.467.176,73</b>
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-1.115.094,90	0,00	15.501,64	-1.130.596,54
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-8.971.831,48	0,00	133.965,23	-9.105.796,71
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-182.768,29	0,00	2.474,78	-185.243,07
11914	Depr. Software e Hardware	-28.813,37	0,00	987,84	-29.801,21
11915	Depr. Veículos	-13.990,40	0,00	1.748,80	-15.739,20
<b>10631</b>	<b>Compensação</b>	<b>350.988,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.267,66</b>	<b>344.721,31</b>
<b>10632</b>	<b>Compensação</b>	<b>376.059,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.059,61</b>
<b>10636</b>	<b>Compensação</b>	<b>376.059,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.059,61</b>
10644	Ativo Arrendamento	376.059,61	0,00	0,00	376.059,61
<b>10646</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-25.070,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.267,66</b>	<b>-31.338,30</b>
<b>10647</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-25.070,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.267,66</b>	<b>-31.338,30</b>
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-25.070,64	0,00	6.267,66	-31.338,30
<b>20001</b>	<b>Passivo</b>	<b>-33.877.986,64</b>	<b>11.355.452,43</b>	<b>12.004.283,75</b>	<b>-34.526.817,96</b>
<b>20002</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>-11.698.132,45</b>	<b>11.196.391,21</b>	<b>12.003.398,42</b>	<b>-12.505.139,66</b>
<b>20003</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-6.655.755,22</b>	<b>7.559.029,80</b>	<b>7.803.319,60</b>	<b>-6.900.045,02</b>
<b>20004</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-421.618,10</b>	<b>433.779,04</b>	<b>508.614,55</b>	<b>-496.453,61</b>
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-421.618,10	433.779,04	508.614,55	-496.453,61
<b>25000</b>	<b>Fornec- Medicamentos</b>	<b>-505.495,47</b>	<b>1.237.317,35</b>	<b>932.798,13</b>	<b>-200.976,25</b>
28631	Prestação de Serviço - Instituto	-195.466,79	911.626,41	621.650,81	94.508,81
29046	Fornecedores de Medicamento	-310.028,68	325.690,94	311.147,32	-295.485,06
<b>25419</b>	<b>Fornecedor - Pessoal Reflexo</b>	<b>-3.987,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.987,06</b>
25405	Autônomos - RPA	-3.987,06	0,00	0,00	-3.987,06
<b>25470</b>	<b>Fornecedores - Utilidade Pública</b>	<b>0,00</b>	<b>300.846,61</b>	<b>300.846,61</b>	<b>0,00</b>
25330	SABESP - Cia. de Saneamento Basico do Est de São Paulo	0,00	49.952,75	49.952,75	0,00
25341	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	0,00	250.893,86	250.893,86	0,00
<b>25706</b>	<b>Fornec- Mat de Consumo Diversos</b>	<b>-2.303.606,78</b>	<b>2.603.926,99</b>	<b>3.143.541,88</b>	<b>-2.843.221,67</b>
29047	Fornecedores de Terceiros	-2.303.606,78	2.603.926,99	3.143.541,88	-2.843.221,67
<b>25710</b>	<b>Fornec- Mat e Produtos Médicos</b>	<b>-25.103,74</b>	<b>25.103,74</b>	<b>25.199,02</b>	<b>-25.199,02</b>
29051	Fornecedores de Consignados	-25.103,74	25.103,74	25.199,02	-25.199,02
<b>25719</b>	<b>Fornec- Serv. Médicos PJ</b>	<b>-2.730.089,38</b>	<b>2.375.546,60</b>	<b>2.254.309,30</b>	<b>-2.608.852,08</b>
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-2.730.089,38	2.375.546,60	2.254.309,30	-2.608.852,08
<b>25725</b>	<b>Fornec- Mat Permanente e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>13.930,00</b>	<b>13.930,00</b>	<b>0,00</b>
29049	Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	13.930,00	13.930,00	0,00
<b>25734</b>	<b>Orteses e Próteses</b>	<b>-665.854,69</b>	<b>568.579,47</b>	<b>624.080,11</b>	<b>-721.355,33</b>
29050	Fornecedores de Orteses e Próteses	-665.854,69	568.579,47	624.080,11	-721.355,33
<b>20008</b>	<b>Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo</b>	<b>-1.084.446,82</b>	<b>3.062.831,91</b>	<b>3.419.502,07</b>	<b>-1.441.116,98</b>

<b>20009</b>	<b>Salários e Ordenados à Pagar</b>	<b>-71.634,82</b>	<b>2.379.925,73</b>	<b>2.463.535,13</b>	<b>-155.244,22</b>
20010	Salários e Ordenados	0,00	2.165.013,82	2.165.013,82	0,00
20079	Func. - Crédito Consignado	-68.808,33	71.299,94	76.895,27	-74.403,66
24001	Func. - Farmácia	-587,43	514,12	478,76	-552,07
20012	Rescisão a Pagar	-2.239,06	32.689,73	41.178,19	-10.727,52
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	0,00	110.408,12	179.969,09	-69.560,97
<b>20011</b>	<b>Contribuições e Encargos à Pagar</b>	<b>-1.012.812,00</b>	<b>661.923,14</b>	<b>934.983,90</b>	<b>-1.285.872,76</b>
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-497.586,11	493.953,13	653.471,71	-657.104,69
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-54.425,28	167.970,01	170.322,08	-56.777,35
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-458.500,51	0,00	106.682,85	-565.183,36
24026	Mensalidade Sindical	-2.300,10	0,00	4.507,26	-6.807,36
<b>20178</b>	<b>Contribuições e Encargos a Pagar PSF</b>	<b>0,00</b>	<b>20.983,04</b>	<b>20.983,04</b>	<b>0,00</b>
20181	PIS à Recolher	0,00	20.983,04	20.983,04	0,00
<b>20019</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-599.149,40</b>	<b>288.940,48</b>	<b>291.864,26</b>	<b>-602.073,18</b>
<b>20020</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-599.149,40</b>	<b>288.940,48</b>	<b>291.864,26</b>	<b>-602.073,18</b>
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-75.927,64	53.344,38	53.745,57	-76.328,83
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-14.856,52	0,00	8.606,97	-23.463,49
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-349.586,77	181.876,29	179.760,47	-347.470,95
20029	Impostos e Taxas - Diversas	-4.836,38	6.010,74	3.067,58	-1.893,22
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-153.942,09	47.709,07	46.683,67	-152.916,69
<b>20028</b>	<b>Contas - Pagar</b>	<b>-129.834,23</b>	<b>13.329,58</b>	<b>10.735,62</b>	<b>-127.240,27</b>
<b>20066</b>	<b>Passivo Arrendado - CP</b>	<b>-127.642,23</b>	<b>5.622,95</b>	<b>1.473,20</b>	<b>-123.492,48</b>
20031	Passivo Arrendado	-127.642,23	5.622,95	1.473,20	-123.492,48
<b>20069</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>-2.192,00</b>	<b>7.706,63</b>	<b>9.262,42</b>	<b>-3.747,79</b>
20072	Pensão Judicial	-1.306,67	7.706,63	7.706,63	-1.306,67
22998	Outras Contas a Pagar	-885,33	0,00	1.555,79	-2.441,12
<b>20134</b>	<b>Provisões</b>	<b>-3.033.061,78</b>	<b>252.671,02</b>	<b>477.976,87</b>	<b>-3.258.367,63</b>
<b>20135</b>	<b>Provisões Folha de Pagamento</b>	<b>-3.033.061,78</b>	<b>252.671,02</b>	<b>477.976,87</b>	<b>-3.258.367,63</b>
20136	Férias a Pagar	-2.472.178,00	217.816,11	264.989,72	-2.519.351,61
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-198.091,08	17.328,52	21.159,58	-201.922,14
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	4.815,64	4.815,64	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-336.003,86	9.786,38	171.415,30	-497.632,78
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-26.788,84	1.112,60	13.784,86	-39.461,10
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	1.811,77	1.811,77	0,00
<b>23265</b>	<b>Parcerias - Publico/Privado</b>	<b>-195.885,00</b>	<b>19.588,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.296,58</b>
<b>23272</b>	<b>Parcerias - Privadas</b>	<b>-195.885,00</b>	<b>19.588,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.296,58</b>
23273	Parcerias - Itaú	-195.885,00	19.588,42	0,00	-176.296,58
<b>20142</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-9.488.647,27</b>	<b>159.061,22</b>	<b>885,33</b>	<b>-9.330.471,38</b>
<b>20143</b>	<b>Provisões</b>	<b>-256.107,23</b>	<b>885,33</b>	<b>885,33</b>	<b>-256.107,23</b>
<b>20144</b>	<b>Provisões - Contingências</b>	<b>-28.452,92</b>	<b>885,33</b>	<b>885,33</b>	<b>-28.452,92</b>
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	-28.452,92	885,33	885,33	-28.452,92
<b>20147</b>	<b>Passivo Arrendado LP</b>	<b>-227.654,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.654,31</b>
20032	Passivo Arrendado	-227.654,31	0,00	0,00	-227.654,31
<b>28396</b>	<b>Subvenção de Imobilizado</b>	<b>-8.557.572,27</b>	<b>158.175,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.399.396,38</b>
<b>28397</b>	<b>Bens em operação - Líquido</b>	<b>-8.552.856,98</b>	<b>158.175,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.394.681,09</b>
28401	Móveis e Utensílios	-746.761,31	15.501,64	0,00	-731.259,67
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-7.120.640,66	133.965,22	0,00	-6.986.675,44
28403	Máquinas e Equipamentos em Geral	-226.157,39	2.474,80	0,00	-223.682,59
28404	Software e Hardware	-364.862,42	987,83	0,00	-363.874,59
28405	Veículos	-94.435,20	5.246,40	0,00	-89.188,80

<b>28406</b>	<b>Repasso de Recursos à Realizar</b>	<b>-4.715,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.715,29</b>
28407	Repasso de Investimento à Realizar	-4.715,29	0,00	0,00	-4.715,29
<b>24022</b>	<b>Receita Diferida Longo Prazo</b>	<b>-674.967,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-674.967,77</b>
<b>20700</b>	<b>Parceria Publico/Privado</b>	<b>-674.967,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-674.967,77</b>
22107	Parceria Itaú - LP	-674.967,77	0,00	0,00	-674.967,77
<b>20153</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-12.691.206,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.691.206,92</b>
<b>20154</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-12.691.206,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.691.206,92</b>
<b>20155</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-12.691.206,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.691.206,92</b>
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	-12.691.206,92	0,00	0,00	-12.691.206,92
<b>30001</b>	<b>Receitas</b>	<b>-21.862.973,77</b>	<b>1.545,27</b>	<b>11.004.201,66</b>	<b>-32.865.630,16</b>
<b>30002</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-358.308,49</b>	<b>0,00</b>	<b>182.513,06</b>	<b>-540.821,55</b>
<b>30003</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-50.282,03</b>	<b>0,00</b>	<b>23.135,08</b>	<b>-73.417,11</b>
<b>30004</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-50.282,03</b>	<b>0,00</b>	<b>23.135,08</b>	<b>-73.417,11</b>
30027	Outras receitas em materiais	-11.106,03	0,00	3.546,66	-14.652,69
30028	Repasso sem restricao matriz	-39.176,00	0,00	19.588,42	-58.764,42
<b>30062</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>-308.026,46</b>	<b>0,00</b>	<b>159.377,98</b>	<b>-467.404,44</b>
<b>30063</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>-308.026,46</b>	<b>0,00</b>	<b>159.377,98</b>	<b>-467.404,44</b>
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	-306.178,46	0,00	158.175,89	-464.354,35
30187	Receitas diversas e reembolso de despesas	0,00	0,00	302,09	-302,09
30188	Receitas com locacoes	-1.848,00	0,00	900,00	-2.748,00
<b>30072</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-465.826,65</b>	<b>1.545,27</b>	<b>235.873,84</b>	<b>-700.155,22</b>
<b>30073</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-465.826,65</b>	<b>1.545,27</b>	<b>235.873,84</b>	<b>-700.155,22</b>
<b>30074</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-465.826,65</b>	<b>1.545,27</b>	<b>235.873,84</b>	<b>-700.155,22</b>
30191	Descontos obtidos	-14.253,11	0,00	5.454,50	-19.707,61
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-451.318,01	1.545,27	230.419,34	-680.192,08
30193	Variacoes monetarias ativas	-255,53	0,00	0,00	-255,53
<b>30088</b>	<b>Parcerias Publico/Privado</b>	<b>-21.038.838,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.585.814,76</b>	<b>-31.624.653,39</b>
<b>30089</b>	<b>Poder Publico - Com Restrição</b>	<b>-21.038.838,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.585.814,76</b>	<b>-31.624.653,39</b>
<b>30091</b>	<b>Parcerias - Estaduais</b>	<b>-21.038.838,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.585.814,76</b>	<b>-31.624.653,39</b>
30202	Contrato de gestao - Hospital Regional de Registro	-21.038.838,63	0,00	10.585.814,76	-31.624.653,39
<b>40001</b>	<b>Despesas</b>	<b>20.355.962,71</b>	<b>11.610.747,55</b>	<b>1.470.476,18</b>	<b>30.496.234,08</b>
<b>40015</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>20.350.595,22</b>	<b>11.608.714,26</b>	<b>1.453.737,30</b>	<b>30.505.572,18</b>
<b>40016</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>5.686.359,52</b>	<b>3.435.230,74</b>	<b>608.943,64</b>	<b>8.512.646,62</b>
<b>40017</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>4.544.257,04</b>	<b>2.347.459,70</b>	<b>51.634,48</b>	<b>6.840.082,26</b>
40018	13º Salário	347.339,85	171.415,30	4.425,65	514.329,50
40020	Adicional de Insalubridade	227.943,81	111.755,15	0,00	339.698,96
40021	Adicional de Periculosidade	23.251,39	11.253,06	0,00	34.504,45
40022	Adicional Noturno	304.294,58	151.318,03	0,00	455.612,61
40029	Férias	440.691,83	264.989,72	31.660,48	674.021,07
40030	Gratificações	3.131,87	1.558,40	0,00	4.690,27
40031	Horas Extras	4.967,49	77,23	0,00	5.044,72
40036	Salários	3.192.636,22	1.635.092,81	15.548,35	4.812.180,68
<b>40039</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>362.805,48</b>	<b>690.553,45</b>	<b>506.511,47</b>	<b>546.847,46</b>
40041	FGTS	342.597,66	167.081,42	0,00	509.679,08
40042	PIS	0,00	27.610,45	27.610,45	0,00
40328	INSS	0,00	460.459,90	460.459,90	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	20.207,82	35.401,68	18.441,12	37.168,38
<b>40044</b>	<b>Verbas Indenizatórias</b>	<b>93.427,52</b>	<b>8.925,92</b>	<b>9.411,74</b>	<b>92.941,70</b>
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	43.092,47	6.142,50	9.411,74	39.823,23
41259	Multas s/ F.G.T.S.	50.335,05	2.783,42	0,00	53.118,47

<b>40058</b>	<b>Benefícios à Funcionários</b>	<b>685.869,48</b>	<b>388.291,67</b>	<b>41.385,95</b>	<b>1.032.775,20</b>
40059	Assistência Médica	321.487,66	168.299,99	11.226,77	478.560,88
40061	Auxílio Creche	41.898,68	20.054,32	0,00	61.953,00
40063	Seguro de Vida	8.643,74	9.164,36	4.323,33	13.484,77
40064	Ticket Alimentação	211.089,39	109.391,95	1.442,41	319.038,93
40043	Vale Transporte	102.750,01	81.381,05	24.393,44	159.737,62
<b>40065</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>14.664.235,70</b>	<b>8.173.483,52</b>	<b>844.793,66</b>	<b>21.992.925,56</b>
<b>40066</b>	<b>Utilidades Pública</b>	<b>819.173,12</b>	<b>607.540,97</b>	<b>357.000,00</b>	<b>1.069.714,09</b>
40067	Água	110.811,95	99.952,75	59.000,00	151.764,70
40068	Energia Elétrica	689.848,88	500.893,86	298.000,00	892.742,74
40071	Combustíveis e Lubrificantes	1.067,25	0,00	0,00	1.067,25
40074	Telefone	3.300,08	0,00	0,00	3.300,08
40185	Telecomunicações	14.144,96	6.694,36	0,00	20.839,32
<b>40076</b>	<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>1.276.005,31</b>	<b>617.156,80</b>	<b>5.232,45</b>	<b>1.887.929,66</b>
40078	Materiais de Uso Paciente	505.196,34	275.575,77	678,67	780.093,44
40082	Nutrição Parenteral	7.590,39	0,00	0,00	7.590,39
40091	Material de Laboratório	0,00	0,01	0,00	0,01
40093	Medicamentos	671.695,31	290.772,53	4.553,78	957.914,06
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	9.845,67	4.979,19	0,00	14.824,86
40114	Outros Materiais de Consumo	60,00	72,00	0,00	132,00
41283	Materiais de Nutrição e Dietética	45.200,06	23.464,64	0,00	68.664,70
46135	Materiais de Esterilização	36.417,54	22.292,66	0,00	58.710,20
<b>40103</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>2.027.340,11</b>	<b>860.795,15</b>	<b>101.409,30</b>	<b>2.786.725,96</b>
40107	Generos Alimentícios	7.875,69	5.154,08	0,01	13.029,76
40109	Material de Higiene e Limpeza	74.912,57	40.582,31	0,00	115.494,88
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	573.129,68	125.896,99	96.867,59	602.159,08
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	53.741,14	37.735,56	4.541,70	86.935,00
40116	Utensílios de Copa e Cozinha	1.365,81	0,00	0,00	1.365,81
40117	Material de Escritório	40.134,57	19.273,36	0,00	59.407,93
40118	Utensílios Diversos	102,93	0,00	0,00	102,93
40119	Instrumentais e Equipamentos Médicos	136.434,84	2.300,00	0,00	138.734,84
41263	OPME - Orteses Protesses e Mat Especiais	1.139.642,88	629.852,85	0,00	1.769.495,73
<b>40153</b>	<b>Serviços Profissionais</b>	<b>3.051.194,58</b>	<b>2.222.146,36</b>	<b>332.602,71</b>	<b>4.940.738,23</b>
40158	Consultoria e Assessoria	900,74	0,00	0,00	900,74
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	137.126,96	388.063,37	5.622,95	519.567,38
40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	239.979,35	116.700,69	0,00	356.680,04
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	59.530,46	83.435,59	0,00	142.966,05
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em	4.200,00	30.027,49	0,00	34.227,49
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	247.001,29	156.399,83	4.600,00	398.801,12
40179	Serviços de Nutrição	761.120,10	371.836,20	0,00	1.132.956,30
40183	Serviços de Segurança e Vigilância	184.929,00	92.055,61	0,00	276.984,61
40295	Serviços Gráficos	50,00	0,00	0,00	50,00
41139	Certificação	245,00	0,00	0,00	245,00
41148	Transporte	27.502,34	16.293,22	0,00	43.795,56
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	750.070,68	341.862,90	0,00	1.091.933,58
41260	Locação de Veículos	6.696,00	0,00	0,00	6.696,00
41279	Auditoria	15.177,98	7.588,99	0,00	22.766,97
41138	Serviços Técnicos Diversos	29.531,76	5.219,82	0,00	34.751,58
46132	Prestação de Serviço - Instituto	587.132,92	612.662,65	322.379,76	877.415,81
<b>40186</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>6.987.133,90</b>	<b>3.561.165,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.548.299,68</b>

40187	Honorários/Serviços Médicos	5.303.678,38	2.776.757,56	0,00	8.080.435,94
40229	Remocao	13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	1.670.455,52	771.408,22	0,00	2.441.863,74
<b>40190</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>179.788,96</b>	<b>139.909,28</b>	<b>48.549,20</b>	<b>271.149,04</b>
41150	Correios	96,31	68,61	0,00	164,92
40196	Despesas de Viagem	5.783,79	6.905,09	0,00	12.688,88
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	68.472,00	32.995,00	3.120,00	98.347,00
40211	Lanches e Refeição	703,22	978,82	0,00	1.682,04
40212	Seguros	5.150,68	2.703,34	512,00	7.342,02
40324	Uniformes	0,00	0,05	0,00	0,05
46136	E.P.I.	5.659,00	450,00	0,00	6.109,00
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	86.663,73	37.125,99	0,00	123.789,72
40079	Perdas/Quebras de Estoque	7.260,23	58.682,38	44.917,20	21.025,41
<b>40215</b>	<b>Resultado da Depreciação Acumulada</b>	<b>322.994,27</b>	<b>160.945,95</b>	<b>0,00</b>	<b>483.940,22</b>
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	273.982,41	136.440,02	0,00	410.422,43
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	31.003,28	15.501,64	0,00	46.504,92
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	14.510,98	7.255,49	0,00	21.766,47
40221	Depreciação Acumulada - Veículos	3.497,60	1.748,80	0,00	5.246,40
<b>42113</b>	<b>Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis</b>	<b>605,45</b>	<b>3.823,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428,68</b>
42115	Prov. Contingências e ações Trabalhistas	605,45	3.823,23	0,00	4.428,68
<b>40222</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>4.231,46</b>	<b>2.033,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.264,75</b>
<b>40223</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>4.231,46</b>	<b>2.033,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.264,75</b>
<b>40224</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>4.231,46</b>	<b>2.033,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.264,75</b>
40226	Outros Serviços	1.215,17	560,04	0,00	1.775,21
40233	Juros	3.016,29	1.473,25	0,00	4.489,54
<b>40244</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>1.136,03</b>	<b>0,00</b>	<b>16.738,88</b>	<b>-15.602,85</b>
<b>40245</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>1.136,03</b>	<b>0,00</b>	<b>16.738,88</b>	<b>-15.602,85</b>
<b>40246</b>	<b>Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais</b>	<b>303,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303,29</b>
40257	Impostos e Taxas	303,29	0,00	0,00	303,29
<b>40265</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	<b>832,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.738,88</b>	<b>-15.906,14</b>
40237	Ajuste Inventário de Estoques	832,74	0,00	16.738,88	-15.906,14