

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	288.419.958,84D	1.178.366.550,75	451.342.196,68	1.015.444.312,91D
[1.0]ATIVO CIRCULANTE	219.522.283,04D	522.282.213,86	450.060.848,46	291.743.648,44D
[1.0.01]DISPONIBILIDADES	216.702.125,61D	301.144.223,63	227.308.091,19	290.538.258,05D
[1.0.01.102]DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	0,00D	149.929.857,39	149.928.927,24	930,15D
[1.0.01.102.0007]BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS)	0,00D	19.765.328,04	19.765.328,04	0,00D
[1.0.01.102.0012]BB - C/C 12729-9	0,00D	128.711.858,81	128.711.858,81	0,00D
[1.0.01.102.0013]BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19	0,00D	22.054,46	22.054,46	0,00D
[1.0.01.102.0015]BB - C/C 14518-1 FUNEAS Obras Unidades	0,00D	512.471,30	511.541,15	930,15D
[1.0.01.102.0011]BB - C/C 700006-5	0,00D	775.618,37	775.618,37	0,00D
[1.0.01.102.0008]BB - CC 11314-X - Conta Pagadora	0,00D	142.526,41	142.526,41	0,00D
[1.0.01.105]VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	136.642.175,68D	91.392.807,48	55.581.243,39	172.453.739,77D
[1.0.01.105.0008]BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita	14.067.949,56D	14.246.130,92	4.522.776,26	23.791.304,22D
[1.0.01.105.0009]BB - Aplicação 11314-X - Pagadora	9.769.594,15D	83.043,17	142.526,41	9.710.110,91D
[1.0.01.105.0011]BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT	827.487,85D	7.105,53	0,00	834.593,38D
[1.0.01.105.0013]BB - Aplicação 12729-9	19.860.936,37D	75.770.161,09	50.106.726,74	45.524.370,72D
[1.0.01.105.0014]BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19	141.870,79D	1.124,13	22.054,46	120.940,46D
[1.0.01.105.0015]BB - Aplicação 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat	8.928,35D	61,04	0,00	8.989,39D
[1.0.01.105.0016]BB - Aplicação 14518-1 FUNEAS Obras Unidades	11.539.573,00D	95.075,65	511.541,15	11.123.107,50D
[1.0.01.105.0017]BB - Aplicação 14519-X FUNEAS Tae Obras e Projet	80.061.941,34D	687.481,51	0,00	80.749.422,85D
[1.0.01.105.0018]BB - Aplicação 14632-3 FUNDAÇÃO HEMEPAR	272.737,36D	1.864,50	0,00	274.601,86D
[1.0.01.105.0012]BB - Aplicação 700006-5	91.156,91D	500.759,94	275.618,37	316.298,48D
[1.0.01.4]ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	80.059.949,93D	59.821.558,76	21.797.920,56	118.083.588,13D
[1.0.01.401]ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS	80.059.949,93D	59.821.558,76	21.797.920,56	118.083.588,13D
[1.0.01.401.0004]Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM	2.681.788,10D	1.835.089,03	2.519.226,50	1.997.650,63D
[1.0.01.401.0013]Estoque CD - Centro de Distribuição	49.382.900,06D	18.270.297,14	0,00	67.653.197,20D
[1.0.01.401.0006]Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobióló	1.175.579,63D	265.677,93	331.251,52	1.110.006,04D
[1.0.01.401.0008]Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná	89.290,68D	43.974,46	7.662,20	125.602,94D
[1.0.01.401.0001]Estoque FUNEAS - Sede	97.906,49D	360,00	35.485,48	62.781,01D
[1.0.01.401.0014]Estoque HAB - Hospital Adauto Botelho	381.078,99D	140.820,09	174.836,35	347.062,73D
[1.0.01.401.0010]Estoque HDSPR - Hospital de Dermatologia Sanitaria	2.023.670,42D	2.902.229,26	3.088.851,29	1.837.048,39D
[1.0.01.401.0015]Estoque HRCO - Hospital Regional do Centro Oeste	2.720.366,74D	24.327.899,32	1.420.733,98	25.627.532,08D
[1.0.01.401.0007]Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba	434.130,42D	85.987,17	99.833,42	420.284,17D
[1.0.01.401.0016]Estoque HRIV - Hospital Regional de Ivaiporã	1.864.891,35D	996.465,90	987.755,54	1.873.601,71D
[1.0.01.401.0002]Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral	3.813.883,41D	2.732.578,09	3.558.415,18	2.988.046,32D
[1.0.01.401.0005]Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro	1.389.770,63D	613.763,82	757.692,39	1.245.842,06D
[1.0.01.401.0003]Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste	4.360.478,32D	3.358.989,15	3.615.020,45	4.104.447,02D
[1.0.01.401.0017]Estoque HRTB - Hospital Regional de Telêmaco Borba	5.847.063,56D	1.207.239,24	1.156.922,48	5.897.380,32D
[1.0.01.401.0011]Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina	2.409.995,77D	1.501.178,48	2.434.649,87	1.476.524,38D
[1.0.01.401.0012]Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina	1.387.155,36D	1.539.009,68	1.609.583,91	1.316.581,13D
[1.0.02]CRÉDITOS	2.820.157,43D	221.137.990,23	222.752.757,27	1.205.390,39D
[1.0.02.200]ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESP	309.001,60D	328.698,58	132.624,81	505.075,37D
[1.0.02.200.0055]Ademir Martinez	4.000,00D	5.250,00	0,00	9.250,00D
[1.0.02.200.0039]Airam Jesus	12.000,00D	4.000,00	4.000,00	12.000,00D
[1.0.02.200.0032]Ana Paula Battisti	26.724,99D	59.985,24	2.362,59	84.347,64D
[1.0.02.200.0003]Cilmara Mosanik Saraiva	0,00D	112,30	112,30	0,00D
[1.0.02.200.0037]Eliones Salibian	11.650,50D	4.000,00	7.650,50	8.000,00D
[1.0.02.200.0023]Guilherme Pasetti	39.430,66D	59.903,40	12.230,00	87.104,06D
[1.0.02.200.0054]Inglidy Fernanda Lacerda de Souza	17.484,68D	9.694,82	9.538,50	17.641,00D
[1.0.02.200.0040]Jairo Fernandes de Queiroz	29.527,39D	4.000,00	13.827,39	19.700,00D
[1.0.02.200.0033]Jucimara S. Cardoso	26.962,40D	35.500,00	24.000,00	38.462,40D
[1.0.02.200.0022]Marcia Villas Boas	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
[1.0.02.200.0044]Maria R. L. Ferrer	23.363,66D	8.000,00	11.363,66	20.000,00D
[1.0.02.200.0030]Maura Silveira	25.749,00D	29.999,40	8.980,00	46.768,40D
[1.0.02.200.0052]Osvaldo Henrique Pigosso	25.163,70D	11.929,10	1.000,00	36.092,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.0.02.200.0046]Roseli dos Santos	25.149,57D	24.918,30	20.645,87	29.422,00D
[1.0.02.200.0019]Silvia de Cassia Cabral	24.795,05D	63.406,02	12.914,00	75.287,07D
[1.0.02.200.0028]Simone Carvalho	9.000,00D	4.000,00	4.000,00	9.000,00D
[1.0.02.201]ADIANTAMENTOS	354.714,97D	173.301,34	68.702,61	459.313,70D
[1.0.02.201.0004]Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar	50.257,70D	0,00	107,01	50.150,69D
[1.0.02.201.0002]Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória	304.457,27D	173.301,34	68.595,60	409.163,01D
[1.0.02.202]CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO	1.915.439,54D	220.635.990,31	222.551.429,85	0,00D
[1.0.02.202.0007]Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS)	1.915.439,54D	220.635.990,31	222.551.429,85	0,00D
[1.0.02.204]TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	241.001,32D	0,00	0,00	241.001,32D
[1.0.02.204.0007]INSS a Recuperar	100.021,46D	0,00	0,00	100.021,46D
[1.0.02.204.0008]IRRF a Recuperar	99.136,17D	0,00	0,00	99.136,17D
[1.0.02.204.0009]ISS a Recuperar	39.154,60D	0,00	0,00	39.154,60D
[1.0.02.204.0011]Pis/Cofins/CSLL a Recuperar	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
[1.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.897.675,80D	656.084.336,89	1.281.348,22	723.700.664,47D
[1.2.21]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00D	654.313.201,32	0,00	654.313.201,32D
[1.2.21.002]Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS)	0,00D	654.313.201,32	0,00	654.313.201,32D
[1.2.30]IMOBILIZADO	68.897.675,80D	1.771.135,57	1.281.348,22	69.387.463,15D
[1.2.30.201]OBRAS E BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	11.974.535,43D	442.866,92	0,00	12.417.402,35D
[1.2.30.201.0004]Hospital da Zona Norte de Londrina - HZNL	1.185.342,61D	0,00	0,00	1.185.342,61D
[1.2.30.201.0002]Hospital da Zona Sul de Londrina - HZSL	607.747,71D	0,00	0,00	607.747,71D
[1.2.30.201.0001]Hospital Regional do Litoral - HRL	9.958.035,23D	442.866,92	0,00	10.400.902,15D
[1.2.30.201.0003]Hospital Regional do Sudoeste - HRS	223.409,88D	0,00	0,00	223.409,88D
[1.2.30.301]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	56.923.140,37D	1.328.268,65	1.281.348,22	56.970.060,80D
[1.2.30.301.0017](-)Depreciação Acumulada	12.037.004,53C	0,00	560.992,15	12.597.996,68C
[1.2.30.301.0040]Aparelhos de Medição e Orientação	9.868,07D	0,00	0,00	9.868,07D
[1.2.30.301.0035]Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	73.374,40D	0,00	0,00	73.374,40D
[1.2.30.301.0028]Aparelhos e Utensílios Domésticos	74.400,46D	323.205,86	0,00	397.606,32D
[1.2.30.301.0027]Aparelhos, Equip., Utens. Médi. Odon, Labo. e Hos.	31.507.720,50D	877.561,33	22.476,00	32.362.805,83D
[1.2.30.301.0002]Edifícios e Construções	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
[1.2.30.301.0030]Equipamentos de Processamento de Dados	4.344.338,89D	46.508,20	0,00	4.390.847,09D
[1.2.30.301.0039]Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	49.622,00D	61.750,00	0,00	111.372,00D
[1.2.30.301.0034]Equipamentos para Áudio, Vídeo, e Fotos	170.868,00D	0,00	0,00	170.868,00D
[1.2.30.301.0038]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	181.559,80D	0,00	0,00	181.559,80D
[1.2.30.301.0032]Máquinas e Utensílios e Equipamentos Diversos	1.334.295,12D	0,00	399.442,06	934.853,06D
[1.2.30.301.0031]Mobiliário em Geral	7.023.235,44D	19.243,26	288.016,76	6.754.461,94D
[1.2.30.301.0036]Outros Equipamentos e Material Permanente	10.067,00D	0,00	0,00	10.067,00D
[1.2.30.301.0037]Serviços Técnicos Profissionais	136.452,18D	0,00	0,00	136.452,18D
[1.2.30.301.0001]Terrenos	15.940.000,00D	0,00	0,00	15.940.000,00D
[1.2.30.301.0033]Veículos de Tração Mecânica	2.880.343,04D	0,00	10.421,25	2.869.921,79D
[2]PASSIVO	327.811.721,16C	287.172.045,41	939.892.686,71	980.532.362,46C
[2.0]PASSIVO CIRCULANTE	27.659.256,06C	287.154.589,13	282.261.431,39	22.766.098,32C
[2.0.10]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	27.629.772,27C	287.129.593,15	282.240.470,33	22.740.649,45C
[2.0.10.004]SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.228.401,41C	3.534.373,22	3.290.280,11	984.308,30C
[2.0.10.004.0009]Emprestimo Consignado a Pagar	0,00C	3.799,77	3.799,77	0,00C
[2.0.10.004.0005]Férias a Pagar	0,00C	131.921,38	131.921,38	0,00C
[2.0.10.004.0002]FGTS a Recolher	144.621,45C	119.213,65	151.748,47	177.156,27C
[2.0.10.004.0001]INSS a Recolher	694.403,56C	835.426,33	573.043,92	432.021,15C
[2.0.10.004.0003]IRRF Empregados	373.346,89C	239.315,65	226.330,00	360.361,24C
[2.0.10.004.0004]Pis/Pasep sobre a Folha	14.683,92C	27.317,51	27.403,23	14.769,64C
[2.0.10.004.0006]Rescisão	874,38C	43.391,83	42.517,45	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.004.0010]Salarios e Remunerações a Pagar	471,21C	2.133.987,10	2.133.515,89	0,00C
[2.0.10.005]RPA E ENCARGOS SOCIAIS	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
[2.0.10.005.0002]ISS Autonomos a Recolher	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
[2.0.10.011]PROVISÕES - CIRCULANTE	23.205.540,70C	225.248.183,83	221.149.852,19	19.107.209,06C
[2.0.10.011.0001]PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS	8.092.142,67C	2.696.753,98	513.861,88	5.909.250,57C
[2.0.10.011.0001.0047]Provisao 13º Salario	1.810.593,24C	1.980.031,59	169.438,35	0,00C
[2.0.10.011.0001.0033]Provisão de Férias	3.454.356,49C	128.366,23	252.778,50	3.578.768,76C
[2.0.10.011.0001.0049]Provisão FGTS 13º Salario	132.798,94C	142.697,15	9.898,21	0,00C
[2.0.10.011.0001.0036]Provisão FGTS Férias	576.959,20C	0,00	13.358,53	590.317,73C
[2.0.10.011.0001.0048]Provisão INSS 13º Salario	395.640,77C	426.052,41	30.411,64	0,00C
[2.0.10.011.0001.0039]Provisão INSS Férias	1.630.269,65C	0,00	35.068,37	1.665.338,02C
[2.0.10.011.0001.0050]Provisão PIS 13º Salario	18.368,18C	19.606,60	1.238,42	0,00C
[2.0.10.011.0001.0041]Provisão PIS/s Férias	73.156,20C	0,00	1.669,86	74.826,06C
[2.0.10.011.0002]PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONT	1.915.439,54C	222.551.429,85	220.635.990,31	0,00C
[2.0.10.011.0002.0001]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Ge	1.915.439,54C	222.551.429,85	220.635.990,31	0,00C
[2.0.10.011.5001]PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS	1.136.872,84C	0,00	0,00	1.136.872,84C
[2.0.10.011.5001.89]Adriana Onorato de Carvalho	12.255,64C	0,00	0,00	12.255,64C
[2.0.10.011.5001.134]Alexandra Kalbusch Passos	88.798,25C	0,00	0,00	88.798,25C
[2.0.10.011.5001.13]Alexandre De Paula Kirilos	96.541,82C	0,00	0,00	96.541,82C
[2.0.10.011.5001.41]Andercandra de Souza Pereira	50.106,86C	0,00	0,00	50.106,86C
[2.0.10.011.5001.14]Andressa das Chagas Souka	78.368,14C	0,00	0,00	78.368,14C
[2.0.10.011.5001.149]Andreza Alves da Silva	76.998,02C	0,00	0,00	76.998,02C
[2.0.10.011.5001.60]Anelisy Noetzold Damasio	30.090,72C	0,00	0,00	30.090,72C
[2.0.10.011.5001.32]Angelina Felix Alves	55.606,57C	0,00	0,00	55.606,57C
[2.0.10.011.5001.19]Debora Cristina Collini	18.872,58C	0,00	0,00	18.872,58C
[2.0.10.011.5001.107]Denis Vinicius Viana	11.871,19C	0,00	0,00	11.871,19C
[2.0.10.011.5001.48]Deurismar de Sá Mafra	56.127,28C	0,00	0,00	56.127,28C
[2.0.10.011.5001.18]Elzio Eduardo Domingues de Borba	61.987,32C	0,00	0,00	61.987,32C
[2.0.10.011.5001.20]Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia	39.224,21C	0,00	0,00	39.224,21C
[2.0.10.011.5001.52]Erivanias Lopes dos Santos	57.758,31C	0,00	0,00	57.758,31C
[2.0.10.011.5001.104]Franciele da Silva dos Santos	58.101,62C	0,00	0,00	58.101,62C
[2.0.10.011.5001.75]Gabriel Gonzaga Viana	14.791,66C	0,00	0,00	14.791,66C
[2.0.10.011.5001.30]Gabriela Eduarda Percegon de Goes	13.282,50C	0,00	0,00	13.282,50C
[2.0.10.011.5001.40]Gisele Cristina de Freitas	63.977,75C	0,00	0,00	63.977,75C
[2.0.10.011.5001.142]Izabelle da Conceição Nunes	37.012,18C	0,00	0,00	37.012,18C
[2.0.10.011.5001.155]José Carlos Pereira Félix	39.718,74C	0,00	0,00	39.718,74C
[2.0.10.011.5001.44]Jovana Ortega Carneiro	19.957,00C	0,00	0,00	19.957,00C
[2.0.10.011.5001.118]Karina Mariana Lindolfo	31.309,43C	0,00	0,00	31.309,43C
[2.0.10.011.5001.36]Maria Helena Prosdocimo Miranda	80.307,57C	0,00	0,00	80.307,57C
[2.0.10.011.5001.45]Marilene Loli	21.919,00C	0,00	0,00	21.919,00C
[2.0.10.011.5001.83]Susana dos Santos Gonçalves	21.888,48C	0,00	0,00	21.888,48C
[2.0.10.011.6000]PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS	12.061.085,65C	0,00	0,00	12.061.085,65C
[2.0.10.011.6000.06]Ana Carla Silva da Costa	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[2.0.10.011.6000.41]Anderson Wagner de Souza Leite Edson Julio Gera	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
[2.0.10.011.6000.59]Andressa de Fátima Custódio	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
[2.0.10.011.6000.25]Ariana Diniz Ribeiro	39.950,00C	0,00	0,00	39.950,00C
[2.0.10.011.6000.51]Biofix Comércio de Materiais Cirúrgicos LTDA	7.670,27C	0,00	0,00	7.670,27C
[2.0.10.011.6000.53]Camila Maciel Gonçalves Luan Rafael da Silva	660.000,00C	0,00	0,00	660.000,00C
[2.0.10.011.6000.48]Clayton José Batista	13.167,52C	0,00	0,00	13.167,52C
[2.0.10.011.6000.11]Clínica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
[2.0.10.011.6000.02]Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
[2.0.10.011.6000.54]Davi Lucca Santos de Campos Marta dos Santos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.011.6000.57]Domingos Fortes Rodrigues	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
[2.0.10.011.6000.55]Eloise Caroline de Goss	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
[2.0.10.011.6000.42]Gestare Serviços Médicos LTDA - ME	211.576,95C	0,00	0,00	211.576,95C
[2.0.10.011.6000.58]Graziela Teixeira Barbosa	509.778,52C	0,00	0,00	509.778,52C
[2.0.10.011.6000.31]Instituto Martins de Ortopedia e Traumatologia	48.363,00C	0,00	0,00	48.363,00C
[2.0.10.011.6000.56]Jair da Roza	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
[2.0.10.011.6000.40]José Antonio Fuchs	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[2.0.10.011.6000.47]Laryssa Alves Foss Vanessa Alves Costa	857.657,00C	0,00	0,00	857.657,00C
[2.0.10.011.6000.04]M. de S. Antonialli e Cia LTDA	56.288,63C	0,00	0,00	56.288,63C
[2.0.10.011.6000.14]M.S Comércio, Import. Distr. Produtos Médicos L	359.651,90C	0,00	0,00	359.651,90C
[2.0.10.011.6000.13]Maria Francisca da Rosa Gomes	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
[2.0.10.011.6000.45]Monaise Santos Bueno Lopes	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
[2.0.10.011.6000.49]Paulo Steinheuser	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
[2.0.10.011.6000.60]Ricardo Luiz Ferreira - ME	96.928,85C	0,00	0,00	96.928,85C
[2.0.10.011.6000.43]Suziane Mello Koslinski	46.711,20C	0,00	0,00	46.711,20C
[2.0.10.011.6000.61]Via Serviços Integrados LTDA	7.532.391,96C	0,00	0,00	7.532.391,96C
[2.0.10.011.6000.30]Veira e Manfredi LTDA	27.015,79C	0,00	0,00	27.015,79C
[2.0.10.020]FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00C	54.850.491,13	54.850.491,13	0,00C
[2.0.10.020.0559]2 C' S Consultoria em Saude LTDA	0,00C	193.514,60	193.514,60	0,00C
[2.0.10.020.0734]3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA	0,00C	36.346,90	36.346,90	0,00C
[2.0.10.020.3624]45.498.388 LTDA	0,00C	24.475,00	24.475,00	0,00C
[2.0.10.020.3595]A C Materiais Medicos Ltda	0,00C	560,52	560,52	0,00C
[2.0.10.020.3805]A E G Serviços Hospitalares LTDA	0,00C	16.875,78	16.875,78	0,00C
[2.0.10.020.4245]A F Coelho e Cia LTDA ME	0,00C	15.680,00	15.680,00	0,00C
[2.0.10.020.3332]A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA	0,00C	38.845,60	38.845,60	0,00C
[2.0.10.020.3440]A Knol Seisen Cambrussi Medicina	0,00C	30.802,87	30.802,87	0,00C
[2.0.10.020.4084]A M Rutkoski Atividades Medicas LTDA	0,00C	41.380,80	41.380,80	0,00C
[2.0.10.020.3264]A. de A. Bastos Serviços Medicos	0,00C	31.863,40	31.863,40	0,00C
[2.0.10.020.3798]A. L. Serviços em Saude LTDA	0,00C	76.941,14	76.941,14	0,00C
[2.0.10.020.3947]A.L Fisioterapia LTDA	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
[2.0.10.020.3883]Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	0,00C	17.683,39	17.683,39	0,00C
[2.0.10.020.3254]Accord Farmaceutica LTDA	0,00C	176,40	176,40	0,00C
[2.0.10.020.4133]ACS Clinica Medica LTDA	0,00C	19.382,20	19.382,20	0,00C
[2.0.10.020.3913]AD Treinamentos e Serviços de Saude LTDA	0,00C	33.736,26	33.736,26	0,00C
[2.0.10.020.2576]Adriane Maria Jappe - EIRELI	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
[2.0.10.020.1156]AFH Equipamentos Hospitalares LTDA.	0,00C	80.606,32	80.606,32	0,00C
[2.0.10.020.3953]Agape Assistencia de Enfermagem LTDA	0,00C	34.635,44	34.635,44	0,00C
[2.0.10.020.1882]Agil Serviços	0,00C	291.957,72	291.957,72	0,00C
[2.0.10.020.3799]Air At Sante Fisioterapia LTDA	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
[2.0.10.020.0596]Air Liquide Brasil LTDA	0,00C	9.280,00	9.280,00	0,00C
[2.0.10.020.1220]AJM Serviços de Refrigeração LTDA	0,00C	18.657,00	18.657,00	0,00C
[2.0.10.020.3237]Alan Felipe Chicotti LTDA	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
[2.0.10.020.3294]Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA	0,00C	24.491,77	24.491,77	0,00C
[2.0.10.020.0452]Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S	0,00C	21.128,99	21.128,99	0,00C
[2.0.10.020.3276]Alexandre de Souza Narciso LTDA	0,00C	13.260,00	13.260,00	0,00C
[2.0.10.020.2301]All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI	0,00C	122,80	122,80	0,00C
[2.0.10.020.4257]Allianse Construtora LTDA	0,00C	357.426,78	357.426,78	0,00C
[2.0.10.020.3452]Alma Serviços Medicos LTDA.	0,00C	13.226,40	13.226,40	0,00C
[2.0.10.020.4128]Alpimed Serviços de Saude LTDA	0,00C	71.682,07	71.682,07	0,00C
[2.0.10.020.0393]Altermed Material Medico Hospitalar LTDA	0,00C	20,00	20,00	0,00C
[2.0.10.020.0308]Alves E Gonzaga Ltda	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
[2.0.10.020.2684]Amanda Campos Mozer Sodre	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
[2.0.10.020.4142]American Life Companhia de Seguros	0,00C	123,19	123,19	0,00C
[2.0.10.020.3012]AMPERNET - Telecomunicações LTDA	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
[2.0.10.020.4139]Amposerv Apoio e Consultoria Empresarial LTDA	0,00C	7.873,13	7.873,13	0,00C
[2.0.10.020.2280]Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços	0,00C	332.563,21	332.563,21	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.2839]Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico	0,00C	50.609,74	50.609,74	0,00C
[2.0.10.020.2989]Andreza Luisa Merchel Fisioterapia	0,00C	7.631,69	7.631,69	0,00C
[2.0.10.020.3107]Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA	0,00C	20.618,20	20.618,20	0,00C
[2.0.10.020.2930]Angioclin Serviços Medicos LTDA	0,00C	12.011,87	12.011,87	0,00C
[2.0.10.020.0716]Angular Produtos Para Saude LTDA	0,00C	20.370,00	20.370,00	0,00C
[2.0.10.020.2446]Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
[2.0.10.020.3615]Antonio Filipe Galheira Clinica Medica LTDA	0,00C	1.709,54	1.709,54	0,00C
[2.0.10.020.3822]APL Serviços de Enfermagem LTDA	0,00C	15.369,46	15.369,46	0,00C
[2.0.10.020.4147]APS Saude LTDA	0,00C	7.664,10	7.664,10	0,00C
[2.0.10.020.3226]Arabori Serviços Medicos LTDA	0,00C	38.166,60	38.166,60	0,00C
[2.0.10.020.3032]Arca de Nóe Serviços Médicos LTDA	0,00C	35.689,39	35.689,39	0,00C
[2.0.10.020.2881]Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico	0,00C	18.943,59	18.943,59	0,00C
[2.0.10.020.4187]ASDK Clinica de Saude Integrada LTDA	0,00C	11.957,23	11.957,23	0,00C
[2.0.10.020.2546]ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA	0,00C	45.346,16	45.346,16	0,00C
[2.0.10.020.2660]ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA	0,00C	64.265,62	64.265,62	0,00C
[2.0.10.020.3345]Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer	0,00C	73.552,92	73.552,92	0,00C
[2.0.10.020.3346]Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul	0,00C	77.595,97	77.595,97	0,00C
[2.0.10.020.2420]Associação Metrocard	0,00C	3.179,50	3.179,50	0,00C
[2.0.10.020.2561]Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2.0.10.020.3906]Associação Pro Saude de Clevelandia	0,00C	35.136,30	35.136,30	0,00C
[2.0.10.020.4125]Astra Serviços de Apoio a Saude S.A	0,00C	4.899,90	4.899,90	0,00C
[2.0.10.020.0652]Atitude Ambiental LTDA	0,00C	108.928,56	108.928,56	0,00C
[2.0.10.020.2012]Átomo Serviços Radiológicos Ltda	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
[2.0.10.020.4324]Avancca Engenharia LTDA	0,00C	777.947,36	777.947,36	0,00C
[2.0.10.020.2726]Avice Gestão de Serviços Médicos LTDA	0,00C	43.680,00	43.680,00	0,00C
[2.0.10.020.3586]Avoip Telecom LTDA	0,00C	240,00	240,00	0,00C
[2.0.10.020.0903]Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA	0,00C	39.000,00	39.000,00	0,00C
[2.0.10.020.3398]B27 Comercio e Manutenção de Elevadores	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
[2.0.10.020.2793]Bacila de Amorim e Canato Medicas	0,00C	49.636,82	49.636,82	0,00C
[2.0.10.020.0300]Banco Do Brasil Sa	0,00C	297,92	297,92	0,00C
[2.0.10.020.4247]BBF Administração e Participações S/S LTDA	0,00C	18.300,00	18.300,00	0,00C
[2.0.10.020.0779]BCR Clinica Pediatrica	0,00C	27.904,08	27.904,08	0,00C
[2.0.10.020.3758]Beatriz Mulari Ribeiro Serviços Medicos LTDA	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
[2.0.10.020.4304]Beckenkamp Lunkes Serviços Mediocos L	0,00C	2.651,67	2.651,67	0,00C
[2.0.10.020.0515]Becker E Motter Servicos Medicos S/S	0,00C	18.640,00	18.640,00	0,00C
[2.0.10.020.3620]Bederma Serviços Medicos LTDA	0,00C	8.750,82	8.750,82	0,00C
[2.0.10.020.1112]Belinki e Souza LTDA	0,00C	4.797,00	4.797,00	0,00C
[2.0.10.020.4122]Beltrao Health Ltda	0,00C	8.545,30	8.545,30	0,00C
[2.0.10.020.3470]Bencao Sato e Broska Sociedade Medica LTDA	0,00C	54.146,88	54.146,88	0,00C
[2.0.10.020.3691]Bendix Serviços de Saude LTDA	0,00C	228.740,15	228.740,15	0,00C
[2.0.10.020.0518]Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude	0,00C	13.577,24	13.577,24	0,00C
[2.0.10.020.2772]Berthax Surgical EIRELI	0,00C	830,00	830,00	0,00C
[2.0.10.020.3657]Biglia & Lima Serviços Medicos S/S LTDA	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
[2.0.10.020.3090]Biofisio Clinica de Fisioterapia	0,00C	16.193,37	16.193,37	0,00C
[2.0.10.020.1862]Biolimp Serv Especializados de Hig Textil	0,00C	16.675,45	16.675,45	0,00C
[2.0.10.020.2898]Biomega Medicina Diagnostica LTDA	0,00C	284.111,45	284.111,45	0,00C
[2.0.10.020.3867]Bonatto Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00C	17.521,92	17.521,92	0,00C
[2.0.10.020.1009]Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda	0,00C	45.871,46	45.871,46	0,00C
[2.0.10.020.3540]Boni Clinica Medica em Anestesia LTDA	0,00C	31.288,97	31.288,97	0,00C
[2.0.10.020.3469]Bonissoni Clonica Medica LTDA	0,00C	23.273,58	23.273,58	0,00C
[2.0.10.020.3216]Branco e Behhne Clinica Medica LTDA	0,00C	31.582,50	31.582,50	0,00C
[2.0.10.020.3482]Bravo Medical Comercio de Materiais Ciru	0,00C	1.508,91	1.508,91	0,00C
[2.0.10.020.3649]Breno S Kliemann Dermatologia	0,00C	8.901,43	8.901,43	0,00C
[2.0.10.020.1885]Bruna Azzolini - Fisioterapia	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
[2.0.10.020.3246]Bruna Cansian Clinica Medica LTDA	0,00C	14.820,00	14.820,00	0,00C
[2.0.10.020.2024]Bruna Lucas Dal Molin Ltda	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
[2.0.10.020.3816]Bruna W.Padilha Clinica de Fisioterapia	0,00C	46.899,84	46.899,84	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.2683]Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med	0,00C	16.362,05	16.362,05	0,00C
[2.0.10.020.4249]BRX Engenharia LTDA	0,00C	152.724,87	152.724,87	0,00C
[2.0.10.020.3741]Bulla e Morete Serviços Medicos LTDA	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
[2.0.10.020.0177]C M Serviços Medicos Ltda	0,00C	37.683,74	37.683,74	0,00C
[2.0.10.020.3477]C. Sandri Rossato	0,00C	11.098,75	11.098,75	0,00C
[2.0.10.020.3058]C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA	0,00C	2.262,00	2.262,00	0,00C
[2.0.10.020.2752]Caioba Serviços Medicos LTDA	0,00C	1.105.823,76	1.105.823,76	0,00C
[2.0.10.020.1454]Caixa Economica Federal	0,00C	389,89	389,89	0,00C
[2.0.10.020.2010]Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa	0,00C	23.292,57	23.292,57	0,00C
[2.0.10.020.3641]Camila Medyk Clinica Medica LTDA	0,00C	22.971,55	22.971,55	0,00C
[2.0.10.020.3567]Camile Aoki - Clinica Medica LTDA	0,00C	9.002,36	9.002,36	0,00C
[2.0.10.020.3990]Camilo Zumbi Rafagnin e Cia LTDA	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
[2.0.10.020.4298]Campiolo & Santos Clínica Medica LTDA	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
[2.0.10.020.3733]Campos Serviços de Saúde LTDA	0,00C	85.170,00	85.170,00	0,00C
[2.0.10.020.3941]CAPH Assistencia em Saude LTDA	0,00C	57.239,73	57.239,73	0,00C
[2.0.10.020.3212]Caran Serviços Medicos LTDA	0,00C	28.020,62	28.020,62	0,00C
[2.0.10.020.0506]Carla De Oliveira Correa	0,00C	14.810,40	14.810,40	0,00C
[2.0.10.020.3898]Carla Isabela Venturin LTDA	0,00C	24.825,00	24.825,00	0,00C
[2.0.10.020.2397]Carlos A. de Souza Imunização EIRELI	0,00C	765,00	765,00	0,00C
[2.0.10.020.4180]Carlos Eduardo Urologia e Andrologia LTDA	0,00C	23.040,00	23.040,00	0,00C
[2.0.10.020.2504]Carmo & Kaniak Medicos Associados SS	0,00C	5.680,88	5.680,88	0,00C
[2.0.10.020.3938]Carolina D Olivo Del Claro Fisioterapia LTDA	0,00C	4.588,43	4.588,43	0,00C
[2.0.10.020.3233]Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA	0,00C	11.380,39	11.380,39	0,00C
[2.0.10.020.3879]Casarao Fs Produtos de Higiene e Limpeza	0,00C	60.481,68	60.481,68	0,00C
[2.0.10.020.3640]Casaril Imobiliaria LTDA	0,00C	7.400,00	7.400,00	0,00C
[2.0.10.020.3411]Caselani e Giongo Serviços Medicos LTDA	0,00C	14.495,52	14.495,52	0,00C
[2.0.10.020.3934]Cassia Cristina Della Vechia	0,00C	24.822,97	24.822,97	0,00C
[2.0.10.020.2687]Castillo & Ilda Serviços Médicos	0,00C	26.825,01	26.825,01	0,00C
[2.0.10.020.0542]Cavichiolo E Cavichiollo	0,00C	13.455,85	13.455,85	0,00C
[2.0.10.020.0513]Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S	0,00C	51.750,91	51.750,91	0,00C
[2.0.10.020.3300]Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica	0,00C	54.243,75	54.243,75	0,00C
[2.0.10.020.4103]CEDIP Centro de Diagnostico por Imagem de porto V	0,00C	92.072,00	92.072,00	0,00C
[2.0.10.020.1252]Cei Comercio Exp E Imp De Materiais Medicos Ltda	0,00C	3.492,00	3.492,00	0,00C
[2.0.10.020.0880]Centro Avançado de Oftalmologia do Sudo	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
[2.0.10.020.4320]Centro de Check UP de Curitiba LTDA	0,00C	1.235,00	1.235,00	0,00C
[2.0.10.020.0167]Centro De Neonatologia Docma LTDA	0,00C	35.937,92	35.937,92	0,00C
[2.0.10.020.0124]Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra	0,00C	29.160,00	29.160,00	0,00C
[2.0.10.020.0919]Centro de Ressonancia Magnetica do Sudo	0,00C	10.169,50	10.169,50	0,00C
[2.0.10.020.0324]Centro Formador Medtrauma Ltda	0,00C	109.898,30	109.898,30	0,00C
[2.0.10.020.1008]CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot	0,00C	63.170,30	63.170,30	0,00C
[2.0.10.020.2761]Cernescu Serviços Medicos EIRELI	0,00C	22.701,34	22.701,34	0,00C
[2.0.10.020.3525]Chão de Giz EIRELI	0,00C	22.967,39	22.967,39	0,00C
[2.0.10.020.3582]CHB Medical LTDA	0,00C	10.684,85	10.684,85	0,00C
[2.0.10.020.0959]Cia Saneamento do Parana - SANEPAR	0,00C	320.162,40	320.162,40	0,00C
[2.0.10.020.4148]Cirino Telbadi Serviços Medicos LTDA	0,00C	24.543,33	24.543,33	0,00C
[2.0.10.020.0483]Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S	0,00C	11.122,49	11.122,49	0,00C
[2.0.10.020.1086]Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. LTDA	0,00C	931,30	931,30	0,00C
[2.0.10.020.0456]Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas	0,00C	3.263,81	3.263,81	0,00C
[2.0.10.020.0663]Civinelli Servicos Medicos	0,00C	21.342,80	21.342,80	0,00C
[2.0.10.020.4080]Class Serviços e Gestão em Saude LTDA	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C
[2.0.10.020.0998]Classmed - Produtos Hospitalares - EIREL	0,00C	67.702,00	67.702,00	0,00C
[2.0.10.020.4171]Cleiton Correa-Refrigeracao	0,00C	4.091,66	4.091,66	0,00C
[2.0.10.020.4172]Click Radiologia LTDA	0,00C	9.637,35	9.637,35	0,00C
[2.0.10.020.3802]Clinica Medica Stecca LTDA	0,00C	34.660,09	34.660,09	0,00C
[2.0.10.020.0213]Clinica da Face Stang Eireli	0,00C	6.431,07	6.431,07	0,00C
[2.0.10.020.3092]Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
[2.0.10.020.0325]Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda	0,00C	11.392,00	11.392,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.4221]Clinica de Circulação DR Jose Diniz LTDA ME	0,00C	5.562,18	5.562,18	0,00C
[2.0.10.020.3135]Clinica de Coração LTDA	0,00C	105.000,00	105.000,00	0,00C
[2.0.10.020.3621]Clinica de Dermatologia Prevedello LTDA	0,00C	2.535,00	2.535,00	0,00C
[2.0.10.020.2708]Clinica de Especialidades Medicas de Apu	0,00C	26.943,75	26.943,75	0,00C
[2.0.10.020.3223]Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME	0,00C	7.895,25	7.895,25	0,00C
[2.0.10.020.3767]Clinica de Medicina Preventiva do Paraná S.S.	0,00C	4.700,54	4.700,54	0,00C
[2.0.10.020.0096]Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA	0,00C	18.916,90	18.916,90	0,00C
[2.0.10.020.0117]Clinica De Ortopedia Vasco LTDA	0,00C	78.961,07	78.961,07	0,00C
[2.0.10.020.2456]Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L	0,00C	586.851,92	586.851,92	0,00C
[2.0.10.020.3474]Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA	0,00C	18.147,27	18.147,27	0,00C
[2.0.10.020.4316]Clinica de Urologia Fabiani S/S LTDA	0,00C	10.560,00	10.560,00	0,00C
[2.0.10.020.3317]Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA	0,00C	16.428,50	16.428,50	0,00C
[2.0.10.020.4145]Clinica Guarez & Faedo LTDA	0,00C	27.312,41	27.312,41	0,00C
[2.0.10.020.3288]Clinica Hiperbarica de Cicatrização	0,00C	30.772,14	30.772,14	0,00C
[2.0.10.020.3904]Clinica Irmaos Farias Serviços Medico LTDA	0,00C	20.009,65	20.009,65	0,00C
[2.0.10.020.2668]Clinica Lopes & Boaventura LTDA	0,00C	19.508,03	19.508,03	0,00C
[2.0.10.020.0105]Clinica Medica Baldissera LTDA	0,00C	7.012,73	7.012,73	0,00C
[2.0.10.020.1055]Clinica Médica Bardal LTDA	0,00C	13.380,00	13.380,00	0,00C
[2.0.10.020.0736]Clinica Medica Bortolotto & Machado	0,00C	66.463,69	66.463,69	0,00C
[2.0.10.020.3478]Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA	0,00C	36.929,50	36.929,50	0,00C
[2.0.10.020.0092]Clinica Médica Clarimedi LTDA	0,00C	873.824,00	873.824,00	0,00C
[2.0.10.020.0176]Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA	0,00C	15.840,93	15.840,93	0,00C
[2.0.10.020.2498]Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA	0,00C	26.291,56	26.291,56	0,00C
[2.0.10.020.3871]Clinica Medica Dupas Bertoche LTDA	0,00C	12.367,55	12.367,55	0,00C
[2.0.10.020.3735]Clinica Medica Espaço Saude LTDA	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
[2.0.10.020.0565]Clinica Medica Feitosa LTDA	0,00C	53.460,00	53.460,00	0,00C
[2.0.10.020.0135]Clinica Medica Fiele LTDA	0,00C	55.486,26	55.486,26	0,00C
[2.0.10.020.0149]Clinica Medica Ljm LTDA	0,00C	8.576,60	8.576,60	0,00C
[2.0.10.020.0761]Clinica Medica M&L LTDA	0,00C	19.341,50	19.341,50	0,00C
[2.0.10.020.0838]Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD	0,00C	15.076,65	15.076,65	0,00C
[2.0.10.020.4222]Clinica Medica Manno LTDA	0,00C	41.828,80	41.828,80	0,00C
[2.0.10.020.0072]Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto	0,00C	92.344,28	92.344,28	0,00C
[2.0.10.020.2825]Clinica Medica Mulinari e Piovesana LTDA	0,00C	4.032,66	4.032,66	0,00C
[2.0.10.020.0789]Clinica Medica Muniz Junior	0,00C	12.898,88	12.898,88	0,00C
[2.0.10.020.0100]Clinica Medica Pauli LTDA	0,00C	34.650,00	34.650,00	0,00C
[2.0.10.020.2694]Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME	0,00C	14.167,03	14.167,03	0,00C
[2.0.10.020.2951]Clinica Medica São Luis LTDA	0,00C	40.101,14	40.101,14	0,00C
[2.0.10.020.3575]Clinica Medica Theodoro LTDA	0,00C	17.268,80	17.268,80	0,00C
[2.0.10.020.0491]Clinica Medica Vicensi	0,00C	22.537,93	22.537,93	0,00C
[2.0.10.020.0758]Clinica Medica Zanini S/S LTDA	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
[2.0.10.020.0181]Clinica Odontologia Bedin Ltda	0,00C	6.825,73	6.825,73	0,00C
[2.0.10.020.2475]Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero	0,00C	13.221,33	13.221,33	0,00C
[2.0.10.020.0605]Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA	0,00C	27.720,00	27.720,00	0,00C
[2.0.10.020.0215]Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda	0,00C	27.742,53	27.742,53	0,00C
[2.0.10.020.0918]Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples	0,00C	47.149,88	47.149,88	0,00C
[2.0.10.020.2545]Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples	0,00C	4.901,82	4.901,82	0,00C
[2.0.10.020.3329]Clinica Reabilitar LTDA	0,00C	15.252,76	15.252,76	0,00C
[2.0.10.020.1877]Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda	0,00C	68.826,51	68.826,51	0,00C
[2.0.10.020.0976]Clinica Scabenil LTDA	0,00C	52.484,03	52.484,03	0,00C
[2.0.10.020.0115]Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA	0,00C	51.873,60	51.873,60	0,00C
[2.0.10.020.2838]Clinilabor Laboratorio de Analises Clini	0,00C	211.076,65	211.076,65	0,00C
[2.0.10.020.4050]Clinilon Clinica Medica SS LTDA	0,00C	35.133,60	35.133,60	0,00C
[2.0.10.020.3144]Clire Clinica de Doenças Renais LTDA	0,00C	134.520,00	134.520,00	0,00C
[2.0.10.020.4083]CLS Saude LTDA	0,00C	19.290,63	19.290,63	0,00C
[2.0.10.020.3863]CMTV Tecnologia LTDA	0,00C	10.008,96	10.008,96	0,00C
[2.0.10.020.2396]Combate Controle de Pragas e Serviços LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[2.0.10.020.3756]Comfio Psicologia LTDA	0,00C	38.071,65	38.071,65	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.0999]Companhia Campolarguense de Energia - COCEL	0,00C	50.402,72	50.402,72	0,00C
[2.0.10.020.3685]Conect Saude LTDA	0,00C	208.092,26	208.092,26	0,00C
[2.0.10.020.3521]Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA	0,00C	13.755,00	13.755,00	0,00C
[2.0.10.020.0077]Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS	0,00C	45.090,00	45.090,00	0,00C
[2.0.10.020.1266]Copel Distribuição S.A.	0,00C	218.467,45	218.467,45	0,00C
[2.0.10.020.2552]Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S	0,00C	14.265,33	14.265,33	0,00C
[2.0.10.020.4131]CPP Serviços em Enfermagem LTDA	0,00C	7.674,87	7.674,87	0,00C
[2.0.10.020.1192]Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	0,00C	16.279,60	16.279,60	0,00C
[2.0.10.020.2669]Cristine Vogl Ferrari LTDA	0,00C	57.703,02	57.703,02	0,00C
[2.0.10.020.2476]Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA	0,00C	24.604,80	24.604,80	0,00C
[2.0.10.020.4223]CRVG Serviços Medicos LTDA	0,00C	3.560,52	3.560,52	0,00C
[2.0.10.020.3829]CSMED Produtos Medico-Hospitalares LTDA	0,00C	28.610,31	28.610,31	0,00C
[2.0.10.020.2553]CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA	0,00C	13.250,00	13.250,00	0,00C
[2.0.10.020.2886]Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA	0,00C	4.172,00	4.172,00	0,00C
[2.0.10.020.2001]Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA	0,00C	188.998,41	188.998,41	0,00C
[2.0.10.020.1268]Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda	0,00C	100.811,56	100.811,56	0,00C
[2.0.10.020.2717]Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA	0,00C	20.152,36	20.152,36	0,00C
[2.0.10.020.0460]D.G.J. Clinica Medica Pediatrica	0,00C	20.544,77	20.544,77	0,00C
[2.0.10.020.4185]D' Vilhena Medicina Clinica LTDA	0,00C	6.622,79	6.622,79	0,00C
[2.0.10.020.3653]Da Matta & Garcia - Pediatria Ssociedade	0,00C	4.784,36	4.784,36	0,00C
[2.0.10.020.0093]Da Ros e Schirr LTDA	0,00C	56.597,25	56.597,25	0,00C
[2.0.10.020.2511]Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M	0,00C	6.591,00	6.591,00	0,00C
[2.0.10.020.1173]Dal Bianco Engenharia Ltda	0,00C	109.460,27	109.460,27	0,00C
[2.0.10.020.3133]Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536	0,00C	55.726,71	55.726,71	0,00C
[2.0.10.020.3427]Daniel Rech & Cia LTDA	0,00C	5.244,50	5.244,50	0,00C
[2.0.10.020.2712]DAP Serviços Médicos LTDA - ME	0,00C	72.020,51	72.020,51	0,00C
[2.0.10.020.0881]Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED	0,00C	28.187,50	28.187,50	0,00C
[2.0.10.020.2681]DBG Clinica Medica EIRELI ME	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
[2.0.10.020.4278]De Moura Clinica de Fisioterapia LTDA	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
[2.0.10.020.3384]Debasque Serviços de Saude LTDA	0,00C	32.164,53	32.164,53	0,00C
[2.0.10.020.3568]Debora Rosa Lima LTDA	0,00C	1.889,44	1.889,44	0,00C
[2.0.10.020.3627]Delattre Lima Serviços Medicos LTDA	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00C
[2.0.10.020.0606]Delazuli Clinica Medica LTDA	0,00C	38.025,60	38.025,60	0,00C
[2.0.10.020.0848]Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
[2.0.10.020.4166]Dembinski & Mikoski LTDA	0,00C	5.167,50	5.167,50	0,00C
[2.0.10.020.0261]Departamento De Transito Detran	0,00C	727,52	727,52	0,00C
[2.0.10.020.3513]Dermatologia Curitiba S/S LTDA	0,00C	2.925,00	2.925,00	0,00C
[2.0.10.020.3479]Dermcentro - Serviços Medicos S/S LTDA	0,00C	12.901,14	12.901,14	0,00C
[2.0.10.020.3560]DFH Serviços Medicos SS	0,00C	1.701,44	1.701,44	0,00C
[2.0.10.020.4179]DG Consultoria em Saude LTDA	0,00C	15.808,90	15.808,90	0,00C
[2.0.10.020.3364]DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA	0,00C	36.336,51	36.336,51	0,00C
[2.0.10.020.2293]Diex Distribuidora, Atacadista, Importad	0,00C	22.336,01	22.336,01	0,00C
[2.0.10.020.2764]Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares	0,00C	885,00	885,00	0,00C
[2.0.10.020.0132]Diva Servicos Medicos LTDA	0,00C	46.211,67	46.211,67	0,00C
[2.0.10.020.4285]Dna Med Brasil LTDA	0,00C	12.240,50	12.240,50	0,00C
[2.0.10.020.3642]DNI Souza Serviços LTDA	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
[2.0.10.020.3715]Donaduzzi e Castoldi LTDA	0,00C	12.825,00	12.825,00	0,00C
[2.0.10.020.2736]Dondoni & Surjus LTDA	0,00C	42.473,35	42.473,35	0,00C
[2.0.10.020.2332]Dra Serviços Gerais LTDA	0,00C	47.875,47	47.875,47	0,00C
[2.0.10.020.4141]Drykamoter Marketing Direto LTDA	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
[2.0.10.020.4295]DSD Construções RH & SRV Terceirizado LTDA	0,00C	2.607,00	2.607,00	0,00C
[2.0.10.020.2520]E Nunes Serviço Saúde	0,00C	18.553,86	18.553,86	0,00C
[2.0.10.020.2845]E W T Brasil Elevadores LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2.0.10.020.4093]E&A Serviços em Saude LTDA	0,00C	8.569,12	8.569,12	0,00C
[2.0.10.020.1065]E.C.C.Leal - Soluções Energéticas	0,00C	17.160,99	17.160,99	0,00C
[2.0.10.020.4272]EABJ Diagnostico Por Imagen LTDA	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
[2.0.10.020.2670]EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos	0,00C	51.610,00	51.610,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.2873]Elenice T. Princival - Locadora de Equip	0,00C	20.833,86	20.833,86	0,00C
[2.0.10.020.3035]Eletromedica Manutenção de Aparelhos Med	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
[2.0.10.020.1278]Elevadores Conistel Ltda	0,00C	26.308,24	26.308,24	0,00C
[2.0.10.020.0114]Eliana Favero - Eireli	0,00C	38.083,60	38.083,60	0,00C
[2.0.10.020.3656]Elinah Inoue Serviços Medicos S/S LTDA	0,00C	1.495,00	1.495,00	0,00C
[2.0.10.020.3847]Elite Ortopedia Ltda - ME	0,00C	10.210,00	10.210,00	0,00C
[2.0.10.020.2581]ELO Medical Comercial EIRELI	0,00C	34.840,62	34.840,62	0,00C
[2.0.10.020.3588]Emanuelle Trevisani Serviços Medicos LTDA	0,00C	21.320,00	21.320,00	0,00C
[2.0.10.020.0865]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT	0,00C	570,70	570,70	0,00C
[2.0.10.020.1054]Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA	0,00C	14.730,00	14.730,00	0,00C
[2.0.10.020.2985]Endocrinopedia Serviços Medicos S/S	0,00C	11.486,12	11.486,12	0,00C
[2.0.10.020.3117]Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A	0,00C	76.643,10	76.643,10	0,00C
[2.0.10.020.4124]Enferbel Assistencia em Enfermagem Ltda	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C
[2.0.10.020.3425]Enfermeiro Laurindo JR. LTDA	0,00C	60.699,15	60.699,15	0,00C
[2.0.10.020.4121]Equilibrium Serviços de Fisioterapia e Pilates LTD	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
[2.0.10.020.4081]ERM Serviços Prime LTDA	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
[2.0.10.020.3803]Essencia a Saude LTDA	0,00C	47.899,16	47.899,16	0,00C
[2.0.10.020.1282]Essencial Serviços Em Saúde S/S	0,00C	1.835.447,77	1.835.447,77	0,00C
[2.0.10.020.3779]Essencial Sistema de Segurança LTDA	0,00C	458.841,60	458.841,60	0,00C
[2.0.10.020.0618]Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude	0,00C	62.109,80	62.109,80	0,00C
[2.0.10.020.3115]Estevão Banks de Oliveira LTDA	0,00C	94.735,37	94.735,37	0,00C
[2.0.10.020.2652]Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic	0,00C	7.923,25	7.923,25	0,00C
[2.0.10.020.3270]Estrutura Clínica e Assessoria e Saúde	0,00C	14.055,00	14.055,00	0,00C
[2.0.10.020.1395]Eugenio & Marques Ltda	0,00C	8.113,91	8.113,91	0,00C
[2.0.10.020.0800]Everton Muller Alves	0,00C	14.740,33	14.740,33	0,00C
[2.0.10.020.4308]EVL Comercio Importação e Exportação LTDA	0,00C	8.061,12	8.061,12	0,00C
[2.0.10.020.4044]Exacty Analises Quimicas LTDA	0,00C	2.102,20	2.102,20	0,00C
[2.0.10.020.2027]Excelente - Gestão de Apoio em Serviços	0,00C	8.866,88	8.866,88	0,00C
[2.0.10.020.2715]F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M	0,00C	13.907,06	13.907,06	0,00C
[2.0.10.020.0735]F. C. da Silva e Cia LTDA	0,00C	8.352,28	8.352,28	0,00C
[2.0.10.020.3259]F. Curado Gomes Serviços Medicos	0,00C	7.150,00	7.150,00	0,00C
[2.0.10.020.3769]Fabiane Trento Informatica e Telecomunicação	0,00C	2.031,97	2.031,97	0,00C
[2.0.10.020.3087]Fabiela Fiama da Silva - Clinica de Fisi	0,00C	132.742,19	132.742,19	0,00C
[2.0.10.020.3663]Facil Saúde e Serviços Especializados LTDA	0,00C	205.091,57	205.091,57	0,00C
[2.0.10.020.2685]Fafer Serviços Medicos S/S LTDA	0,00C	21.157,08	21.157,08	0,00C
[2.0.10.020.1890]Famader Farmácia de Manipulação Ltda	0,00C	7.681,07	7.681,07	0,00C
[2.0.10.020.0212]Famimed Serviços Medicos Ltda	0,00C	86.213,74	86.213,74	0,00C
[2.0.10.020.4024]Faria e Duarte Comercio de Materiais Elet	0,00C	4.812,00	4.812,00	0,00C
[2.0.10.020.1043]Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli	0,00C	44,27	44,27	0,00C
[2.0.10.020.3007]Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia	0,00C	292.962,49	292.962,49	0,00C
[2.0.10.020.2991]Fcm Odontologia Eireli	0,00C	8.992,50	8.992,50	0,00C
[2.0.10.020.2580]FECON Serviços Medicos LTDA	0,00C	54.000,00	54.000,00	0,00C
[2.0.10.020.2713]Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços	0,00C	19.923,40	19.923,40	0,00C
[2.0.10.020.2445]Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA	0,00C	976.410,81	976.410,81	0,00C
[2.0.10.020.4302]Fenix Serviços Medicos LTDA	0,00C	11.294,71	11.294,71	0,00C
[2.0.10.020.0602]Fernando Merhi Mansur - Carpololis	0,00C	10.236,00	10.236,00	0,00C
[2.0.10.020.4116]Fernando Uniformes LTDA	0,00C	82.399,68	82.399,68	0,00C
[2.0.10.020.3584]Ferrari e Mendonça Clinica Medica LTDA	0,00C	1.257,42	1.257,42	0,00C
[2.0.10.020.3004]Ferrarimed serviços medicos s/s	0,00C	7.867,40	7.867,40	0,00C
[2.0.10.020.3815]Fieira e Nascimento LTDA	0,00C	16.388,02	16.388,02	0,00C
[2.0.10.020.3063]Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA	0,00C	33.950,40	33.950,40	0,00C
[2.0.10.020.3652]Fisiorocco Clinica de Fisioterapia LTDA	0,00C	15.294,78	15.294,78	0,00C
[2.0.10.020.2013]Francischett & Cia LTDA	0,00C	7.568,74	7.568,74	0,00C
[2.0.10.020.4043]Frediani & Bergamaschi Clinica Medical LTDA ME	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
[2.0.10.020.1799]Fresenius Kabi Brasil Ltda	0,00C	17.480,80	17.480,80	0,00C
[2.0.10.020.3251]FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario	0,00C	1.305,61	1.305,61	0,00C
[2.0.10.020.3352]G Boss Gaudencio Clinica Medica	0,00C	24.604,80	24.604,80	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.4181]G.P. Borghi Medicina e Saude LTDA	0,00C	4.332,43	4.332,43	0,00C
[2.0.10.020.2731]Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA	0,00C	2.340,00	2.340,00	0,00C
[2.0.10.020.1053]Galdino e Valentini	0,00C	8.100,00	8.100,00	0,00C
[2.0.10.020.0097]Gallina & Scabeni LTDA	0,00C	22.467,41	22.467,41	0,00C
[2.0.10.020.4184]Galoro e Lode Serviços Medicos LTDA	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
[2.0.10.020.4016]GAOP Serviços Medicos LTDA	0,00C	21.807,50	21.807,50	0,00C
[2.0.10.020.1801]Gastro Com Rep Comerciais De Equip Med Hospitalar	0,00C	24.500,00	24.500,00	0,00C
[2.0.10.020.4079]GB Serviços em Enfermagem LTDA	0,00C	20.527,63	20.527,63	0,00C
[2.0.10.020.3965]GDC Gestão de Contratos e Climatização LTDA	0,00C	22.190,50	22.190,50	0,00C
[2.0.10.020.4211]Gelopar Refrigeração Paranaense LTDA.	0,00C	6.800,00	6.800,00	0,00C
[2.0.10.020.4082]Genesis Serviços de Enfermagem LTDA	0,00C	19.665,02	19.665,02	0,00C
[2.0.10.020.2755]Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe	0,00C	18.354,66	18.354,66	0,00C
[2.0.10.020.3366]Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina	0,00C	3.617,53	3.617,53	0,00C
[2.0.10.020.4244]GMG Medicina LTDA	0,00C	11.493,87	11.493,87	0,00C
[2.0.10.020.3789]GMMG Serviços de Enfermagem LTDA	0,00C	34.660,09	34.660,09	0,00C
[2.0.10.020.0184]Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda	0,00C	7.319,00	7.319,00	0,00C
[2.0.10.020.3250]Goes & Galera LTDA	0,00C	25.544,96	25.544,96	0,00C
[2.0.10.020.3598]Goldoni Serviços Medicos LTDA	0,00C	18.568,77	18.568,77	0,00C
[2.0.10.020.3061]Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA	0,00C	15.404,50	15.404,50	0,00C
[2.0.10.020.4105]GRF Clinica Medica LTDA	0,00C	2.470,00	2.470,00	0,00C
[2.0.10.020.3085]GRF Saúde	0,00C	138.505,92	138.505,92	0,00C
[2.0.10.020.2691]Grohs & Alves Clinica Medica LTDA	0,00C	14.132,18	14.132,18	0,00C
[2.0.10.020.3935]GRT Serviços LTDA	0,00C	35.822,84	35.822,84	0,00C
[2.0.10.020.2544]Guerrer & Guerrer Saude LTDA	0,00C	9.648,83	9.648,83	0,00C
[2.0.10.020.0153]Guimaraes - Servicos Medicos S/S	0,00C	12.297,50	12.297,50	0,00C
[2.0.10.020.0102]Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope	0,00C	8.739,40	8.739,40	0,00C
[2.0.10.020.3666]H e G Personal Trainer e Fisioterapia LTDA	0,00C	15.294,78	15.294,78	0,00C
[2.0.10.020.2606]Halexistar Ind Farmaceutica S.A.	0,00C	113.667,00	113.667,00	0,00C
[2.0.10.020.3215]HB Anestesiologia LTDA	0,00C	7.174,00	7.174,00	0,00C
[2.0.10.020.2844]Health Corp Clinica Medica LTDA	0,00C	5.328,00	5.328,00	0,00C
[2.0.10.020.3557]Health Nursing Soluções Organizacionais	0,00C	58.134,59	58.134,59	0,00C
[2.0.10.020.0165]Heloisa Werlang & Cia LTDA	0,00C	12.842,50	12.842,50	0,00C
[2.0.10.020.2744]Hexagon Industria e Comercio Implantes O	0,00C	54.838,11	54.838,11	0,00C
[2.0.10.020.2028]Higilavtec Comércio e Representação Ind.	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
[2.0.10.020.3176]Horizon Medical Comercio de Produtos Hospitalares	0,00C	1.667,00	1.667,00	0,00C
[2.0.10.020.0977]Horse Power Serviços Especializados Eire	0,00C	6.719,36	6.719,36	0,00C
[2.0.10.020.3541]Hospital da Pele LTDA	0,00C	3.606,84	3.606,84	0,00C
[2.0.10.020.3465]Hospital Moura LTDA	0,00C	22.071,31	22.071,31	0,00C
[2.0.10.020.3221]Hrescak Serviços Medicos LTDA	0,00C	9.880,27	9.880,27	0,00C
[2.0.10.020.2521]Hubner Keller Clinica Medica S/S ME	0,00C	10.983,00	10.983,00	0,00C
[2.0.10.020.4106]Hugo Nicolas Boza Jimenez S/S LTDA	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
[2.0.10.020.4169]Hypofarma Instituto de Hypodermia e Farm	0,00C	8.610,00	8.610,00	0,00C
[2.0.10.020.2800]I M F Serviços Medicos LTDA ME	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
[2.0.10.020.3933]Iato Serviços Medicos S/S	0,00C	18.170,59	18.170,59	0,00C
[2.0.10.020.2540]IBG Industria Brasileira de Gases LTDA	0,00C	14.319,58	14.319,58	0,00C
[2.0.10.020.2322]Idec Saude	0,00C	538.743,61	538.743,61	0,00C
[2.0.10.020.2770]Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA	0,00C	29.922,32	29.922,32	0,00C
[2.0.10.020.2749]Ililiane Rosa de Dordi Lamonato Serv	0,00C	44.423,86	44.423,86	0,00C
[2.0.10.020.2317]Inlife Saude LTDA	0,00C	151.028,48	151.028,48	0,00C
[2.0.10.020.4123]Inoova Saude LTDA	0,00C	7.666,65	7.666,65	0,00C
[2.0.10.020.3071]Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI	0,00C	733,71	733,71	0,00C
[2.0.10.020.3424]Instituto avelar Teixeira Ltda	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00C
[2.0.10.020.0705]Instituto de Anatomia Patologica e Citol	0,00C	7.420,16	7.420,16	0,00C
[2.0.10.020.3987]Instituto de Neuropsiquiatria Freud,Jung e Nise LT	0,00C	62.667,00	62.667,00	0,00C
[2.0.10.020.4279]Instituto de Prevenção e Diagnose SS LTDA	0,00C	16.282,00	16.282,00	0,00C
[2.0.10.020.3314]Instituto de Saude Bom Jesus	0,00C	42.405,51	42.405,51	0,00C
[2.0.10.020.3260]Instituto do Rim de Ivaipora LTDA	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.1226]Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA	0,00C	52.573,04	52.573,04	0,00C
[2.0.10.020.0138]Instituto Martins De Ortopedia E Traumat	0,00C	23.929,18	23.929,18	0,00C
[2.0.10.020.0434]Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci	0,00C	396.256,68	396.256,68	0,00C
[2.0.10.020.3005]Instituto Sakurai ss LTDA ME	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
[2.0.10.020.1180]Integra Solucoes Medicas - EPP	0,00C	5.360,52	5.360,52	0,00C
[2.0.10.020.3116]Intensi Five Serviços de Fisioterapia LTDA	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
[2.0.10.020.2857]Interativa Soluções em Impressão EIRELI	0,00C	19.987,87	19.987,87	0,00C
[2.0.10.020.2855]Interliga Soluções em Serviços de Saude	0,00C	122.515,92	122.515,92	0,00C
[2.0.10.020.4078]Interligamed Soluções Em Serviços LTDA	0,00C	28.234,14	28.234,14	0,00C
[2.0.10.020.2757]Intermed Soluções em Saude LTDA	0,00C	188.128,69	188.128,69	0,00C
[2.0.10.020.1003]Invision Comercio e Assistencia Tecnica	0,00C	20.451,30	20.451,30	0,00C
[2.0.10.020.2335]Isabela Carulla Crivari-Pediatria	0,00C	27.720,00	27.720,00	0,00C
[2.0.10.020.3972]ITS Serviços e Produtos Hospitalares LTDA	0,00C	6.833,33	6.833,33	0,00C
[2.0.10.020.1050]Ivo Baptista Junior - Eireli	0,00C	34.295,60	34.295,60	0,00C
[2.0.10.020.3692]J P Serviços de Saude em Enfermagem LTDA	0,00C	26.894,55	26.894,55	0,00C
[2.0.10.020.3271]J.L.F Faria & Faria LTDA ME	0,00C	34.131,91	34.131,91	0,00C
[2.0.10.020.0001]J.R Comercio De Fios LTDA	0,00C	5.363,06	5.363,06	0,00C
[2.0.10.020.3936]J.R.D Prestação De Serviço Em Saude LTDA	0,00C	18.355,30	18.355,30	0,00C
[2.0.10.020.2801]Jackson Clinica Medica EIRELI - ME	0,00C	12.927,20	12.927,20	0,00C
[2.0.10.020.3784]Jael Bergamaschi Barros Neto-Clinica Medica	0,00C	27.212,12	27.212,12	0,00C
[2.0.10.020.3089]Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr	0,00C	365.400,00	365.400,00	0,00C
[2.0.10.020.3002]Jamile Santos Siilva do Vale ME	0,00C	14.820,00	14.820,00	0,00C
[2.0.10.020.3654]Jaqueline Gomes Dias	0,00C	171.069,44	171.069,44	0,00C
[2.0.10.020.3192]JC Lavndeira Industrial EIRELI	0,00C	485.605,49	485.605,49	0,00C
[2.0.10.020.4228]JC Serviços Odontologicos LTDA_ME	0,00C	7.389,07	7.389,07	0,00C
[2.0.10.020.3219]JCAS Clinica Medica EIRELI	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
[2.0.10.020.0659]JCP Clinica Medica EIRELI	0,00C	21.715,60	21.715,60	0,00C
[2.0.10.020.2711]Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
[2.0.10.020.4007]Joao Correia Serviços Medicos-EIRELI	0,00C	14.556,53	14.556,53	0,00C
[2.0.10.020.3574]Joao Gabriel Nogueira Scorpione Serviços	0,00C	6.799,98	6.799,98	0,00C
[2.0.10.020.1000]Johnny Felipe Contesini de Oliveira EPP	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
[2.0.10.020.3659]Johny Gabriel Barcella LTDA	0,00C	13.961,20	13.961,20	0,00C
[2.0.10.020.4314]Jonathas Fabricio Da Silva Favero	0,00C	390,00	390,00	0,00C
[2.0.10.020.3323]Josicler Massoni Fisioterapeuta	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
[2.0.10.020.3943]JR Saude Integrada LTDA	0,00C	3.792,57	3.792,57	0,00C
[2.0.10.020.3285]Juliana Moreira Serviços Medicos	0,00C	28.080,00	28.080,00	0,00C
[2.0.10.020.3946]K C Guimaraes LTDA	0,00C	2.771,73	2.771,73	0,00C
[2.0.10.020.4311]K M Krupinski Mais Saude Atacado de Medi	0,00C	4.101,00	4.101,00	0,00C
[2.0.10.020.2527]K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A	0,00C	437.518,29	437.518,29	0,00C
[2.0.10.020.3255]Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA	0,00C	46.128,28	46.128,28	0,00C
[2.0.10.020.3976]Kanzaki Serviços Medico LTDA	0,00C	9.584,99	9.584,99	0,00C
[2.0.10.020.2698]Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol	0,00C	30.943,20	30.943,20	0,00C
[2.0.10.020.3256]Kesia Paes Serviços Medicos LTDA	0,00C	24.180,00	24.180,00	0,00C
[2.0.10.020.3787]KL Fisioterapia	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
[2.0.10.020.4281]Konica Minolta Healthcare do Brasil	0,00C	6.252,00	6.252,00	0,00C
[2.0.10.020.2903]KVL Assistencia em Saúde LTDA	0,00C	359.372,37	359.372,37	0,00C
[2.0.10.020.3099]L'acqua Lavanderias LTDA	0,00C	288.841,70	288.841,70	0,00C
[2.0.10.020.2733]L C Andrade Duarte - Clinica Medica	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
[2.0.10.020.4120]L.A. Serviços em Saude LTDA	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
[2.0.10.020.3937]L.M.B Prestação De Serviços Em Saude LTDA	0,00C	30.867,53	30.867,53	0,00C
[2.0.10.020.4017]LABI Laboratorio de Analise Clinicas Ivaipora Ltda	0,00C	46.627,12	46.627,12	0,00C
[2.0.10.020.0731]Laboratorio Lima Pires LTDA	0,00C	81.601,88	81.601,88	0,00C
[2.0.10.020.3136]Laboratorio Modelo de Análises Clinicas	0,00C	8.700,00	8.700,00	0,00C
[2.0.10.020.3988]Laboratorio Oikawa LTDA	0,00C	5.265,60	5.265,60	0,00C
[2.0.10.020.0120]Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita	0,00C	3.450,33	3.450,33	0,00C
[2.0.10.020.3583]Lanna Mageski Serviços Medicos LTDA	0,00C	13.260,00	13.260,00	0,00C
[2.0.10.020.3124]Larissa Frizzardi Clinica Medica	0,00C	12.958,49	12.958,49	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.3866]Larissa Gabriella MagriTunin Serviços Medicos LTDA	0,00C	3.120,00	3.120,00	0,00C
[2.0.10.020.2799]Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos	0,00C	1.386,96	1.386,96	0,00C
[2.0.10.020.0190]Lavebras Gestão de Texteis	0,00C	136.305,48	136.305,48	0,00C
[2.0.10.020.3958]LCA Prestação de Serviços LTDA	0,00C	35.944,02	35.944,02	0,00C
[2.0.10.020.3813]LDE Nutricao LTDA	0,00C	7.638,56	7.638,56	0,00C
[2.0.10.020.3614]Leandro Izoton Serviços Medicos LTDA	0,00C	8.185,19	8.185,19	0,00C
[2.0.10.020.2798]Legiane Maria Bastos LTDA	0,00C	14.477,07	14.477,07	0,00C
[2.0.10.020.3984]Lemed Comercio de Material e Medicamento	0,00C	9.196,80	9.196,80	0,00C
[2.0.10.020.2867]Level Farmaceutica LTDA	0,00C	173.339,25	173.339,25	0,00C
[2.0.10.020.0429]Levorato & Netto Servicos Medicos S/S	0,00C	14.935,53	14.935,53	0,00C
[2.0.10.020.2737]LFC Clinica Medica EIRELI	0,00C	26.520,00	26.520,00	0,00C
[2.0.10.020.2333]LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA	0,00C	19.255,74	19.255,74	0,00C
[2.0.10.020.4283]LicitaFisio Com de Produtos Medicos e Hospitalares	0,00C	6.356,91	6.356,91	0,00C
[2.0.10.020.4231]Licitar Comercio e Distribuição de Material	0,00C	17.060,22	17.060,22	0,00C
[2.0.10.020.3955]Life Clean Comercio Equipamentos EIRELI	0,00C	4.752,00	4.752,00	0,00C
[2.0.10.020.3916]Life JN Serviços em Saude LTDA	0,00C	127.535,24	127.535,24	0,00C
[2.0.10.020.3698]Ligahealth Serviços de Saude LTDA	0,00C	432.033,25	432.033,25	0,00C
[2.0.10.020.3324]Ligamed Serviços de Saúde LTDA	0,00C	96.093,53	96.093,53	0,00C
[2.0.10.020.0712]Ligh Distribuidora EIRELI	0,00C	69.120,00	69.120,00	0,00C
[2.0.10.020.0385]Longever Cuidados em Saude S/S	0,00C	26.905,00	26.905,00	0,00C
[2.0.10.020.4289]Loof Clinica Medica LTDA	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00C
[2.0.10.020.1745]Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos	0,00C	13.243,93	13.243,93	0,00C
[2.0.10.020.4322]Luiz Felipe Becker LTDA	0,00C	3.245,33	3.245,33	0,00C
[2.0.10.020.0360]Luiz Minioli Netto EPP	0,00C	176,40	176,40	0,00C
[2.0.10.020.2547]Luiz Roberto Farion de Aguiar	0,00C	23.771,33	23.771,33	0,00C
[2.0.10.020.2573]M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI	0,00C	45.938,28	45.938,28	0,00C
[2.0.10.020.3786]M de A Antonelo	0,00C	46.537,40	46.537,40	0,00C
[2.0.10.020.2693]M J Siqueira SS LTDA ME	0,00C	8.043,25	8.043,25	0,00C
[2.0.10.020.3807]M S Saude LTDA	0,00C	256.083,74	256.083,74	0,00C
[2.0.10.020.3118]M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA	0,00C	8.128,27	8.128,27	0,00C
[2.0.10.020.1223]Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA	0,00C	33.552,00	33.552,00	0,00C
[2.0.10.020.1046]Macmed Solucoes em Saude LTDA	0,00C	3.833,20	3.833,20	0,00C
[2.0.10.020.1114]Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA	0,00C	4.390,00	4.390,00	0,00C
[2.0.10.020.0805]Maffini Romanus Medicos	0,00C	54.861,00	54.861,00	0,00C
[2.0.10.020.2029]Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab	0,00C	2.275,60	2.275,60	0,00C
[2.0.10.020.2474]Marangon e Fiorio LTDA	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
[2.0.10.020.3785]March Saude LTDA	0,00C	56.083,81	56.083,81	0,00C
[2.0.10.020.4077]Marchiori MD Serviços Medicos S/S	0,00C	86.400,00	86.400,00	0,00C
[2.0.10.020.0150]Marcio Resende Archanjo- EIRELI	0,00C	6.760,11	6.760,11	0,00C
[2.0.10.020.2760]Marcos Antonio Buhner 01588779939	0,00C	6.819,30	6.819,30	0,00C
[2.0.10.020.0842]Marcos Osires Nunes	0,00C	17.648,43	17.648,43	0,00C
[2.0.10.020.1896]Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli	0,00C	49.288,78	49.288,78	0,00C
[2.0.10.020.3293]Mariana Campaner Gibim	0,00C	25.737,08	25.737,08	0,00C
[2.0.10.020.2819]Mariana Panagio Umeno	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
[2.0.10.020.2802]Marina Oliveira Tarifa Serviços Medicos	0,00C	4.499,85	4.499,85	0,00C
[2.0.10.020.3211]Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA	0,00C	17.160,00	17.160,00	0,00C
[2.0.10.020.2995]Matheus Simão Marcos	0,00C	2.071,68	2.071,68	0,00C
[2.0.10.020.3897]Matt Construtora de Obras LTDA	0,00C	442.866,92	442.866,92	0,00C
[2.0.10.020.0192]Mattos Rosa Clinica Ltda	0,00C	60.580,00	60.580,00	0,00C
[2.0.10.020.2499]Mav Serviços Medicos LTDA	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
[2.0.10.020.2032]Maxi Clinic Clínica de Consultoria Ltda	0,00C	122.715,14	122.715,14	0,00C
[2.0.10.020.2489]Maxima Atacadista EIRELI ME	0,00C	45.392,00	45.392,00	0,00C
[2.0.10.020.2477]Mayara Chamado Neurologia	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
[2.0.10.020.1051]MB Serviços Medicos S/C	0,00C	6.445,40	6.445,40	0,00C
[2.0.10.020.3396]MCV Serviços e Mão de Obra LTDA	0,00C	166.567,18	166.567,18	0,00C
[2.0.10.020.2607]MCW Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	0,00C	1.654,19	1.654,19	0,00C
[2.0.10.020.4129]MDJ Soluções em Saude LTDA	0,00C	7.672,41	7.672,41	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.4109]MECR Serviços Medicos LTDA	0,00C	17.217,17	17.217,17	0,00C
[2.0.10.020.3241]Med Temple Serviços Médicos S/S	0,00C	30.566,60	30.566,60	0,00C
[2.0.10.020.3905]Medcezar Comercio & Serviços LTDA	0,00C	35.944,01	35.944,01	0,00C
[2.0.10.020.0562]Medclinica Abreu LTDA	0,00C	21.995,20	21.995,20	0,00C
[2.0.10.020.0808]Medefe Produtos Medicos	0,00C	80.310,30	80.310,30	0,00C
[2.0.10.020.0561]Medic Tec Ambiental EIRELI	0,00C	7.261,05	7.261,05	0,00C
[2.0.10.020.1316]Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	0,00C	42.013,46	42.013,46	0,00C
[2.0.10.020.2038]Medicina e Saude	0,00C	34.647,25	34.647,25	0,00C
[2.0.10.020.3289]Medicina Hiperbarica	0,00C	84.811,02	84.811,02	0,00C
[2.0.10.020.2036]Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S	0,00C	1.646.316,41	1.646.316,41	0,00C
[2.0.10.020.0638]Medpro Comercio De Produtos Hospitalares	0,00C	247.045,45	247.045,45	0,00C
[2.0.10.020.1899]Medside Comércio de Produtos Hospitalares	0,00C	30.711,54	30.711,54	0,00C
[2.0.10.020.4164]Medsonda Ind. e Com. de Prod. Hosp. Desc	0,00C	10.628,40	10.628,40	0,00C
[2.0.10.020.2403]Mega Soluções Científica e Locação EIRELI	0,00C	6.547,40	6.547,40	0,00C
[2.0.10.020.2768]Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos	0,00C	30.630,00	30.630,00	0,00C
[2.0.10.020.2399]Mendes & Martins S/C LTDA	0,00C	38.025,60	38.025,60	0,00C
[2.0.10.020.4313]Mendes Cirurgia Toracica LTDA	0,00C	50.280,00	50.280,00	0,00C
[2.0.10.020.2918]Merco Solucoes Em Saude SA	0,00C	3.516,40	3.516,40	0,00C
[2.0.10.020.3385]Merlim & Rodrigues S/C LTDA	0,00C	78.483,84	78.483,84	0,00C
[2.0.10.020.0764]Messer Gases LTDA	0,00C	11.774,00	11.774,00	0,00C
[2.0.10.020.2689]Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA	0,00C	13.322,58	13.322,58	0,00C
[2.0.10.020.1900]Metrosáude Comércio de Materiais Médicos	0,00C	6.292,00	6.292,00	0,00C
[2.0.10.020.3154]MHNET Telecomunicações	0,00C	161,60	161,60	0,00C
[2.0.10.020.3616]Microtecnica Informatica Ltda	0,00C	9.322,11	9.322,11	0,00C
[2.0.10.020.4296]Milena Cristina Outuki Serviços Medicos LTDA	0,00C	20.670,00	20.670,00	0,00C
[2.0.10.020.2364]MKS Instituto de Pediatria	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
[2.0.10.020.3603]MLT Clinica Medica LTDA	0,00C	32.120,00	32.120,00	0,00C
[2.0.10.020.4143]Monik Bordin Soares LTDA	0,00C	3.940,75	3.940,75	0,00C
[2.0.10.020.2931]Montemezzo Clinica Medica LTDA	0,00C	66.218,00	66.218,00	0,00C
[2.0.10.020.3074]Moraes & Guinossi LTDA	0,00C	26.841,60	26.841,60	0,00C
[2.0.10.020.3490]MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA	0,00C	170.333,63	170.333,63	0,00C
[2.0.10.020.2701]MPHC Clinica Medica LTDA	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
[2.0.10.020.2409]MPM - Serviços Medicos S/S	0,00C	5.347,33	5.347,33	0,00C
[2.0.10.020.2765]MTE Clinica de Saude Integrada LTDA	0,00C	289.808,76	289.808,76	0,00C
[2.0.10.020.0106]Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e	0,00C	7.509,00	7.509,00	0,00C
[2.0.10.020.4004]Mundi Med gestao LTDA	0,00C	613.747,86	613.747,86	0,00C
[2.0.10.020.3693]Murilo Jose Martins LTDA	0,00C	4.700,00	4.700,00	0,00C
[2.0.10.020.3464]Musial & Tomaz Serviços de Saude S/S	0,00C	15.620,00	15.620,00	0,00C
[2.0.10.020.3190]Mustang Pluron Quimica Ltda	0,00C	8.503,20	8.503,20	0,00C
[2.0.10.020.3476]N R Ortopedia LTDA	0,00C	20.105,03	20.105,03	0,00C
[2.0.10.020.4299]Nanum Saude LTDA	0,00C	15.570,61	15.570,61	0,00C
[2.0.10.020.2671]Naturalles Soluções Médicas LTDA	0,00C	343.467,47	343.467,47	0,00C
[2.0.10.020.1197]Nefrobel Serviços Médicos Eireli	0,00C	146.381,70	146.381,70	0,00C
[2.0.10.020.2965]Nefrogin's Servicos Medicos LTDA	0,00C	29.367,25	29.367,25	0,00C
[2.0.10.020.0134]Neo Dor - Clinica Medica LTDA	0,00C	36.062,67	36.062,67	0,00C
[2.0.10.020.4319]Neocare S/S	0,00C	16.434,27	16.434,27	0,00C
[2.0.10.020.3537]Neomed ds Serviços Medicos LTDA	0,00C	20.441,87	20.441,87	0,00C
[2.0.10.020.0510]Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
[2.0.10.020.4233]Neves & Rigon Clinica Medica LTDA	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
[2.0.10.020.4273]Nicare Cuidado e Saude LTDA	0,00C	136.810,13	136.810,13	0,00C
[2.0.10.020.3355]Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA	0,00C	8.705,00	8.705,00	0,00C
[2.0.10.020.0458]Nova Biomedical Diagnosticos	0,00C	2.080,77	2.080,77	0,00C
[2.0.10.020.4118]NS Serviços de Saude LTDA	0,00C	9.829,03	9.829,03	0,00C
[2.0.10.020.3556]Nuclevasc Serviços Medicos LTDA	0,00C	25.664,07	25.664,07	0,00C
[2.0.10.020.3781]Nunes e Cordeiro Medicina e Psicologia LTDA	0,00C	35.177,50	35.177,50	0,00C
[2.0.10.020.3940]Nurse Aid Atendimento de Enfermagem LTDA	0,00C	97.514,88	97.514,88	0,00C
[2.0.10.020.4173]Nursing Care Assistencia a Saude LTDA	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.0603]Nutrville Restaurante LTDA	0,00C	293.874,03	293.874,03	0,00C
[2.0.10.020.2953]O M S Ambiental EIRELI	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
[2.0.10.020.4160]Officer Moveis e Eletronicos LTDA	0,00C	8.720,00	8.720,00	0,00C
[2.0.10.020.0369]Oi S/A	0,00C	148,84	148,84	0,00C
[2.0.10.020.3954]Oliveira e Warmling Serviços de Saude LTDA	0,00C	15.369,46	15.369,46	0,00C
[2.0.10.020.3942]Open Assistencia em Saude LTDA	0,00C	3.305,70	3.305,70	0,00C
[2.0.10.020.3217]Opsfelder Assistencia Medica LTDA	0,00C	34.232,47	34.232,47	0,00C
[2.0.10.020.3996]Oqtis Industria de Equipamentos Hospitalares	0,00C	6.910.256,43	6.910.256,43	0,00C
[2.0.10.020.0048]Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil	0,00C	17.867,20	17.867,20	0,00C
[2.0.10.020.0853]Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil Pro	0,00C	2.318,58	2.318,58	0,00C
[2.0.10.020.4138]Orthofisio Clinica de Fisioterapia S/S LTDA	0,00C	7.614,33	7.614,33	0,00C
[2.0.10.020.2792]Orthopediatria - Serviços Médicos S/S	0,00C	124.573,64	124.573,64	0,00C
[2.0.10.020.4132]Ortofreire Clinica de Ortopedia LTDA	0,00C	7.846,47	7.846,47	0,00C
[2.0.10.020.1330]Ortotrauma Litoral Ltda Epp	0,00C	295.020,00	295.020,00	0,00C
[2.0.10.020.3367]P&C Material Medico Hospitalar EIRELI	0,00C	18.235,80	18.235,80	0,00C
[2.0.10.020.0958]Paranagua Saneamento S.A.	0,00C	201.617,52	201.617,52	0,00C
[2.0.10.020.3571]Patologistas Associados LTDA	0,00C	330,00	330,00	0,00C
[2.0.10.020.2692]Patris Corde Serviços Medicos LTDA	0,00C	17.820,00	17.820,00	0,00C
[2.0.10.020.3468]Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med	0,00C	13.998,33	13.998,33	0,00C
[2.0.10.020.3708]Paulo de Lima Navarro - Serviços Médicos	0,00C	28.794,80	28.794,80	0,00C
[2.0.10.020.2261]Paulo Roberto dos Santos	0,00C	9.603,00	9.603,00	0,00C
[2.0.10.020.0431]Pedsucess Servicos Medicos SS	0,00C	134.474,23	134.474,23	0,00C
[2.0.10.020.2639]Pem Comercial e Distribuidora de Produto	0,00C	7.517,42	7.517,42	0,00C
[2.0.10.020.2828]Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
[2.0.10.020.2536]Pereira Comercio de Prod P Lab LTDA	0,00C	390,00	390,00	0,00C
[2.0.10.020.1115]Pesenti & Pelais LTDA - EPP	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2.0.10.020.2425]Pharma Log Prod Farm EIRELI	0,00C	598,50	598,50	0,00C
[2.0.10.020.3508]Philips Medical Systems LTDA	0,00C	725.000,00	725.000,00	0,00C
[2.0.10.020.3290]Planservice Terceirização de Serviços	0,00C	117.920,69	117.920,69	0,00C
[2.0.10.020.2633]Platimed Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	8.535,60	8.535,60	0,00C
[2.0.10.020.2368]Plus Oftalmo Serviços	0,00C	16.460,26	16.460,26	0,00C
[2.0.10.020.3047]Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E	0,00C	63.360,00	63.360,00	0,00C
[2.0.10.020.1337]Pontamed Farmaceutica Ltda	0,00C	95.969,55	95.969,55	0,00C
[2.0.10.020.2854]Pontual Serviços Terceirizados LTDA	0,00C	595.241,07	595.241,07	0,00C
[2.0.10.020.3542]Powertec Industrial LTDA	0,00C	6.399,57	6.399,57	0,00C
[2.0.10.020.2493]Precoma Serviços Medicos e Psicologicos	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
[2.0.10.020.1339]Premium Ortodontia Ltda Me	0,00C	39.075,00	39.075,00	0,00C
[2.0.10.020.2358]Prest Saude Serviços em Saude LTDA	0,00C	773.923,77	773.923,77	0,00C
[2.0.10.020.3122]Prestacare Gestão Hospitalar LTDA	0,00C	71.448,69	71.448,69	0,00C
[2.0.10.020.1071]Prime Consultoria e Assesoria Empresari	0,00C	92.682,00	92.682,00	0,00C
[2.0.10.020.2491]Print Band Produtos e Serviços Para Saude	0,00C	3.163,12	3.163,12	0,00C
[2.0.10.020.2385]Priom Tecnologia em Equipamentos EIRELI	0,00C	9.591,92	9.591,92	0,00C
[2.0.10.020.1712]Pro-Ativo Gestão E Saude	0,00C	1.001.547,47	1.001.547,47	0,00C
[2.0.10.020.0547]Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S	0,00C	51.585,56	51.585,56	0,00C
[2.0.10.020.1221]Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA	0,00C	137.201,20	137.201,20	0,00C
[2.0.10.020.0151]Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA	0,00C	16.124,60	16.124,60	0,00C
[2.0.10.020.2932]PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA	0,00C	1.768,60	1.768,60	0,00C
[2.0.10.020.2568]PRO Imagem Clinica Radiologica LTDA	0,00C	1.541,98	1.541,98	0,00C
[2.0.10.020.4318]Profilatica Produtos Odonto Medico Hospitalar	0,00C	149.250,20	149.250,20	0,00C
[2.0.10.020.0018]Prohealth Ltda - ME	0,00C	584.751,74	584.751,74	0,00C
[2.0.10.020.3682]Promedi Distr Prod Hospitalares LTDA	0,00C	4.323,84	4.323,84	0,00C
[2.0.10.020.1343]Promefarma Representações Comerciais Ltda	0,00C	3.939,00	3.939,00	0,00C
[2.0.10.020.3134]Prosalv Medicina Pre - Hospitalar e Clin	0,00C	207.942,10	207.942,10	0,00C
[2.0.10.020.3848]Prosynthes Comercio de Equipamentos Medicos	0,00C	32.448,92	32.448,92	0,00C
[2.0.10.020.0740]Protecno - Comercio de Materiais Hospitalares	0,00C	74.064,65	74.064,65	0,00C
[2.0.10.020.3948]PSC Psicologia Hospitalar LTDA	0,00C	9.644,82	9.644,82	0,00C
[2.0.10.020.0122]Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA	0,00C	6.024,07	6.024,07	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.2350]Publica Tecnologia LTDA	0,00C	15.175,83	15.175,83	0,00C
[2.0.10.020.3766]Q Card Cartao LTDA	0,00C	38.178,48	38.178,48	0,00C
[2.0.10.020.2823]R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S	0,00C	269.656,24	269.656,24	0,00C
[2.0.10.020.3160]R E B Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	31.636,00	31.636,00	0,00C
[2.0.10.020.0304]R M Dias Eireli Me	0,00C	54.126,34	54.126,34	0,00C
[2.0.10.020.2941]R R Saude Servicos Medicos S/S	0,00C	50.722,55	50.722,55	0,00C
[2.0.10.020.4251]R&L Comercial Ltda	0,00C	11.276,00	11.276,00	0,00C
[2.0.10.020.3231]R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA	0,00C	9.457,76	9.457,76	0,00C
[2.0.10.020.2753]R. M. Mansano - EIRELI	0,00C	12.124,52	12.124,52	0,00C
[2.0.10.020.3174]R. P. Barella - Serviço Médico	0,00C	17.114,63	17.114,63	0,00C
[2.0.10.020.2958]R.H. Camassa Neto Clinica	0,00C	67.490,02	67.490,02	0,00C
[2.0.10.020.2889]R.J.R. Clinica Medica LTDA	0,00C	23.024,92	23.024,92	0,00C
[2.0.10.020.2011]Radibel Serviços de Radiologia LTDA	0,00C	7.692,57	7.692,57	0,00C
[2.0.10.020.0685]Rafael Gheller e Cia	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
[2.0.10.020.2709]Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M	0,00C	16.380,00	16.380,00	0,00C
[2.0.10.020.2824]Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA -	0,00C	17.187,91	17.187,91	0,00C
[2.0.10.020.2402]RC Gestão Empresarial LTDA	0,00C	108.741,84	108.741,84	0,00C
[2.0.10.020.3572]RCA Produtos e Serviços LTDA.	0,00C	9.734,93	9.734,93	0,00C
[2.0.10.020.4008]RDX Serviços Medicos LTDA	0,00C	2.715,00	2.715,00	0,00C
[2.0.10.020.4046]Rebelto & Fernandes Serviços Odontologicos LTDA	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
[2.0.10.020.4186]REBP Clinica Medica EIRELI	0,00C	12.126,03	12.126,03	0,00C
[2.0.10.020.4321]Regenere - Instituto de Medicina Hiperbarica LTDA	0,00C	3.752,70	3.752,70	0,00C
[2.0.10.020.4119]Regina Maria Fialkoski Basso	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
[2.0.10.020.1999]Regional Saude Assessoria e Gestão S.A	0,00C	260.158,71	260.158,71	0,00C
[2.0.10.020.4192]Rehema Souza da Silva	0,00C	7.764,19	7.764,19	0,00C
[2.0.10.020.3753]Reinaldo Kosudi Clínica Médica LTDA	0,00C	3.502,42	3.502,42	0,00C
[2.0.10.020.0383]Rheumachild Medicos Associados EIRELI	0,00C	7.222,44	7.222,44	0,00C
[2.0.10.020.3475]Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos	0,00C	12.506,00	12.506,00	0,00C
[2.0.10.020.2686]Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
[2.0.10.020.0140]Ricardo Luiz Ferreira	0,00C	9.422,78	9.422,78	0,00C
[2.0.10.020.3326]Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI	0,00C	6.694,02	6.694,02	0,00C
[2.0.10.020.3547]RMO - Clinica e Consultorio Medico LTDA	0,00C	7.153,34	7.153,34	0,00C
[2.0.10.020.3248]RMS Medlon LTDA	0,00C	33.318,67	33.318,67	0,00C
[2.0.10.020.2291]Roberson Cleyton Novais	0,00C	582,98	582,98	0,00C
[2.0.10.020.2700]Roberta Gobeti Delgado	0,00C	24.960,00	24.960,00	0,00C
[2.0.10.020.3086]Roberto Claudio Correia Filho LTDA	0,00C	274.860,00	274.860,00	0,00C
[2.0.10.020.2571]Rodrigues e Russo LTDA	0,00C	66.737,83	66.737,83	0,00C
[2.0.10.020.3662]Roman - Medicos Associados S/S	0,00C	39.503,67	39.503,67	0,00C
[2.0.10.020.2267]Romarck Geradores - Comercio e Serviços	0,00C	3.927,07	3.927,07	0,00C
[2.0.10.020.1663]Rossane Serafim Matos EPP	0,00C	24.696,00	24.696,00	0,00C
[2.0.10.020.3665]Rossinie Guimarães Sociedade Simples LTDA	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
[2.0.10.020.0493]S M Cella E Cia	0,00C	52.475,50	52.475,50	0,00C
[2.0.10.020.3199]S.12.M Sistema Intregrado de Serviços de	0,00C	18.952,80	18.952,80	0,00C
[2.0.10.020.3717]SA Serviços Medicos	0,00C	1.209,96	1.209,96	0,00C
[2.0.10.020.4130]Salutar Serviços LTDA	0,00C	28.500,90	28.500,90	0,00C
[2.0.10.020.4070]Samir Cavalcante Aur	0,00C	240.648,60	240.648,60	0,00C
[2.0.10.020.3877]Samir Serviços Radiologicos LTDA	0,00C	40.900,00	40.900,00	0,00C
[2.0.10.020.0042]Samtronic Industria e Comercio Ltda	0,00C	205.915,25	205.915,25	0,00C
[2.0.10.020.0662]Samyra Soligo Rovani EIRELI	0,00C	3.455,00	3.455,00	0,00C
[2.0.10.020.1087]Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT	0,00C	5.960,56	5.960,56	0,00C
[2.0.10.020.3876]Santa Casa de Misericórdia de Chavantes	0,00C	15.440,08	15.440,08	0,00C
[2.0.10.020.1835]Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R	0,00C	2.102,61	2.102,61	0,00C
[2.0.10.020.3801]Saude Integrativa LTDA	0,00C	49.028,38	49.028,38	0,00C
[2.0.10.020.3238]Saúde Vida Serviços Médicos LTDA	0,00C	41.149,69	41.149,69	0,00C
[2.0.10.020.4312]SB Distribuidora LTDA	0,00C	4.584,30	4.584,30	0,00C
[2.0.10.020.2043]SC Comercio de Produtos Hospitalares EIRELI	0,00C	18.896,50	18.896,50	0,00C
[2.0.10.020.1353]Sc Medical Comercio E Serviços Ltda	0,00C	51.792,98	51.792,98	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.2352]Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA	0,00C	33.834,93	33.834,93	0,00C
[2.0.10.020.3322]Schwab Serviços de Enfermagem LTDA	0,00C	158.023,58	158.023,58	0,00C
[2.0.10.020.3806]Selectus Assistencia em Enfermagem LTDA	0,00C	43.140,98	43.140,98	0,00C
[2.0.10.020.4297]Selma Cristina Oliveira Sastre dos Santos-Serv med	0,00C	6.792,41	6.792,41	0,00C
[2.0.10.020.3066]Sencir Serviços Medicos Sociedade S L	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
[2.0.10.020.3014]Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA	0,00C	50.474,74	50.474,74	0,00C
[2.0.10.020.3765]Serviços de Anestesia de Londrina LTDA	0,00C	80.744,23	80.744,23	0,00C
[2.0.10.020.3989]Serviços Medicos Londrinense LTDA	0,00C	33.371,74	33.371,74	0,00C
[2.0.10.020.0631]Servioeste Solucoes Ambientais LTDA	0,00C	7.856,91	7.856,91	0,00C
[2.0.10.020.3912]Shimadzu do Brasil Comercio LTDA.	0,00C	6.020,00	6.020,00	0,00C
[2.0.10.020.3535]Shin-Ike Serviços Medicos LTDA	0,00C	11.184,00	11.184,00	0,00C
[2.0.10.020.4317]Sigatel Operações de Telefonia LTDA	0,00C	555,00	555,00	0,00C
[2.0.10.020.3353]Silva Inacio Clinica Medica S/S/ LTDA	0,00C	14.355,00	14.355,00	0,00C
[2.0.10.020.3626]Simoes Marcusso Serviços Medicos LTDA	0,00C	17.490,00	17.490,00	0,00C
[2.0.10.020.2569]SINNC - Soluções LTDA	0,00C	67.482,60	67.482,60	0,00C
[2.0.10.020.0433]Sistersped Servicos Medicos ss	0,00C	62.040,13	62.040,13	0,00C
[2.0.10.020.3835]SKX Business Representações LTDA	0,00C	1.264,80	1.264,80	0,00C
[2.0.10.020.3907]Smart Med Serviços Medico SA	0,00C	423.652,80	423.652,80	0,00C
[2.0.10.020.3091]SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA	0,00C	2.710.370,11	2.710.370,11	0,00C
[2.0.10.020.4015]SMC Serviços Medicos LTDA	0,00C	33.981,57	33.981,57	0,00C
[2.0.10.020.3980]Socialrad Serviço Social e Radiologia LTDA	0,00C	21.642,44	21.642,44	0,00C
[2.0.10.020.1838]Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	17.895,50	17.895,50	0,00C
[2.0.10.020.2745]Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI	0,00C	324.294,82	324.294,82	0,00C
[2.0.10.020.1865]SOS Rim Atendimento Renal	0,00C	15.235,19	15.235,19	0,00C
[2.0.10.020.3986]Souza Russo Serviços Medicos LTDA	0,00C	48.153,50	48.153,50	0,00C
[2.0.10.020.4252]SP Hospitalar LTDA	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00C
[2.0.10.020.3344]Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica	0,00C	59.292,66	59.292,66	0,00C
[2.0.10.020.2021]SRO Serviços Médicos Ltda	0,00C	10.500,53	10.500,53	0,00C
[2.0.10.020.3853]SS Clinica Medica LTDA	0,00C	18.360,00	18.360,00	0,00C
[2.0.10.020.2869]Sterilab - Esterilização de Materiais	0,00C	66.972,49	66.972,49	0,00C
[2.0.10.020.0457]Sterile Serviços De Esterilização	0,00C	12.725,40	12.725,40	0,00C
[2.0.10.020.4215]Suzuki & Avila Serviços Medico S/S	0,00C	20.832,00	20.832,00	0,00C
[2.0.10.020.2555]T&I Serviços Medicos S/S	0,00C	12.830,53	12.830,53	0,00C
[2.0.10.020.2339]Ta da Silva Serviços Medicos LTDA	0,00C	89.460,00	89.460,00	0,00C
[2.0.10.020.4189]Takito Serviços Medicos LTDA	0,00C	11.556,80	11.556,80	0,00C
[2.0.10.020.0757]Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe	0,00C	18.080,80	18.080,80	0,00C
[2.0.10.020.4168]TCM Office LTDA	0,00C	1.814,70	1.814,70	0,00C
[2.0.10.020.2866]Tecnologia, Informação e Comunicação Par	0,00C	339,53	339,53	0,00C
[2.0.10.020.1611]Tecprinters	0,00C	9.164,45	9.164,45	0,00C
[2.0.10.020.2766]Tecradi Serviços de Radiologia LTDA	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
[2.0.10.020.1362]Teikei Comercio E Assistencia Tecnica Em Equipame	0,00C	9.486,16	9.486,16	0,00C
[2.0.10.020.0755]Teixeira Clinica Medica LTDA	0,00C	26.928,59	26.928,59	0,00C
[2.0.10.020.3038]Telpark Estacionamento LTDA	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
[2.0.10.020.0680]Terranalises Laboratorio	0,00C	11.658,90	11.658,90	0,00C
[2.0.10.020.0844]Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S	0,00C	19.777,33	19.777,33	0,00C
[2.0.10.020.2517]Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME	0,00C	23.579,58	23.579,58	0,00C
[2.0.10.020.3395]Tp Servicos de Saude LTDA	0,00C	10.721,51	10.721,51	0,00C
[2.0.10.020.4266]TPS Serviços Medicos LTDA	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
[2.0.10.020.2419]Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD	0,00C	1.160,00	1.160,00	0,00C
[2.0.10.020.2716]Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
[2.0.10.020.4282]Tribunal de Justiça do Paraná	0,00C	142.526,41	142.526,41	0,00C
[2.0.10.020.1052]Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	0,00C	79.301,24	79.301,24	0,00C
[2.0.10.020.1852]URBS - Urbanização de Curitiba	0,00C	7.746,00	7.746,00	0,00C
[2.0.10.020.4140]Ursula Serviços de Enfermagem e Fisioterapia LTDA	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C
[2.0.10.020.3630]US Dermatologia e Cirurgia Plastica S/S	0,00C	2.405,00	2.405,00	0,00C
[2.0.10.020.3519]UTI Pediatrica Serviços LTDA	0,00C	11.277,20	11.277,20	0,00C
[2.0.10.020.3710]V P Medicamentos LTDA	0,00C	7.923,11	7.923,11	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.2703]V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI	0,00C	27.720,00	27.720,00	0,00C
[2.0.10.020.3604]V. R. M. Catto & Cia LTDA	0,00C	47.232,83	47.232,83	0,00C
[2.0.10.020.4226]V.P. Serviços Medicos LTDA	0,00C	11.440,00	11.440,00	0,00C
[2.0.10.020.0826]Vaccarin & Alff Ltda	0,00C	888,00	888,00	0,00C
[2.0.10.020.0143]Valdir Spada & Cia LTDA	0,00C	11.915,75	11.915,75	0,00C
[2.0.10.020.3261]Valter Jose Duarte Imunização e Controle	0,00C	9.859,64	9.859,64	0,00C
[2.0.10.020.0653]Vam Refeicoes e Eventos EIRELI	0,00C	193.195,92	193.195,92	0,00C
[2.0.10.020.2542]Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA	0,00C	40.597,50	40.597,50	0,00C
[2.0.10.020.1063]Vaportec Esterilização - Eireli	0,00C	11.313,75	11.313,75	0,00C
[2.0.10.020.2974]VAT Clinica Medica EIRELI	0,00C	37.878,67	37.878,67	0,00C
[2.0.10.020.4276]Verde Distribuidora de Medicamnetos LTDA	0,00C	30.805,68	30.805,68	0,00C
[2.0.10.020.3903]Verocheque Refeicoes LTDA	0,00C	100.145,67	100.145,67	0,00C
[2.0.10.020.2331]Via Nova Administradora de Serviços EIRELI	0,00C	1.262.545,22	1.262.545,22	0,00C
[2.0.10.020.1366]Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda	0,00C	113.009,73	113.009,73	0,00C
[2.0.10.020.2856]Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA	0,00C	80.918,81	80.918,81	0,00C
[2.0.10.020.2318]Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa	0,00C	42.251,59	42.251,59	0,00C
[2.0.10.020.0136]Vieira & Manfredi LTDA	0,00C	35.945,67	35.945,67	0,00C
[2.0.10.020.3342]Vilar Serviços Medicos S/S	0,00C	9.694,00	9.694,00	0,00C
[2.0.10.020.0172]Vinicius Franca Gomes - Odontologia	0,00C	16.636,17	16.636,17	0,00C
[2.0.10.020.1201]Vital Life Clínica de Assistência em Enf.	0,00C	209.653,00	209.653,00	0,00C
[2.0.10.020.3973]Vitally Nutrição e Saúde LTDA	0,00C	2.066,86	2.066,86	0,00C
[2.0.10.020.3804]Vittaseg Serviços Terceirizados em Saude e Segura	0,00C	49.962,17	49.962,17	0,00C
[2.0.10.020.2831]Viva Mais Atividades - EIRELI	0,00C	321.652,65	321.652,65	0,00C
[2.0.10.020.1370]Vmp Médicos Associados E Cia Ltda	0,00C	637.469,25	637.469,25	0,00C
[2.0.10.020.0711]Volnei Servicos de Anatomia Patologica s	0,00C	68.713,17	68.713,17	0,00C
[2.0.10.020.3800]VTD Nutricao LTDA	0,00C	10.196,52	10.196,52	0,00C
[2.0.10.020.2969]W Kuhnen Schneider LTDA	0,00C	52.754,92	52.754,92	0,00C
[2.0.10.020.3094]Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos	0,00C	75.600,00	75.600,00	0,00C
[2.0.10.020.3952]Werner Serviços Radiologicos LTDA	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
[2.0.10.020.0031]WG Critical Care Ltda	0,00C	14.912,00	14.912,00	0,00C
[2.0.10.020.0741]White Martins Gases Industriais Ltda	0,00C	6.301,54	6.301,54	0,00C
[2.0.10.020.4323]WHX Construcoes LTDA EPP	0,00C	17.451,98	17.451,98	0,00C
[2.0.10.020.1372]Worldmed Eq. Médicos Ltda	0,00C	79.549,72	79.549,72	0,00C
[2.0.10.020.2330]Wust e Mundel Clinica Medica LTDA	0,00C	14.836,25	14.836,25	0,00C
[2.0.10.020.3622]Yasmine Pigosso Assistencia Pediatrica LTDA	0,00C	11.660,00	11.660,00	0,00C
[2.0.10.035]COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTOS PARA PEQUENA	102.843,97C	392.174,27	389.544,06	100.213,76C
[2.0.10.035.0025]Ademir Martinez	87,68C	1.501,14	5.250,00	3.836,54C
[2.0.10.035.0021]Airam Jesus	12.000,00C	4.000,00	4.000,00	12.000,00C
[2.0.10.035.0001]Ana Paula Battisti	15.077,63C	94.019,71	80.171,13	1.229,05C
[2.0.10.035.0017]Eliones Salibian	10.698,50C	12.468,84	4.000,00	2.229,66C
[2.0.10.035.0007]Guilherme Pasetti	5.777,76C	53.075,83	62.993,79	15.695,72C
[2.0.10.035.0024]Inglidy Fernanda Lacerda	8.863,21C	13.832,02	10.378,31	5.409,50C
[2.0.10.035.0014]Jairo Fernandes de Queiroz	5.606,50C	9.414,91	11.143,75	7.335,34C
[2.0.10.035.0002]Jucimara dos Santos Cardoso	1.878,89C	29.974,35	36.100,00	8.004,54C
[2.0.10.035.0005]Marcia Cristina Altvater Vilas Boas	4.582,70C	3.525,70	4.045,25	5.102,25C
[2.0.10.035.0019]Maria R L Ferrer	6.801,87C	11.536,76	12.232,82	7.497,93C
[2.0.10.035.0010]Maura Silveira	4.356,49C	30.245,18	30.032,20	4.143,51C
[2.0.10.035.0008]Osvaldo Henrique Pigozzo	4.489,71C	18.252,14	15.308,21	1.545,78C
[2.0.10.035.0009]Roseli dos Santos	15.810,22C	43.473,37	46.482,58	18.819,43C
[2.0.10.035.0006]Silvia de Cassia Cabral	963,70C	62.334,11	63.406,02	2.035,61C
[2.0.10.035.0013]Simone Rodrigues de Carvalho	5.849,11C	4.520,21	4.000,00	5.328,90C
[2.0.10.040]OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	3.086.467,34C	3.078.955,70	2.534.887,84	2.542.399,48C
[2.0.10.040.0004]INSS Retido PJ - À recolher	1.989.521,71C	1.938.874,49	1.674.322,52	1.724.969,74C
[2.0.10.040.0006]IRRF Retido PJ - A Recolher	793.710,57C	787.299,84	603.136,66	609.547,39C
[2.0.10.040.0007]ISS Retido PJ - À recolher	303.235,06C	352.781,37	257.428,66	207.882,35C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.050]DIÁRIAS E REEMBOLSOS	0,00C	25.415,00	25.415,00	0,00C
[2.0.10.050.0420]Adriana Pinto Brandão	0,00	690,00	690,00	0,00
[2.0.10.050.0538]Alessandro Rodrigues	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2.0.10.050.0334]Ana Paula Battisti	0,00	600,00	600,00	0,00
[2.0.10.050.0352]Andre Luiz Balliana	0,00	390,00	390,00	0,00
[2.0.10.050.0228]Andressa de Paula da Costa	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2.0.10.050.0599]Camila Agreli Carneiro	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[2.0.10.050.0610]Daniel Ranieri Bueno	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2.0.10.050.0486]Emerson Marcio Rodrigues	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[2.0.10.050.0585]Everson Fernandes	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2.0.10.050.0613]Fernando Lima Borges	0,00C	870,00	870,00	0,00C
[2.0.10.050.0364]Hemerson Saquete Barbosa	0,00	645,00	645,00	0,00
[2.0.10.050.0216]Joao Carlos Minozzo	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
[2.0.10.050.0581]Jucimara dos Santos	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2.0.10.050.0611]Kaio Murilo dos Santos	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2.0.10.050.0596]Luana Cristina de Souza	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[2.0.10.050.0290]Marcia Cristina Altvater	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[2.0.10.050.0550]Marcos Antonio Ferreira	0,00C	390,00	390,00	0,00C
[2.0.10.050.0566]Marcos Aurelio Souza	0,00C	255,00	255,00	0,00C
[2.0.10.050.0374]Maria Raquel Leigue Ferrer	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
[2.0.10.050.0447]Maura Aparecida Silveira	0,00	600,00	600,00	0,00
[2.0.10.050.0354]Michelle Kosiak Poitevin	0,00	90,00	90,00	0,00
[2.0.10.050.0595]Milton Proenca Junior	0,00C	255,00	255,00	0,00C
[2.0.10.050.0236]Monica Pereira	0,00C	345,00	345,00	0,00C
[2.0.10.050.0573]Nikolai Cernescu Junior	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[2.0.10.050.0343]Reilly Alberto Aranda Lopes	0,00	690,00	690,00	0,00
[2.0.10.050.0614]Roberta Rocha Denardi	0,00C	345,00	345,00	0,00C
[2.0.10.050.0301]Silvia de Cassia Cabral	0,00C	510,00	510,00	0,00C
[2.0.10.050.0565]Tatiana Franciosi Pinto	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2.0.10.050.0612]Vandernir Robson da Silva	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2.0.10.050.0598]Victoria Pisa de Mendonça	0,00C	990,00	990,00	0,00C
[2.0.11]REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00C	19.073,46	19.073,46	0,00C
[2.0.11.110]Aghata Possatto	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
[2.0.11.111]Alessandra Jess Barros	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
[2.0.11.112]Beatriz Soares Schonrock	0,00C	524,48	524,48	0,00C
[2.0.11.104]Derick Ehyeh Cordeiro Santos	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
[2.0.11.114]Fabio Belloni Silva	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
[2.0.11.116]Frandeline Belotte	0,00C	460,20	460,20	0,00C
[2.0.11.074]Joscelia Ramos	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
[2.0.11.105]Karine Fonseca Campos	0,00C	674,96	674,96	0,00C
[2.0.11.100]Kauany Gessy Anibale	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
[2.0.11.106]Kaue Rogiski	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
[2.0.11.085]Leticia Hofmann Rocha	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
[2.0.11.117]Maiara Eloisa Antunes Argenton	0,00C	690,30	690,30	0,00C
[2.0.11.053]Maria Eduarda Lehmann	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
[2.0.11.107]Marjorie Andreassa Maneira	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
[2.0.11.113]Matheus Francisco Pires	0,00C	524,48	524,48	0,00C
[2.0.11.057]Maysa Fernandes Costa	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
[2.0.11.093]Milena Macedo Nica	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
[2.0.11.109]Nicolle Lima da Silveira	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
[2.0.11.094]Nilcele Wolke Moura e Costa	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
[2.0.11.098]Raissa Gabrieli da Silva Teixeira	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
[2.0.11.115]Solange Feres Velho	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
[2.0.13]CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS	29.483,79C	5.922,52	1.887,60	25.448,87C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.13.001]Depósitos em C/C não identificados	29.483,79C	5.922,52	1.887,60	25.448,87C
[2.1]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00C	0,00	654.313.201,32	654.313.201,32C
[2.1.21]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00C	0,00	654.313.201,32	654.313.201,32C
[2.1.21.002]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestão	0,00C	0,00	654.313.201,32	654.313.201,32C
[2.2]PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	300.152.465,10C	17.456,28	3.318.054,00	303.453.062,82C
[2.2.50]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300.152.465,10C	17.456,28	3.318.054,00	303.453.062,82C
[2.2.50.101]PATRIMÔNIO SOCIAL	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
[2.2.50.101.0001]Fundo Patrimonial Social Subscrito	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
[2.2.50.501]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	278.988.465,10C	17.456,28	3.318.054,00	282.289.062,82C
[2.2.50.501.0003]Ajustes de Exercícios Anteriores	53.203.262,68C	17.456,28	3.318.054,00	56.503.860,40C
[2.2.50.501.0001]Superávits (Déficits) Acumulados	225.785.202,42C	0,00	0,00	225.785.202,42C
[3]SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	656.272.710,68C	0,00	94.624.951,87	750.897.662,55C
[3.0]RECEITAS	656.272.710,68C	0,00	94.624.951,87	750.897.662,55C
[3.0.10]RECEITA DAS ATIVIDADES	589.061.028,41C	0,00	77.909.099,96	666.970.128,37C
[3.0.10.105]RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLU	589.061.028,41C	0,00	77.909.099,96	666.970.128,37C
[3.0.10.105.0003]Receitas - Contratos de Gestão	589.061.028,41C	0,00	77.909.099,96	666.970.128,37C
[3.0.20]RECEITAS FINANCEIRAS	12.354.646,42C	0,00	1.473.720,13	13.828.366,55C
[3.0.20.501]RECEITAS FINANCEIRAS	12.354.646,42C	0,00	1.473.720,13	13.828.366,55C
[3.0.20.501.0001]Receitas de Aplicações Financeiras	12.354.646,42C	0,00	1.473.720,13	13.828.366,55C
[3.0.30]RECEITA DE INDENIZAÇÕES	161.804,05C	0,00	0,00	161.804,05C
[3.0.30.001]RECEITA DE INDENIZAÇÕES	161.804,05C	0,00	0,00	161.804,05C
[3.0.30.001.0001]Receita de Indenizações	161.804,05C	0,00	0,00	161.804,05C
[3.0.31]RECEITA DE PRODUÇÃO	54.695.231,80C	0,00	15.242.131,78	69.937.363,58C
[3.0.31.001]RECEITA DE PRODUÇÃO	54.695.231,80C	0,00	15.242.131,78	69.937.363,58C
[3.0.31.001.0001]Receita de Produção	54.695.231,80C	0,00	15.242.131,78	69.937.363,58C
[4]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	695.664.473,00D	79.516.171,88	59.194.932,78	715.985.712,10D
[4.1]CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	653.204.254,30D	75.466.053,03	58.147.749,26	670.522.558,07D
[4.1.02]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRL	109.056.228,16D	12.771.332,56	2.903.196,36	118.924.364,36D
[4.1.02.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	81.642.094,74D	8.694.553,72	1.443.286,97	88.893.361,49D
[4.1.02.001.0001]Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora	81.642.094,74D	8.694.553,72	1.443.286,97	88.893.361,49D
[4.1.02.002]MATERIAL HOSPITALAR	1.729.409,83D	23.686,73	0,00	1.753.096,56D
[4.1.02.002.0003]Material Hospitalar	1.729.409,83D	23.686,73	0,00	1.753.096,56D
[4.1.02.003]INSUMOS/MEDICAMENTOS	2.333.041,59D	1.543.326,40	847.440,13	3.028.927,86D
[4.1.02.003.0002]Gás e Outros Materiais Engarrafados	488.392,11D	25.017,93	0,00	513.410,04D
[4.1.02.003.0006]Material de Acondicionamento e Embalagem	30.475,80D	0,00	0,00	30.475,80D
[4.1.02.003.0001]Material Farmacológico	870.855,56D	1.467.427,51	847.440,13	1.490.842,94D
[4.1.02.003.0007]Material para Reabilitação Profissional	943.318,12D	50.880,96	0,00	994.199,08D
[4.1.02.012]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.906.010,00D	70.853,84	0,00	2.976.863,84D
[4.1.02.012.0001]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipament	2.906.010,00D	70.853,84	0,00	2.976.863,84D
[4.1.02.013]LAVANDERIA	2.004.731,28D	466.164,38	0,00	2.470.895,66D
[4.1.02.013.0001]Serviços Domésticos (Lavanderia)	2.004.731,28D	466.164,38	0,00	2.470.895,66D
[4.1.02.014]CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE	184.170,35D	0,00	0,00	184.170,35D
[4.1.02.014.0001]Coleta de Lixo e Demais Resíduos	184.170,35D	0,00	0,00	184.170,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.02.015]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	2.955.835,25D	252.141,95	206.611,14	3.001.366,06D
[4.1.02.015.0004]13º Salário e Encargos Sociais	160.926,99D	12.404,19	0,00	173.331,18D
[4.1.02.015.0006]Auxílio Alimentação	77.492,40D	0,00	0,00	77.492,40D
[4.1.02.015.0007]Auxílio Transporte	9.574,62D	0,00	0,00	9.574,62D
[4.1.02.015.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	463.051,52D	43.559,26	5.603,46	501.007,32D
[4.1.02.015.0005]Férias e Encargos Sociais	208.744,75D	16.738,04	0,00	225.482,79D
[4.1.02.015.0002]Ordenados e Salários	2.036.044,97D	179.440,46	201.007,68	2.014.477,75D
[4.1.02.016]DESPESA ADMINISTRATIVA	15.300.935,12D	1.720.605,54	405.858,12	16.615.682,54D
[4.1.02.016.0001]AGUA E ESGOTO	1.016.425,28D	201.617,52	0,00	1.218.042,80D
[4.1.02.016.0001.0001]Serviços de Agua e Esgoto	1.016.425,28D	201.617,52	0,00	1.218.042,80D
[4.1.02.016.0002]TELEFONE/INTERNET	4.052,93D	0,00	0,00	4.052,93D
[4.1.02.016.0002.0001]Telefonia Fixa e Móvel	4.052,93D	0,00	0,00	4.052,93D
[4.1.02.016.0003]ENERGIA ELÉTRICA	7.808,01D	0,00	0,00	7.808,01D
[4.1.02.016.0003.0001]Serviços de Energia Elétrica	7.808,01D	0,00	0,00	7.808,01D
[4.1.02.016.0005]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	4.425,00D	1.110,00	45,00	5.490,00D
[4.1.02.016.0005.0001]Diárias no País	4.425,00D	1.110,00	45,00	5.490,00D
[4.1.02.016.0006]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	3.076.306,62D	589.050,23	237.893,63	3.427.463,22D
[4.1.02.016.0006.0001]Fornecimento de Alimentação	3.076.306,62D	589.050,23	237.893,63	3.427.463,22D
[4.1.02.016.0007]MATERIAL DE EXPEDIENTE	273.396,77D	104.972,01	0,00	378.368,78D
[4.1.02.016.0007.0001]Material de Expediente	273.396,77D	104.972,01	0,00	378.368,78D
[4.1.02.016.0008]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1.875.434,08D	1.656,90	0,00	1.877.090,98D
[4.1.02.016.0008.0005]Exposições, Congressos e Conferências	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
[4.1.02.016.0008.0004]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	1.337.874,24D	0,00	0,00	1.337.874,24D
[4.1.02.016.0008.0003]Outras Locações de Mão de Obra	192.162,60D	0,00	0,00	192.162,60D
[4.1.02.016.0008.0001]Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	431,28D	0,00	0,00	431,28D
[4.1.02.016.0008.0002]Serviços Tecnicos Profissionais	343.265,96D	1.656,90	0,00	344.922,86D
[4.1.02.016.0009]DESPESA COM LIMPEZA	4.525.717,65D	435.439,39	165.483,57	4.795.673,47D
[4.1.02.016.0009.0002]Limpeza e Conservação	4.309.011,90D	0,00	0,00	4.309.011,90D
[4.1.02.016.0009.0001]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	216.705,75D	435.439,39	165.483,57	486.661,57D
[4.1.02.016.0010]DESPESA COM VEÍCULO	298.396,50D	0,00	0,00	298.396,50D
[4.1.02.016.0010.002]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	168.936,98D	0,00	0,00	168.936,98D
[4.1.02.016.0010.001]Manutenção e Conservação de Veículos	129.459,52D	0,00	0,00	129.459,52D
[4.1.02.016.0011]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	2.020.186,73D	738,56	0,00	2.020.925,29D
[4.1.02.016.0011.0001]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.804.974,29D	738,56	0,00	1.805.712,85D
[4.1.02.016.0011.0002]Material para Manutenção de Bens Imóveis	215.212,44D	0,00	0,00	215.212,44D
[4.1.02.016.0012]DESPESA COM VIGILÂNCIA	1.535.732,47D	135.157,60	0,00	1.670.890,07D
[4.1.02.016.0012.0002]Material De Proteção e Segurança	6.395,00D	0,00	0,00	6.395,00D
[4.1.02.016.0012.0001]Vigilância Ostensiva	1.529.337,47D	135.157,60	0,00	1.664.495,07D
[4.1.02.016.0013]DESPESA COM INFORMÁTICA	9.025,40D	0,00	0,00	9.025,40D
[4.1.02.016.0013.0002]Locação de Equipamentos e Software	9.025,40D	0,00	0,00	9.025,40D
[4.1.02.016.0014]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	258.612,64D	194.231,00	0,00	452.843,64D
[4.1.02.016.0014.0001]Locação de Máquinas e Equipamentos	258.612,64D	194.231,00	0,00	452.843,64D
[4.1.02.016.0015]OUTRAS DESPESAS	63.595,46D	20.834,62	0,00	84.430,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.02.016.0015.0002]Generos de Alimentação	81,00D	0,00	0,00	81,00D
[4.1.02.016.0015.0001]Material de Copa e Cozinha	63.514,46D	20.288,98	0,00	83.803,44D
[4.1.02.016.0015.0003]Taxas	0,00D	545,64	0,00	545,64D
[4.1.02.016.0016]ADIANTAMENTO	77.755,68D	11.902,10	0,00	89.657,78D
[4.1.02.016.0016.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	63.237,31D	11.902,10	0,00	75.139,41D
[4.1.02.016.0016.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento An	14.518,37D	0,00	0,00	14.518,37D
[4.1.02.016.0018]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	171.466,40D	19.987,87	0,00	191.454,27D
[4.1.02.016.0018.0001]Material de Sinalização Visual e Afins	332,70D	0,00	0,00	332,70D
[4.1.02.016.0018.0002]Serviços de Comunicação em Geral	20.351,81D	0,00	0,00	20.351,81D
[4.1.02.016.0018.0003]Serviços de Cópias e Reprodução de Documento:	150.781,89D	19.987,87	0,00	170.769,76D
[4.1.02.016.0019]DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	68.873,66D	0,00	389,89	68.483,77D
[4.1.02.016.0019.0001]Sentenças Judiciais	68.873,66D	0,00	389,89	68.483,77D
[4.1.02.016.0021]SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	13.723,84D	3.907,74	2.046,03	15.585,55D
[4.1.02.016.0021.0001]Suprimentos de Informática	13.723,84D	3.907,74	2.046,03	15.585,55D
[4.1.03]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS	90.486.516,75D	10.404.897,20	3.258.385,41	97.633.028,54D
[4.1.03.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	65.206.361,34D	7.589.564,87	1.478.917,78	71.317.008,43D
[4.1.03.001.0001]Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora	65.206.361,34D	7.589.564,87	1.478.917,78	71.317.008,43D
[4.1.03.002]MATERIAL HOSPITALAR	1.455.407,84D	3.944,00	0,00	1.459.351,84D
[4.1.03.002.0003]Material Hospitalar	1.455.407,84D	3.944,00	0,00	1.459.351,84D
[4.1.03.003]INSUMOS/MEDICAMENTOS	5.875.797,40D	1.568.731,55	1.476.258,15	5.968.270,80D
[4.1.03.003.0002]Gás e Outros Materiais Engarrafados	467.741,66D	2.771,73	0,00	470.513,39D
[4.1.03.003.0001]Material Farmacológico	1.261.056,69D	1.532.215,38	1.476.258,15	1.317.013,92D
[4.1.03.003.0007]Material para Reabilitação Profissional	4.146.999,05D	33.744,44	0,00	4.180.743,49D
[4.1.03.004]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.055.505,67D	111.357,95	0,00	2.166.863,62D
[4.1.03.004.0002]Locação de Máquinas e Equipamentos	597.284,77D	0,00	0,00	597.284,77D
[4.1.03.004.0001]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipament	1.458.220,90D	111.357,95	0,00	1.569.578,85D
[4.1.03.005]CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE	344.183,14D	0,00	0,00	344.183,14D
[4.1.03.005.0001]Coleta de Lixo e Demais Resíduos	344.183,14D	0,00	0,00	344.183,14D
[4.1.03.006]LAVANDERIA	1.887.964,56D	0,00	0,00	1.887.964,56D
[4.1.03.006.0001]Serviços Domésticos (Lavanderia)	1.887.964,56D	0,00	0,00	1.887.964,56D
[4.1.03.007]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	2.758.068,79D	224.847,60	189.389,07	2.793.527,32D
[4.1.03.007.0003]13º Salário e Encargos Sociais	168.113,52D	15.400,02	0,00	183.513,54D
[4.1.03.007.0006]Auxílio Alimentação	82.248,36D	8.009,98	0,00	90.258,34D
[4.1.03.007.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	407.806,10D	26.139,36	0,00	433.945,46D
[4.1.03.007.0005]Férias e Encargos Sociais	219.625,50D	20.779,87	0,00	240.405,37D
[4.1.03.007.0002]Ordenados e Salários	1.880.275,31D	154.518,37	189.389,07	1.845.404,61D
[4.1.03.008]DESPESA ADMINISTRATIVA	10.903.228,01D	906.451,23	113.820,41	11.695.858,83D
[4.1.03.008.0001]AGUA E ESGOTO	570.151,62D	53.409,08	0,00	623.560,70D
[4.1.03.008.0001.0001]Serviços de Agua e Esgoto	570.151,62D	53.409,08	0,00	623.560,70D
[4.1.03.008.0004]DESPESA COM LIMPEZA	4.225.039,31D	477.291,17	0,00	4.702.330,48D
[4.1.03.008.0004.0002]Limpeza e Conservação	3.750.443,56D	315.972,24	0,00	4.066.415,80D
[4.1.03.008.0004.0001]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	474.595,75D	161.318,93	0,00	635.914,68D
[4.1.03.008.0005]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	1.993.538,12D	156.263,35	78.840,07	2.070.961,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.03.008.0005.0001]Fornecimento de Alimentação	1.993.538,12D	156.263,35	78.840,07	2.070.961,40D
[4.1.03.008.0006]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1.506.782,71D	62.774,89	0,00	1.569.557,60D
[4.1.03.008.0006.0006]Comunicação de Dados	53.419,35D	9.000,00	0,00	62.419,35D
[4.1.03.008.0006.0003]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	1.135.145,14D	53.408,17	0,00	1.188.553,31D
[4.1.03.008.0006.0001]Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	61.601,66D	0,00	0,00	61.601,66D
[4.1.03.008.0006.0002]Serviços Tecnicos Profissionais	256.616,56D	366,72	0,00	256.983,28D
[4.1.03.008.0007]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	18.840,00D	1.545,00	0,00	20.385,00D
[4.1.03.008.0007.0001]Diárias no País	18.840,00D	1.545,00	0,00	20.385,00D
[4.1.03.008.0008]MATERIAL DE EXPEDIENTE	221.351,09D	40.345,94	0,00	261.697,03D
[4.1.03.008.0008.0001]Material de Expediente	221.351,09D	40.345,94	0,00	261.697,03D
[4.1.03.008.0009]DESPESA COM INFORMÁTICA	14.512,91D	0,00	0,00	14.512,91D
[4.1.03.008.0009.0002]Locação de Equipamentos e Software	14.512,91D	0,00	0,00	14.512,91D
[4.1.03.008.0010]DESPESA COM VIGILÂNCIA	503.408,54D	54.063,04	0,00	557.471,58D
[4.1.03.008.0010.0002]Material de Proteção e Segurança	2.820,00D	0,00	0,00	2.820,00D
[4.1.03.008.0010.0001]Vigilância Ostensiva	500.588,54D	54.063,04	0,00	554.651,58D
[4.1.03.008.0011]OUTRAS DESPESAS	40.584,21D	12.108,57	0,00	52.692,78D
[4.1.03.008.0011.0002]Gêneros de Alimentação	18,00D	0,00	0,00	18,00D
[4.1.03.008.0011.0001]Material de Copa e Cozinha	40.566,21D	12.108,57	0,00	52.674,78D
[4.1.03.008.0012]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1.501.791,24D	25.053,99	0,00	1.526.845,23D
[4.1.03.008.0012.0004]Locação de Imóveis	74.000,00D	7.400,00	0,00	81.400,00D
[4.1.03.008.0012.0001]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.266.519,95D	9.243,64	0,00	1.275.763,59D
[4.1.03.008.0012.0003]Material para Manutenção de Bens Móveis	161.271,29D	8.410,35	0,00	169.681,64D
[4.1.03.008.0013]DESPESA COM VEÍCULO	89.660,41D	3.410,31	0,00	93.070,72D
[4.1.03.008.0013.0002]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	48.777,46D	3.410,31	0,00	52.187,77D
[4.1.03.008.0013.0001]Manutenção e Conservação de Veículos	40.882,95D	0,00	0,00	40.882,95D
[4.1.03.008.0014]ADIANTAMENTO	68.903,83D	20.185,89	34.980,34	54.109,38D
[4.1.03.008.0014.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	62.362,53D	15.764,60	33.974,34	44.152,79D
[4.1.03.008.0014.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento An	6.541,30D	4.421,29	1.006,00	9.956,59D
[4.1.03.008.0016]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	145.142,08D	0,00	0,00	145.142,08D
[4.1.03.008.0016.0003]Material de Sinalização Visual e Afins	858,20D	0,00	0,00	858,20D
[4.1.03.008.0016.0004]Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	144.283,88D	0,00	0,00	144.283,88D
[4.1.03.008.0017]SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	3.521,94D	0,00	0,00	3.521,94D
[4.1.03.008.0017.0001]Suprimentos de Informática	3.521,94D	0,00	0,00	3.521,94D
[4.1.04]CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM	60.673.069,63D	6.717.303,36	2.014.046,79	65.376.326,20D
[4.1.04.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	39.109.670,31D	4.612.266,62	862.266,97	42.859.669,96D
[4.1.04.001.0001]Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora	39.109.670,31D	4.612.266,62	862.266,97	42.859.669,96D
[4.1.04.002]MATERIAL HOSPITALAR	759.983,75D	20.199,70	0,00	780.183,45D
[4.1.04.002.0003]Material Hospitalar	759.983,75D	20.199,70	0,00	780.183,45D
[4.1.04.003]INSUMOS/MEDICAMENTOS	834.688,46D	817.822,07	618.403,56	1.034.106,97D
[4.1.04.003.0002]Gás e Outros Materiais Engarrafados	133.012,02D	0,00	0,00	133.012,02D
[4.1.04.003.0006]Material de Acondicionamento e Embalagem	5.497,60D	4.488,62	0,00	9.986,22D
[4.1.04.003.0001]Material Farmacológico	425.580,12D	813.333,45	618.403,56	620.510,01D
[4.1.04.003.0007]Material para Reabilitação Profissional	270.598,72D	0,00	0,00	270.598,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.04.004]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.249.154,66D	64.017,82	0,00	2.313.172,48D
[4.1.04.004.0002]Locação de Máquinas e Equipamentos	701.426,85D	60.858,56	0,00	762.285,41D
[4.1.04.004.0001]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipament	1.547.727,81D	3.159,26	0,00	1.550.887,07D
[4.1.04.005]LAVANDERIA	986.658,27D	0,00	0,00	986.658,27D
[4.1.04.005.0001]Serviços Domésticos (Lavanderia)	986.658,27D	0,00	0,00	986.658,27D
[4.1.04.006]CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE	209.208,62D	0,00	0,00	209.208,62D
[4.1.04.006.0001]Coleta de Lixo e Demais Resíduos	209.208,62D	0,00	0,00	209.208,62D
[4.1.04.007]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	3.346.921,70D	264.868,36	178.957,76	3.432.832,30D
[4.1.04.007.0004]13º Salário e Encargos Sociais	160.005,86D	13.098,15	0,00	173.104,01D
[4.1.04.007.0006]Auxílio Alimentação	98.059,72D	0,00	0,00	98.059,72D
[4.1.04.007.0007]Auxílio Transporte	12.158,30D	1.611,20	0,00	13.769,50D
[4.1.04.007.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	498.925,37D	34.846,74	0,00	533.772,11D
[4.1.04.007.0005]Férias e Encargos Sociais	210.212,00D	17.464,27	0,00	227.676,27D
[4.1.04.007.0002]Ordenados e Salários	2.367.560,45D	197.848,00	178.957,76	2.386.450,69D
[4.1.04.008]DESPESA ADMINISTRATIVA	13.176.783,86D	938.128,79	354.418,50	13.760.494,15D
[4.1.04.008.0001]DESPESA COM VEÍCULO	122.656,63D	0,00	0,00	122.656,63D
[4.1.04.008.0001.0002]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.745,76D	0,00	0,00	69.745,76D
[4.1.04.008.0001.0001]Manutenção e Conservação de Veículos	52.910,87D	0,00	0,00	52.910,87D
[4.1.04.008.0002]TELEFONE/INTERNET	268,72D	0,00	0,00	268,72D
[4.1.04.008.0002.0001]Telefonia Fixa e Móvel	268,72D	0,00	0,00	268,72D
[4.1.04.008.0003]AGUA E ESGOTO	344.789,39D	84.193,51	0,00	428.982,90D
[4.1.04.008.0003.0001]Serviços de Agua e Esgoto	344.789,39D	84.193,51	0,00	428.982,90D
[4.1.04.008.0004]ENERGIA ELÉTRICA	617.216,57D	274,73	0,00	617.491,30D
[4.1.04.008.0004.0001]Serviços de Energia Elétrica	617.216,57D	274,73	0,00	617.491,30D
[4.1.04.008.0005]DESPESA COM LIMPEZA	3.822.359,07D	0,00	0,00	3.822.359,07D
[4.1.04.008.0005.0002]Limpeza e Conservação	3.788.187,66D	0,00	0,00	3.788.187,66D
[4.1.04.008.0005.0001]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	34.171,41D	0,00	0,00	34.171,41D
[4.1.04.008.0006]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1.957.178,36D	22.230,26	0,00	1.979.408,62D
[4.1.04.008.0006.0005]Exposições, Congressos e Conferências	890,00D	0,00	0,00	890,00D
[4.1.04.008.0006.0004]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	1.936.977,58D	21.519,69	0,00	1.958.497,27D
[4.1.04.008.0006.0003]Serviços Tecnicos Profissionais	19.310,78D	710,57	0,00	20.021,35D
[4.1.04.008.0007]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
[4.1.04.008.0007.0001]Diárias no País	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
[4.1.04.008.0008]DESPESA COM VIGILÂNCIA	992.671,46D	0,00	0,00	992.671,46D
[4.1.04.008.0008.0002]Vigilância Ostensiva	992.671,46D	0,00	0,00	992.671,46D
[4.1.04.008.0009]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	2.672.776,75D	0,00	0,00	2.672.776,75D
[4.1.04.008.0009.0001]Fornecimento de Alimentação	2.672.776,75D	0,00	0,00	2.672.776,75D
[4.1.04.008.0010]DESPESA COM INFORMÁTICA	36.317,99D	0,00	0,00	36.317,99D
[4.1.04.008.0010.0002]Locação de Equipamentos e Software	36.317,99D	0,00	0,00	36.317,99D
[4.1.04.008.0011]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	2.314.725,39D	9.165,00	0,00	2.323.890,39D
[4.1.04.008.0011.0003]Locação de Imóveis	58.800,00D	8.400,00	0,00	67.200,00D
[4.1.04.008.0011.0001]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.809.884,58D	765,00	0,00	1.810.649,58D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.04.008.0011.0002]Material para Manutenção de Bens Imóveis	446.040,81D	0,00	0,00	446.040,81D
[4.1.04.008.0013]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	190,80D	0,00	0,00	190,80D
[4.1.04.008.0013.0003]Material de Sinalização Visual e Afins	190,80D	0,00	0,00	190,80D
[4.1.04.008.0014]MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.622,50D	5.043,10	0,00	40.665,60D
[4.1.04.008.0014.0001]Material de Expediente	35.622,50D	5.043,10	0,00	40.665,60D
[4.1.04.008.0015]ADIANTAMENTO	48.134,76D	10.484,71	0,00	58.619,47D
[4.1.04.008.0015.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	38.736,56D	9.704,71	0,00	48.441,27D
[4.1.04.008.0015.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento An	9.398,20D	780,00	0,00	10.178,20D
[4.1.04.008.0017]OUTRAS DESPESAS	7.688,28D	0,00	0,00	7.688,28D
[4.1.04.008.0017.0001]Material de Copa e Cozinha	7.688,28D	0,00	0,00	7.688,28D
[4.1.04.008.0018]MATERIAL DE CONSUMO	203.077,19D	806.737,48	354.418,50	655.396,17D
[4.1.04.008.0018.0001]Material de Consumo	203.077,19D	806.737,48	354.418,50	655.396,17D
[4.1.05]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP	48.866.507,23D	5.216.543,75	769.944,01	53.313.106,97D
[4.1.05.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	35.240.963,40D	3.639.937,00	305.829,43	38.575.070,97D
[4.1.05.001.0001]Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora	35.240.963,40D	3.639.937,00	305.829,43	38.575.070,97D
[4.1.05.002]MATERIAL HOSPITALAR	784.216,69D	946,36	0,00	785.163,05D
[4.1.05.002.0003]Material Hospitalar	784.216,69D	946,36	0,00	785.163,05D
[4.1.05.003]INSUMOS/MEDICAMENTOS	375.175,95D	215.484,39	185.312,94	405.347,40D
[4.1.05.003.0004]Animais para Pesquisa e Abate	6.461,48D	0,00	0,00	6.461,48D
[4.1.05.003.0002]Gás e Outros Materiais Engarrafados	154.130,30D	6.301,54	0,00	160.431,84D
[4.1.05.003.0006]Material de Acondicionamento e Embalagem	12.888,40D	0,00	0,00	12.888,40D
[4.1.05.003.0001]Material Farmacológico	159.429,86D	207.650,92	185.312,94	181.767,84D
[4.1.05.003.0007]Material para Reabilitação Profissional	42.265,91D	1.531,93	0,00	43.797,84D
[4.1.05.004]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.307.346,03D	150.183,19	0,00	1.457.529,22D
[4.1.05.004.0002]Locação de Máquinas e Equipamentos	197.390,69D	10.735,77	0,00	208.126,46D
[4.1.05.004.0001]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipament	1.109.955,34D	139.447,42	0,00	1.249.402,76D
[4.1.05.005]CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE	77.197,55D	0,00	0,00	77.197,55D
[4.1.05.005.0001]Coleta de Lixo e Demais Resíduos	77.197,55D	0,00	0,00	77.197,55D
[4.1.05.006]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	2.378.593,36D	168.426,49	176.029,53	2.370.990,32D
[4.1.05.006.0003]13º Salário e Encargos Sociais	151.535,03D	12.403,54	0,00	163.938,57D
[4.1.05.006.0006]Auxílio Alimentação	127.659,12D	0,00	0,00	127.659,12D
[4.1.05.006.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	495.916,83D	38.072,59	0,00	533.989,42D
[4.1.05.006.0005]Férias e Encargos Sociais	206.248,18D	18.897,51	0,00	225.145,69D
[4.1.05.006.0002]Ordenados e Salários	1.397.234,20D	99.052,85	176.029,53	1.320.257,52D
[4.1.05.007]DESPESA ADMINISTRATIVA	8.703.014,25D	1.041.566,32	102.772,11	9.641.808,46D
[4.1.05.007.0001]AGUA E ESGOTO	224.751,29D	20.671,76	0,00	245.423,05D
[4.1.05.007.0001.0001]Serviços de Agua e Esgoto	224.751,29D	20.671,76	0,00	245.423,05D
[4.1.05.007.0002]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	2.248.328,43D	264.110,45	12.480,06	2.499.958,82D
[4.1.05.007.0002.0001]Fornecimento de Alimentação	2.248.328,43D	264.110,45	12.480,06	2.499.958,82D
[4.1.05.007.0003]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1.859.640,89D	174.891,97	0,00	2.034.532,86D
[4.1.05.007.0003.0004]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	1.688.709,86D	159.897,33	0,00	1.848.607,19D
[4.1.05.007.0003.0003]Serviços Tecnicos Profissionais	170.931,03D	14.994,64	0,00	185.925,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.05.007.0004]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	7.860,00D	1.380,00	300,00	8.940,00D
[4.1.05.007.0004.0001]Diárias no País	7.860,00D	1.380,00	300,00	8.940,00D
[4.1.05.007.0005]MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.793,73D	11.822,91	0,00	53.616,64D
[4.1.05.007.0005.0001]Material de Expediente	41.793,73D	11.822,91	0,00	53.616,64D
[4.1.05.007.0006]DESPESA COM LIMPEZA	2.863.538,32D	358.579,00	89.992,05	3.132.125,27D
[4.1.05.007.0006.0002]Limpeza e Conservação	2.758.516,03D	263.473,65	0,00	3.021.989,68D
[4.1.05.007.0006.0001]Material de Limpeza e Produtos de Higienização	105.022,29D	95.105,35	89.992,05	110.135,59D
[4.1.05.007.0007]DESPESA COM INFORMÁTICA	9.855,49D	170.355,56	0,00	180.211,05D
[4.1.05.007.0007.0002]Locação de Equipamentos e Software	9.855,49D	170.355,56	0,00	180.211,05D
[4.1.05.007.0008]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	614.032,25D	20.134,40	0,00	634.166,65D
[4.1.05.007.0008.0001]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	594.936,45D	20.134,40	0,00	615.070,85D
[4.1.05.007.0008.0002]Material para Manutenção de Bens Imóveis	19.095,80D	0,00	0,00	19.095,80D
[4.1.05.007.0009]TELEFONE/INTERNET	5.813,34D	488,37	0,00	6.301,71D
[4.1.05.007.0009.0001]Telefonia Fixa e Móvel	5.813,34D	488,37	0,00	6.301,71D
[4.1.05.007.0010]DESPESA COM VIGILÂNCIA	614.243,98D	0,00	0,00	614.243,98D
[4.1.05.007.0010.0001]Vigilância Ostensiva	614.243,98D	0,00	0,00	614.243,98D
[4.1.05.007.0011]DESPESA COM VEÍCULO	72.213,10D	5.508,88	0,00	77.721,98D
[4.1.05.007.0011.0002]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.936,20D	2.209,63	0,00	31.145,83D
[4.1.05.007.0011.0001]Manutenção e Conservação de Veículos	43.276,90D	3.299,25	0,00	46.576,15D
[4.1.05.007.0012]OUTRAS DESPESAS	18.276,56D	6.767,85	0,00	25.044,41D
[4.1.05.007.0012.0001]Material de Copa e Cozinha	18.276,56D	6.767,85	0,00	25.044,41D
[4.1.05.007.0013]ADIANTAMENTO	32.026,68D	45,25	0,00	32.071,93D
[4.1.05.007.0013.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	31.967,13D	45,25	0,00	32.012,38D
[4.1.05.007.0013.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento An	59,55D	0,00	0,00	59,55D
[4.1.05.007.0015]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	77.550,97D	6.809,92	0,00	84.360,89D
[4.1.05.007.0015.0003]Material de Sinalização Visual e Afins	397,50D	0,00	0,00	397,50D
[4.1.05.007.0015.0004]Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	77.153,47D	6.809,92	0,00	83.963,39D
[4.1.05.007.0016]SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	13.089,22D	0,00	0,00	13.089,22D
[4.1.05.007.0016.0001]Suprimentos de Informática	13.089,22D	0,00	0,00	13.089,22D
[4.1.06]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI	8.314.885,19D	448.535,64	123.867,68	8.639.553,15D
[4.1.06.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	262.575,34D	43.450,34	27.643,00	278.382,68D
[4.1.06.001.0001]Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora	262.575,34D	43.450,34	27.643,00	278.382,68D
[4.1.06.002]MATERIAL HOSPITALAR	17.377,65D	0,00	0,00	17.377,65D
[4.1.06.002.0003]Material Hospitalar	17.377,65D	0,00	0,00	17.377,65D
[4.1.06.003]INSUMOS/MEDICAMENTOS	836.379,31D	231.763,58	35.663,27	1.032.479,62D
[4.1.06.003.0003]Alimentos para Animais	475.272,71D	23.748,50	4.466,25	494.554,96D
[4.1.06.003.0004]Animais para Pesquisa e Abate	208.999,70D	0,00	0,00	208.999,70D
[4.1.06.003.0002]Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.012,70D	0,00	0,00	2.012,70D
[4.1.06.003.0005]Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário	118.140,19D	130.011,23	0,00	248.151,42D
[4.1.06.003.0006]Material de Acondicionamento e Embalagem	25.199,70D	15,80	1,80	25.213,70D
[4.1.06.003.0001]Material Farmacológico	6.754,31D	77.988,05	31.195,22	53.547,14D
[4.1.06.004]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	365.880,52D	28.244,51	0,00	394.125,03D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.06.004.0001]Locação de Máquinas e Equipamentos	2.432,15D	0,00	0,00	2.432,15D
[4.1.06.004.0002]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipament	363.448,37D	28.244,51	0,00	391.692,88D
[4.1.06.005]CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE	9.064,95D	0,00	0,00	9.064,95D
[4.1.06.005.0001]Coleta de Lixo e Demais Resíduos	9.064,95D	0,00	0,00	9.064,95D
[4.1.06.006]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	437.609,44D	35.839,31	26.030,33	447.418,42D
[4.1.06.006.0003]13º Salário e Encargos Sociais	23.400,74D	2.111,63	0,00	25.512,37D
[4.1.06.006.0006]Auxílio Alimentação	6.883,58D	0,00	0,00	6.883,58D
[4.1.06.006.0007]Auxílio Transporte	22.430,55D	1.111,20	0,00	23.541,75D
[4.1.06.006.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	21.921,82D	3.204,99	0,00	25.126,81D
[4.1.06.006.0005]Férias e Encargos Sociais	31.945,06D	2.815,52	0,00	34.760,58D
[4.1.06.006.0002]Ordenados e Salários	331.027,69D	26.595,97	26.030,33	331.593,33D
[4.1.06.007]DESPESA ADMINISTRATIVA	6.385.997,98D	109.237,90	34.531,08	6.460.704,80D
[4.1.06.007.0001]TELEFONE/INTERNET	23,74D	0,00	0,00	23,74D
[4.1.06.007.0001.0001]Telefonia Fixa e Móvel	23,74D	0,00	0,00	23,74D
[4.1.06.007.0002]AGUA E ESGOTO	145.059,32D	16.228,84	0,00	161.288,16D
[4.1.06.007.0002.0001]Serviços de Agua e Esgoto	145.059,32D	16.228,84	0,00	161.288,16D
[4.1.06.007.0003]DESPESA COM LIMPEZA	602.032,79D	46.107,43	31.927,03	616.213,19D
[4.1.06.007.0003.0002]Limpeza e Conservação	581.561,97D	0,00	0,00	581.561,97D
[4.1.06.007.0003.0001]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	20.470,82D	46.107,43	31.927,03	34.651,22D
[4.1.06.007.0004]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	2.790.366,48D	7.352,23	0,00	2.797.718,71D
[4.1.06.007.0004.0003]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	2.273.479,10D	0,00	0,00	2.273.479,10D
[4.1.06.007.0004.0002]Serviços Tecnicos Profissionais	516.887,38D	7.352,23	0,00	524.239,61D
[4.1.06.007.0005]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	19.226,95D	1.880,00	0,00	21.106,95D
[4.1.06.007.0005.0001]Diárias no País	18.634,83D	1.880,00	0,00	20.514,83D
[4.1.06.007.0005.0002]Locomoção Urbana	147,52D	0,00	0,00	147,52D
[4.1.06.007.0005.0003]Passagens Para o País	444,60D	0,00	0,00	444,60D
[4.1.06.007.0006]OUTRAS DESPESAS	40.134,50D	553,06	387,54	40.300,02D
[4.1.06.007.0006.0003]Material de Copa e Cozinha	10.614,50D	553,06	387,54	10.780,02D
[4.1.06.007.0006.0001]Taxas	29.520,00D	0,00	0,00	29.520,00D
[4.1.06.007.0007]DESPESA COM VIGILÂNCIA	610.411,97D	0,00	0,00	610.411,97D
[4.1.06.007.0007.0001]Material de Proteção e Segurança	4.455,82D	0,00	0,00	4.455,82D
[4.1.06.007.0007.0002]Vigilância Ostensiva	605.956,15D	0,00	0,00	605.956,15D
[4.1.06.007.0008]DESPESA COM INFORMÁTICA	12.011,66D	0,00	0,00	12.011,66D
[4.1.06.007.0008.0002]Locação de Equipamentos e Software	12.011,66D	0,00	0,00	12.011,66D
[4.1.06.007.0009]DESPESA COM VEÍCULO	64.789,90D	10.785,17	0,00	75.575,07D
[4.1.06.007.0009.0002]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.544,03D	8.234,34	0,00	30.778,37D
[4.1.06.007.0009.0001]Manutenção e Conservação de Veículos	42.245,87D	2.550,83	0,00	44.796,70D
[4.1.06.007.0010]MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.127,35D	5.109,14	0,00	46.236,49D
[4.1.06.007.0010.0001]Material de Expediente	41.127,35D	5.109,14	0,00	46.236,49D
[4.1.06.007.0011]ADIANTAMENTO	29.454,78D	7.143,75	2.216,51	34.382,02D
[4.1.06.007.0011.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	16.385,01D	4.856,41	0,00	21.241,42D
[4.1.06.007.0011.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento An	13.069,77D	2.287,34	2.216,51	13.140,60D
[4.1.06.007.0013]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1.995.582,02D	9.051,61	0,00	2.004.633,63D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.06.007.0013.0002]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.992.996,32D	6.719,36	0,00	1.999.715,68D
[4.1.06.007.0013.0001]Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.585,70D	0,00	0,00	2.585,70D
[4.1.06.007.0013.0003]Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00D	2.332,25	0,00	2.332,25D
[4.1.06.007.0014]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	7.355,05D	0,00	0,00	7.355,05D
[4.1.06.007.0014.0001]Material de Sinalização Visual e Afins	42,00D	0,00	0,00	42,00D
[4.1.06.007.0014.0002]Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7.313,05D	0,00	0,00	7.313,05D
[4.1.06.007.0015]REAGENTES QUÍMICOS	10.485,32D	1.713,42	0,00	12.198,74D
[4.1.06.007.0015.0001]Reagentes Químicos	10.485,32D	1.713,42	0,00	12.198,74D
[4.1.06.007.0016]MEIOS DE CULTURA	17.936,15D	3.313,25	0,00	21.249,40D
[4.1.06.007.0016.0001]Meios de Cultura	17.936,15D	3.313,25	0,00	21.249,40D
[4.1.07]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG	7.733.054,62D	826.256,80	118.736,43	8.440.574,99D
[4.1.07.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	4.184.886,40D	465.587,49	40.044,15	4.610.429,74D
[4.1.07.001.0001]Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora	4.184.886,40D	465.587,49	40.044,15	4.610.429,74D
[4.1.07.002]MATERIAL HOSPITALAR	22.307,71D	0,00	0,00	22.307,71D
[4.1.07.002.0003]Material Hospitalar	22.307,71D	0,00	0,00	22.307,71D
[4.1.07.003]INSUMOS/MEDICAMENTOS	140.293,54D	28.762,72	24.351,96	144.704,30D
[4.1.07.003.0002]Gás e Outros Materiais Engarrafados	105.698,12D	0,00	0,00	105.698,12D
[4.1.07.003.0001]Material Farmacológico	26.637,55D	28.762,72	24.351,96	31.048,31D
[4.1.07.003.0007]Material para Reabilitação Profissional	7.957,87D	0,00	0,00	7.957,87D
[4.1.07.004]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	381.331,86D	19.799,21	0,00	401.131,07D
[4.1.07.004.0002]Locação de Máquinas e Equipamentos	9.980,97D	0,00	0,00	9.980,97D
[4.1.07.004.0001]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipament	371.350,89D	19.799,21	0,00	391.150,10D
[4.1.07.006]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	467.096,78D	52.353,52	34.896,44	484.553,86D
[4.1.07.006.0003]13º Salário e Encargos Sociais	30.412,74D	3.574,85	0,00	33.987,59D
[4.1.07.006.0006]Auxílio Alimentação	9.991,62D	0,00	0,00	9.991,62D
[4.1.07.006.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	72.607,78D	8.400,24	0,00	81.008,02D
[4.1.07.006.0005]Férias e Encargos Sociais	40.593,79D	4.766,51	0,00	45.360,30D
[4.1.07.006.0002]Ordenados e Salários	313.490,85D	35.611,92	34.896,44	314.206,33D
[4.1.07.007]DESPESA ADMINISTRATIVA	2.537.138,33D	259.753,86	19.443,88	2.777.448,31D
[4.1.07.007.0001]TELEFONE/INTERNET	3.260,79D	240,00	0,00	3.500,79D
[4.1.07.007.0001.0001]Telefonia Fixa e Móvel	3.260,79D	240,00	0,00	3.500,79D
[4.1.07.007.0002]AGUA E ESGOTO	88.429,07D	18.460,93	0,00	106.890,00D
[4.1.07.007.0002.0001]Serviços de Agua e Esgoto	88.429,07D	18.460,93	0,00	106.890,00D
[4.1.07.007.0003]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	588.042,38D	55.726,71	0,00	643.769,09D
[4.1.07.007.0003.0001]Fornecimento de Alimentação	588.042,38D	55.726,71	0,00	643.769,09D
[4.1.07.007.0004]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	325.194,33D	8.411,71	0,00	333.606,04D
[4.1.07.007.0004.0003]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	185.928,18D	7.732,48	0,00	193.660,66D
[4.1.07.007.0004.0002]Serviços Tecnicos Profissionais	139.266,15D	679,23	0,00	139.945,38D
[4.1.07.007.0005]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	1.245,00D	1.200,00	0,00	2.445,00D
[4.1.07.007.0005.0001]Diárias no País	1.245,00D	1.200,00	0,00	2.445,00D
[4.1.07.007.0006]DESPESA COM LIMPEZA	441.102,83D	78.000,68	0,00	519.103,51D
[4.1.07.007.0006.0002]Limpeza e Conservação	408.567,82D	43.154,35	0,00	451.722,17D
[4.1.07.007.0006.0001]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	32.535,01D	34.846,33	0,00	67.381,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.07.007.0007]DESPESA COM INFORMÁTICA	9.516,18D	0,00	0,00	9.516,18D
[4.1.07.007.0007.0002]Locação de Equipamentos e Software	9.516,18D	0,00	0,00	9.516,18D
[4.1.07.007.0008]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	3.478,05D	0,00	0,00	3.478,05D
[4.1.07.007.0008.0002]Material de Sinalização Visual e Afins	37,10D	0,00	0,00	37,10D
[4.1.07.007.0008.0001]Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.440,95D	0,00	0,00	3.440,95D
[4.1.07.007.0009]DESPESA COM VEÍCULO	81.055,26D	23.900,00	0,00	104.955,26D
[4.1.07.007.0009.0002]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.166,03D	0,00	0,00	51.166,03D
[4.1.07.007.0009.0001]Manutenção e Conservação de Veículos	29.889,23D	23.900,00	0,00	53.789,23D
[4.1.07.007.0010]DESPESA COM VIGILÂNCIA	561.753,99D	54.063,04	0,00	615.817,03D
[4.1.07.007.0010.0002]Material de Proteção e Segurança	1.269,00D	0,00	0,00	1.269,00D
[4.1.07.007.0010.0001]Vigilância Ostensiva	560.484,99D	54.063,04	0,00	614.548,03D
[4.1.07.007.0011]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	373.163,67D	0,00	4.797,20	368.366,47D
[4.1.07.007.0011.0001]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	357.703,77D	0,00	4.797,20	352.906,57D
[4.1.07.007.0011.0002]Material para Manutenção de Bens Imoveis	15.459,90D	0,00	0,00	15.459,90D
[4.1.07.007.0012]ADIANTAMENTO	43.569,73D	13.457,49	14.057,49	42.969,73D
[4.1.07.007.0012.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	31.116,35D	10.576,39	14.057,49	27.635,25D
[4.1.07.007.0012.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento An	12.453,38D	2.881,10	0,00	15.334,48D
[4.1.07.007.0013]MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.490,07D	6.293,30	0,00	10.783,37D
[4.1.07.007.0013.0001]Material de Expediente	4.490,07D	6.293,30	0,00	10.783,37D
[4.1.07.007.0014]OUTRAS DESPESAS	2.504,22D	0,00	589,19	1.915,03D
[4.1.07.007.0014.0001]Material de Copa e Cozinha	2.504,22D	0,00	589,19	1.915,03D
[4.1.07.007.0016]MATERIAL DE CONSUMO	10.332,76D	0,00	0,00	10.332,76D
[4.1.07.007.0016.0001]Material para Comunicação	10.332,76D	0,00	0,00	10.332,76D
[4.1.08]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP	2.625.602,45D	53.664,31	42.090,80	2.637.175,96D
[4.1.08.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	560,00D	466,57	0,00	1.026,57D
[4.1.08.001.0001]Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora	560,00D	466,57	0,00	1.026,57D
[4.1.08.002]MATERIAL HOSPITALAR	59,28D	0,00	0,00	59,28D
[4.1.08.002.0003]Material Hospitalar	59,28D	0,00	0,00	59,28D
[4.1.08.003]INSUMOS/MEDICAMENTOS	3.892,10D	0,00	0,00	3.892,10D
[4.1.08.003.0002]Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.309,60D	0,00	0,00	2.309,60D
[4.1.08.003.0001]Material Farmacológico	1.582,50D	0,00	0,00	1.582,50D
[4.1.08.004]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.620,25D	260,17	0,00	110.880,42D
[4.1.08.004.0002]Locação de Máquinas e Equipamentos	1.872,69D	0,00	0,00	1.872,69D
[4.1.08.004.0001]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipament	108.747,56D	260,17	0,00	109.007,73D
[4.1.08.005]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	535.170,11D	43.338,23	37.980,84	540.527,50D
[4.1.08.005.0004]13º Salário e Encargos Sociais	34.025,05D	3.002,46	0,00	37.027,51D
[4.1.08.005.0006]Auxílio Alimentação	18.147,62D	0,00	0,00	18.147,62D
[4.1.08.005.0007]Auxílio Transporte	2.234,75D	221,20	0,00	2.455,95D
[4.1.08.005.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	39.603,54D	2.536,38	0,00	42.139,92D
[4.1.08.005.0005]Férias e Encargos Sociais	45.423,34D	4.003,29	0,00	49.426,63D
[4.1.08.005.0002]Ordenados e Salários	395.735,81D	33.574,90	37.980,84	391.329,87D
[4.1.08.006]DESPESA ADMINISTRATIVA	1.975.300,71D	9.599,34	4.109,96	1.980.790,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.08.006.0001]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	378.311,53D	261,24	0,00	378.572,77D
[4.1.08.006.0001.0002]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	375.288,61D	0,00	0,00	375.288,61D
[4.1.08.006.0001.0003]Serviços Tecnicos Profissionais	3.022,92D	261,24	0,00	3.284,16D
[4.1.08.006.0002]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	8.225,00D	0,00	0,00	8.225,00D
[4.1.08.006.0002.0001]Diárias no País	8.225,00D	0,00	0,00	8.225,00D
[4.1.08.006.0003]DESPESA COM LIMPEZA	294.471,46D	3.059,57	2.203,10	295.327,93D
[4.1.08.006.0003.0002]Limpeza e Conservação	280.571,38D	0,00	0,00	280.571,38D
[4.1.08.006.0003.0001]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	13.900,08D	3.059,57	2.203,10	14.756,55D
[4.1.08.006.0004]DESPESA COM INFORMÁTICA	9.819,79D	0,00	0,00	9.819,79D
[4.1.08.006.0004.0002]Locação de Equipamentos e Software	9.819,79D	0,00	0,00	9.819,79D
[4.1.08.006.0005]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	15.142,82D	0,00	0,00	15.142,82D
[4.1.08.006.0005.0003]Material de Sinalização Visual e Afins	21,20D	0,00	0,00	21,20D
[4.1.08.006.0005.0001]Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13.178,30D	0,00	0,00	13.178,30D
[4.1.08.006.0005.0002]Serviços Gráficos e Editoriais	1.943,32D	0,00	0,00	1.943,32D
[4.1.08.006.0006]DESPESA COM VIGILÂNCIA	692.864,98D	0,00	0,00	692.864,98D
[4.1.08.006.0006.0001]Vigilância Ostensiva	692.864,98D	0,00	0,00	692.864,98D
[4.1.08.006.0007]DESPESA COM VEÍCULO	677,47D	0,00	0,00	677,47D
[4.1.08.006.0007.0002]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	677,47D	0,00	0,00	677,47D
[4.1.08.006.0008]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	477.119,90D	253,94	1.687,50	475.686,34D
[4.1.08.006.0008.0001]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	474.262,70D	253,94	1.687,50	472.829,14D
[4.1.08.006.0008.0002]Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.857,20D	0,00	0,00	2.857,20D
[4.1.08.006.0010]OUTRAS DESPESAS	34.771,15D	985,33	3,36	35.753,12D
[4.1.08.006.0010.0003]Material de Copa e Cozinha	3.265,56D	862,14	3,36	4.124,34D
[4.1.08.006.0010.0004]Material Técnico para Seleção e Treinamento	30.889,64D	0,00	0,00	30.889,64D
[4.1.08.006.0010.0002]Seguros em Geral	615,95D	123,19	0,00	739,14D
[4.1.08.006.0011]MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.612,75D	2.826,12	0,00	16.438,87D
[4.1.08.006.0011.0001]Material de Expediente	13.612,75D	2.826,12	0,00	16.438,87D
[4.1.08.006.0014]AGUA E ESGOTO	38.134,77D	2.019,28	0,00	40.154,05D
[4.1.08.006.0014.0001]Serviços de Agua e Esgoto	38.134,77D	2.019,28	0,00	40.154,05D
[4.1.08.006.0015]SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	12.149,09D	193,86	216,00	12.126,95D
[4.1.08.006.0015.0001]Suprimentos de Informática	12.149,09D	193,86	216,00	12.126,95D
[4.1.09]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB	26.755.403,12D	3.103.653,63	1.199.679,18	28.659.377,57D
[4.1.09.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	15.898.952,15D	1.512.854,07	266.870,73	17.144.935,49D
[4.1.09.001.0001]Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora	15.898.952,15D	1.512.854,07	266.870,73	17.144.935,49D
[4.1.09.002]MATERIAL HOSPITALAR	365.880,76D	1.590,00	0,00	367.470,76D
[4.1.09.002.0001]Material Hospitalar	365.880,76D	1.590,00	0,00	367.470,76D
[4.1.09.003]INSUMOS/MEDICAMENTOS	349.900,18D	777.005,59	783.716,45	343.189,32D
[4.1.09.003.0002]Gás e Outros Materiais Engarrafados	68.607,28D	0,00	0,00	68.607,28D
[4.1.09.003.0003]Material de Acondicionamento e Embalagem	26.632,30D	0,00	0,00	26.632,30D
[4.1.09.003.0001]Material Farmacológico	254.660,60D	777.005,59	783.716,45	247.949,74D
[4.1.09.004]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	687.336,93D	12.315,36	0,00	699.652,29D
[4.1.09.004.0002]Locação de Máquinas e Equipamentos	294.332,81D	3.803,80	0,00	298.136,61D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.09.004.0001]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipament	393.004,12D	8.511,56	0,00	401.515,68D
[4.1.09.006]LAVANDERIA	555.610,21D	0,00	0,00	555.610,21D
[4.1.09.006.0001]Serviços Domésticos (Lavanderia)	555.610,21D	0,00	0,00	555.610,21D
[4.1.09.007]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	1.525.182,20D	135.877,91	119.326,53	1.541.733,58D
[4.1.09.007.0004]13º Salário e Encargos Sociais	91.917,94D	7.198,69	0,00	99.116,63D
[4.1.09.007.0003]Auxílio Alimentação	78.219,18D	6.070,07	0,00	84.289,25D
[4.1.09.007.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	322.323,62D	33.163,07	653,33	354.833,36D
[4.1.09.007.0005]Férias e Encargos Sociais	125.039,65D	9.598,30	0,00	134.637,95D
[4.1.09.007.0002]Ordenados e Salários	907.681,81D	79.847,78	118.673,20	868.856,39D
[4.1.09.008]DESPESA ADMINISTRATIVA	7.372.540,69D	664.010,70	29.765,47	8.006.785,92D
[4.1.09.008.0001]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	11.730,00D	1.290,00	0,00	13.020,00D
[4.1.09.008.0001.0001]Diárias no País	11.730,00D	1.290,00	0,00	13.020,00D
[4.1.09.008.0002]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1.356.054,49D	25.109,75	0,00	1.381.164,24D
[4.1.09.008.0002.0001]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	1.112.331,01D	25.109,75	0,00	1.137.440,76D
[4.1.09.008.0002.0002]Serviços Tecnicos Profissionais	243.723,48D	0,00	0,00	243.723,48D
[4.1.09.008.0003]AGUA E ESGOTO	133.071,27D	12.147,30	0,00	145.218,57D
[4.1.09.008.0003.0001]Serviços de Agua e Esgoto	133.071,27D	12.147,30	0,00	145.218,57D
[4.1.09.008.0004]DESPESA COM VIGILÂNCIA	289.778,90D	0,00	0,00	289.778,90D
[4.1.09.008.0004.0001]Vigilância Ostensiva	289.778,90D	0,00	0,00	289.778,90D
[4.1.09.008.0005]ENERGIA ELÉTRICA	394.500,95D	78.506,83	0,00	473.007,78D
[4.1.09.008.0005.0001]Serviços de Energia Elétrica	394.500,95D	78.506,83	0,00	473.007,78D
[4.1.09.008.0006]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	1.070.167,24D	43.415,86	27.196,06	1.086.387,04D
[4.1.09.008.0006.0001]Fornecimento de Alimentação	1.070.167,24D	43.415,86	27.196,06	1.086.387,04D
[4.1.09.008.0007]ADIANTAMENTO	37.507,62D	3.632,82	0,00	41.140,44D
[4.1.09.008.0007.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	24.873,62D	3.632,82	0,00	28.506,44D
[4.1.09.008.0007.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento An	12.634,00D	0,00	0,00	12.634,00D
[4.1.09.008.0008]DESPESA COM LIMPEZA	3.220.572,30D	479.619,93	0,00	3.700.192,23D
[4.1.09.008.0008.0001]Limpeza e Conservação	2.850.222,21D	240.127,19	0,00	3.090.349,40D
[4.1.09.008.0008.0002]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	370.350,09D	239.492,74	0,00	609.842,83D
[4.1.09.008.0009]OUTRAS DESPESAS	11.960,81D	807,61	0,00	12.768,42D
[4.1.09.008.0009.0001]Material de Copa e Cozinha	11.960,81D	807,61	0,00	12.768,42D
[4.1.09.008.0010]MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.915,65D	3.822,12	0,00	33.737,77D
[4.1.09.008.0010.0001]Material de Expediente	29.915,65D	3.822,12	0,00	33.737,77D
[4.1.09.008.0011]DESPESA COM VEÍCULO	10.484,12D	1.291,70	0,00	11.775,82D
[4.1.09.008.0011.0001]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.286,28D	1.291,70	0,00	10.577,98D
[4.1.09.008.0011.0002]Manutenção e Conservação de Veiculos	1.197,84D	0,00	0,00	1.197,84D
[4.1.09.008.0013]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	24.140,42D	0,00	0,00	24.140,42D
[4.1.09.008.0013.0001]Material de Sinalização Visual e Afins	42,00D	0,00	0,00	42,00D
[4.1.09.008.0013.0002]Serviços de Cópias e Reprodução de Documento:	24.098,42D	0,00	0,00	24.098,42D
[4.1.09.008.0015]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	780.272,19D	13.783,64	0,00	794.055,83D
[4.1.09.008.0015.0002]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	771.603,27D	9.656,64	0,00	781.259,91D
[4.1.09.008.0015.0001]Material para Manutenção de Bens Imóveis	8.668,92D	4.127,00	0,00	12.795,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.09.008.0016]DESPESA COM INFORMATICA	191,10D	0,00	0,00	191,10D
[4.1.09.008.0016.0001]Locação de Equipamentos e Software	191,10D	0,00	0,00	191,10D
[4.1.09.008.0017]SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	2.193,63D	583,14	2.569,41	207,36D
[4.1.09.008.0017.0001]Suprimentos de Informática	2.193,63D	583,14	2.569,41	207,36D
[4.1.10]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HZS	39.338.450,85D	4.836.699,34	1.538.419,45	42.636.730,74D
[4.1.10.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	26.061.097,21D	3.188.282,20	586.256,56	28.663.122,85D
[4.1.10.001.0001]Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora	26.061.097,21D	3.188.282,20	586.256,56	28.663.122,85D
[4.1.10.002]MATERIAL HOSPITALAR	324.190,37D	22.576,47	0,00	346.766,84D
[4.1.10.002.0001]Material de Cama, Mesa e Banho	10.230,00D	0,00	0,00	10.230,00D
[4.1.10.002.0003]Material Hospitalar	313.960,37D	22.576,47	0,00	336.536,84D
[4.1.10.003]INSUMOS/MEDICAMENTOS	334.339,71D	827.447,81	724.991,77	436.795,75D
[4.1.10.003.0002]Gás e Outros Materiais Engarrafados	204.182,86D	5.221,02	0,00	209.403,88D
[4.1.10.003.0001]Material Farmacológico	105.591,41D	822.226,79	724.991,77	202.826,43D
[4.1.10.003.0007]Material para Reabilitação Profissional	24.565,44D	0,00	0,00	24.565,44D
[4.1.10.004]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	450.132,21D	10.080,05	0,00	460.212,26D
[4.1.10.004.0002]Locação de Máquinas e Equipamentos	149.534,95D	0,00	0,00	149.534,95D
[4.1.10.004.0001]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipament	300.597,26D	10.080,05	0,00	310.677,31D
[4.1.10.005]CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE	169.427,35D	19.830,94	0,00	189.258,29D
[4.1.10.005.0001]Coleta de Lixo e Demais Resíduos	169.427,35D	19.830,94	0,00	189.258,29D
[4.1.10.006]LAVANDERIA	1.476.970,51D	123.838,13	0,00	1.600.808,64D
[4.1.10.006.0001]Serviços Domésticos (Lavanderia)	1.476.970,51D	123.838,13	0,00	1.600.808,64D
[4.1.10.007]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	975.443,73D	91.558,47	67.684,71	999.317,49D
[4.1.10.007.0005]13º Salário e Encargos Sociais	60.197,29D	6.578,57	0,00	66.775,86D
[4.1.10.007.0003]Auxílio Alimentação	4.213,58D	625,78	0,00	4.839,36D
[4.1.10.007.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	45.435,37D	4.200,12	0,00	49.635,49D
[4.1.10.007.0004]Férias e Encargos Sociais	87.994,65D	8.771,48	0,00	96.766,13D
[4.1.10.007.0002]Ordenados e Salários	777.602,84D	71.382,52	67.684,71	781.300,65D
[4.1.10.008]DESPESA ADMINISTRATIVA	9.546.849,76D	553.085,27	159.486,41	9.940.448,62D
[4.1.10.008.0001]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1.451.378,45D	62.107,56	0,00	1.513.486,01D
[4.1.10.008.0001.0005]Comunicação de Dados	34.008,96D	5.004,48	0,00	39.013,44D
[4.1.10.008.0001.0004]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	1.309.156,53D	45.134,08	0,00	1.354.290,61D
[4.1.10.008.0001.0002]Serviços Tecnicos Profissionais	108.212,96D	11.969,00	0,00	120.181,96D
[4.1.10.008.0002]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	4.980,00D	600,00	0,00	5.580,00D
[4.1.10.008.0002.0001]Diárias no País	4.980,00D	600,00	0,00	5.580,00D
[4.1.10.008.0003]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	4.032.932,23D	49.514,83	12.658,15	4.069.788,91D
[4.1.10.008.0003.0001]Fornecimento de Alimentação	4.032.932,23D	49.514,83	12.658,15	4.069.788,91D
[4.1.10.008.0004]DESPESA COM LIMPEZA	2.114.487,01D	348.939,82	125.581,02	2.337.845,81D
[4.1.10.008.0004.0002]Limpeza e Conservação	2.108.221,57D	218.188,14	0,00	2.326.409,71D
[4.1.10.008.0004.0001]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	6.265,44D	130.751,68	125.581,02	11.436,10D
[4.1.10.008.0005]DESPESA COM INFORMÁTICA	28.409,59D	0,00	0,00	28.409,59D
[4.1.10.008.0005.0002]Locação de Equipamentos e Software	9.209,59D	0,00	0,00	9.209,59D
[4.1.10.008.0005.0001]Outros Serviços de Tecnologia	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.10.008.0006]DESPESA COM VIGILÂNCIA	919.217,10D	0,00	0,00	919.217,10D
[4.1.10.008.0006.0002]Material de Proteção e Segurança	1.763,30D	0,00	0,00	1.763,30D
[4.1.10.008.0006.0001]Vigilância Ostensiva	917.453,80D	0,00	0,00	917.453,80D
[4.1.10.008.0007]MATERIAL DE EXPEDIENTE	318,41D	32.821,68	11.849,04	21.291,05D
[4.1.10.008.0007.0001]Material de Expediente	318,41D	32.821,68	11.849,04	21.291,05D
[4.1.10.008.0008]ADIANTAMENTO	86.651,97D	32,80	0,00	86.684,77D
[4.1.10.008.0008.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	79.879,24D	32,80	0,00	79.912,04D
[4.1.10.008.0008.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento An	6.772,73D	0,00	0,00	6.772,73D
[4.1.10.008.0010]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	464.669,03D	2.440,00	745,30	466.363,73D
[4.1.10.008.0010.0003]Locação de Imóveis	25.010,00D	2.440,00	0,00	27.450,00D
[4.1.10.008.0010.0002]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	328.494,71D	0,00	745,30	327.749,41D
[4.1.10.008.0010.0001]Material para Manutenção de Bens Imóveis	111.164,32D	0,00	0,00	111.164,32D
[4.1.10.008.0011]OUTRAS DESPESAS	7.378,03D	13.051,71	8.652,90	11.776,84D
[4.1.10.008.0011.0001]Material de Copa e Cozinha	7.378,03D	13.051,71	8.652,90	11.776,84D
[4.1.10.008.0012]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	64.915,52D	0,00	0,00	64.915,52D
[4.1.10.008.0012.0001]Material de Sinalização Visual e Afins	42,00D	0,00	0,00	42,00D
[4.1.10.008.0012.0002]Serviços de Cópias e Reprodução de Documento:	64.873,52D	0,00	0,00	64.873,52D
[4.1.10.008.0013]ENERGIA ELÉTRICA	40.506,30D	182,04	0,00	40.688,34D
[4.1.10.008.0013.0001]Serviços de Energia Elétrica	40.506,30D	182,04	0,00	40.688,34D
[4.1.10.008.0014]AGUA E ESGOTO	285.478,66D	24.732,90	0,00	310.211,56D
[4.1.10.008.0014.0001]Serviços de Agua e Esgoto	285.478,66D	24.732,90	0,00	310.211,56D
[4.1.10.008.0016]DESPESA COM VEÍCULO	36.916,62D	18.608,64	0,00	55.525,26D
[4.1.10.008.0016.0001]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.713,59D	3.947,04	0,00	22.660,63D
[4.1.10.008.0016.0002]Manutencao e Conservação de Veiculos	18.203,03D	14.661,60	0,00	32.864,63D
[4.1.10.008.0017]SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	8.610,84D	53,29	0,00	8.664,13D
[4.1.10.008.0017.0001]Suprimentos de Informática	8.610,84D	53,29	0,00	8.664,13D
[4.1.11]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN	43.624.040,43D	5.565.148,08	1.512.571,67	47.676.616,84D
[4.1.11.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	24.952.657,66D	3.585.262,63	933.375,24	27.604.545,05D
[4.1.11.001.0001]Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora	24.952.657,66D	3.585.262,63	933.375,24	27.604.545,05D
[4.1.11.002]MATERIAL HOSPITALAR	533.165,34D	0,00	0,00	533.165,34D
[4.1.11.002.0003]Material Hospitalar	533.165,34D	0,00	0,00	533.165,34D
[4.1.11.003]INSUMOS/MEDICAMENTOS	2.484.854,97D	725.813,33	452.637,00	2.758.031,30D
[4.1.11.003.0002]Gás e Outros Materiais Engarrafados	194.484,07D	3.898,56	0,00	198.382,63D
[4.1.11.003.0001]Material Farmacológico	1.442.005,43D	687.577,49	452.637,00	1.676.945,92D
[4.1.11.003.0007]Material para Reabilitação Profissional	848.365,47D	34.337,28	0,00	882.702,75D
[4.1.11.004]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	545.769,61D	26.052,03	0,00	571.821,64D
[4.1.11.004.0002]Locação de Máquinas e Equipamentos	90.970,39D	3.029,25	0,00	93.999,64D
[4.1.11.004.0001]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipament	454.799,22D	23.022,78	0,00	477.822,00D
[4.1.11.005]CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE	147.676,87D	30.643,80	0,00	178.320,67D
[4.1.11.005.0001]Coleta de Lixo e Demais Resíduos	147.676,87D	30.643,80	0,00	178.320,67D
[4.1.11.006]LAVANDERIA	2.030.782,83D	165.003,57	0,00	2.195.786,40D
[4.1.11.006.0001]Serviços Domésticos (Lavanderia)	2.030.782,83D	165.003,57	0,00	2.195.786,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.11.007]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	1.545.480,04D	112.976,42	109.643,89	1.548.812,57D
[4.1.11.007.0003]13º Salário e Encargos Sociais	97.582,41D	8.772,19	4.048,02	102.306,58D
[4.1.11.007.0004]Auxílio Alimentação	33.166,34D	3.128,90	0,00	36.295,24D
[4.1.11.007.0006]Auxílio Transporte	1.644,50D	0,00	0,00	1.644,50D
[4.1.11.007.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	250.927,32D	13.978,88	0,00	264.906,20D
[4.1.11.007.0005]Férias e Encargos Sociais	129.626,00D	11.696,31	0,00	141.322,31D
[4.1.11.007.0002]Ordenados e Salários	1.032.533,47D	75.400,14	105.595,87	1.002.337,74D
[4.1.11.008]DESPESA ADMINISTRATIVA	11.383.653,11D	919.396,30	16.915,54	12.286.133,87D
[4.1.11.008.0001]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	3.215.745,32D	12.869,29	0,00	3.228.614,61D
[4.1.11.008.0001.0005]Comunicação de Dados	33.934,08D	5.004,48	0,00	38.938,56D
[4.1.11.008.0001.0004]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	3.073.647,47D	0,00	0,00	3.073.647,47D
[4.1.11.008.0001.0002]Serviços Tecnicos Profissionais	108.163,77D	7.864,81	0,00	116.028,58D
[4.1.11.008.0002]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	7.150,00D	1.380,00	0,00	8.530,00D
[4.1.11.008.0002.0001]Diárias no País	7.150,00D	1.380,00	0,00	8.530,00D
[4.1.11.008.0003]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	2.980.547,94D	272.841,04	11.481,65	3.241.907,33D
[4.1.11.008.0003.0001]Fornecimento de Alimentação	2.980.547,94D	272.841,04	11.481,65	3.241.907,33D
[4.1.11.008.0004]MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.016,74D	0,00	0,00	29.016,74D
[4.1.11.008.0004.0001]Material de Expediente	29.016,74D	0,00	0,00	29.016,74D
[4.1.11.008.0005]DESPESA COM LIMPEZA	3.065.523,39D	557.286,76	0,00	3.622.810,15D
[4.1.11.008.0005.0002]Limpeza e Conservação	2.427.219,55D	5.946,59	0,00	2.433.166,14D
[4.1.11.008.0005.0001]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	638.303,84D	551.340,17	0,00	1.189.644,01D
[4.1.11.008.0006]DESPESA COM VIGILÂNCIA	917.713,87D	0,00	0,00	917.713,87D
[4.1.11.008.0006.0002]Material de Proteção e Segurança	817,86D	0,00	0,00	817,86D
[4.1.11.008.0006.0001]Vigilância Ostensiva	916.896,01D	0,00	0,00	916.896,01D
[4.1.11.008.0007]DESPESA COM INFORMÁTICA	28.456,38D	0,00	0,00	28.456,38D
[4.1.11.008.0007.0002]Locação de Equipamentos e Software	9.256,38D	0,00	0,00	9.256,38D
[4.1.11.008.0007.0001]Outros Serviços de Tecnologia	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
[4.1.11.008.0008]OUTRAS DESPESAS	2.717,28D	2.725,80	0,00	5.443,08D
[4.1.11.008.0008.0002]Material de Copa e Cozinha	2.717,28D	2.725,80	0,00	5.443,08D
[4.1.11.008.0009]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	726.793,36D	50.006,09	0,00	776.799,45D
[4.1.11.008.0009.0003]Locação de Imóveis	25.010,00D	9.150,00	0,00	34.160,00D
[4.1.11.008.0009.0002]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	362.695,79D	37.856,09	0,00	400.551,88D
[4.1.11.008.0009.0001]Material para Manutenção de Bens Imóveis	339.087,57D	3.000,00	0,00	342.087,57D
[4.1.11.008.0010]DESPESA COM VEÍCULO	73.148,54D	0,00	0,00	73.148,54D
[4.1.11.008.0010.0001]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	52.924,15D	0,00	0,00	52.924,15D
[4.1.11.008.0010.0002]Manutenção e Conservação de Veiculos	20.224,39D	0,00	0,00	20.224,39D
[4.1.11.008.0011]ADIANTAMENTO	70.253,95D	3.379,11	5.433,89	68.199,17D
[4.1.11.008.0011.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	65.809,15D	3.379,11	5.433,89	63.754,37D
[4.1.11.008.0011.0002]Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.444,80D	0,00	0,00	4.444,80D
[4.1.11.008.0013]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	52.831,83D	0,00	0,00	52.831,83D
[4.1.11.008.0013.0001]Material de Sinalização Visual e Afins	63,20D	0,00	0,00	63,20D
[4.1.11.008.0013.0003]Serviços de Cópias e Reprodução de Documento:	52.768,63D	0,00	0,00	52.768,63D
[4.1.11.008.0014]AGUA E ESGOTO	213.705,18D	18.908,21	0,00	232.613,39D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.11.008.0014.0001]Serviços de Agua e Esgoto	213.705,18D	18.908,21	0,00	232.613,39D
[4.1.11.008.0016]ENERGIA ELÉTRICA	49,33D	0,00	0,00	49,33D
[4.1.11.008.0016.0001]Serviços de Energia Elétrica	49,33D	0,00	0,00	49,33D
[4.1.12]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR	16.371.403,52D	4.599.427,03	784.650,35	20.186.180,20D
[4.1.12.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	8.476.558,48D	1.961.870,98	624.830,64	9.813.598,82D
[4.1.12.001.0001]Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora	8.476.558,48D	1.961.870,98	624.830,64	9.813.598,82D
[4.1.12.002]MATERIAL HOSPITALAR	507.659,57D	2.266,88	0,00	509.926,45D
[4.1.12.002.0003]Material Hospitalar	507.659,57D	2.266,88	0,00	509.926,45D
[4.1.12.003]INSUMOS/MEDICAMENTOS	179.611,09D	42.563,79	59.772,39	162.402,49D
[4.1.12.003.0002]Gás e Outros Materiais Engarrafados	4.179,60D	0,00	0,00	4.179,60D
[4.1.12.003.0006]Material de Acondicionamento e Embalagem	8.206,95D	0,00	0,00	8.206,95D
[4.1.12.003.0001]Material Farmacológico	52.948,29D	42.563,79	59.772,39	35.739,69D
[4.1.12.003.0007]Material para Reabilitação Profissional	114.276,25D	0,00	0,00	114.276,25D
[4.1.12.005]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.551,41D	0,00	0,00	64.551,41D
[4.1.12.005.0002]Locação de Máquinas e Equipamentos	6.477,10D	0,00	0,00	6.477,10D
[4.1.12.005.0001]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipament	58.074,31D	0,00	0,00	58.074,31D
[4.1.12.006]CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE	0,00D	7.101,26	0,00	7.101,26D
[4.1.12.006.0001]Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0,00D	7.101,26	0,00	7.101,26D
[4.1.12.007]LAVANDERIA	144.700,81D	16.675,45	0,00	161.376,26D
[4.1.12.007.0001]Serviços Domésticos (Lavanderia)	144.700,81D	16.675,45	0,00	161.376,26D
[4.1.12.008]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	1.307.134,62D	114.662,43	96.472,58	1.325.324,47D
[4.1.12.008.0004]13º Salário e Encargos Sociais	83.531,14D	7.987,42	0,00	91.518,56D
[4.1.12.008.0003]Auxílio Alimentação	50.521,30D	0,00	0,00	50.521,30D
[4.1.12.008.0006]Auxílio Transporte	961,80D	221,20	0,00	1.183,00D
[4.1.12.008.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	238.611,09D	20.170,10	0,00	258.781,19D
[4.1.12.008.0005]Férias e Encargos Sociais	118.184,14D	10.649,93	0,00	128.834,07D
[4.1.12.008.0002]Ordenados e Salários	815.325,15D	75.633,78	96.472,58	794.486,35D
[4.1.12.009]DESPESA ADMINISTRATIVA	5.691.187,54D	2.454.286,24	3.574,74	8.141.899,04D
[4.1.12.009.0001]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	953.876,16D	478,00	0,00	954.354,16D
[4.1.12.009.0001.0005]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	846.027,19D	0,00	0,00	846.027,19D
[4.1.12.009.0001.0002]Serviços Tecnicos Profissionais	107.848,97D	478,00	0,00	108.326,97D
[4.1.12.009.0002]MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.176,00D	4.684,42	0,00	24.860,42D
[4.1.12.009.0002.0001]Material de Expediente	20.176,00D	4.684,42	0,00	24.860,42D
[4.1.12.009.0003]MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO	17.990,00D	0,00	0,00	17.990,00D
[4.1.12.009.0003.0001]Material de Processamento de Dados	12.380,00D	0,00	0,00	12.380,00D
[4.1.12.009.0003.0002]Material Elétrico e Eletronico	5.610,00D	0,00	0,00	5.610,00D
[4.1.12.009.0004]DESPESA COM VIGILÂNCIA	1.041.330,52D	107.431,84	0,00	1.148.762,36D
[4.1.12.009.0004.0001]Vigilância Ostensiva	1.041.330,52D	107.431,84	0,00	1.148.762,36D
[4.1.12.009.0005]DESPESA COM LIMPEZA	2.805.925,08D	2.245.028,35	0,00	5.050.953,43D
[4.1.12.009.0005.0002]Limpeza e Conservação	2.609.071,76D	332.164,79	0,00	2.941.236,55D
[4.1.12.009.0005.0001]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	196.853,32D	1.912.863,56	0,00	2.109.716,88D
[4.1.12.009.0006]DESPESA COM INFORMÁTICA	9.691,69D	0,00	0,00	9.691,69D
[4.1.12.009.0006.0002]Locação de Equipamentos e Software	9.691,69D	0,00	0,00	9.691,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.12.009.0007]ADIANTAMENTO	18.721,44D	0,00	0,00	18.721,44D
[4.1.12.009.0007.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	16.344,54D	0,00	0,00	16.344,54D
[4.1.12.009.0007.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento An	2.376,90D	0,00	0,00	2.376,90D
[4.1.12.009.0008]OUTRAS DESPESAS	4.111,32D	7.031,11	651,94	10.490,49D
[4.1.12.009.0008.0003]Gêneros de Alimentação	0,00D	428,02	0,00	428,02D
[4.1.12.009.0008.0002]Material de Copa e Cozinha	4.111,32D	6.603,09	651,94	10.062,47D
[4.1.12.009.0009]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
[4.1.12.009.0009.0001]Diárias no País	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
[4.1.12.009.0010]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	53.685,00D	0,00	0,00	53.685,00D
[4.1.12.009.0010.0001]Fornecimento de Alimentação	53.685,00D	0,00	0,00	53.685,00D
[4.1.12.009.0011]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	435.515,47D	12.130,64	2.922,80	444.723,31D
[4.1.12.009.0011.0002]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	349.404,10D	11.846,95	2.922,80	358.328,25D
[4.1.12.009.0011.0001]Material para Manutenção de Bens Imóveis	86.111,37D	283,69	0,00	86.395,06D
[4.1.12.009.0012]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	33.636,90D	0,00	0,00	33.636,90D
[4.1.12.009.0012.0002]Material de Sinalização Visual e Afins	94,20D	0,00	0,00	94,20D
[4.1.12.009.0012.0004]Serviços de Cópias e Reprodução de Documento:	33.542,70D	0,00	0,00	33.542,70D
[4.1.12.009.0013]DESPESA COM VEÍCULO	24.151,50D	26.211,03	0,00	50.362,53D
[4.1.12.009.0013.0001]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.687,41D	3.500,75	0,00	24.188,16D
[4.1.12.009.0013.0002]Manutenção e Conservação de Veiculos	3.464,09D	22.710,28	0,00	26.174,37D
[4.1.12.009.0014]AGUA E ESGOTO	246.871,08D	47.626,91	0,00	294.497,99D
[4.1.12.009.0014.0001]Serviços de Agua e Esgoto	246.871,08D	47.626,91	0,00	294.497,99D
[4.1.12.009.0015]TELEFONE/INTERNET	8.013,85D	733,71	0,00	8.747,56D
[4.1.12.009.0015.0001]Telefonia Fixa e Movei	8.013,85D	733,71	0,00	8.747,56D
[4.1.12.009.0016]SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	16.301,53D	2.930,23	0,00	19.231,76D
[4.1.12.009.0016.0001]Suprimentos de Informática	16.301,53D	2.930,23	0,00	19.231,76D
[4.1.13]CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV	41.066.651,23D	4.643.003,22	1.107.508,65	44.602.145,80D
[4.1.13.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	29.833.315,83D	3.138.155,49	526.527,58	32.444.943,74D
[4.1.13.001.0001]Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora	29.833.315,83D	3.138.155,49	526.527,58	32.444.943,74D
[4.1.13.002]INSUMOS/MEDICAMENTOS	563.247,12D	474.041,78	253.609,25	783.679,65D
[4.1.13.002.0002]Gás e Outros Materiais Engarrafados	59.262,11D	14.480,00	0,00	73.742,11D
[4.1.13.002.0003]Material de Acondicionamento e Embalagem	45.271,56D	149,50	0,00	45.421,06D
[4.1.13.002.0001]Material Farmacológico	138.739,35D	442.845,44	253.609,25	327.975,54D
[4.1.13.002.0005]Material para Reabilitação Profissional	319.974,10D	16.566,84	0,00	336.540,94D
[4.1.13.003]CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE	0,00D	7.856,91	0,00	7.856,91D
[4.1.13.003.0001]Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0,00D	7.856,91	0,00	7.856,91D
[4.1.13.004]LAVANDERIA	756.685,92D	88.118,78	0,00	844.804,70D
[4.1.13.004.0001]Serviços Domésticos (Lavanderia)	756.685,92D	88.118,78	0,00	844.804,70D
[4.1.13.005]MATERIAL HOSPITALAR	383.358,34D	139.701,93	120.736,25	402.324,02D
[4.1.13.005.0001]Material Hospitalar	383.358,34D	139.701,93	120.736,25	402.324,02D
[4.1.13.006]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.258.497,08D	79.311,16	0,00	1.337.808,24D
[4.1.13.006.0001]Locação de Máquinas e Equipamentos	569.382,25D	40.900,00	0,00	610.282,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.13.006.0002]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipament	689.114,83D	38.411,16	0,00	727.525,99D
[4.1.13.007]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	1.763.146,02D	141.431,04	116.884,08	1.787.692,98D
[4.1.13.007.0004]13º Salário e Encargos Sociais	107.106,57D	9.777,51	0,00	116.884,08D
[4.1.13.007.0003]Auxílio Alimentação	93.095,53D	0,00	0,00	93.095,53D
[4.1.13.007.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	436.275,47D	28.969,78	0,00	465.245,25D
[4.1.13.007.0005]Férias e Encargos Sociais	146.029,29D	14.873,07	0,00	160.902,36D
[4.1.13.007.0002]Ordenados e Salários	980.639,16D	87.810,68	116.884,08	951.565,76D
[4.1.13.008]DESPESA ADMINISTRATIVA	6.508.400,92D	574.386,13	89.751,49	6.993.035,56D
[4.1.13.008.0001]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	14.635,71D	600,00	0,00	15.235,71D
[4.1.13.008.0001.0001]Diárias no País	14.635,71D	600,00	0,00	15.235,71D
[4.1.13.008.0002]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1.370.060,60D	121.161,56	0,00	1.491.222,16D
[4.1.13.008.0002.0001]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	1.118.150,70D	92.810,94	0,00	1.210.961,64D
[4.1.13.008.0002.0004]Outras Locacoes de Mão-de-Obra	18.081,57D	0,00	0,00	18.081,57D
[4.1.13.008.0002.0002]Serviços Tecnicos Profissionais	233.828,33D	28.350,62	0,00	262.178,95D
[4.1.13.008.0003]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	1.343.768,09D	51.001,35	37.861,25	1.356.908,19D
[4.1.13.008.0003.0001]Fornecimento de Alimentação	1.343.768,09D	51.001,35	37.861,25	1.356.908,19D
[4.1.13.008.0004]DESPESA COM VIGILÂNCIA	290.271,49D	0,00	0,00	290.271,49D
[4.1.13.008.0004.0001]Vigilância Ostensiva	290.271,49D	0,00	0,00	290.271,49D
[4.1.13.008.0005]DESPESA COM LIMPEZA	2.349.591,76D	235.625,54	48.489,09	2.536.728,21D
[4.1.13.008.0005.0001]Limpeza e Conservação	2.311.636,54D	193.386,65	0,00	2.505.023,19D
[4.1.13.008.0005.0002]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	37.955,22D	42.238,89	48.489,09	31.705,02D
[4.1.13.008.0006]ADIANTAMENTO	28.129,09D	1.231,13	3.401,15	25.959,07D
[4.1.13.008.0006.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	21.672,59D	683,49	3.401,15	18.954,93D
[4.1.13.008.0006.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento An	6.456,50D	547,64	0,00	7.004,14D
[4.1.13.008.0007]AGUA E ESGOTO	115.938,39D	9.915,21	0,00	125.853,60D
[4.1.13.008.0007.0001]Serviços de Agua e Esgoto	115.938,39D	9.915,21	0,00	125.853,60D
[4.1.13.008.0008]ENERGIA ELÉTRICA	580.222,32D	129.814,70	0,00	710.037,02D
[4.1.13.008.0008.0001]Serviços de Energia Elétrica	580.222,32D	129.814,70	0,00	710.037,02D
[4.1.13.008.0009]OUTRAS DESPESAS	288.576,30D	238,07	0,00	288.814,37D
[4.1.13.008.0009.0003]Frete e Transportes de Encomendas	0,00D	189,00	0,00	189,00D
[4.1.13.008.0009.0001]Material de Copa e Cozinha	288.576,30D	49,07	0,00	288.625,37D
[4.1.13.008.0010]DESPESA COM VEÍCULO	47.276,80D	3.188,92	0,00	50.465,72D
[4.1.13.008.0010.0001]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.425,09D	3.188,92	0,00	37.614,01D
[4.1.13.008.0010.0002]Manutenção e Conservação de Veiculos	12.851,71D	0,00	0,00	12.851,71D
[4.1.13.008.0011]MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.378,42D	12.653,55	0,00	49.031,97D
[4.1.13.008.0011.0001]Material de Expediente	36.378,42D	12.653,55	0,00	49.031,97D
[4.1.13.008.0012]SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	2.355,73D	0,00	0,00	2.355,73D
[4.1.13.008.0012.0001]Comunicação em Geral	2.355,73D	0,00	0,00	2.355,73D
[4.1.13.008.0013]DESPESA COM INFORMATICA	674,85D	0,00	0,00	674,85D
[4.1.13.008.0013.0001]Comunicação de Dados	448,65D	0,00	0,00	448,65D
[4.1.13.008.0013.0002]Locação de Equipamentos e Software	226,20D	0,00	0,00	226,20D
[4.1.13.008.0014]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	37.822,37D	6.105,18	0,00	43.927,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.13.008.0014.0001]Material de Sinalização Visual e Afins	42,00D	0,00	0,00	42,00D
[4.1.13.008.0014.0003]Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	37.780,37D	6.105,18	0,00	43.885,55D
[4.1.13.008.0015]MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO	0,00D	111,80	0,00	111,80D
[4.1.13.008.0015.0001]Material Elétrico e Eletrônico	0,00D	111,80	0,00	111,80D
[4.1.13.008.0016]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	2.699,00D	2.069,98	0,00	4.768,98D
[4.1.13.008.0016.0002]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.350,00D	390,00	0,00	2.740,00D
[4.1.13.008.0016.0001]Material para Manutenção de Bens Imóveis	349,00D	1.679,98	0,00	2.028,98D
[4.1.13.008.0018]TELEFONE/INTERNET	0,00D	669,14	0,00	669,14D
[4.1.13.008.0018.0001]Telefonia Fixa e Movel	0,00D	669,14	0,00	669,14D
[4.1.15]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO	81.069.430,81D	13.052.297,48	24.324.762,79	69.796.965,50D
[4.1.15.001]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	60.726.764,31D	11.911.913,48	23.485.611,55	49.153.066,24D
[4.1.15.001.0001]Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora	60.726.764,31D	11.911.913,48	23.485.611,55	49.153.066,24D
[4.1.15.002]MATERIAL HOSPITALAR	1.708.697,92D	43.360,13	0,00	1.752.058,05D
[4.1.15.002.0001]Material Hospitalar	1.708.697,92D	43.360,13	0,00	1.752.058,05D
[4.1.15.003]CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE	63.579,27D	50.187,32	0,00	113.766,59D
[4.1.15.003.0001]Coleta de Lixo e Demais Resíduos	63.579,27D	50.187,32	0,00	113.766,59D
[4.1.15.004]LAVANDERIA	1.510.840,18D	0,00	0,00	1.510.840,18D
[4.1.15.004.0001]Serviços Domésticos (Lavanderia)	1.510.840,18D	0,00	0,00	1.510.840,18D
[4.1.15.005]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.404,76D	49.648,15	0,00	1.832.052,91D
[4.1.15.005.0001]Locação de Máquinas e Equipamentos	1.326.181,42D	36.420,27	0,00	1.362.601,69D
[4.1.15.005.0002]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipament	456.223,34D	13.227,88	0,00	469.451,22D
[4.1.15.006]INSUMOS E MEDICAMENTOS	3.260.766,17D	494.515,57	724.850,71	3.030.431,03D
[4.1.15.006.0005]Material de Acondicionamento e Embalagem	26.949,10D	0,00	0,00	26.949,10D
[4.1.15.006.0001]Material Farmacológico	3.216.345,07D	492.027,57	724.850,71	2.983.521,93D
[4.1.15.006.0004]Material para Reabilitação Profissional	17.472,00D	2.488,00	0,00	19.960,00D
[4.1.15.007]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	1.613.219,90D	107.837,69	107.637,97	1.613.419,62D
[4.1.15.007.0004]13º Salário e Encargos Sociais	95.119,85D	7.551,86	0,00	102.671,71D
[4.1.15.007.0003]Auxílio Alimentação	91.927,06D	0,00	0,00	91.927,06D
[4.1.15.007.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	379.313,42D	18.498,42	0,00	397.811,84D
[4.1.15.007.0005]Férias e Encargos Sociais	124.555,98D	10.890,99	0,00	135.446,97D
[4.1.15.007.0002]Ordenados e Salários	922.303,59D	70.896,42	107.637,97	885.562,04D
[4.1.15.008]DESPESA ADMINISTRATIVA	10.403.158,30D	394.835,14	6.662,56	10.791.330,88D
[4.1.15.008.0001]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1.953.988,86D	0,00	0,00	1.953.988,86D
[4.1.15.008.0001.0001]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	1.515.006,96D	0,00	0,00	1.515.006,96D
[4.1.15.008.0001.0003]Serviços Tecnicos Profissionais	438.981,90D	0,00	0,00	438.981,90D
[4.1.15.008.0002]DESPESA COM VIGILÂNCIA	1.359.902,32D	4.752,00	0,00	1.364.654,32D
[4.1.15.008.0002.0002]Material de Proteção e Segurança	0,00D	4.752,00	0,00	4.752,00D
[4.1.15.008.0002.0001]Vigilância Ostensiva	1.359.902,32D	0,00	0,00	1.359.902,32D
[4.1.15.008.0003]ENERGIA ELÉTRICA	869.897,79D	76.643,10	0,00	946.540,89D
[4.1.15.008.0003.0001]Serviços de Energia Elétrica	869.897,79D	76.643,10	0,00	946.540,89D
[4.1.15.008.0004]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	1.383.291,49D	177,65	1.934,00	1.381.535,14D
[4.1.15.008.0004.0001]Fornecimento de Alimentação	1.383.291,49D	177,65	1.934,00	1.381.535,14D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.15.008.0005]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	5.025,00D	600,00	0,00	5.625,00D
[4.1.15.008.0005.0001]Diárias no País	5.025,00D	600,00	0,00	5.625,00D
[4.1.15.008.0006]AGUA E ESGOTO	200.821,81D	34.440,60	0,00	235.262,41D
[4.1.15.008.0006.0001]Serviços de Agua e Esgoto	200.821,81D	34.440,60	0,00	235.262,41D
[4.1.15.008.0007]DESPESA COM INFORMÁTICA	40.291,50D	0,00	0,00	40.291,50D
[4.1.15.008.0007.0002]Locação de Equipamentos e Software	40.291,50D	0,00	0,00	40.291,50D
[4.1.15.008.0008]ADIANTAMENTO	24.149,82D	8.776,30	3.216,06	29.710,06D
[4.1.15.008.0008.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	22.326,75D	8.776,30	3.216,06	27.886,99D
[4.1.15.008.0008.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento An	1.823,07D	0,00	0,00	1.823,07D
[4.1.15.008.0009]DESPESA COM LIMPEZA	2.695.087,95D	236.950,86	0,00	2.932.038,81D
[4.1.15.008.0009.0002]Limpeza e Conservação	2.583.171,84D	199.591,78	0,00	2.782.763,62D
[4.1.15.008.0009.0001]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	111.916,11D	37.359,08	0,00	149.275,19D
[4.1.15.008.0010]TELEFONE/INTERNET	1.706,24D	161,60	0,00	1.867,84D
[4.1.15.008.0010.0001]Telefonia Fixa e Móvel	1.706,24D	161,60	0,00	1.867,84D
[4.1.15.008.0011]DESPESA COM VEÍCULO	28.149,29D	0,00	0,00	28.149,29D
[4.1.15.008.0011.0001]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.908,99D	0,00	0,00	24.908,99D
[4.1.15.008.0011.0002]Manutenção e Conservação de Veiculos	3.240,30D	0,00	0,00	3.240,30D
[4.1.15.008.0012]MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.192,03D	7.813,02	1.312,50	22.692,55D
[4.1.15.008.0012.0001]Material de Expediente	16.192,03D	7.813,02	1.312,50	22.692,55D
[4.1.15.008.0013]OUTRAS DESPESAS	12.459,09D	0,00	0,00	12.459,09D
[4.1.15.008.0013.0002]Gêneros de Alimentação	5.861,20D	0,00	0,00	5.861,20D
[4.1.15.008.0013.0001]Material de Copa e Cozinha	6.597,89D	0,00	0,00	6.597,89D
[4.1.15.008.0014]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	72.009,22D	848,82	0,00	72.858,04D
[4.1.15.008.0014.0001]Material de Sinalização Visual e Afins	63,20D	0,00	0,00	63,20D
[4.1.15.008.0014.0003]Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	71.946,02D	848,82	0,00	72.794,84D
[4.1.15.008.0015]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1.740.185,89D	23.225,96	200,00	1.763.211,85D
[4.1.15.008.0015.0001]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.738.025,89D	22.417,42	200,00	1.760.243,31D
[4.1.15.008.0015.0002]Material Para Manutenção de Bens Imoveis	2.160,00D	808,54	0,00	2.968,54D
[4.1.15.008.0016]MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO	0,00D	445,23	0,00	445,23D
[4.1.15.008.0016.0001]Material Elétrico e Eletrônico	0,00D	445,23	0,00	445,23D
[4.1.16]CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB	13.019.990,39D	1.411.560,70	179.592,55	14.251.958,54D
[4.1.16.001]INSUMOS/MEDICAMENTOS	492.032,87D	88.720,38	84.152,87	496.600,38D
[4.1.16.001.0002]Gás e Outros Materiais Engarrafados	131.483,68D	0,00	0,00	131.483,68D
[4.1.16.001.0004]Material de Acondicionamento e Embalagem	5.119,50D	0,00	0,00	5.119,50D
[4.1.16.001.0001]Material Farmacológico	355.429,69D	88.720,38	84.152,87	359.997,20D
[4.1.16.002]MATERIAL HOSPITALAR	88.669,70D	314.481,85	0,00	403.151,55D
[4.1.16.002.0001]Material Hospitalar	88.669,70D	314.481,85	0,00	403.151,55D
[4.1.16.003]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	4.360.322,86D	447.047,91	5.910,00	4.801.460,77D
[4.1.16.003.0001]Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora	4.360.322,86D	447.047,91	5.910,00	4.801.460,77D
[4.1.16.004]LAVANDERIA	344.850,34D	24.601,12	0,00	369.451,46D
[4.1.16.004.0001]Serviços Domésticos (Lavanderia)	344.850,34D	24.601,12	0,00	369.451,46D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.16.005]CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS	1.127.389,13D	103.224,76	83.268,40	1.147.345,49D
[4.1.16.005.0004]13º Salário e Encargos Sociais	74.351,87D	7.098,83	0,00	81.450,70D
[4.1.16.005.0003]Auxílio Alimentação	12.515,60D	0,00	0,00	12.515,60D
[4.1.16.005.0006]Auxílio Transporte	2.724,00D	240,00	0,00	2.964,00D
[4.1.16.005.0001]Encargos Sociais Folha Mensal	94.721,56D	6.893,33	0,00	101.614,89D
[4.1.16.005.0005]Férias e Encargos Sociais	94.882,81D	9.465,15	0,00	104.347,96D
[4.1.16.005.0002]Ordenados e Salários	848.193,29D	79.527,45	83.268,40	844.452,34D
[4.1.16.006]DESPESA ADMINISTRATIVA	6.606.725,49D	433.484,68	6.261,28	7.033.948,89D
[4.1.16.006.0001]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	263.749,11D	34.001,92	0,00	297.751,03D
[4.1.16.006.0001.0003]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	107.545,63D	10.342,05	0,00	117.887,68D
[4.1.16.006.0001.0002]Serviços Tecnicos Profissionais	156.203,48D	23.659,87	0,00	179.863,35D
[4.1.16.006.0002]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	690,00D	0,00	0,00	690,00D
[4.1.16.006.0002.0001]Diárias no País	690,00D	0,00	0,00	690,00D
[4.1.16.006.0003]DESPESA COM LIMPEZA	3.183.138,04D	39.339,97	0,00	3.222.478,01D
[4.1.16.006.0003.0001]Limpeza e Conservação	3.047.697,32D	0,00	0,00	3.047.697,32D
[4.1.16.006.0003.0002]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	135.440,72D	39.339,97	0,00	174.780,69D
[4.1.16.006.0004]MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.941,23D	4.468,78	0,00	27.410,01D
[4.1.16.006.0004.0001]Material de Expediente	22.941,23D	4.468,78	0,00	27.410,01D
[4.1.16.006.0005]DESPESA COM VIGILÂNCIA	819.930,05D	108.126,08	0,00	928.056,13D
[4.1.16.006.0005.0001]Vigilância Ostensiva	819.930,05D	108.126,08	0,00	928.056,13D
[4.1.16.006.0006]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.486,06D	402,08	0,00	18.888,14D
[4.1.16.006.0006.002]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa	18.486,06D	402,08	0,00	18.888,14D
[4.1.16.006.0007]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	1.840.885,10D	182.983,20	1.908,99	2.021.959,31D
[4.1.16.006.0007.0001]Fornecimento de Alimentação	1.840.885,10D	182.983,20	1.908,99	2.021.959,31D
[4.1.16.006.0008]ADIANTAMENTO	24.760,19D	2.107,90	2.107,90	24.760,19D
[4.1.16.006.0008.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	22.737,19D	1.212,90	2.107,90	21.842,19D
[4.1.16.006.0008.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento A	2.023,00D	895,00	0,00	2.918,00D
[4.1.16.006.0009]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	68,50D	0,00	0,00	68,50D
[4.1.16.006.0009.0001]Material de Sinalização Visual e Afins	68,50D	0,00	0,00	68,50D
[4.1.16.006.0010]OUTRAS DESPESAS	5.030,14D	1.233,89	29,35	6.234,68D
[4.1.16.006.0010.0001]Material de Copa e Cozinha	5.030,14D	1.233,89	29,35	6.234,68D
[4.1.16.006.0011]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	87.786,08D	19.907,54	2.215,04	105.478,58D
[4.1.16.006.0011.0002]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	87.786,08D	19.907,54	2.215,04	105.478,58D
[4.1.16.006.0012]MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO	19.158,00D	0,00	0,00	19.158,00D
[4.1.16.006.0012.0001]Material de Processamento de Dados	19.158,00D	0,00	0,00	19.158,00D
[4.1.16.006.0013]AGUA E ESGOTO	273.738,27D	20.666,21	0,00	294.404,48D
[4.1.16.006.0013.0001]Serviços de Agua e Esgoto	273.738,27D	20.666,21	0,00	294.404,48D
[4.1.16.006.0014]DESPESA COM VEÍCULO	31.863,26D	14.549,77	0,00	46.413,03D
[4.1.16.006.0014.0001]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.670,27D	3.689,75	0,00	24.360,02D
[4.1.16.006.0014.0002]Manutenção e Conservação de Veiculos	11.192,99D	10.860,02	0,00	22.053,01D
[4.1.16.006.0015]DESPESA COM INFORMATICA	74,10D	0,00	0,00	74,10D
[4.1.16.006.0015.0001]Locação de Equipamentos e Software	74,10D	0,00	0,00	74,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.16.006.0016]SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	14.427,36D	5.697,34	0,00	20.124,70D
[4.1.16.006.0016.0001]Suprimentos de Informática	14.427,36D	5.697,34	0,00	20.124,70D
[4.1.17]CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CD	64.203.019,92D	1.815.729,93	18.270.297,14	47.748.452,71D
[4.1.17.001]INSUMOS/MEDICAMENTOS	14.837.575,93D	516.101,39	0,00	15.353.677,32D
[4.1.17.001.0003]Material de Acondicionamento e Embalagem	1.663,20D	0,00	0,00	1.663,20D
[4.1.17.001.0001]Material Farmacológico	14.770.847,15D	516.101,39	0,00	15.286.948,54D
[4.1.17.001.0002]Material para Reabilitação Profissional	65.065,58D	0,00	0,00	65.065,58D
[4.1.17.002]MATERIAL HOSPITALAR	22.710.386,88D	972.725,54	0,00	23.683.112,42D
[4.1.17.002.0001]Material Hospitalar	22.710.386,88D	972.725,54	0,00	23.683.112,42D
[4.1.17.003]DESPESA ADMINISTRATIVA	26.655.057,11D	326.903,00	18.270.297,14	8.711.662,97D
[4.1.17.003.0001]DESPESA COM LIMPEZA	2.686.605,79D	239.187,18	0,00	2.925.792,97D
[4.1.17.003.0001.0001]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	2.686.605,79D	239.187,18	0,00	2.925.792,97D
[4.1.17.003.0002]MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.715.771,57D	33.836,74	0,00	2.749.608,31D
[4.1.17.003.0002.0001]Material de Expediente	2.715.771,57D	33.836,74	0,00	2.749.608,31D
[4.1.17.003.0004]SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	18.270.297,14D	0,00	18.270.297,14	0,00D
[4.1.17.003.0004.0001]Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e L	18.270.297,14D	0,00	18.270.297,14	0,00D
[4.1.17.003.0005]OUTRAS DESPESAS	2.729.919,07D	29.660,92	0,00	2.759.579,99D
[4.1.17.003.0005.0001]Gêneros de Alimentação	2.461.995,89D	29.660,92	0,00	2.491.656,81D
[4.1.17.003.0005.0002]Material de Copa e Cozinha	267.923,18D	0,00	0,00	267.923,18D
[4.1.17.003.0006]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	147.910,02D	0,00	0,00	147.910,02D
[4.1.17.003.0006.0002]Material Para Comunicações	6.893,10D	0,00	0,00	6.893,10D
[4.1.17.003.0006.0001]Material para Utilização em Gráfica	141.016,92D	0,00	0,00	141.016,92D
[4.1.17.003.0007]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA	25.397,52D	0,00	0,00	25.397,52D
[4.1.17.003.0007.0001]Serviços Tecnicos Profissionais	25.397,52D	0,00	0,00	25.397,52D
[4.1.17.003.0008]DESPESA COM VEICULO	46.544,00D	24.218,16	0,00	70.762,16D
[4.1.17.003.0008.0001]Material para Manutenção de Veiculos	46.544,00D	24.218,16	0,00	70.762,16D
[4.1.17.003.0009]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	32.612,00D	0,00	0,00	32.612,00D
[4.1.17.003.0009.0001]Material Manutenção de Bens Imoveis	32.612,00D	0,00	0,00	32.612,00D
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	42.460.218,70D	4.050.118,85	1.047.183,52	45.463.154,03D
[4.2.01]DESPESAS FUNEAS - SEDE	42.318.519,81D	4.034.801,22	1.047.183,52	45.306.137,51D
[4.2.01.100]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	14.148.450,02D	1.492.670,63	1.038.878,99	14.602.241,66D
[4.2.01.100.0028]13º Salario e Encargos Sociais	870.044,34D	88.935,54	0,00	958.979,88D
[4.2.01.100.0030]Auxílio Alimentação	888.808,53D	82.310,94	0,00	971.119,47D
[4.2.01.100.0031]Auxílio Transporte	81.654,90D	8.680,70	0,00	90.335,60D
[4.2.01.100.0025]Encargos Sociais Folha Mensal	3.153.505,48D	340.343,89	19.464,95	3.474.384,42D
[4.2.01.100.0029]Férias e Encargos Sociais	1.166.134,21D	121.014,94	0,00	1.287.149,15D
[4.2.01.100.0026]Ordenados e Salários	7.988.302,56D	851.384,62	1.019.414,04	7.820.273,14D
[4.2.01.200]DESPESAS ADMINISTRATIVA	28.170.069,79D	2.542.130,59	8.304,53	30.703.895,85D
[4.2.01.200.0002]ENERGIA ELÉTRICA	108.638,18D	9.963,88	0,00	118.602,06D
[4.2.01.200.0002.0001]Serviços de Energia Elétrica	108.638,18D	9.963,88	0,00	118.602,06D
[4.2.01.200.0003]TELEFONE/INTERNET	35.941,97D	0,00	0,00	35.941,97D
[4.2.01.200.0003.0001]Telefonia Fixa e Móvel	35.941,97D	0,00	0,00	35.941,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.2.01.200.0004]DESPESA COM VEÍCULO	107.498,97D	8.706,04	0,00	116.205,01D
[4.2.01.200.0004.0004]Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.833,39D	8.706,04	0,00	79.539,43D
[4.2.01.200.0004.0002]Manutenção e Conservação de Veículos	36.665,58D	0,00	0,00	36.665,58D
[4.2.01.200.0005]PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	5.355.374,36D	100.867,67	0,00	5.456.242,03D
[4.2.01.200.0005.0007]Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	953.204,06D	99.712,81	0,00	1.052.916,87D
[4.2.01.200.0005.0003]Serviços Tecnicos Profissionais	4.402.170,30D	1.154,86	0,00	4.403.325,16D
[4.2.01.200.0006]VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS	300.223,07D	13.455,00	532,30	313.145,77D
[4.2.01.200.0006.0001]Diárias no País	181.910,00D	13.455,00	532,30	194.832,70D
[4.2.01.200.0006.0004]Locação de Veículo para Locomoção	45.557,70D	0,00	0,00	45.557,70D
[4.2.01.200.0006.0003]Passagens Para o País	72.755,37D	0,00	0,00	72.755,37D
[4.2.01.200.0007]DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	4.309.206,51D	560.992,15	0,00	4.870.198,66D
[4.2.01.200.0007.0001]Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaus	4.309.206,51D	560.992,15	0,00	4.870.198,66D
[4.2.01.200.0008]DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	49.007,90D	2.956,29	0,00	51.964,19D
[4.2.01.200.0008.0003]Material de Sinalização Visual e Afins	363,00D	0,00	0,00	363,00D
[4.2.01.200.0008.0001]Serviços de Comunicação em Geral	17.399,91D	0,00	0,00	17.399,91D
[4.2.01.200.0008.0002]Serviços de Cópias e Reprodução de Documento:	29.904,99D	2.956,29	0,00	32.861,28D
[4.2.01.200.0008.0004]Serviços Graficos e Editoriais	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
[4.2.01.200.0009]DESPESA COM INFORMÁTICA	250.311,63D	15.602,55	0,00	265.914,18D
[4.2.01.200.0009.0003]Locação de Equipamentos e Software	56.558,37D	0,00	0,00	56.558,37D
[4.2.01.200.0009.0004]Locação de Softwares	191.203,76D	15.175,83	0,00	206.379,59D
[4.2.01.200.0009.0002]Serviços de Processamento de Dados	2.549,50D	426,72	0,00	2.976,22D
[4.2.01.200.0010]DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1.446.411,84D	12.054,72	0,00	1.458.466,56D
[4.2.01.200.0010.0002]Locação de Imóveis	14.790,00D	1.700,00	0,00	16.490,00D
[4.2.01.200.0010.0004]Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.427.722,84D	9.772,22	0,00	1.437.495,06D
[4.2.01.200.0010.0003]Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.899,00D	582,50	0,00	4.481,50D
[4.2.01.200.0011]DESPESA COM LIMPEZA	571.829,35D	19.916,09	0,00	591.745,44D
[4.2.01.200.0011.0002]Limpeza e Conservação	538.604,23D	17.145,64	0,00	555.749,87D
[4.2.01.200.0011.0001]Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	33.225,12D	2.770,45	0,00	35.995,57D
[4.2.01.200.0012]OUTRAS DESPESAS	56.375,38D	22.888,37	0,00	79.263,75D
[4.2.01.200.0012.0003]Frete e Transportes de Encomendas	10.275,81D	570,70	0,00	10.846,51D
[4.2.01.200.0012.0008]Gêneros de Alimentação	5.152,20D	0,00	0,00	5.152,20D
[4.2.01.200.0012.0007]Material de Copa e Cozinha	0,00D	19.837,87	0,00	19.837,87D
[4.2.01.200.0012.0006]Multas	104,13D	0,00	0,00	104,13D
[4.2.01.200.0012.0005]Seguros em Geral	8.994,04D	0,00	0,00	8.994,04D
[4.2.01.200.0012.0004]Serviços Bancários	2.251,14D	297,92	0,00	2.549,06D
[4.2.01.200.0012.0002]Taxas	29.598,06D	2.181,88	0,00	31.779,94D
[4.2.01.200.0013]MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.375,65D	1.943,67	360,00	2.959,32D
[4.2.01.200.0013.0001]Material de Expediente	1.375,65D	1.943,67	360,00	2.959,32D
[4.2.01.200.0014]DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCI	7.175.216,17D	0,00	0,00	7.175.216,17D
[4.2.01.200.0014.0001]Despesa para provisões de Contingência	7.175.216,17D	0,00	0,00	7.175.216,17D
[4.2.01.200.0015]MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO	44.646,39D	9.322,11	0,00	53.968,50D
[4.2.01.200.0015.0001]Material de Processamento de Dados	44.646,39D	9.322,11	0,00	53.968,50D
[4.2.01.200.0018]DESPESA COM VIGILÂNCIA	367.445,91D	29.922,32	0,00	397.368,23D
[4.2.01.200.0018.0001]Material de Proteção e Segurança	38.340,00D	0,00	0,00	38.340,00D
[4.2.01.200.0018.0002]Vigilância Ostensiva	329.105,91D	29.922,32	0,00	359.028,23D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.2.01.200.0019]ADIANTAMENTO	29.581,53D	0,00	1.499,13	28.082,40D
[4.2.01.200.0019.0001]Material de Consumo - Pagamento Antecipado	23.663,23D	0,00	1.499,13	22.164,10D
[4.2.01.200.0019.0002]Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento A	5.918,30D	0,00	0,00	5.918,30D
[4.2.01.200.0020]INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.598,67D	0,00	0,00	152.598,67D
[4.2.01.200.0020.0002]Diversas Indenizações e Restituições	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
[4.2.01.200.0020.0001]Indenizações	134.598,67D	0,00	0,00	134.598,67D
[4.2.01.200.0021]DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	491.678,03D	143.832,02	0,00	635.510,05D
[4.2.01.200.0021.0001]Sentenças Judiciais	491.678,03D	143.832,02	0,00	635.510,05D
[4.2.01.200.0022]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.277,91D	0,00	5.913,10	71.364,81D
[4.2.01.200.0022.0001]Locação de Máquinas e Equipamentos	56.907,38D	0,00	5.913,10	50.994,28D
[4.2.01.200.0022.0002]Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	20.370,53D	0,00	0,00	20.370,53D
[4.2.01.200.0023]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	7.362,46D	0,00	0,00	7.362,46D
[4.2.01.200.0023.0001]Serviços de Medicina do Trabalho	7.362,46D	0,00	0,00	7.362,46D
[4.2.01.200.0024]MATERIAL HOSPITALAR	40.862,75D	0,00	0,00	40.862,75D
[4.2.01.200.0024.0001]Material Hospitalar	40.862,75D	0,00	0,00	40.862,75D
[4.2.01.200.0025]AGUA E ESGOTO	70.170,56D	6.869,65	0,00	77.040,21D
[4.2.01.200.0025.0001]Serviços de Agua e Esgoto	70.170,56D	6.869,65	0,00	77.040,21D
[4.2.01.200.0026]INSUMOS/MEDICAMENTOS	120.478,25D	0,00	0,00	120.478,25D
[4.2.01.200.0026.0002]Gás e Outros Materiais Engarrafados	86.381,41D	0,00	0,00	86.381,41D
[4.2.01.200.0026.0001]Material Farmacologico	34.096,84D	0,00	0,00	34.096,84D
[4.2.01.200.0027]LAVANDERIA	233.288,70D	0,00	0,00	233.288,70D
[4.2.01.200.0027.0001]Serviço Domestico (Lavanderia)	233.288,70D	0,00	0,00	233.288,70D
[4.2.01.200.0028]SERVIÇOS MÉDICOS - RECONHECIMENTO DE	1.426.703,20D	0,00	0,00	1.426.703,20D
[4.2.01.200.0028.0001]Serviços Médicos - Reconhecimento de Dívida	1.426.703,20D	0,00	0,00	1.426.703,20D
[4.2.01.200.0029]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - RECONHECIM	1.750.793,71D	0,00	0,00	1.750.793,71D
[4.2.01.200.0029.0001]Fornecimento de Alimentação - Reconheci. de D	1.750.793,71D	0,00	0,00	1.750.793,71D
[4.2.01.200.0030]INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RECONHEC	3.589.770,74D	1.582.838,06	0,00	5.172.608,80D
[4.2.01.200.0030.0001]Indenizações - Reconhecimento de Dívida	3.589.770,74D	1.582.838,06	0,00	5.172.608,80D
[4.2.21]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	312,39D	0,00	0,00	312,39D
[4.2.21.201]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	312,39D	0,00	0,00	312,39D
[4.2.21.201.0026]Multas de Transito	312,39D	0,00	0,00	312,39D
[4.2.22]DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	141.386,50D	15.317,63	0,00	156.704,13D
[4.2.22.401]DESPESAS FINANCEIRAS	141.386,50D	15.317,63	0,00	156.704,13D
[4.2.22.401.0001]Despesas de Juros e Multas	141.386,50D	15.317,63	0,00	156.704,13D
[7]CONTROLES DEVEDORES	44.100.924,55D	1.841.064,25	0,00	45.941.988,80D
[7.6]CONTROLES FISCAIS	44.100.924,55D	1.841.064,25	0,00	45.941.988,80D
[7.6.4]CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C	44.100.924,55D	1.841.064,25	0,00	45.941.988,80D
[7.6.41]TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GES'	44.100.924,55D	1.841.064,25	0,00	45.941.988,80D
[7.6.41.1]Contratos de Gestão em Saúde	44.100.924,55D	1.841.064,25	0,00	45.941.988,80D
[8]CONTROLES CREDORES	44.100.924,55C	0,00	1.841.064,25	45.941.988,80C
[8.6]CONTROLES FISCAIS	44.100.924,55C	0,00	1.841.064,25	45.941.988,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8.6.4]CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C	44.100.924,55C	0,00	1.841.064,25	45.941.988,80C
[8.6.41]TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GES'	44.100.924,55C	0,00	1.841.064,25	45.941.988,80C
[8.6.41.1]Contratos de Gestão em Saúde	44.100.924,55C	0,00	1.841.064,25	45.941.988,80C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.015.444.312,91D	Passivo ----->	980.532.362,46C
Despesa ----->	715.985.712,10D	Receita ----->	750.897.662,55C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.731.430.025,01D	=====>	1.731.430.025,01C
Superávit =====>	34.911.950,45		

GERALDO GENTIL BIESEK

Presidente

CPF: 55539912934

RG:31771595Data Expedição:22/11/2016

SIDNEI BETZEL NAAK

CONTADOR

CPF:070.484.777-92 CRC: 011186/O-9

RG: 1354118 Data Expedição:19/01/1994