

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	2.253.325,22	27.343.970,60	26.909.851,65	2.687.444,17
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	2.253.325,22	27.343.970,60	26.909.851,65	2.687.444,17
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3	7.450,23	18.961.257,58	18.968.342,51	365,30
1.1.01.01	CAIXA	4	168,52	1.200,02	1.368,54	0,00
1.1.01.01.009	CAIXA E.S.F. BIRIGUI (CONTRATO DE GESTAO	13	168,52	1.200,02	1.368,54	0,00
1.1.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRICAO	33	6.807,08	15.179.522,20	15.186.115,10	214,18
1.1.01.03.012	CEF C/C 4972-3 - ESF BIRIGUI	45	4.759,85	11.141.264,07	11.145.809,74	214,18
1.1.01.03.026	BCO SANTANDER C/C 13065476-3 ESF BIRIGUI	59	2.047,23	4.038.258,13	4.040.305,36	0,00
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	80	474,63	3.780.535,36	3.780.858,87	151,12
1.1.01.05.015	CEF APLIC. 4972-3 - ESF BIRIGUI	95	474,63	3.126.469,26	3.126.792,77	151,12
1.1.01.05.036	CEF APLIC. CDB 4972-3 ESF BIRIGUI	749	0,00	371.345,78	371.345,78	0,00
1.1.01.05.039	SANTANDER APLIC 130654763 ESF BIRIGUI	755	0,00	282.720,32	282.720,32	0,00
1.1.02	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS SAÚDE	108	2.245.874,99	8.025.165,33	7.621.217,99	2.649.822,33
1.1.02.02	CONVÊNIOS/ CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER	127	2.245.874,99	8.025.165,33	7.621.217,99	2.649.822,33
1.1.02.02.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - E.S.F	128	2.245.874,99	8.025.165,33	7.621.217,99	2.649.822,33
1.1.06	ADIANTAMENTOS	163	0,00	341.273,37	320.291,15	20.982,22
1.1.06.01	ADIANTANTO A FUNCIONÁRIOS	164	0,00	341.273,37	320.291,15	20.982,22
1.1.06.01.002	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	166	0,00	134.654,64	134.654,64	0,00
1.1.06.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	167	0,00	206.618,73	185.636,51	20.982,22
1.1.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	177	0,00	16.274,32	0,00	16.274,32
1.1.09.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	178	0,00	16.274,32	0,00	16.274,32
1.1.09.01.006	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	783	0,00	16.274,32	0,00	16.274,32
2	PASSIVO	280	2.253.325,22	58.976.481,20	59.410.600,15	2.687.444,17
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	281	3.608.150,78	34.575.543,68	33.881.244,39	2.913.851,49
2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	282	744.973,11	6.024.997,41	5.978.746,27	698.721,97
2.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS	283	315.660,24	5.147.423,06	5.081.162,01	249.399,19
2.1.01.01.001	SALARIOS / ORDENADOS A PAGAR	284	315.335,26	4.190.050,86	4.124.114,79	249.399,19
2.1.01.01.002	13 SALARIO A PAGAR	285	0,00	269.889,24	269.889,24	0,00
2.1.01.01.003	FERIAS A PAGAR	286	0,00	223.444,54	223.444,54	0,00
2.1.01.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	287	324,98	2.212,71	1.887,73	0,00
2.1.01.01.005	RESCISOES A PAGAR	288	0,00	461.825,71	461.825,71	0,00
2.1.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	289	3.973,07	34.095,88	32.097,04	1.974,23
2.1.01.02.002	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	291	67,23	0,00	0,00	67,23

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.01.02.006	FILIAÇÃO - SINDICATO EMPR.SERV.SAUDE ARA	295	650,18	0,00	0,00	650,18
2.1.01.02.008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A REPASSAR	297	3.255,66	34.095,88	32.097,04	1.256,82
2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	298	425.339,80	843.478,47	865.487,22	447.348,55
2.1.01.03.001	PROVISÃO 13 SALARIO	299	0,00	351.800,97	351.800,97	0,00
2.1.01.03.002	PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALARIO	300	0,00	21.786,74	21.786,74	0,00
2.1.01.03.003	PROVISÃO FERIAS	301	393.833,54	438.384,50	491.899,51	447.348,55
2.1.01.03.004	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	302	31.506,26	31.506,26	0,00	0,00
2.1.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS	303	452.856,18	2.834.540,68	2.664.090,77	282.406,27
2.1.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS S/ FOLHA	304	448.914,62	2.817.913,54	2.648.665,51	279.666,59
2.1.02.01.001	IRRF 0561 A RECOLHER (EMPREGADOS)	305	243.325,12	716.428,69	577.774,27	104.670,70
2.1.02.01.002	INSS A RECOLHER (EMPREGADOS)	306	122.042,96	418.696,04	433.948,00	137.294,92
2.1.02.01.003	FGTS A RECOLHER	307	83.546,54	421.522,66	375.675,48	37.699,36
2.1.02.01.004	INSS A RECOLHER PROCESSOS TRABALHISTAS	308	0,00	0,00	1,61	1,61
2.1.02.01.005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	309	0,00	44.173,47	44.173,47	0,00
2.1.02.01.008	CONTRIB. COTA PATRONAL (MANT.)	312	1.636.288,90	0,00	1.217.092,68	2.853.381,58
2.1.02.01.009	(-)RENUNCIA FISCAL-ISENÇÃO (MANT.)	313	(1.636.288,90)	1.217.092,68	0,00	(2.853.381,58)
2.1.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS TERCEIRO	314	1.162,50	6.382,90	5.220,40	0,00
2.1.02.02.002	CSRF 5952 A RECOLHER (PIS, COFINS E CSLL	316	1.162,50	6.382,90	5.220,40	0,00
2.1.02.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS MUNICIPAIS	323	2.779,06	10.244,24	10.204,86	2.739,68
2.1.02.03.002	ISS SOBRE SERVICOS TOMADOS A RECOLHER	325	2.779,06	10.244,24	10.204,86	2.739,68
2.1.03	SUBVENCOES, CONVENIOS E CONTRATOS DE GES	334	2.245.874,99	23.987.108,88	23.651.457,14	1.910.223,25
2.1.03.02	CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	337	2.245.874,99	23.987.108,88	23.651.457,14	1.910.223,25
2.1.03.02.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - E.S.F	338	2.245.874,99	23.987.108,88	23.651.457,14	1.910.223,25
2.1.04	FORNECEDORES	352	130.984,00	989.350,82	878.366,82	20.000,00
2.1.04.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	353	130.984,00	989.350,82	878.366,82	20.000,00
2.1.04.01.001	FORNECEDORES	354	130.984,00	989.350,82	878.366,82	20.000,00
2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS	355	33.462,50	739.545,89	708.583,39	2.500,00
2.1.05.01	SERVIÇOS MÉDICOS	356	33.462,50	739.545,89	708.583,39	2.500,00
2.1.05.01.001	SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR	357	33.462,50	739.545,89	708.583,39	2.500,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	401	48.171,12	0,00	44.173,47	92.344,59
2.2.03	PARCELAMENTOS	417	48.171,12	0,00	44.173,47	92.344,59
2.2.03.02	PARCELAMENTO OUTROS TRIBUTOS E ENCARGOS	420	48.171,12	0,00	44.173,47	92.344,59
2.2.03.02.005	PIS - SUSPENSAO JUDICIAL	425	48.171,12	0,00	44.173,47	92.344,59
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	434	(1.402.996,68)	24.400.937,52	25.485.182,29	(318.751,91)
2.3.03	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	441	(1.402.996,68)	24.400.935,91	25.295.066,43	(508.866,16)

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.3.03.01	SUPERAVIT / DEFICIT DO PERIODO	442	(1.402.996,68)	24.400.935,91	25.295.066,43	(508.866,16)
2.3.03.01.001	SUPERAVIT MANTENEDORA	443	(1.402.996,68)	24.400.935,91	25.295.066,43	(508.866,16)
2.3.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	451	0,00	1,61	190.115,86	190.114,25
2.3.05.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	452	0,00	1,61	190.115,86	190.114,25
2.3.05.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	453	0,00	1,61	190.115,86	190.114,25
3	RECEITAS	458	0,00	25.879.865,32	25.879.865,32	0,00
3.1	ATIVIDADE SAUDE	459	0,00	10.055.509,56	10.055.509,56	0,00
3.1.01	RECEITAS DA ATIVIDADE DE SAUDE	460	0,00	7.621.217,99	7.621.217,99	0,00
3.1.01.05	RECURSOS DE CONTRATO DE GESTÃO	480	0,00	7.621.217,99	7.621.217,99	0,00
3.1.01.05.001	GESTAO PROGRAMA E.S.F BIRIGUI	481	0,00	7.621.217,99	7.621.217,99	0,00
3.1.02	OUTRAS RECEITAS	492	0,00	106,21	106,21	0,00
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS	493	0,00	106,21	106,21	0,00
3.1.02.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	495	0,00	106,21	106,21	0,00
3.1.05	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	521	0,00	2.434.185,36	2.434.185,36	0,00
3.1.05.01	ISENCOES FISCAIS USUFRUIDAS	522	0,00	2.434.185,36	2.434.185,36	0,00
3.1.05.01.001	ISENCAO COTA PATRONAL INSS	523	0,00	1.217.092,68	1.217.092,68	0,00
3.1.05.01.002	ISENCAO COTA PATRONAL MANTENEDORA	524	0,00	1.217.092,68	1.217.092,68	0,00
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	525	0,00	39.454,35	39.454,35	0,00
3.2.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	531	0,00	39.454,35	39.454,35	0,00
3.2.02.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	532	0,00	39.454,35	39.454,35	0,00
3.2.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	534	0,00	114,00	114,00	0,00
3.2.02.01.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	535	0,00	4.336,93	4.336,93	0,00
3.2.02.01.006	INDENIZACAO TRABALH.PARTE EMPREGADO - AR	538	0,00	15.544,87	15.544,87	0,00
3.2.02.01.007	AVISO PREVIO REAVIDO	730	0,00	3.184,23	3.184,23	0,00
3.2.02.01.008	RECEITA DESÁGIO IMPOSTOS	784	0,00	16.274,32	16.274,32	0,00
3.4	(-) RECEITA CONTRATOS DE GESTÃO	791	0,00	15.784.901,41	15.784.901,41	0,00
3.4.01	(-) TRANSF. RECEITA CONTRATOS DE GESTÃO	792	0,00	15.784.901,41	15.784.901,41	0,00
3.4.01.01	(-) TRANSF. RECEITA CONTRATOS DE GESTÃO	793	0,00	15.784.901,41	15.784.901,41	0,00
3.4.01.01.001	(-) TRANSF. RECEITA CONTRATOS DE GESTÃO	794	0,00	15.784.901,41	15.784.901,41	0,00
4	DESPESAS	552	0,00	23.855.475,62	23.855.475,62	0,00
4.1	ATIVIDADE DE SAUDE	553	0,00	6.836.755,42	6.836.755,42	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.1.01	DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	554	0,00	739.734,74	739.734,74	0,00
4.1.01.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - OUTROS	557	0,00	676.303,79	676.303,79	0,00
4.1.01.02.001	DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO	558	0,00	676.303,79	676.303,79	0,00
4.1.01.04	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCE	561	0,00	63.430,95	63.430,95	0,00
4.1.01.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	562	0,00	63.397,95	63.397,95	0,00
4.1.01.04.002	EXAMES DIVERSOS	563	0,00	33,00	33,00	0,00
4.1.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	565	0,00	274.548,45	274.548,45	0,00
4.1.02.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITAL	566	0,00	274.020,02	274.020,02	0,00
4.1.02.01.006	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES-MANT	572	0,00	20,02	20,02	0,00
4.1.02.01.008	CONS.MAN.MOVEIS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	574	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.1.02.01.009	CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIOS/EDIFICI	575	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
4.1.02.02	CUSTOS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS	603	0,00	528,43	528,43	0,00
4.1.02.02.001	MEDICAMENTOS	604	0,00	528,43	528,43	0,00
4.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	609	0,00	5.822.472,23	5.822.472,23	0,00
4.1.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	610	0,00	5.210.297,99	5.210.297,99	0,00
4.1.03.01.001	SALARIOS E ORDENADOS ADMINISTRATIVO	611	0,00	4.310.329,05	4.310.329,05	0,00
4.1.03.01.003	13 SALARIO ADMINISTRAÇÃO	613	0,00	351.800,97	351.800,97	0,00
4.1.03.01.007	FERIAS INDENIZADAS-DIVERSOS	617	0,00	491.777,49	491.777,49	0,00
4.1.03.01.008	INDENIZACOES TRABALHISTAS	618	0,00	47.656,62	47.656,62	0,00
4.1.03.01.009	AVISO PREVIO	619	0,00	8.733,86	8.733,86	0,00
4.1.03.02	BENEFICIOS A EMPREGADOS	621	0,00	132.004,85	132.004,85	0,00
4.1.03.02.001	CONSULTAS MÉDICAS	622	0,00	2.268,13	2.268,13	0,00
4.1.03.02.004	VALE TRANSPORTE	625	0,00	1.651,50	1.651,50	0,00
4.1.03.02.005	VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	626	0,00	123.396,21	123.396,21	0,00
4.1.03.02.007	CONVENIO FARMACIA	628	0,00	2.560,71	2.560,71	0,00
4.1.03.02.009	PLANO ODONTOLÓGICO	752	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
4.1.03.02.010	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	788	0,00	97,30	97,30	0,00
4.1.03.02.012	EVENTOS SANTA CASA	879	0,00	116,00	116,00	0,00
4.1.03.04	ENCARGOS SOCIAIS	634	0,00	480.169,39	480.169,39	0,00
4.1.03.04.002	FGTS	636	0,00	435.995,92	435.995,92	0,00
4.1.03.04.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	637	0,00	44.173,47	44.173,47	0,00
4.2	DESPESAS GERAIS	639	0,00	652.829,31	652.829,31	0,00
4.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	640	0,00	550.329,79	550.329,79	0,00
4.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	641	0,00	59.355,34	59.355,34	0,00
4.2.01.01.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	647	0,00	256,36	256,36	0,00
4.2.01.01.008	ALUGUEL DE VEICULOS	649	0,00	1.586,95	1.586,95	0,00
4.2.01.01.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	652	0,00	18.945,63	18.945,63	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.01.01.012	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	653	0,00	134,22	134,22	0,00
4.2.01.01.020	ASSOCIACAO DE CLASSE	661	0,00	3.115,74	3.115,74	0,00
4.2.01.01.021	SEGUROS VEICULOS/ DPVAT E LICENCIAMENTO	662	0,00	225,67	225,67	0,00
4.2.01.01.024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	665	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
4.2.01.01.036	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	677	0,00	33.059,17	33.059,17	0,00
4.2.01.01.039	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	770	0,00	971,60	971,60	0,00
4.2.01.02	DESPESAS DE MANUTENCAO	678	0,00	14,00	14,00	0,00
4.2.01.02.005	MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	753	0,00	14,00	14,00	0,00
4.2.01.03	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	682	0,00	490.960,45	490.960,45	0,00
4.2.01.03.003	HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	685	0,00	309.945,56	309.945,56	0,00
4.2.01.03.004	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	686	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
4.2.01.03.009	LIMPEZA DO PRÉDIO	691	0,00	123.514,89	123.514,89	0,00
4.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	702	0,00	102.499,52	102.499,52	0,00
4.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	703	0,00	102.499,52	102.499,52	0,00
4.2.02.01.001	TARIFAS BANCARIAS	704	0,00	3.999,33	3.999,33	0,00
4.2.02.01.002	JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO	705	0,00	5,40	5,40	0,00
4.2.02.01.005	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	708	0,00	96.305,99	96.305,99	0,00
4.2.02.01.008	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	711	0,00	278,06	278,06	0,00
4.2.02.01.009	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	712	0,00	1.910,74	1.910,74	0,00
4.3	(-) TRANSF. DESPESA CONTRATOS DE GESTÃO	795	0,00	16.365.890,89	16.365.890,89	0,00
4.3.01	(-) TRANSF. DESPESA CONTRATOS DE GESTÃO	796	0,00	16.365.890,89	16.365.890,89	0,00
4.3.01.01	(-) TRANSF. DESPESA CONTRATOS DE GESTÃO	797	0,00	16.365.890,89	16.365.890,89	0,00
4.3.01.01.001	(-) TRANSF. DESPESA CONTRATOS DE GESTÃO	798	0,00	16.365.890,89	16.365.890,89	0,00