

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	8.495.008,13 D	117.575.127,99	114.380.036,18	11.690.099,94 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.627.515,34 D	117.572.115,69	114.359.711,63	7.839.919,40 D
111	DISPONIVEL	4.446.400,24 D	117.552.478,56	114.359.711,63	7.639.167,17 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	10.000,04	9.492,33	507,71 D
2132	CAIXA APOIO GERENCIAL 7300 I	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2557	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XV	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2558	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVI	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00
2569	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVII	0,00	1.000,03	1.000,03	0,00
2576	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVIII	0,00	2.500,00	1.992,29	507,71 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	346,77 D	78.933.773,43	78.934.036,08	84,12 D
2443	SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC	83,55 D	19.140.051,82	19.140.135,37	0,00
2444	SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC	0,00	14.010.207,98	14.010.123,86	84,12 D
2445	SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC	94,81 D	8.419.305,20	8.419.400,01	0,00
2446	SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC	84,41 D	1.755.845,97	1.755.930,38	0,00
2447	SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC	0,00	21.478.135,70	21.478.135,70	0,00
2453	CEF 0007-8 C.CONV SBC	0,00	5.089.543,01	5.089.543,01	0,00
2454	CEF 0008-6 C.CONV SBC	42,00 D	2.666.551,50	2.666.593,50	0,00
2455	CEF 0009-4 C.CONV SBC	0,00	2.081.308,01	2.081.308,01	0,00
2456	CEF 0010-8 C.CONV SBC	42,00 D	462.490,10	462.532,10	0,00
2457	CEF 0012-4 C.CONV SBC	0,00	3.830.334,14	3.830.334,14	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.446.053,47 D	38.450.705,09	35.258.183,22	7.638.575,34 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	441,20 D	4.932,55	4.106,96	1.266,79 D
2066	APLICACAO POUPANCA	4.445.612,27 D	38.445.772,54	35.254.076,26	7.637.308,55 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
112	CREDITOS	181.115,10 D	19.637,13	0,00	200.752,23 D
11207	OUTROS CREDITOS	181.115,10 D	19.637,13	0,00	200.752,23 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	16.531,01 D	0,00	0,00	16.531,01 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	164.584,09 D	0,00	0,00	164.584,09 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	0,00	19.637,13	0,00	19.637,13 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.867.492,79 D	3.012,30	20.324,55	3.850.180,54 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.867.492,79 D	1.567,26	18.879,51	3.850.180,54 D
12105	OUTROS CREDITOS	3.867.492,79 D	1.567,26	18.879,51	3.850.180,54 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.867.492,79 D	1.567,26	18.879,51	3.850.180,54 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.445,04	1.445,04	0,00
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.839.631,39 D	0,00	0,00	3.839.631,39 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.115.448,45 D	0,00	0,00	3.115.448,45 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	10.504,00 D	0,00	0,00	10.504,00 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	642.820,15 D	0,00	0,00	642.820,15 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	360.299,31 D	0,00	0,00	360.299,31 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	9.175,95 D	0,00	0,00	9.175,95 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	568.288,85 D	0,00	0,00	568.288,85 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	8.546.168,10 C	0,00	0,00	8.546.168,10 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.445,04	1.445,04	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.822.088,58 D	1.445,04	0,00	2.823.533,62 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.822.088,58 C	0,00	1.445,04	2.823.533,62 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.306.415,12 C	38.024.375,07	39.272.558,86	5.554.598,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.676.568,35 C	37.950.265,74	39.264.368,86	31.990.671,47 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.676.568,35 C	37.950.265,74	39.264.368,86	31.990.671,47 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.671.141,87 C	8.922.880,90	8.791.422,94	1.539.683,91 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.671.141,87 C	8.922.880,90	8.791.422,94	1.539.683,91 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	605.573,81 C	599.169,15	553.911,83	560.316,49 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	59.619,50 C	59.229,50	48.186,89	48.576,89 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	261.098,37 C	256.808,37	256.309,32	260.599,32 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	46.420,70 C	45.861,44	45.800,48	46.359,74 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	238.435,24 C	237.269,84	203.615,14	204.780,54 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	21.912.509,54 C	22.855.107,44	24.355.528,76	23.412.930,86 C
5002	SALARIOS A PAGAR	14.608.225,59 C	21.673.239,05	21.545.656,75	14.480.643,29 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	6.470.378,14 C	0,00	1.618.333,72	8.088.711,86 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.630,65 C	3.630,65	25.207,44	25.207,44 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	5.747,74 C	5.747,74	3.242,67	3.242,67 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	31.604,83 C	31.604,83	30.772,96	30.772,96 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	6.174,30 C	6.174,30	6.114,37	6.114,37 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	756.077,87 C	756.077,87	761.250,18	761.250,18 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	30.670,42 C	378.633,00	364.950,67	16.988,09 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	3.415.305,57 C	3.510.047,88	3.526.783,72	3.432.041,41 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.728.016,79 C	1.733.298,40	1.741.840,46	1.736.558,85 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	104.767,88 C	104.800,70	104.509,60	104.476,78 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.579.831,22 C	1.669.259,10	1.670.042,99	1.580.615,11 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	510,61 C	510,61	4.327,30	4.327,30 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.980,97 C	1.980,97	5.351,10	5.351,10 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	198,10 C	198,10	712,27	712,27 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.561.035,34 C	1.642.078,81	1.636.308,87	1.555.265,40 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.555.377,50 C	1.555.377,50	1.555.265,40	1.555.265,40 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	5.657,84 C	86.701,31	81.043,47	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.511.002,22 C	420.981,56	400.412,74	1.490.433,40 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	420.981,56 C	420.981,56	400.412,74	400.412,74 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	781.801,82 C	0,00	0,00	781.801,82 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	308.218,84 C	0,00	0,00	308.218,84 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.892.925,13 C	74.109,33	8.190,00	2.827.005,80 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.892.925,13 C	74.109,33	8.190,00	2.827.005,80 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	2.892.925,13 C	74.109,33	8.190,00	2.827.005,80 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.587.705,35 C	74.109,33	8.190,00	2.521.786,02 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	305.219,78 C	0,00	0,00	305.219,78 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	29.263.078,36 D	0,00	0,00	29.263.078,36 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	29.263.078,36 D	0,00	0,00	29.263.078,36 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	29.263.078,36 D	0,00	0,00	29.263.078,36 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	24.728.398,29 D	0,00	0,00	24.728.398,29 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	3.171.160,18 C	0,00	0,00	3.171.160,18 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	7.705.840,25 D	0,00	0,00	7.705.840,25 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	133.255.408,90 C	0,00	34.994.915,12	168.250.324,02 C
32	RECEITAS DE SAUDE	133.236.360,06 C	0,00	34.990.000,00	168.226.360,06 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	133.236.360,06 C	0,00	34.990.000,00	168.226.360,06 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	133.236.360,06 C	0,00	34.990.000,00	168.226.360,06 C
6214	URGÊNCIA EMERGÊNCIA PMSBC	29.730.059,92 C	0,00	7.300.000,00	37.030.059,92 C
6215	APOIO GERENCIAL PMSBC	43.838.633,26 C	0,00	11.010.000,00	54.848.633,26 C
6216	ATENÇÃO ESPECIALIZADA PMSBC	15.925.666,76 C	0,00	4.420.000,00	20.345.666,76 C
6217	VIGILÂNCIA SAÚDE PMSBC	3.532.000,05 C	0,00	860.000,00	4.392.000,05 C
6218	ATENÇÃO BÁSICA PMSBC	40.210.000,07 C	0,00	11.400.000,00	51.610.000,07 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	19.048,84 C	0,00	4.915,12	23.963,96 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.048,84 C	0,00	4.915,12	23.963,96 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	19.048,84 C	0,00	4.915,12	23.963,96 C
6054	JUROS DE APLICACAO	19.048,84 C	0,00	4.915,12	23.963,96 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	129.066.815,89 D	35.878.104,16	2.880.267,66	162.064.652,39 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	129.066.815,89 D	35.878.104,16	2.880.267,66	162.064.652,39 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.901.068,55 D	268.075,25	14,25	2.169.129,55 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	748.657,76 D	130.187,24	14,21	878.830,79 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	420,00 D	2.464,12	0,00	2.884,12 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.794,69 D	6.251,97	0,00	13.046,66 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	13.900,00 D	10.450,00	0,00	24.350,00 D
7018	MEDICAMENTOS	26.120,58 D	10.510,00	0,00	36.630,58 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	527.716,07 D	62.624,53	14,21	590.326,39 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	160.748,39 D	37.886,62	0,00	198.635,01 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	12.958,03 D	0,00	0,00	12.958,03 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.152.410,79 D	137.888,01	0,04	1.290.298,76 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	8.398,87 D	3.841,94	0,00	12.240,81 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	25.988,62 D	8.641,60	0,00	34.630,22 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	851,25 D	515,70	0,00	1.366,95 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.242,00 D	0,00	0,00	8.242,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	950.752,40 D	109.499,99	0,00	1.060.252,39 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	846,05 D	0,00	0,00	846,05 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	156.931,60 D	13.708,78	0,04	170.640,34 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	30.022.298,54 D	6.180.182,70	5.886,24	36.196.595,00 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	699.686,95 D	169.627,74	5.886,24	863.428,45 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	45.688,10 D	1.660,00	0,00	47.348,10 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	20.867,04 D	17.282,48	0,00	38.149,52 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	463.245,81 D	105.505,71	5.886,24	562.865,28 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	169.543,00 D	42.643,00	0,00	212.186,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	343,00 D	2.536,55	0,00	2.879,55 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	16.648.760,33 D	2.950.664,71	0,00	19.599.425,04 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.160.463,65 D	1.474.698,00	0,00	6.635.161,65 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	667.653,50 D	1.883,00	0,00	669.536,50 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.612.114,10 D	741.768,74	0,00	5.353.882,84 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	888.000,00 D	222.000,00	0,00	1.110.000,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.135.555,06 D	459.133,00	0,00	4.594.688,06 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	946.660,84 D	8.587,55	0,00	955.248,39 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	64.232,00 D	0,00	0,00	64.232,00 D
7646	SERV DE EQUOTERAPIA	98.901,18 D	24.639,42	0,00	123.540,60 D
7667	SERV PSICOLOGIA	75.180,00 D	17.955,00	0,00	93.135,00 D
41203	APOIO TECNICO	12.174.381,57 D	2.941.842,49	0,00	15.116.224,06 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	1.397.060,64 D	283.543,59	0,00	1.680.604,23 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	6.290.025,88 D	1.572.506,47	0,00	7.862.532,35 D
7588	SERV MOTORISTA	100.614,48 D	23.713,50	0,00	124.327,98 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	84.485,95 D	22.325,00	0,00	106.810,95 D
7594	SERV REFEITORIO	6.025,57 D	142,00	0,00	6.167,57 D
7581	SERV DE PORTARIA	51.092,40 D	12.773,10	0,00	63.865,50 D
7636	SERV VIGILANCIA	3.856.665,14 D	965.237,69	0,00	4.821.902,83 D
7637	SERV TELEFONIA	34.100,00 D	8.525,00	0,00	42.625,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	139.895,00 D	41.568,00	0,00	181.463,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	172.509,35 D	0,00	0,00	172.509,35 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	2.120,00 D	0,00	0,00	2.120,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	31.280,00 D	11.508,14	0,00	42.788,14 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	8.507,16 D	0,00	0,00	8.507,16 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	499.469,69 D	118.047,76	0,00	617.517,45 D
7517	PUBLICAÇÕES	116,13 D	7.740,00	0,00	7.856,13 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	364.269,70 D	90.097,76	0,00	454.367,46 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	134.800,00 D	20.210,00	0,00	155.010,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	228,06 D	0,00	0,00	228,06 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	94.496.185,64 D	28.847.706,56	2.874.000,47	120.469.891,73 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	67.291.419,27 D	22.034.131,91	2.860.187,34	86.465.363,84 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	67.291.419,27 D	22.034.131,91	2.860.187,34	86.465.363,84 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	16.071.689,16 D	3.770.458,57	10.760,47	19.831.387,26 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	6.470.378,14 D	1.618.333,72	0,00	8.088.711,86 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	3.759.322,76 D	515.815,98	10.760,42	4.264.378,32 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.841.988,26 D	1.636.308,87	0,05	7.478.297,08 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.109.286,67 D	3.007.465,04	3.014,73	14.113.736,98 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.943.162,06 D	479.764,68	0,00	2.422.926,74 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.848.359,09 D	440.580,81	0,00	2.288.939,90 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	7.179.301,04 D	2.051.424,77	3.014,73	9.227.711,08 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	138.464,48 D	35.694,78	0,00	174.159,26 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	23.790,54 D	35.651,04	37,93	59.403,65 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	23.790,54 D	35.651,04	37,93	59.403,65 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	733.317,64 D	150.242,40	0,00	883.560,04 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	70.252,84 D	0,00	0,00	70.252,84 D
9596	MEDICO RESIDENTE	70.252,84 D	0,00	0,00	70.252,84 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	663.064,80 D	150.242,40	0,00	813.307,20 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	663.064,80 D	150.242,40	0,00	813.307,20 D
415	UTILIDADE PUBLICA	137.053,03 D	23.818,63	351,70	160.519,96 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	137.053,03 D	23.818,63	351,70	160.519,96 D
7510	AGUA E ESGOTO	80.303,34 D	11.007,78	351,70	90.959,42 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	94,80 D	0,00	0,00	94,80 D
7515	ENERGIA ELETRICA	45.012,52 D	9.086,64	0,00	54.099,16 D
7524	TELEFONES	11.642,37 D	3.724,21	0,00	15.366,58 D
416	SEGUROS	11.125,00 D	0,00	0,00	11.125,00 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	11.125,00 D	0,00	0,00	11.125,00 D
7521	SEGUROS	11.125,00 D	0,00	0,00	11.125,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	10.074,59 D	2.281,59	15,00	12.341,18 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	10.074,59 D	2.281,59	15,00	12.341,18 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	10.074,59 D	2.281,59	15,00	12.341,18 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.755.692,90 D	405.797,03	0,00	2.161.489,93 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.755.692,90 D	405.797,03	0,00	2.161.489,93 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	23.686,06 D	2.710,00	0,00	26.396,06 D
8034	IPTU	4.924,43 D	1.229,25	0,00	6.153,68 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	33.121,06 D	1.445,04	0,00	34.566,10 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	1.693.961,35 D	400.412,74	0,00	2.094.374,09 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>191.477.607,22</b>	<b>191.527.777,82</b>	