

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	32.450.798,68	323.044.866,01	316.121.350,66	39.374.314,03
11	ATIVO CIRCULANTE	31.885.867,26	322.923.510,01	315.999.994,66	38.809.382,61
111	DISPONIVEL	11.386.388,30	316.155.882,81	306.746.118,61	20.796.152,50
11101	CAIXA GERAL	0,20	29.003,04	29.002,44	0,80
2001	CAIXA HA	0,00	3.003,04	3.003,04	0,00
2002	CAIXA HMU	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2006	CAIXA PSC	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2132	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300 I	0,00	2.000,00	1.999,20	0,80
2166	CAIXA H.CLINICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2557	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300 XV	0,20	0,00	0,20	0,00
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2590	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300 XXX	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2595	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	79,11	261.995.817,42	261.995.886,42	10,11
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	147.423.683,90	147.423.683,90	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	71.155.040,41	71.155.040,41	0,00
2698	CEF 71230-2 CSSBC	79,11	463.371,90	463.440,90	10,11
2880	SANTANDER 1045-5 CSSBC	0,00	10.867.254,35	10.867.254,35	0,00
2883	SANTANDER 143-1 CSSBC	0,00	7.682.628,94	7.682.628,94	0,00
2884	SANTANDER 1044-8 CSSBC	0,00	24.403.837,92	24.403.837,92	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.386.308,99	54.131.062,35	44.721.229,75	20.796.141,59
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	11.386.308,99	54.131.062,35	44.721.229,75	20.796.141,59
112	CREDITOS	546.550,99	55.521,65	66.439,12	535.633,52
11207	OUTROS CREDITOS	546.550,99	55.521,65	66.439,12	535.633,52
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	358.641,51	55.521,65	66.439,12	347.724,04
3042	DESPESAS A RECUPERAR	152.830,81	0,00	0,00	152.830,81
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12.299,22	0,00	0,00	12.299,22
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	22.779,45	0,00	0,00	22.779,45
113	ESTOQUES	19.952.927,97	6.712.105,55	9.187.436,93	17.477.596,59
11304	ESTOQUES	19.952.927,97	6.712.105,55	9.187.436,93	17.477.596,59
2105	MEDICAMENTOS	7.566.296,76	1.845.513,36	2.965.769,07	6.446.041,05
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	8.339.586,01	2.400.937,63	3.424.042,31	7.316.481,33
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	270.000,62	1.436,50	68.752,98	202.684,14
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.563.404,95	38.127,20	143.039,50	1.458.492,65
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	277.134,62	15.524,02	36.121,83	256.536,81
2113	MATERIAL HOTELARIA	449,50	0,00	0,00	449,50
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	252.824,78	102.505,01	137.053,62	218.276,17
2133	MATERIAL DE EPI	43.559,92	893,98	2.768,17	41.685,73
2139	MATERIAL CIRURGICO	1.321.542,30	2.219.429,35	2.229.603,14	1.311.368,51
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	272.919,03	75.999,90	175.471,14	173.447,79
2096	MATERIAL IMPRESSO	45.209,48	11.738,60	4.815,17	52.132,91
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.931,42	121.356,00	121.356,00	564.931,42
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	564.931,42	0,00	0,00	564.931,42
12105	OUTROS CREDITOS	564.931,42	0,00	0,00	564.931,42
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	564.931,42	0,00	0,00	564.931,42
123	IMOBILIZADO	0,00	121.356,00	121.356,00	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	15.785.802,48	0,00	0,00	15.785.802,48
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	13.433.410,41	0,00	0,00	13.433.410,41
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	53.294,02	0,00	0,00	53.294,02
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	3.832.393,68	0,00	0,00	3.832.393,68
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.925.661,17	0,00	0,00	1.925.661,17
4422	SOFTWARE INFORMATICA	172.206,81	0,00	0,00	172.206,81
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	228.398,88	0,00	0,00	228.398,88
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.003.243,55	0,00	0,00	2.003.243,55
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(37.434.411,00)	0,00	0,00	(37.434.411,00)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:26:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Emissão: 26/09/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4418	VEICULOS	368.993,30	0,00	0,00	368.993,30
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	(368.993,30)	0,00	0,00	(368.993,30)
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	121.356,00	121.356,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	23.237.214,88	121.356,00	0,00	23.358.570,88
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(23.237.214,88)	0,00	121.356,00	(23.358.570,88)
4427	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	8.530.074,35	0,00	0,00	8.530.074,35
4496	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(8.530.074,35)	0,00	0,00	(8.530.074,35)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:26:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Emissão: 26/09/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	174.424.187,39	168.716.905,65	165.397.630,86	171.104.912,60
21	PASSIVO CIRCULANTE	262.408.472,08	167.765.167,08	165.350.719,56	259.994.024,56
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	262.408.472,08	167.765.167,08	165.350.719,56	259.994.024,56
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	122.063.950,11	92.224.273,07	84.754.862,22	114.594.539,26
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	122.063.950,11	92.224.273,07	84.754.862,22	114.594.539,26
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	10.253.533,02	4.752.308,27	5.330.003,86	10.831.228,61
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	5.604,71	5.604,71	5.559,93	5.559,93
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.813.717,23	1.186.111,02	1.540.649,88	4.168.256,09
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.013.978,70	1.013.978,70	1.038.881,53	1.038.881,53
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	538.523,39	512.481,97	542.648,16	568.689,58
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.149.489,64	1.312.343,15	1.420.815,71	3.257.962,20
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.049.829,90	437.447,70	473.605,25	1.085.987,45
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	682.389,45	284.341,02	307.843,40	705.891,83
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	117.420.671,50	58.720.754,36	63.194.448,36	121.894.365,50
5002	SALARIOS A PAGAR	32.143.222,67	50.402.624,10	50.533.258,02	32.273.856,59
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	275.724,49	352.754,51	299.263,30	222.233,28
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20.448,43	20.448,43	20.032,04	20.032,04
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	93.274,27	93.274,27	103.656,04	103.656,04
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.133.324,44	2.135.149,48	2.020.173,77	2.018.348,73
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	182.885,47	790.264,25	852.666,64	245.287,86
5022	PROVISAO DE FERIAS	57.229.345,61	4.472.292,08	5.378.080,72	58.135.134,25
5026	PROVISAO 13º SALARIO	25.342.446,12	453.947,24	3.987.317,83	28.875.816,71
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	7.922.698,49	8.209.543,84	7.981.571,48	7.694.726,13
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.697.891,68	3.697.891,68	3.564.952,13	3.564.952,13
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	60.729,35	60.911,51	52.660,12	52.477,96
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	4.061.847,80	4.348.510,99	4.286.629,21	3.999.966,02
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	57.595,81	57.595,81	39.070,56	39.070,56
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	44.633,85	44.633,85	38.259,46	38.259,46
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	3.845.319,24	3.858.287,54	3.787.724,45	3.774.756,15
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.839.339,09	3.840.007,37	3.763.961,36	3.763.293,08
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	5.980,15	18.280,17	23.763,09	11.463,07
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	902.299,72	0,00	302.109,19	1.204.408,91
5062	RATEIO ADM A PAGAR	633.537,05	0,00	302.109,19	935.646,24
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	268.762,67	0,00	0,00	268.762,67
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.927.266,32	951.738,57	46.911,30	7.022.439,05
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.927.266,32	951.738,57	46.911,30	7.022.439,05
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	7.927.266,32	951.738,57	46.911,30	7.022.439,05
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	6.507.072,69	950.220,57	46.911,30	5.603.763,42
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.420.193,63	1.518,00	0,00	1.418.675,63
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(95.911.551,01)	0,00	0,00	(95.911.551,01)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(95.911.551,01)	0,00	0,00	(95.911.551,01)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(95.911.551,01)	0,00	0,00	(95.911.551,01)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(74.172.772,68)	0,00	0,00	(74.172.772,68)
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(23.603.511,90)	0,00	0,00	(23.603.511,90)
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	1.864.733,57	0,00	0,00	1.864.733,57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	810.157.722,97	0,00	158.022.819,60	968.180.542,57
32	RECEITAS DE SAUDE	810.048.410,64	0,00	146.000.000,00	956.048.410,64
322	CONVENIOS EXTERNOS	810.048.410,64	0,00	146.000.000,00	956.048.410,64
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	810.048.410,64	0,00	146.000.000,00	956.048.410,64
6317	CHMSBC MUNICIPAL	488.683.047,88	0,00	34.470.946,89	523.153.994,77
6318	CHMSBC FEDERAL	290.578.210,62	0,00	109.344.880,07	399.923.090,69
6319	CHMSBC ESTADUAL	30.787.152,14	0,00	2.184.173,04	32.971.325,18
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.079,78	0,00	1.081,65	11.161,43
331	APLICACOES FINANCEIRAS	10.079,78	0,00	1.081,65	11.161,43
33101	JUROS DE APLICACAO	10.079,78	0,00	1.081,65	11.161,43
6054	JUROS DE APLICACAO	10.079,78	0,00	1.081,65	11.161,43
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	99.232,55	0,00	12.021.737,95	12.120.970,50
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	99.232,55	0,00	12.021.737,95	12.120.970,50
34199	OUTRAS RECEITAS	99.232,55	0,00	12.021.737,95	12.120.970,50
6004	RECEITAS DIVERSAS	99.232,55	0,00	21.737,95	120.970,50
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:26:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Emissao: 26/09/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	952.131.111,68	161.601.969,34	13.821.939,88	1.099.911.141,14
41	DESPESAS OPERACIONAIS	952.131.111,68	161.601.969,34	13.821.939,88	1.099.911.141,14
411	DESPESAS COM MATERIAIS	121.473.634,15	18.125.035,83	56.399,47	139.542.270,51
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	113.713.400,99	17.676.788,84	56.399,47	131.333.790,36
7004	MATERIAL CIRURGICO	9.983.960,76	2.226.923,14	0,00	12.210.883,90
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.011.403,88	137.053,62	0,00	1.148.457,50
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	74.457,70	0,00	0,00	74.457,70
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.261.754,56	119.958,14	0,00	1.381.712,70
7018	MEDICAMENTOS	64.009.765,56	11.297.301,90	56.399,47	75.250.667,99
7019	GASES MEDICINAIS	1.386.257,17	171.251,94	0,00	1.557.509,11
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	9.856.418,31	257.743,40	0,00	10.114.161,71
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	352.359,38	40.343,84	0,00	392.703,22
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	25.694.065,32	3.426.212,86	0,00	29.120.278,18
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	82.958,35	0,00	0,00	82.958,35
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	7.760.233,16	448.246,99	0,00	8.208.480,15
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.938.492,44	177.375,32	0,00	5.115.867,76
7006	MATERIAL DIDATICO	1.042,75	0,00	0,00	1.042,75
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	758.985,38	71.400,63	0,00	830.386,01
7559	PLACAS E SINALIZACAO	235.730,21	0,00	0,00	235.730,21
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.404,62	248,25	0,00	1.652,87
7014	RECEPCOES E EVENTOS	151.546,69	0,00	0,00	151.546,69
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.708,53	1.431,98	0,00	9.140,51
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	13.301,82	323,99	0,00	13.625,81
7020	MAT PARA INFORMATICA	460.631,35	38.287,56	0,00	498.918,91
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	69.465,89	2.994,16	0,00	72.460,05
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	9.826,38	0,00	0,00	9.826,38
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.024.592,50	148.813,53	0,00	1.173.406,03
7038	MATERIAL IMPRESSO	87.504,60	7.371,57	0,00	94.876,17
412	PRESTADORES DE SERVICOS	380.696.488,81	68.917.696,77	264.599,51	449.349.586,07
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	205.392,87	15.997,77	0,00	221.390,64
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	52.602,66	324,44	0,00	52.927,10
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	17.157,09	0,00	0,00	17.157,09
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	107.573,12	15.673,33	0,00	123.246,45
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	28.060,00	0,00	0,00	28.060,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	223.505.222,10	43.441.822,53	228.548,37	266.718.496,26
7520	SERV TECN HOSPITALARES	74.426.161,99	15.952.984,92	48.767,52	90.330.379,39
7547	LOCACAO DE CILINDROS	278.860,82	91.354,72	0,00	370.215,54
7562	SERV FISIOTERAPIA	156.026,50	384.191,50	0,00	540.218,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	140.065,67	14.350,00	0,00	154.415,67
7563	SERV NEFROLOGIA	5.069.763,28	544.200,00	109,16	5.613.854,12
7573	SERV CARDIOLOGIA	15.406.974,79	2.510.012,13	129.894,90	17.787.092,02
7595	SERV ORTOPEDIA	6.289.560,30	1.145.125,00	3.012,74	7.431.672,56
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	21.520.790,06	3.481.203,77	24.752,03	24.977.241,80
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	258.972,04	79.921,81	0,00	338.893,85
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.910.963,81	1.191.348,70	0,00	3.102.312,51
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	37.866.887,63	5.970.785,46	1.509,09	43.836.164,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	8.205.885,28	2.562.214,18	955,16	10.767.144,30
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	12.228.650,34	2.752.537,50	0,00	14.981.187,84
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	1.016.879,58	115.689,28	0,00	1.132.568,86
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	1.500,00	137.800,00	0,00	139.300,00
7627	SERV NEUROCIRURGIA	2.593.934,68	520.719,00	4.793,46	3.109.860,22
7553	SERV NEONATO	4.871.243,06	820.900,50	0,00	5.692.143,56
7578	SERV NEUROLOGIA	6.720.776,25	199.438,00	0,00	6.920.214,25
7605	SERV CIRURGIA GERAL	9.040.839,06	1.551.640,00	7.192,27	10.585.286,79
7635	SERV OBSTETRICIA	4.991.824,67	909.300,00	7.013,53	5.894.111,14
7538	SERV ODONTOLOGICO	1.859.270,00	998.860,00	0,00	2.858.130,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:26:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Emissão: 26/09/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	2.781.817,99	397.402,57	0,00	3.179.220,56
7646	SERV EQUOTERAPIA	270.037,68	77.367,49	0,00	347.405,17
7647	SERV GINECOLOGIA	520.510,00	96.684,00	518,51	616.675,49
7651	SERV PSIQUIATRIA	3.484.336,37	783.972,00	30,00	4.268.278,37
7655	SERV CAMARA HIPERBARICA	51.920,00	0,00	0,00	51.920,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	19.211,25	0,00	0,00	19.211,25
7685	SERV RADIOTERAPIA	1.521.559,00	151.820,00	0,00	1.673.379,00
41203	APOIO TECNICO	143.002.966,77	23.349.282,95	35.859,04	166.316.390,68
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	26.231.419,89	3.546.479,69	50,00	29.777.849,58
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	43.856.471,50	7.429.083,55	0,00	51.285.555,05
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	7.594.434,83	1.209.063,81	0,00	8.803.498,64
7588	SERV MOTORISTA	3.180.080,41	482.477,17	0,00	3.662.557,58
7594	SERV REFEITORIO	32.143.613,24	5.518.707,15	34.150,00	37.628.170,39
7628	SERV ESTERILIZACAO	525.523,30	11.702,21	0,00	537.225,51
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	36.750,72	11.070,93	1.659,00	46.162,65
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	3.845.227,74	580.424,06	0,00	4.425.651,80
7636	SERV VIGILANCIA	17.274.874,92	2.789.953,00	0,04	20.064.827,88
7637	SERV TELEFONIA	57.400,00	8.200,00	0,00	65.600,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	30.370,00	3.000,00	0,00	33.370,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.040.705,36	705.798,04	0,00	2.746.503,40
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	2.698.013,43	698.364,90	0,00	3.396.378,33
7642	SERV LOGISTICA	526.416,29	87.756,89	0,00	614.173,18
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	1.872.799,99	138.940,00	0,00	2.011.739,99
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	1.088.865,15	128.261,55	0,00	1.217.126,70
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	13.982.907,07	2.110.593,52	192,10	16.093.308,49
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	2.158,20	840,53	0,00	2.998,73
7544	SERV DE DEDETIZACAO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.704.975,89	413.173,73	0,00	2.118.149,62
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	599.755,40	68.488,52	192,10	668.051,82
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	8.901.654,04	1.261.408,28	0,00	10.163.062,32
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	4.964,60	840,92	0,00	5.805,52
8046	DESPESAS COM VIAGENS	11.901,94	0,00	0,00	11.901,94
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	297.224,19	31.775,51	0,00	328.999,70
7531	RATEIO ADM FUABC	2.213.668,17	302.109,19	0,00	2.515.777,36
7532	TELECOMUNICACOES	223.604,64	31.956,84	0,00	255.561,48
413	DESPESAS COM PESSOAL	437.911.814,05	72.571.019,79	13.500.940,90	496.981.892,94
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	306.981.614,49	50.288.934,47	7.950.411,96	349.320.137,00
8521	DESPESAS COM SALARIOS	292.684.323,70	49.399.618,70	7.949.745,56	334.134.196,84
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	37.460,49	35.460,48	0,00	72.920,97
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	14.259.830,30	853.855,29	666,40	15.113.019,19
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	83.419.048,81	16.249.014,09	4.926.239,33	94.741.823,57
8523	DESPESAS COM FERIAS	22.458.370,23	3.095.891,09	0,00	25.554.261,32
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	26.252.111,91	3.765.599,22	0,00	30.017.711,13
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.362.724,78	5.378.080,72	4.472.292,08	2.268.513,42
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	25.342.446,12	3.987.317,83	453.947,24	28.875.816,71
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.003.395,77	22.125,23	0,01	8.025.520,99
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	43.277.259,55	5.733.807,93	623.089,61	48.387.977,87
7560	CONVENIO MEDICO	6.441.389,23	799.915,39	0,01	7.241.304,61
8510	VALE TRANSPORTE	5.821.786,51	1.277.255,65	513.341,08	6.585.701,08
8515	VALE REFEIÇÃO	30.368.807,94	3.556.096,57	109.748,52	33.815.155,99
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	645.275,87	100.540,32	0,00	745.816,19
41304	SERVICOS AUTONOMOS	4.233.891,20	299.263,30	1.200,00	4.531.954,50
8529	MEDICOS AUTONOMOS	4.233.891,20	299.263,30	1.200,00	4.531.954,50
414	DESPESAS ACADEMICAS	10.618.976,31	1.701.241,15	0,00	12.320.217,46
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	985.461,57	0,00	0,00	985.461,57
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	480.412,50	0,00	0,00	480.412,50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	480.412,53	0,00	0,00	480.412,53
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	24.636,54	0,00	0,00	24.636,54
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	9.633.514,74	1.701.241,15	0,00	11.334.755,89
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	933.058,74	95.958,03	0,00	1.029.016,77
9533	DESPESAS ACADEMICAS	8.700.456,00	1.605.283,12	0,00	10.305.739,12
415	UTILIDADE PUBLICA	235.056,95	44.294,20	0,00	279.351,15
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	235.056,95	44.294,20	0,00	279.351,15
7510	AGUA E ESGOTO	178.970,84	35.618,15	0,00	214.588,99
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.867,95	1.285,92	0,00	6.153,87
7515	ENERGIA ELETRICA	51.218,16	7.390,13	0,00	58.608,29
416	SEGUROS	85.908,52	1.415,61	0,00	87.324,13
41601	DESPESAS COM SEGUROS	85.908,52	1.415,61	0,00	87.324,13
7521	SEGUROS	85.908,52	1.415,61	0,00	87.324,13
417	DESPESAS FINANCEIRAS	84.701,53	115.981,08	0,00	200.682,61
41701	SERVICOS BANCARIOS	84.701,53	115.981,08	0,00	200.682,61
7529	DESPESAS BANCARIAS	46.868,24	8.542,55	0,00	55.410,79
8011	JUROS E MULTAS	37.833,29	107.438,53	0,00	145.271,82
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.024.531,36	125.284,91	0,00	1.149.816,27
41801	OUTRAS DESPESAS	1.024.531,36	125.284,91	0,00	1.149.816,27
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	4.639,60	0,00	0,00	4.639,60
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	25.480,00	0,00	0,00	25.480,00
8034	IPTU	65.425,64	2.229,91	0,00	67.655,55
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	13.021,87	1.699,00	0,00	14.720,87
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	915.964,25	121.356,00	0,00	1.037.320,25
T O T A I S D O P E R I O D O:			653.363.741,00	653.363.741,00	