

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Março / 2018			Data : 04.05.2018
					Hora : 19:03:44
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	17.336.703,59	1.828.311,35	3.463.638,68-	15.701.376,26
	11 - ATIVO CIRCULANTE	4.197.307,89	1.828.311,35	3.459.152,63-	2.566.466,61
	1101 - Disponível	3.946.117,69	1.736.157,41	2.077.391,57-	3.604.883,53
	110102 - Bancos Conta Movimento	301.647,19	1.720.628,20	1.760.565,64-	261.709,75
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	87.797,35	0,00	87.451,86-	345,49
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	213.849,84	1.720.628,20	1.673.113,78-	261.364,26
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	3.644.470,50	15.529,21	316.825,93-	3.343.173,78
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	3.644.470,50	15.529,21	316.825,93-	3.343.173,78
	1102 - Valores a Receber	0,00	0,00	1.314.482,24-	1.314.482,24-
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	1.314.482,24-	1.314.482,24-
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	1.314.482,24-	1.314.482,24-
	1103 - Outros Créditos	16.138,11	41.147,24	15.934,23-	41.351,12
	110306 - Créditos de Empregados	15.934,23	41.147,24	15.934,23-	41.147,24
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	0,00	3.524,79	0,00	3.524,79
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	15.934,23	37.622,45	15.934,23-	37.622,45
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	203,88	0,00	0,00	203,88
1.1.03.07.0013	ISS a Compensar	203,88	0,00	0,00	203,88
	1105 - Estoques	231.985,79	48.452,40	48.278,29-	232.159,90
	110510 - Almoxarifado e CAF	231.985,79	48.452,40	48.278,29-	232.159,90
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	231.985,79	48.452,40	48.278,29-	232.159,90
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	3.066,30	2.554,30	3.066,30-	2.554,30
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	3.066,30	2.554,30	3.066,30-	2.554,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	3.066,30	2.554,30	3.066,30-	2.554,30
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.360.758,79	0,00	4.486,05-	5.356.272,74
	1200 - Realizável a Longo Prazo	5.360.758,79	0,00	4.486,05-	5.356.272,74
	1201 - Créditos e Valores	5.360.758,79	0,00	4.486,05-	5.356.272,74
	120111 - Conta Corrente	5.360.758,79	0,00	4.486,05-	5.356.272,74
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	38.432,17	0,00	4.486,05-	33.946,12
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.322.326,62	0,00	0,00	5.322.326,62
	14 - ATIVO COMPENSADO	7.778.636,91	0,00	0,00	7.778.636,91
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.778.636,91	0,00	0,00	7.778.636,91
	140101 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.864,72	0,00	0,00	179.864,72
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.864,72	0,00	0,00	179.864,72
	140102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.309.093,79	0,00	0,00	7.309.093,79
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.673.006,56	0,00	0,00	1.673.006,56
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	202.062,85	0,00	0,00	202.062,85
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	200.890,24	0,00	0,00	200.890,24
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03	0,00	0,00	579.812,03
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11	0,00	0,00	4.653.322,11
	140103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40	0,00	0,00	289.678,40
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40	0,00	0,00	289.678,40

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0012 - CS		Período - Março / 2018			Data :04.05.2018
					Hora : 19:03:44
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	17.336.703,59-	7.706.319,04	6.070.991,71-	15.701.376,26-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	9.550.660,97-	4.691.674,32	3.063.208,55-	7.922.195,20-
	2102 - Fornecedores	746.248,21-	854.154,70	526.026,27-	418.119,78-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	746.248,21-	854.154,70	526.026,27-	418.119,78-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	647.726,51-	763.505,53	462.391,81-	346.612,79-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	94.916,49-	83.423,75	55.161,33-	66.654,07-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	3.605,21-	7.225,42	8.473,13-	4.852,92-
	2104 - Remunerações a Pagar	408.091,13-	428.233,57	424.527,61-	404.385,17-
	210401 - Remuneração a Pagar	408.091,13-	428.233,57	424.527,61-	404.385,17-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	384.862,36-	384.862,36	401.104,76-	401.104,76-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	21.879,40-	41.031,40	21.660,48-	2.508,48-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.349,37-	2.339,81	1.762,37-	771,93-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	272.440,66-	277.931,74	284.027,00-	278.535,92-
	210501 - INSS a Recolher	206.262,04-	212.813,80	217.441,82-	210.890,06-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	206.262,04-	212.813,80	217.441,82-	210.890,06-
	210502 - FGTS a Recolher	40.725,55-	40.725,55	40.743,22-	40.743,22-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	40.725,55-	40.725,55	40.743,22-	40.743,22-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	25.317,40-	24.353,39	25.802,96-	26.766,97-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	25.317,40-	24.353,39	25.802,96-	26.766,97-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	135,67-	39,00	39,00-	135,67-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	135,67-	39,00	39,00-	135,67-
	2106 - Provisões Trabalhistas	864.977,75-	46.828,11	142.322,59-	960.472,23-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	117.340,33-	3.957,16	60.330,47-	173.713,64-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	82.171,09-	2.771,12	42.249,04-	121.649,01-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	27.773,88-	936,64	14.279,62-	41.116,86-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	6.573,58-	221,69	3.379,32-	9.731,21-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	821,78-	27,71	422,49-	1.216,56-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	747.637,42-	42.870,95	81.992,12-	786.758,59-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	527.092,71-	30.021,68	57.417,50-	554.488,53-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	173.106,47-	10.147,33	19.407,12-	182.366,26-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	42.167,29-	2.401,73	4.593,36-	44.358,92-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.270,95-	300,21	574,14-	5.544,88-
	2107 - Obrigações Tributárias	123.937,70-	82.677,10	91.970,75-	133.231,35-
	210701 - IRRF a Recolher	87.959,08-	45.924,57	46.955,52-	88.990,03-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	83.910,99-	41.876,48	43.945,08-	85.979,59-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	4.048,09-	4.048,09	3.010,44-	3.010,44-
	210702 - PIS a Recolher	5.221,43-	5.221,43	5.235,87-	5.235,87-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.221,43-	5.221,43	5.229,37-	5.229,37-
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	0,00	0,00	6,50-	6,50-
	210703 - COFINS a Recolher	0,00	0,00	30,00-	30,00-
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	0,00	0,00	30,00-	30,00-
	210704 - ISS a Recolher	16.960,01-	17.733,92	23.100,53-	22.326,62-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	16.960,01-	17.733,92	23.100,53-	22.326,62-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	13.797,18-	13.797,18	16.648,83-	16.648,83-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	13.797,18-	13.797,18	16.648,83-	16.648,83-
	2108 - Contas a Pagar	17.899,46-	38.107,58	42.235,86-	22.027,74-
	210801 - Contas a Pagar	17.899,46-	38.107,58	42.235,86-	22.027,74-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0012 - CS		Período - Março / 2018		Data : 04.05.2018	
				Hora : 19:03:44	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	25.275,10	25.275,10-	0,00
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	2.919,66-	4.867,58	5.495,86-	3.547,94-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	14.979,80-	7.964,90	11.464,90-	18.479,80-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	7.117.066,06-	2.963.741,52	1.552.098,47-	5.705.423,01-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	7.117.066,06-	2.963.741,52	1.552.098,47-	5.705.423,01-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	6.970.978,44-	2.963.741,52	1.552.098,47-	5.559.335,39-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.405,71-	6.861,56	0,00	544,15-
	2204 - Créditos e Valores	7.405,71-	6.861,56	0,00	544,15-
	220411 - Conta Corrente	7.405,71-	6.861,56	0,00	544,15-
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	7.405,71-	6.861,56	0,00	544,15-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.007.783,16	3.007.783,16-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	3.007.783,16	3.007.783,16-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	3.007.783,16	3.007.783,16-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	3.007.783,16	3.007.783,16-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	7.778.636,91-	0,00	0,00	7.778.636,91-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.778.636,91-	0,00	0,00	7.778.636,91-
	240101 - BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.864,72-	0,00	0,00	179.864,72-
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.864,72-	0,00	0,00	179.864,72-
	240102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.309.093,79-	0,00	0,00	7.309.093,79-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.673.006,56-	0,00	0,00	1.673.006,56-
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	202.062,85-	0,00	0,00	202.062,85-
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	200.890,24-	0,00	0,00	200.890,24-
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03-	0,00	0,00	579.812,03-
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11-	0,00	0,00	4.653.322,11-
	240103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40-	0,00	0,00	289.678,40-
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40-	0,00	0,00	289.678,40-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Março / 2018		Data : 04.05.2018	
				Hora : 19:03:44	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	3.007.783,16	3.007.783,16-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	2.994.721,12-	1.552.642,62	2.980.687,35-	4.422.765,85-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	2.994.721,12-	1.552.642,62	2.980.687,35-	4.422.765,85-
5101	Receitas com Restrição	2.963.741,52-	1.552.098,47	2.963.741,52-	4.375.384,57-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	2.963.741,52-	1.552.098,47	2.963.741,52-	4.375.384,57-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	2.963.741,52-	1.552.098,47	2.963.741,52-	4.375.384,57-
5110	Receitas Financeiras	30.979,60-	544,15	16.945,83-	47.381,28-
511001	Receitas Financeiras	30.979,60-	544,15	16.945,83-	47.381,28-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	30.979,60-	0,00	16.945,81-	47.925,41-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,02-	0,02-
5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	0,00	544,15	0,00	544,15
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.994.721,12	1.455.140,54	27.095,81-	4.422.765,85
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	1.299.524,07	900.118,87	19.741,26-	2.179.901,68
6102	Custos com Pessoal Próprio	1.183.320,44	620.794,72	16.226,36-	1.787.888,80
610201	Remunerações	830.671,16	429.953,58	3.146,30-	1.257.478,44
6.1.02.01.0001	Salários	555.872,34	289.642,53	2.726,39-	842.788,48
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	17.561,09	1.073,40	0,00	18.634,49
6.1.02.01.0003	Gratificações	9.757,34	5.552,50	0,00	15.309,84
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	69.751,93	36.011,40	0,00	105.763,33
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	24.316,90	13.631,30	0,00	37.948,20
6.1.02.01.0006	Férias	83.880,18	42.319,74	0,00	126.199,92
6.1.02.01.0007	13º Salário	60.712,35	30.516,87	0,00	91.229,22
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	0,00	7.707,62	0,00	7.707,62
6.1.02.01.0009	D.S.R.	7.388,03	2.544,22	419,91-	9.512,34
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	1.431,00	954,00	0,00	2.385,00
610202	Benefícios	937,93	1.441,16	1.438,17-	940,92
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	937,93	1.441,16	1.438,17-	940,92
610203	Encargos	351.711,35	189.399,98	11.641,89-	529.469,44
6.1.02.03.0001	INSS	228.745,21	125.459,91	9.193,84-	345.011,28
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	28.351,50	14.303,98	0,00	42.655,48
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	20.520,84	10.314,17	0,00	30.835,01
6.1.02.03.0004	FGTS	54.114,19	29.006,68	2.176,05-	80.944,82
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	6.710,33	3.385,54	0,00	10.095,87
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	4.856,88	2.440,73	0,00	7.297,61
6.1.02.03.0007	PIS	6.966,40	3.760,62	272,00-	10.455,02
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	838,79	423,15	0,00	1.261,94
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	607,21	305,20	0,00	912,41
6103	Consumo	109.385,08	41.735,47	0,00	151.120,55
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	109.385,08	41.735,47	0,00	151.120,55
6.1.03.01.0001	Medicamentos	45.251,38	21.075,33	0,00	66.326,71
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	16.714,14	8.155,99	0,00	24.870,13
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	936,41	0,00	0,00	936,41
6.1.03.01.0004	Gases	5.536,99	0,00	0,00	5.536,99
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	346,33	221,79	0,00	568,12
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	6.056,34	1.851,32	0,00	7.907,66
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	6.333,87	1.687,22	0,00	8.021,09
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	18.822,63	5.717,94	0,00	24.540,57

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0012 - CS		Período - Março / 2018		Data : 04.05.2018	
				Hora : 19:03:44	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	855,00	849,44	0,00	1.704,44
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	2.568,89	1.450,38	0,00	4.019,27
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	712,55	401,88	0,00	1.114,43
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	202,63	324,18	0,00	526,81
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	5.047,92	0,00	0,00	5.047,92
	6104 - Custos Indiretos	6.818,55	237.588,68	3.514,90-	240.892,33
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	37.700,84	190.844,90	3.514,90-	225.030,84
6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	179.980,00	0,00	179.980,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	37.700,84	3.514,90	3.514,90-	37.700,84
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
	610404 - Serviços Assistenciais	32.280,29-	16.939,17	0,00	15.341,12-
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	35.900,50-	13.086,25	0,00	22.814,25-
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	2.620,21	3.852,92	0,00	6.473,13
6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	610405 - Gerais	1.398,00	29.804,61	0,00	31.202,61
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	29.804,61	0,00	29.804,61
6.1.04.05.0098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.695.197,05	555.021,67	7.354,55-	2.242.864,17
	6201 - Despesas com Pessoal	450.812,19	259.718,41	2.802,54-	707.728,06
	620101 - Remunerações	298.703,65	159.680,28	168,29-	458.215,64
6.2.01.01.0001	Salários	215.291,73	117.545,11	168,29-	332.668,55
6.2.01.01.0003	Gratificações	5.862,67	3.180,34	0,00	9.043,01
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	18.191,54	9.869,80	0,00	28.061,34
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	2.365,31	2.254,80	0,00	4.620,11
6.2.01.01.0006	Férias	33.748,17	15.098,06	0,00	48.846,23
6.2.01.01.0007	13º Salário	23.244,23	11.732,17	0,00	34.976,40
	620102 - Benefícios	1.055,81	1.625,14	240,83-	2.440,12
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	1.055,81	1.625,14	240,83-	2.440,12
	620103 - Encargos	131.234,41	78.994,13	2.393,42-	207.835,12
6.2.01.03.0001	INSS	84.337,32	48.395,42	1.890,13-	130.842,61
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	11.406,86	5.103,14	0,00	16.510,00
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	7.856,54	3.965,45	0,00	11.821,99
6.2.01.03.0004	FGTS	19.988,19	17.646,68	447,37-	37.187,50
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	2.699,83	1.207,82	0,00	3.907,65
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	1.859,54	938,59	0,00	2.798,13
6.2.01.03.0007	PIS	2.516,20	1.468,75	55,92-	3.929,03
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	337,50	150,99	0,00	488,49
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	232,43	117,29	0,00	349,72
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	19.818,32	19.418,86	0,00	39.237,18
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	19.818,32	19.418,86	0,00	39.237,18
	6202 - Consumo	4.444,97	557,24	0,00	5.002,21
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	4.444,97	557,24	0,00	5.002,21
6.2.02.01.0001	Medicamentos	433,02	0,00	0,00	433,02
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	2,18	0,00	0,00	2,18
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	35,20	29,94	0,00	65,14
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	357,50	0,00	0,00	357,50
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	2.427,89	0,00	0,00	2.427,89

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0012 - CS		Período - Março / 2018		Data : 04.05.2018	
				Hora : 19:03:44	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	3,95	7,91	0,00	11,86
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	1.185,23	519,39	0,00	1.704,62
	<b>6203 - Despesas Gerais</b>	<b>1.238.483,69</b>	<b>293.852,05</b>	<b>4.552,01-</b>	<b>1.527.783,73</b>
	<b>620302 - Utilidades e Serviços</b>	<b>5.157,74</b>	<b>8.762,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.920,46</b>
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	11.698,10-	0,00	0,00	11.698,10-
6.2.03.02.0002	Água	12.086,48	6.407,86	0,00	18.494,34
6.2.03.02.0003	Telefonia	4.769,36	2.354,86	0,00	7.124,22
	<b>620303 - Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>1.183.903,56</b>	<b>268.144,81</b>	<b>4.552,00-</b>	<b>1.447.496,37</b>
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	217.858,36	97.660,04	102,00-	315.416,40
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	404.720,00	0,00	0,00	404.720,00
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	83.369,22	0,00	0,00	83.369,22
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	18.793,19	7.941,99	0,00	26.735,18
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	188.106,14	68.433,07	0,00	256.539,21
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	23.536,30	0,00	0,00	23.536,30
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	137.791,00	68.895,50	0,00	206.686,50
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	12.305,61	0,00	0,00	12.305,61
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	30.989,32	0,00	0,00	30.989,32
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	31.314,42	8.964,21	0,00	40.278,63
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	18.100,00	16.250,00	4.450,00-	29.900,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	17.020,00	0,00	0,00	17.020,00
	<b>620304 - Gerais</b>	<b>39.604,88</b>	<b>7.269,70</b>	<b>0,00</b>	<b>46.874,58</b>
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	23.216,09	3.382,88	0,00	26.598,97
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	197,00	0,00	0,00	197,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	16.191,79	2.926,82	0,00	19.118,61
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	0,00	960,00	0,00	960,00
	<b>620306 - Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>3.840,80</b>	<b>3.818,58</b>	<b>0,01-</b>	<b>7.659,37</b>
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.357,40	1.416,60	0,00	2.774,00
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.483,40	2.401,98	0,01-	4.885,37
	<b>620399 - Rateio de Despesas Gerais</b>	<b>5.976,71</b>	<b>5.856,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.832,95</b>
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	5.976,71	5.856,24	0,00	11.832,95
	<b>6210 - Despesas Financeiras</b>	<b>1.456,20</b>	<b>893,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,17</b>
	<b>621001 - Despesas Financeiras</b>	<b>1.456,20</b>	<b>893,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,17</b>
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.456,20	669,48	0,00	2.125,68
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	0,00	224,49	0,00	224,49