LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE I

Demonstração do Resultado do Exercício **HEC - LABCMI**

Período de: 01/01/2019 00:00 a 31/12/2019 23:59

3		**RECEITAS**	**96.705.343,60**
		RECEITAS OPERACIONAIS	95.765.571,16
168	3.1.1.01.01.00001	PRE FIXADO	0,00
169	3.1.1.01.01.00002	POS FIXADO	0,00
1899	3.1.1.01.01.00003	CIRURGIA ELETIVA FAEC	0,00
4796	3.1.1.01.01.00004	INCENTIVOS COVID	0,00
4904	3.1.1.01.01.00005	PORTARIA 336/2019	0,00
170	3.1.1.01.02.00001	RETAGUARDA	0,00
171	3.1.1.01.02.00002	NEURO	0,00
172	3.1.1.01.02.00003	CARDIOLOGIA	0,00
173	3.1.1.01.02.00004	ORTOPEDIA	0,00
174	3.1.1.01.02.00005	UTD/ PAVD	0,00
175	3.1.1.01.02.00006	PAVD	0,00
176	3.1.1.01.02.00007	INTEGRASUS	0,00
2163	3.1.1.01.02.00008	IAC	0,00
2164	3.1.1.01.02.00009	CIRURGIAS DE URGENCIA	0,00
2165	3.1.1.01.02.00010	LEITOS UTI PED/NEO	0,00
2166	3.1.1.01.02.00011	UTI PED B	0,00
2167	3.1.1.01.02.00012	PRESTACAO DE SERV DE GESTAO	0,00
2168	3.1.1.01.02.00013	RESIDENCIA MEDICA	0,00
2169	3.1.1.01.02.00014	PREST SERV GESTAO - HEC	0,00
2170	3.1.1.01.02.00015	SERV GESTAO IESG	0,00
2171	3.1.1.01.02.00016	SERV DE GESTAO NOVO MUNDO	0,00
2172	3.1.1.01.02.00017	SERV EXTRA TETO	0,00
2528	3.1.1.01.02.00018	HOME CARE	0,00
4792	3.1.1.01.02.00019	CIDOHTT	0,00
5202	3.1.1.01.02.00020	TRANSPLANTE TMO	0,00
2173	3.1.1.02.01.00001	RECEITA DO CONT. DE GESTÃO - HEC	94.565.752,61
2174	3.1.1.02.01.00002	RECEITA DO CONT. DE GESTÃO - CRE-TEA	0,00
4593	3.1.1.02.01.00003	REVERSÃO DO RESULTADO NO CONTRATO DE GESTÃO	1.191.818,55
4594	3.1.1.02.01.00004	REVERSÃO DÉFICIT CONTRATO DE GESTÃO	0,00
5779	3.1.1.02.01.00006	GLOSAS EM REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00
1910	3.1.1.03.02.00001	DOACAO DE MERCADORIAS	0,00
1911	3.1.1.03.02.00002	FUNDOS PUBLICOS E LEIS DE INCENTIVO	8.000,00
1912	3.1.1.03.02.00003	SUA NOTA E UM SHOW	0,00
			0,00
1913	3.1.1.04.01.00001	CURSOS E TREINAMENTOS MINISTRADOS	0,00
1940	3.1.1.04.01.00002	PRESTACAO SERVICO GESTAO	0,00
1914	3.1.1.05.01.00001	ALUGUEIS	0,00
1915	3.1.1.05.01.00002	CONVENIOS SESAB	0,00
1916	3.1.1.05.01.00003	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00
1917	3.1.1.05.01.00004	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	0,00
1918	3.1.1.05.01.00005	OUTROS RECEBIMENTOS	0,00
2460	3.1.1.05.01.00006	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES - SOKIDS	0,00
		RECEITAS OPERACIONAIS	939.772,44
2224	3.1.1.05.01.00031	RECEITA DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	0,00
2252	3.1.1.05.01.00032	ARRECADACAO SITE	0,00
2413	3.1.1.05.01.00032	MRC	0,00
2262	3.1.1.05.01.00033	PROJETOS	0,00
2450	3.1.1.05.01.00034	RECEITA SERV. VOLUNTÁRIOS	0,00
2501	3.1.1.05.01.00035	NOTA PREMIADA	0,00
1615	3.1.1.99.01.00001	(-) GLOSAS CONVENIO SMS	0,00
5147	3.1.1.99.01.00002	GLOSAS ACATADAS SESAB	0,00

3		**RECEITAS**	**96.705.343,60**
		RECEITAS OPERACIONAIS	939.772,44
5148	3.1.1.99.01.00099	RECUPERAÇÃO DE GLOSAS	0,00
2225	3.1.1.99.02.00001	(-) GLOSAS ACATADAS CONVÊNIOS	0,00
1759	3.1.1.99.03.00001	(-) DEVOLUCAO RECURSOS COM PODER PUBLICO	0,00
2513	3.1.2.01.01.00001	CONVENIOS / PROJETOS - EXECUÇÃO	0,00
2515	3.1.2.01.01.00002	SUA NOTA É UM SHOW	0,00
2516	3.1.2.01.01.00003	NOTA PREMIADA	0,00
177	3.1.3.01.01.00001	SÓCIOS	0,00
178	3.1.3.01.01.00002	TELEMARKETING	0,00
179	3.1.3.01.01.00003	MRC-MARKETING RELACIONADO A CAUSA	0,00
2509	3.1.3.01.01.00004	PRODUTOS SOCIAIS	0,00
2510	3.1.3.01.01.00005	BAZAR	0,00
2511	3.1.3.01.01.00006	SUA NOTA É UM SHOW	0,00
2512	3.1.3.01.01.00007	NOTA PREMIADA	0,00
4628	3.1.3.01.01.00008	CAPTAÇÃO - CENTRAL DE RELACIONAMENTO	0,00
180	3.1.3.02.01.00001	DOAÇÕES MONETÁRIA	0,00
181	3.1.3.02.01.00002	DOAÇÃO DE MERCADORIAS	267.716,78
182	3.1.3.02.01.00003	DOAÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	0,00
2517	3.1.3.02.01.00004	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS	97.422,49
2508	3.1.3.02.01.00005	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00
183	3.1.3.02.02.00001	ESPECIE	0,00
184	3.1.3.02.02.00002	BENS DE USO E CONSUMO	0,00
185	3.1.3.02.02.00003	BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00
186	3.1.4.01.01.00001	IRPJ	0,00
187	3.1.4.01.01.00002	CSL	0,00
188	3.1.4.01.01.00003	INSS PATRONAL	0,00
189	3.1.4.01.01.00004	PIS SOBRE RECEITA	0,00
190	3.1.4.01.01.00005	COFINS SOBRE RECEITA	0,00
191	3.1.4.01.02.00001	IPVA	0,00
192	3.1.4.01.02.00002	ICMS	0,00
193	3.1.4.01.03.00001	ISS	0,00
194	3.1.4.01.03.00002	IPTU	0,00
195	3.1.4.01.03.00003	TRSD - TAXA DE LIXO	0,00
196	3.1.5.01.01.00001	JUROS OBTIDOS	0,00
197	3.1.5.01.01.00002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
1919	3.1.5.01.01.00003	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	565.007,00
2534	3.1.5.01.01.00004	JUROS S/ DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00
198	3.2.1.02.01.00001	REVERSAO DE PROVISOES	0,00
2518	3.2.1.02.01.00002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	9.626,17
2519	3.2.1.02.01.00003	ABATIMENTOS E DESC. CONDICIONAIS	0,00
4640	3.2.1.02.01.00004	GANHO POR AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,00
5166	3.2.1.02.01.00005	REVERSÃO DE PECSLD CRÉDITOS DUVIDOSOS	0,00
1725	3.2.1.02.02.00001	RECEITA DE LOCACAO DE BENS IMOVEIS	0,00
1726	3.2.1.04.01.00001	RECEITA DE CURSOS E TREINAMENTOS	0,00
2411	3.2.1.04.01.00002	RECEITA ESTAGIO SUPERVISIONADO	0,00
4		**CUSTOS**	**(84.337.473,99)**
4.1		OPERACIONAIS	(84.337.473,99)
199	4.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.322.506,81)
200	4.1.1.01.01.00002	13º SALÁRIO	(2.031.270,94)

4		**CUSTOS**	**(84.337.473,99)**
4.1		OPERACIONAIS	(84.337.473,99)
201	4.1.1.01.01.00003	FÉRIAS	(2.769.175,12)
202	4.1.1.01.01.00004	INDENIZACOES	0,00
203	4.1.1.01.01.00005	AUXILIO CRECHE	(159.390,00)
204	4.1.1.01.01.00006	CURSOS E TREINAMENTO	(9.063,50)
205	4.1.1.01.01.00007	VALE TRANSPORTE	0,00
206	4.1.1.01.01.00008	CESTA BASICA	0,00
207	4.1.1.01.01.00009	SEGURO DE VIDA	0,00
1666	4.1.1.01.01.00010	ALIMENTAÇÃO	0,00
1728	4.1.1.01.01.00011	ESTAGIARIOS	(137.328,94)
1947	4.1.1.01.01.00012	DESCANSO SEM REM	0,00
1948	4.1.1.01.01.00013	COMISSOES MENSALISTAS	0,00
1949	4.1.1.01.01.00014	AUXILIO TRANSPORTE	0,00
1950	4.1.1.01.01.00015	ADICIONAL NOTURNO	(1.134.626,40)
1951	4.1.1.01.01.00016	ADC INSALUBRIDADE	(2.453.027,76)
1955	4.1.1.01.01.00018	ADIC 1/3 FÉRIAS	0,00
1956	4.1.1.01.01.00019	ADIC 1/3 FÉRIAS ABON	0,00
1957	4.1.1.01.01.00020	GRATIFICAÇÃO - SETOR ESPECIALIZADO	0,00
1958	4.1.1.01.01.00021	AUXILIO CRECHE FÉRIAS	0,00
1959	4.1.1.01.01.00022	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	0,00
1960	4.1.1.01.01.00023	HORA EXTRA	(305.443,62)
1961	4.1.1.01.01.00024	HORA EXTRA 100%	0,00
1962	4.1.1.01.01.00025	SAL QUITACAO DEMISSAO	0,00
1963	4.1.1.01.01.00026	SAL QUITACAO P/DEMISSAO	0,00
1964	4.1.1.01.01.00027	13 SALÁRIO - CUSTO	0,00
1965	4.1.1.01.01.00028	13º PROP P/DEMISSAO	0,00
1966	4.1.1.01.01.00029	INDEN AV PV 1/12	0,00
1967	4.1.1.01.01.00030	SET ESPECIALIZADO MES ANTERIOR	0,00
1968	4.1.1.01.01.00031	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00
1969	4.1.1.01.01.00032	FÉRIAS	0,00
1970	4.1.1.01.01.00033	AVISO PREVIO INDEN	0,00
1971	4.1.1.01.01.00034	GRATIFICACÕES	(802.858,88)
1972	4.1.1.01.01.00035	GRATIFICACAO RESP TECNICA	0,00
1973	4.1.1.01.01.00036	DIFERENCA SALARIAL	0,00
1974	4.1.1.01.01.00037	DEVOL DESCONTO INDEVIDO	0,00
1975	4.1.1.01.01.00038	INSUF SALDO	0,00
1976	4.1.1.01.01.00039	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00
1977	4.1.1.01.01.00040	AVISO PREVIO LEI 12 506	0,00
1978	4.1.1.01.01.00041	FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00
1979	4.1.1.01.01.00042	1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00
1953	4.1.1.01.01.00043	ABONO FÉRIAS + 1/3	0,00
1981	4.1.1.01.01.00044	1/3 DE FÉRIAS AV PREV IND	0,00
1982	4.1.1.01.01.00045	INSUFIC SALDO	0,00
2156	4.1.1.01.01.00046	ESTAGIARIOS	0,00
2235	4.1.1.01.01.00047	ASSISTENCIA MEDICA	0,00
1952	4.1.1.01.01.00048	ADC PERICULOSIDADE	(24.831,85)
2356	4.1.1.01.01.00049	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00
2357	4.1.1.01.01.00050	PROVISÕES RESCISÓRIAS CONT. DE GESTÃO	(2.258.257,53)
1980	4.1.1.01.01.00051	FÉRIAS AV PREVIO INDENIZ	0,00
208	4.1.1.01.02.00001	FGTS	(1.774.646,48)
209	4.1.1.01.02.00002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
994	4.1.1.01.02.00003	INSS RETIDO	0,00

4		**CUSTOS**	**(84.337.473,99)**
4.1		OPERACIONAIS	(84.337.473,99)
2259	4.1.1.01.02.00004	IRRF S/ FOLHA	0,00
2260	4.1.1.01.02.00005	IRRF S/ FÉRIAS	0,00
2261	4.1.1.01.02.00006	IRRF S/ 13°	0,00
2358	4.1.1.01.02.00007	FGTS S/ 13	(160.951,21)
2366	4.1.1.01.02.00008	FGTS S/ FÉRIAS	(218.254,10)
210	4.1.1.02.01.00001	SERVIÇOS MEDICOS	(30.688.687,72)
211	4.1.1.02.01.00002	PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	0,00
212	4.1.1.02.01.00003	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00
2275	4.1.1.02.01.00004	SERVIÇO DETETIZAÇAO	(54.880,00)
2273	4.1.1.02.01.00005	SERVIÇO LABORATÓRIO	0,00
2276	4.1.1.02.01.00006	SERVIÇO LAVANDERIA	(538.942,35)
2274	4.1.1.02.01.00007	SERVIÇO MANUTENÇÃO	0,00
2470	4.1.1.02.01.00008	MEDICOS SESAB	(1.017.089,37)
2479	4.1.1.02.01.00009	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00
213	4.1.1.02.02.00001	SERVIÇOS MEDICOS	0,00
214	4.1.1.02.02.00002	PRESTADORES DE SERVIÇO PF	0,00
215	4.1.1.02.02.00003	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00
2415	4.1.1.02.02.00004	EXAMES	(615.725,17)
2424	4.1.1.02.02.00005	COLETA DE LIXO	(99.132,58)
216	4.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	(3.336,40)
217	4.1.1.03.01.00002	MATERIAIS DE USO NO PACIENTE	0,00
218	4.1.1.03.01.00003	GASES MEDICINAIS	(373.569,91)
4884	4.1.1.03.01.99999	OUTROS MATERIAIS	0,00
219	4.1.1.03.02.00001	NUTRIÇÃO PARAENTERAL	(5.563.403,00)
220	4.1.1.03.02.00002	MATERIAL MEDICO	(4.960.407,38)
221	4.1.1.03.02.00003	GASES MEDICINAIS	0,00
1752	4.1.1.03.02.00004	CONSUMO OPME	(420.733,42)
2080	4.1.1.03.02.00005	MATERIAL LABORATORIO/BANCO DE SANGUE	0,00
4906	4.1.1.03.03.00001	MEDICAMENTOS SESAB	0,00
4907	4.1.1.03.03.00002	(-) MEDICAMENTOS SUBSIDIADO SESAB	0,00
4908	4.1.1.03.03.00003	MEDICAMENTOS JUDICIAIS	0,00
4909	4.1.1.03.03.00004	(-) MEDICAMENTOS SUBSIDIADOS JUDICIAIS	0,00
222	4.1.1.04.01.00001	GENEROS ALIMENTICIOS	(2.329.355,44)
223	4.1.1.04.01.00002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(560.171,65)
224	4.1.1.04.01.00003	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS	0,00
225	4.1.1.04.01.00004	MATERIAL DE MANUTENCAO E ENG CLÍNICA	(511.779,74)
226	4.1.1.04.01.00005	MATERIAL DE LIMPEZA	(474.785,65)
227	4.1.1.04.01.00006	MATERIAL DE LAVANDERIA	(72.551,77)
228	4.1.1.04.01.00007	GAS GLP	(57.520,99)
1753	4.1.1.04.01.00008	INSUMOS CAPTACAO	0,00
1670	4.1.1.04.01.00009	FARDAMENTOS E ENXOVAIS	(50.244,32)
2157	4.1.1.04.01.00010	MATERIAL DE USO NO PACIENTE	0,00
2221	4.1.1.04.01.00011	MATERIAL DE COZINHA	(264.595,28)
2503	4.1.1.04.01.00012	NUTRIÇÃO ENTERAL	0,00
2504	4.1.1.04.01.00013	MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SND	0,00
4601	4.1.1.04.01.00014	MATERIAIS TERAPEUTICO	0,00
2459	4.1.1.04.01.00099	MATERIAL DE COZINHA - SO KIDS	0,00
229	4.1.1.05.01.00001	TAXA DE SERVICOS PUBLICOS	0,00
230	4.1.1.05.01.00002	TFF	0,00
231	4.1.1.05.01.00003	IPVA	0,00
232	4.1.1.05.01.00004	TAXA DE LIXO	0,00

4		**CUSTOS**	**(84.337.473,99)**
4.1		OPERACIONAIS	(84.337.473,99)
233	4.1.1.05.01.00005	IR APLICACAO FINANCEIRA	0,00
234	4.1.1.05.01.00006	IOF	0,00
235	4.1.1.05.02.00001	CONTRIB. P/ASSOC. DE CLASSE	0,00
236	4.1.1.06.01.00001	AGUA	(377.798,17)
237	4.1.1.06.01.00002	ENERGIA ELETRICA	(2.646.107,73)
238	4.1.1.06.01.00003	GAS (GLP)	0,00
239	4.1.1.06.01.00004	TELEFONIA E INTERNET FIXA	0,00
240	4.1.1.06.01.00005	TELEFONIA E INTERNET MOVEL	0,00
241	4.1.1.06.01.00006	LANCHES E REFEICOES	0,00
245	4.1.1.06.01.00007	ALUGUEIS MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00
987	4.1.1.06.01.00009	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00
242	4.1.1.06.02.00001	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00
243	4.1.1.06.02.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
244	4.1.1.06.02.00003	ESTACIONAMENTO	0,00
246	4.1.1.06.02.00005	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00
247	4.1.1.06.02.00006	PREMIOS DE SEGURO	0,00
248	4.1.1.06.02.00007	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00
249	4.1.1.06.02.00008	CUSTOS COM AMORTIZACAO	0,00
988	4.1.1.06.02.00010	BENS DE PEQUENO VALOR	(94.445,92)
991	4.1.1.06.02.00011	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00
250	4.1.1.06.03.00001	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00
251	4.1.1.06.03.00002	ASSINATURAS E PERIODICOS	0,00
252	4.1.1.06.03.00003	MARKETING E PROPAGANDA	0,00
253	4.1.1.06.03.00004	COPIAS E REPRODUCOES	(179,00)
989	4.1.1.06.03.00005	CORREIOS	0,00
990	4.1.1.06.03.00006	EVENTOS E PATROCIONIOS	0,00
254	4.1.1.06.04.00001	FRETES E CARRETOS	(397,89)
255	4.1.1.06.04.00002	TAXI E CONDUCOES	0,00
256	4.1.1.06.04.00003	HOSPEDAGEM	0,00
257	4.1.1.06.05.00001	TAXAS CARTORIAIS	0,00
258	4.1.1.06.05.00002	TAXAS DIVERSAS	0,00
1003	4.1.1.06.05.00003	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00

5		**DESPESAS**	**(12.367.869,61)**
5.1		OPERACIONAIS	(12.367.869,61)
259	5.1.1.01.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.841.211,19)
260	5.1.1.01.01.00002	13º SALÁRIO	(411.584,37)
261	5.1.1.01.01.00003	FÉRIAS	(511.817,84)
262	5.1.1.01.01.00004	INDENIZACOES	0,00
263	5.1.1.01.01.00005	AUXILIO CRECHE	0,00
264	5.1.1.01.01.00006	CURSOS E TREINAMENTO	0,00
2222	5.1.1.01.01.00007	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00
265	5.1.1.01.01.00008	VALE TRANSPORTE	(127.452,61)
266	5.1.1.01.01.00009	CESTA BASICA	0,00
267	5.1.1.01.01.00010	SEGURO DE VIDA	0,00
2233	5.1.1.01.01.00011	ASSISTENCIA MEDICA	22.846,43
2236	5.1.1.01.01.00012	ESTAGIÁRIO	0,00
2473	5.1.1.01.01.00013	PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00
2359	5.1.1.01.01.00014	ADC INSALUBRIDADE	0,00

5		**DESPESAS**	**(12.367.869,61)**
5.1		OPERACIONAIS	(12.367.869,61)
2360	5.1.1.01.01.00015	ADC 1/3 FÉRIAS	0,00
2361	5.1.1.01.01.00016	HORA EXTRA	0,00
2362	5.1.1.01.01.00017	GRATIFICAÇÃO	0,00
2363	5.1.1.01.01.00018	ABONO FÉRIAS + 1/3	0,00
2364	5.1.1.01.01.00019	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00
2365	5.1.1.01.01.00020	PROVISÕES RESCISÓRIAS CONT. DE GESTÃO	0,00
2367	5.1.1.01.01.00021	ALIMENTAÇÃO	0,00
2266	5.1.1.01.01.00022	ADC PERICULOSIDADE	0,00
2265	5.1.1.01.01.00023	ADICIONAL NOTURNO	0,00
2474	5.1.1.01.01.00024	MENSALIDADE SINDICAL	0,00
4777	5.1.1.01.01.00025	PRÊMIOS	0,00
268	5.1.1.01.02.00001	FGTS	(417.534,15)
269	5.1.1.01.02.00002	FGTS MULTA	0,00
2445	5.1.1.01.02.00003	FGTS S/ FÉRIAS	(39.021,64)
2452	5.1.1.01.02.00004	FGTS S/ 13° SALARIO	(32.738,26)
270	5.1.1.02.01.00001	DESPESAS MEDICOS	0,00
271	5.1.1.02.01.00002	ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVOS	(80.241,32)
272	5.1.1.02.01.00003	ASSESSORIA E CONSULTORIA OPERACIONAIS	0,00
273	5.1.1.02.01.00004	SERVIÇOS DE MANUT E CONSERVACAO PATRIMONIAL	0,00
2277	5.1.1.02.01.00006	DESPESAS CONTABILIDADE	0,00
2278	5.1.1.02.01.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	(68.704,03)
2401	5.1.1.02.01.00009	DESPESAS ANALISES MICROBIOLOGICA	0,00
2286	5.1.1.02.01.00010	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00
2451	5.1.1.02.01.00011	DESPESAS SERV. VOLUNTÁRIOS	0,00
274	5.1.1.02.02.00001	SERVIÇOS MEDICOS	0,00
275	5.1.1.02.02.00002	HONORARIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	0,00
276	5.1.1.02.02.00003	HONORARIOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00
277	5.1.1.02.02.00004	SERVICOS DE MANUT E CONSERVACAO DO BEM	0,00
278	5.1.1.03.01.00001	MEDICAMENTOS	0,00
279	5.1.1.03.01.00002	MATERIAL DE USO NO PACIENTE	0,00
280	5.1.1.03.01.00003	GASES MEDICINAIS	0,00
1879	5.1.1.03.01.99998	DOACAO DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00
1877	5.1.1.03.01.99999	PERDAS	0,00
281	5.1.1.03.02.00001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00
282	5.1.1.03.02.00002	MATERIAL DE USO NO PACIENTE	0,00
283	5.1.1.03.02.00003	GASES MEDICINAIS	0,00
2081	5.1.1.03.02.00004	MATERIAL LABORATORIO/BANCO DE SANGUE	0,00
284	5.1.1.04.01.00001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00
285	5.1.1.04.01.00002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
286	5.1.1.04.01.00003	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS	0,00
287	5.1.1.04.01.00004	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00
288	5.1.1.04.01.00005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
289	5.1.1.04.01.00006	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00
290	5.1.1.04.01.00007	GAS GLP	0,00
291	5.1.1.04.01.00008	BENS DURAVEIS	0,00
2449	5.1.1.04.01.00009	MATERIAL DE COZINHA	0,00
2502	5.1.1.04.01.00010	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
292	5.1.1.05.01.00001	TAXA DE SERVICOS PUBLICOS	0,00
293	5.1.1.05.01.00002	TFF	0,00
294	5.1.1.05.01.00003	IPVA	0,00
295	5.1.1.05.01.00004	TFF	0,00

5		**DESPESAS**	**(12.367.869,61)**
5.1		OPERACIONAIS	(12.367.869,61)
296	5.1.1.05.01.00005	IR APLICACAO FINANCEIRA	0,00
992	5.1.1.05.01.00007	TAXA DE SERV PUBLICOS	(5.416,88)
995	5.1.1.05.01.00008	IPTU	0,00
1900	5.1.1.05.01.00009	TVL	0,00
996	5.1.1.05.01.99999	PARCELAMENTOS PGFN	0,00
298	5.1.1.05.02.00001	CONTRIB. P/ASSOC. DE CLASSE	0,00
299	5.1.1.06.01.00001	AGUA	0,00
300	5.1.1.06.01.00002	ENERGIA ELETRICA	0,00
301	5.1.1.06.01.00003	GAS (GLP)	0,00
302	5.1.1.06.01.00004	TELEFONIA E INTERNET	(156.350,12)
303	5.1.1.06.01.00005	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00
304	5.1.1.06.01.00006	LANCHES E REFEICOES	(1.968,88)
2258	5.1.1.06.01.00007	MATRICIAMENTO	0,00
1005	5.1.1.06.01.00008	ALUGUEL VEICULOS	(90.454,37)
1006	5.1.1.06.01.00009	ALUGUEIS E CONDOMINIOS - IMOVEIS	0,00
2268	5.1.1.06.01.00010	DESPESAS COM TECNOLOGIAS E SISTEMAS	(311.612,33)
308	5.1.1.06.01.00011	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(607.098,42)
306	5.1.1.06.01.00012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(89.190,59)
309	5.1.1.06.01.00013	PREMIOS DE SEGURO	(26.820,70)
307	5.1.1.06.01.00014	ESTACIONAMENTO	0,00
305	5.1.1.06.01.00015	MANUTENCAO DE VEICULOS	(6.672,00)
310	5.1.1.06.02.00001	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00
311	5.1.1.06.02.00003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(419.608,33)
2159	5.1.1.06.02.00004	MANUTENCAO E CONSERV IMOVEIS	(66.083,20)
312	5.1.1.06.03.00001	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00
313	5.1.1.06.03.00002	ASSINATURAS E PERIODICOS	0,00
314	5.1.1.06.03.00003	MARKETING E PROPAGANDA	(26.000,00)
315	5.1.1.06.03.00004	COPIAS E REPRODUCOES	(6.983,93)
2158	5.1.1.06.03.00005	EVENTOS E CAMPANHAS	(5.608,99)
4553	5.1.1.06.03.00006	MANUTENCAO E CONSERV IMOVEIS	0,00
316	5.1.1.06.04.00001	FRETES E CARRETOS	(18.906,07)
317	5.1.1.06.04.00002	TAXI E CONDUCOES	(1.758,20)
318	5.1.1.06.04.00003	VIAGENS ESTADIAS	(47.556,45)
2478	5.1.1.06.04.00004	SERVIÇOS DE ENTREGA	(27.445,06)
319	5.1.1.06.05.00001	TAXAS CARTORIAIS	(10.303,57)
320	5.1.1.06.05.00002	TAXAS DIVERSAS	(7.224,00)
321	5.1.1.07.01.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
322	5.1.1.07.01.00002	JUROS	(32.828,32)
323	5.1.1.07.01.00003	DESPESAS BANCARIAS	(56.564,95)
324	5.1.1.07.01.00004	MULTAS	(50,57)
1610	5.1.1.07.01.00005	DEVOLUCAO DE RECURSOS	0,00
297	5.1.1.07.01.00006	IOF	(53.506,35)
2443	5.1.1.07.01.00007	JUROS S/ EMPRESTIMOS	0,00
2457	5.1.1.07.01.00008	ALUGUEL MÁQUINAS CARTÕES	0,00
2472	5.1.1.07.01.00009	TAXAS ADM CARTÕES	0,00
2583	5.1.1.07.01.00010	DESPESA COM PECSLD	(2.222.222,16)
4588	5.1.1.07.05.00001	EXECUÇÃO DE DESPESAS EM CONVÊNIOS	0,00
1880	5.1.1.07.10.00001	BAIXA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
2160	5.1.1.07.11.00001	MULTAS FISCAIS	0,00
2161	5.1.1.07.11.00002	PROV CONTINGENCIA ADM/JUD	(2.052.358,39)
2162	5.1.1.07.11.00003	SENTENCAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	(509.817,00)

5		**DESPESAS**	**(12.367.869,61)**
5.1		OPERACIONAIS	(12.367.869,61)
2446	5.1.1.07.11.00004	RECUP SERV CONTRATO GESTAO	0,00
2477	5.1.1.07.11.00005	PERDAS DIVERSAS	0,00
5269	5.1.1.07.11.00006	PROVISÃO EM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00
2285	5.1.1.07.99.99999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(0,80)