BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	54.714.978,71	1.181.606.328,73	1.174.245.259,20	62.076.048,24
1.1	Ativo Circulante	41.195.839,79	1.178.213.466,84	1.173.872.480,15	45.536.826,48
1.1.1	Disponível	29.298.523,53	957.728.247,52	959.687.823,04	27.338.948,01
1.1.1.01	Operadora	38.090,74	390,00	160,01	38.320,73
1.1.1.01.001	Caixa	38.090,74	390,00	160,01	38.320,73
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	6.018.704,78	779.675.746,65	785.660.156,39	34.295,04
1.1.1.02.010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	0,00	191.501.797,79	191.501.797,79	0,00
1.1.1.02.014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	1,00	405.386,21	405.386,21	1,00
1.1.1.02.020	Banco do Brasil C/C 177914-1	3.791,59	12.814,75	7.242,38	9.363,96
1.1.1.02.021	Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax	0,00	83.112.233,40	83.112.233,40	0,00
1.1.1.02.033	Caixa Econômica Federal C/C 903255-0	110,00	0,00	110,00	0,00
1.1.1.02.034	CEF C/C 903377-7 CG UPA 13 de Maio Munic	552.384,76	1.000.000,00	1.552.384,76	0,00
1.1.1.02.035	CEF C/C 903378-5 CG UPA 13 de Maio Feder	0,00	1.324.823,73	1.324.823,73	0,00
1.1.1.02.038	CEF C/C 903420-0 Emenda	2.981,43	21.372.980,15	21.375.961,58	0,00
1.1.1.02.040	CEF C/C 903461-7 CG Cristo R. Federal	164.101,37	3.655.469,10	3.819.570,47	0,00
1.1.1.02.045	CEF C/C 303-4 CG UPA Norte - Municipal	967.887,03	975.363,03	1.943.250,06	0,00
1.1.1.02.054	CEF C/C 315-8 Emenda Port GM/MS 1393	0,00	453.993,84	453.993,84	0,00
1.1.1.02.058	Caixa Economica F 366-2 C/C 577217355-0	(1.073,54)	183.579.679,44	183.577.607,35	998,55
1.1.1.02.060	CEF C/C 439-1 CG UPA Oeste - Municipal	1.091.382,85	608.002,51	1.699.385,36	0,00
1.1.1.02.062	CEF C/C 491-0 HMFA 57705461715	13.443,83	11.301.594,89	11.315.038,72	0,00
1.1.1.02.063	CEF C/C 597-5 CG UB QUINTINO 577217405-0	94.409,49	3.796.652,25	3.891.061,74	0,00
1.1.1.02.065	CEF C/C 624-6 UPA NORTE - REC.ESTADUAL	0,00	187.939,06	187.939,06	0,00
1.1.1.02.068	CEF C/C UB Quintino I Invest 577217403-3	306,25	0,00	0,00	306,25
1.1.1.02.069	CEF C/C 668-8 UBDS Vila Virginia	855.543,66	934.870,43	1.790.414,09	0,00
1.1.1.02.070	CEF C/C 570-3 HOSPITAL	68.280,24	0,00	68.280,24	0,00
1.1.1.02.071	CEF C/C 670-0 UBDS QUINTINO II	181,90	289.152,00	289.333,90	0,00
1.1.1.02.072	CEF C/C 744-7 - HSL 121/21 Mun.	311,97	18.965.473,50	18.965.785,47	0,00
1.1.1.02.073	CEF C/C 745-5 - HSL 121/21 Fed.	25.545,67	24.911.467,73	24.937.013,40	0,00
1.1.1.02.074	CEF C/C 725-0 - EMENDA PORT GMMS 1499	165,00	221.357,85	221.522,85	0,00
1.1.1.02.075	CEF C/C 822-2 - PORT GM/MS 2.899	0,00	196.931,67	196.931,67	0,00
1.1.1.02.076	CEF C/C 899-0 CAIII AD FEDERAL	1.361.200,23	1.789.542,64	3.148.598,89	2.143,98
1.1.1.02.077	CEF C/C 924-5 UPA NORTE FEDERAL	0,00	56.887,00	56.887,00	0,00
1.1.1.02.078	CEF C/C 925-3 CAIII AD MUNICIPAL	0,00	15.336.651,26	15.336.651,26	0,00
1.1.1.02.079	CEF C/C 700-5 HSL 121/21 ESTADUAL	201,50	10.203.723,95	10.203.925,45	0,00
1.1.1.02.080	CEF C/C 964-4 QUINTINO II FEDERAL	20.066,78	64.135,86	84.202,62	0,02
1.1.1.02.081	CEF C/C 1036-7 HMFA Federal	25.621,29	191.905,75	199.311,87	18.215,17
1.1.1.02.082	CEF C/C 1037-5 UBDS Vila Virginia Federa	135.276,92	49.291,60	184.568,52	0,00

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848

1.1.1.02.083	CEF C/C 1038-3 UBS QUINTINO Federal	6.201,39	892.199,98	898.401,37	0,00
1.1.1.02.084	CEF C/C 1039-1 UPA Oeste - Federal	130.418,67	51.285,63	181.704,30	0,00
1.1.1.02.086	CEF C/C 1077-4-Emenda Port GMMS 1041 Oes	499.963,50	311,50	499.275,00	1.000,00
1.1.1.02.087	CEF C/C 1086-3 UPAS UNIFICADAS MUNICIPAL	0,00	170.487.578,14	170.487.578,14	0,00
1.1.1.02.088	CEF C/C 1087-1 UPAS UNIFICADAS FEDERAL	0,00	17.279.230,46	17.279.230,46	0,00
1.1.1.02.090	CEF C/C 1115-0 UBDS QUINT SERERP Fed CC	0,00	594.653,30	594.653,30	0,00
1.1.1.02.091	CEF C/C 1116-9 UBDS V.Vírginia Federa CC	0,00	13.790,84	13.790,84	0,00
1.1.1.02.092	CEF C/C 1140-1 UBSs UNIFICADAS FEDERAL	0,00	13.506.050,98	13.506.050,98	0,00
1.1.1.02.093	CEF C/C 1139-8 UBSs UNIFICA. FED. 977/23	0,00	350.524,43	348.258,32	2.266,11
1.1.1.03	Aplicações E Poupança	23.241.728,01	178.052.110,87	174.027.506,64	27.266.332,24
1.1.1.03.020	BB CP Automático C/C 177914-1	55.020,84	4.881,17	1.134,34	58.767,67
1.1.1.03.022	Santander CDB ContaMax 13009265-4	7.851,91	5.336.007,07	4.007.288,02	1.336.570,96
1.1.1.03.023	Santander CDB ContaMax 13011302-1	913,35	25.662.658,24	25.662.501,44	1.070,15
1.1.1.03.032	Banco Bradesco CDB 333090-7	302.467,66	5.702,66	308.170,32	0,00
1.1.1.03.037	Banco Bradesco Invest Facil 333090-7	0,00	23.131,22	23.088,34	42,88
1.1.1.03.045	CEF 903255-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	19.393,22	960,05	20.353,27	0,00
1.1.1.03.046	CEF 903377-7 FIC Giro UPA 13 Maio Munic.	29.042,81	257,71	29.300,52	0,00
1.1.1.03.047	CEF 903378-5 FIC Giro UPA 13 Maio Feder.	1.295.240,12	11.418,21	1.301.722,92	4.935,41
1.1.1.03.050	CEF 903420-0 FIC Giro Emp. RF REF DI LP	11,55	7.472.000,93	7.177.271,51	294.740,97
1.1.1.03.052	CEF 903461-7 FIC Giro Cristo R. Federal	1.269.552,64	684.296,79	1.953.849,43	0,00
1.1.1.03.057	CEF 303-4 FIC Giro UPA Norte - Municipal	1.373.711,91	13.068,46	1.383.434,70	3.345,67
1.1.1.03.058	CEF FIC G UPA Norte Mun Inve.577217339-8	241.159,10	22.524,36	3.345,67	260.337,79
1.1.1.03.066	CEF 315-8 FIC G Emp.RF REF DI LP U13 Fed	425.143,45	21.545,05	446.688,50	0,00
1.1.1.03.071	CEF 439-1 FIC Giro UPA Oeste - Municipal	166.686,99	3.357,31	168.066,58	1.977,72
1.1.1.03.072	CEF FIC G UPA Oeste Mun Inve.577217377-0	142.555,81	13.314,77	1.977,72	153.892,86
1.1.1.03.073	CEF C/C 491-0 HMFA FIC GIRO 5770546715	20.716,91	2.995.361,72	3.013.554,34	2.524,29
1.1.1.03.077	CEF 624-6 FIC Giro MPE REF DI LP NORTE	176.082,67	8.779,42	184.862,09	0,00
1.1.1.03.078	CEF 572-0 FIC Giro MPE REF DI LP UBS QUI	4.772,94	445,79	66,20	5.152,53
1.1.1.03.079	CEF 597-5 FIC GIRO MEP UBS QUINTINO	1.388.758,24	768.875,91	2.136.704,17	20.929,98
1.1.1.03.080	CEF 668-8 FIC GIRO UBDS Vila Virgínia	1.617.229,01	12.908,66	1.630.137,67	0,00
1.1.1.03.081	CEF 670-0 UBDS QUINTINOII FIC GIRO MUNIC	46,58	105.160,60	88.001,49	17.205,69
1.1.1.03.082	CEF 744-7 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Mun	879,97	5.997.490,42	5.995.359,94	3.010,45
1.1.1.03.083	CEF 745-5 FIC GIRO MPE - HSL 121/21 Fed.	477,39	6.836.145,79	6.825.546,17	11.077,01
1.1.1.03.084	CEF 725-0 FIC GIRO MPE EMENDA PORT. 1499	214.513,70	9.115,93	223.629,63	0,00
1.1.1.03.085	Santander 13009265-4 05-22 CDB DI PJ	0,00	514.033,35	0,00	514.033,35
1.1.1.03.086	CEF 822-2 -PORT GM/MS 2.899 FIC GIRO MPE	189.728,61	9.459,80	199.188,41	0,00
1.1.1.03.087	CEF 903378-5 UPA 13 FEDERAL CDB FLX	567.562,61	0,00	567.562,61	0,00
1.1.1.03.088	CEF 899-0 CA4 FEDERAL FIC GIRO MPE	273.355,33	255.159,71	528.515,04	0,00

1.1.1.03.089	CEF 903377-7 UPA 13 FEDERAL CDB FLX	2.968.640,27	1.994,82	2.970.635,09	0,00
1.1.1.03.090	CEF 303-4 UPA NORTE MUNICIPAL CDB FLX	3.067.221,95	0,00	3.067.221,95	0,00
1.1.1.03.091	CEF 903461-7 CRISTO FEDERAL CDB FLX	811.247,62	34.208,51	845.456,13	0,00
1.1.1.03.092	CEF 597-5 UBS QUINTINO I CDB FLX	808.462,44	68.070,47	876.532,91	0,00
1.1.1.03.093	CEF 924-5 UPA NORTE FEDERAL FIC GIRO EM	198.971,24	1.765,57	200.736,81	0,00
1.1.1.03.094	CEF 925-3 CAPS 4 MUNICIPAL FIC GIRO EMPR	1.439.017,41	806.064,13	2.243.730,74	1.350,80
1.1.1.03.095	CEF 700-5 HSL ESTADUAL FIC GIRO EMP RF	118.592,72	3.062.600,09	3.179.537,34	1.655,47
1.1.1.03.096	CEF 964-4 UBDS QUINTINO II FEDERAL FIC G	12.657,09	104,32	12.761,41	0,00
1.1.1.03.097	CEF 1036-7 HMFA Federal FIC GIRO	0,00	63.812,65	9.806,56	54.006,09
1.1.1.03.099	CEF 1038-3 UBS QUINTINO Federal FIC G	0,00	445.868,31	445.868,31	0,00
1.1.1.03.101	CEF 439-1 UPA Oeste - Municipal CDB FLX	564.050,12	3.371,41	567.421,53	0,00
1.1.1.03.102	CEF 668-8 UBDS Vila Virgínia CDB FLX	3.206.243,16	0,00	3.206.243,16	0,00
1.1.1.03.103	CEF 899-0 CAPS 4 FEDERAL CDB FLX	263.748,67	1.400.170,92	1.663.919,59	0,00
1.1.1.03.105	CEF 1086-3 UPAS UNIFICADAS MUNICIPAL FIC	0,00	63.408.521,14	62.947.407,39	461.113,75
1.1.1.03.106	CEF 1087-1 UPAS UNIFICADAS FEDERAL FIC G	0,00	6.952.922,58	6.197.592,04	755.330,54
1.1.1.03.108	CEF 1086-3 UPAS UNIFICADAS MUNICIPAL CDE	0,00	15.793.013,57	10.500.000,00	5.293.013,57
1.1.1.03.109	CEF 1087-1 UPAS UNIFICADAS FEDERAL CDB I	0,00	1.547.473,12	0,00	1.547.473,12
1.1.1.03.110	CEF 1077-4 UPA OESTE-Emenda PORT GMMS I	0,00	537.537,66	5.129,95	532.407,71
1.1.1.03.111	CEF C/C 1115-0 UBDS QUI SERERP Fed Fic G	0,00	237.104,03	160.673,16	76.430,87
1.1.1.03.113	CEF 1140-1 UBSs UNIFICADAS FED. FIC GIRO	0,00	6.784.464,41	4.250.364,22	2.534.100,19
1.1.1.03.114	CEF 1140-1 UBSs UNIFICADAS FED. CDB FLX	0,00	2.387.059,14	0,00	2.387.059,14
1.1.1.03.115	CEF 1139-8 UBSs UNIFICADAS FED. 977/23	0,00	89.165,57	74.559,04	14.606,53
1.1.1.03.116	CEF 899-0 CAPS III AD FEDERAL FIC GIRO	0,00	1.330.178,78	668.569,38	661.609,40
1.1.1.03.117	CEF 899-0 CAPS III AD FEDERAL CDB FLEX	0,00	1.757.793,25	0,00	1.757.793,25
1.1.1.03.118	CEF 925-3 CAPS III AD MUNICIPAL FIC GIRO	0,00	6.898.780,99	6.044.937,33	853.843,66
1.1.1.03.119	CEF 903420-0 HOSPITAL UNIVERSITARIO CDB	0,00	1.543.418,07	0,00	1.543.418,07
1.1.1.03.120	CEF 1086-3 UPAS UNIF MUN FIC ESMERALDA	0,00	6.108.586,26	7.081,56	6.101.504,70
1.1.2	Contas A Receber	7.057.925,81	182.002.113,12	176.560.056,33	12.499.982,60
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	5.813.920,84	178.881.583,06	173.203.769,82	11.491.734,08
1.1.2.01.001	SUS - Serviços Hospitalares	4.407.310,18	38.978.689,10	38.906.541,55	4.479.457,73
1.1.2.01.003	Contratos de Gestão	954.948,46	9.204.213,63	8.679.932,39	1.479.229,70
1.1.2.01.004	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	380.077,90	8.100.693,84	8.138.840,20	341.931,54
1.1.2.01.006	CA4 - 141/2022	20.173,96	9.270.250,89	9.277.091,95	13.332,90
1.1.2.01.007	SERERP - 247/2023	51.410,34	634.207,56	636.018,22	49.599,68
1.1.2.01.008	Contrato de Gestão 324/2023 Upas	0,00	110.992.520,60	105.875.960,43	5.116.560,17
1.1.2.01.009	Contrato de Gestão 31/2024 UBS'S	0,00	1.701.007,44	1.689.385,08	11.622,36
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	1.244.004,97	3.120.530,06	3.356.286,51	1.008.248,52
1.1.2.02.002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	5.407,07	3.072,18	1.510,39	6.968,86

1.1.2.02.004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	1.245,56	0,00	0,00	1.245,56
1.1.2.02.005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	109,34	0,00	0,00	109,34
1.1.2.02.008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	12.549,55	375,27	338,76	12.586,06
1.1.2.02.011	Golden Cross (Vision Med)	0,00	118,80	118,80	0,00
1.1.2.02.013	Santa Casa Saúde	41.412,00	96.162,34	119.440,25	18.134,09
1.1.2.02.019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	735.588,79	2.600.787,43	2.875.245,20	461.131,02
1.1.2.02.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	10.302,39	7.318,16	7.108,17	10.512,38
1.1.2.02.021	Medservice	147,10	0,00	147,10	0,00
1.1.2.02.023	São Francisco Sistemas de Saúde	191.585,99	0,00	0,00	191.585,99
1.1.2.02.024	Sul America Serviços Med. Ltda.	28.189,09	41.564,55	37.909,80	31.843,84
1.1.2.02.026	Unimed	68.942,07	352.621,09	296.911,91	124.651,25
1.1.2.02.030	Apas	497,93	6.734,41	6.575,05	657,29
1.1.2.02.033	Hospital São Francisco Soc Empr	10.375,38	0,00	0,00	10.375,38
1.1.2.02.034	Univida	0,00	7.930,37	7.430,37	500,00
1.1.2.02.042	Saúde Caixa - CEF	0,00	210,74	210,74	0,00
1.1.2.02.043	Notre Dame Seguradora S/A	4.447,12	0,00	290,59	4.156,53
1.1.2.02.044	Nefron	1.864,27	0,00	0,00	1.864,27
1.1.2.02.045	Maritima Seguro	2.443,16	0,00	0,00	2.443,16
1.1.2.02.048	Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P.	117.822,39	0,00	0,00	117.822,39
1.1.2.02.051	Sermed	381,02	1.052,81	1.433,73	0,10
1.1.2.02.054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	1.544,52	1.614,23	658,05	2.500,70
1.1.2.02.058	Life Empresarial Saude Ltda.	1.126,99	43,68	33,60	1.137,07
1.1.2.02.068	Coopus Regional Saude	8.023,24	0,00	0,00	8.023,24
1.1.2.02.077	Bradesco Saude - Operadora de Planos S/A	0,00	924,00	924,00	0,00
1.1.3	(-) Provisão P/ Devedores Duvidosos	(1.352.992,66)	0,00	0,00	(1.352.992,66)
1.1.3.01	(-) PDD Convênios / Sus / Particulares	(1.352.992,66)	0,00	0,00	(1.352.992,66)
1.1.3.01.001	(-) PDD Convênios e Sus	(1.352.558,73)	0,00	0,00	(1.352.558,73)
1.1.3.01.002	(-) PDD Particulares	(433,93)	0,00	0,00	(433,93)
1.1.4	Outros Créditos	1.612.017,77	6.435.677,97	6.420.464,82	1.627.230,92
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	1.195.702,48	5.836.072,68	5.842.699,07	1.189.076,09
1.1.4.01.002	Particulares	503,93	77.133,55	77.637,48	0,00
1.1.4.01.005	Cartão De Crédito	2.515,00	34.583,98	36.344,95	754,03
1.1.4.01.006	Outros Créditos A Receber	1.012.808,79	5.561.254,53	5.508.671,31	1.065.392,01
1.1.4.01.008	Creditos a Faturar	10.015,49	0,00	0,00	10.015,49
1.1.4.01.013	(-) PCLD Outros Créditos	(107.488,79)	0,00	0,00	(107.488,79)
1.1.4.01.015	Multas s/ Contratos	215.677,01	1.074,00	0,00	216.751,01
1.1.4.01.017	SENERP-Serviço de Nefrologia de Rib.Pret	3.900,00	20.400,00	24.300,00	0,00
1.1.4.01.018	Sta Casa Miseric.Beneficência Portuguesa	57.771,05	141.626,62	195.745,33	3.652,34

1.1.4.03	Créditos a Realizar	416.315,29	599.605,29	577.765,75	438.154,83
1.1.4.03.001	Reajuste Salarial a Apropriar - Unidades	416.315,29	599.605,29	577.765,75	438.154,83
1.1.5	Adiantamentos	523.612,11	8.201.343,73	7.645.048,80	1.079.907,04
1.1.5.01	Adiantamentos a Terceiros	520.927,64	8.190.531,17	7.634.040,90	1.077.417,91
1.1.5.01.001	Adiantamento de Salários	139.164,69	1.081.039,38	1.010.471,14	209.732,93
1.1.5.01.002	Adiantamento a Fornecedores	15.571,87	10.572,65	10.572,65	15.571,87
1.1.5.01.003	Adiantamento de Férias	366.191,08	4.552.323,40	4.411.465,58	507.048,90
1.1.5.01.005	Adiantamentos Diversos	0,00	345.782,45	718,24	345.064,21
1.1.5.01.006	Adiantamento 13. Salário	0,00	2.200.813,29	2.200.813,29	0,00
1.1.5.02	Vales	2.684,47	10.812,56	11.007,90	2.489,13
1.1.5.02.001	Vales a colaboradores	2.684,47	10.812,56	11.007,90	2.489,13
1.1.6	Estoque	4.053.091,55	23.832.239,91	23.546.062,50	4.339.268,96
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	4.053.091,55	23.832.239,91	23.546.062,50	4.339.268,96
1.1.6.01.001	Medicamentos	1.463.184,37	14.393.983,69	13.966.957,59	1.890.210,47
1.1.6.01.003	Nutrição e Dietética	210.404,73	619.296,80	734.517,40	95.184,13
1.1.6.01.005	Lavanderia/Costura/Rouparia	310.920,24	19.617,75	76.578,24	253.959,75
1.1.6.01.006	Limpeza	96.753,24	317.627,83	341.115,20	73.265,87
1.1.6.01.007	Descartáveis	101.407,30	682.682,63	677.170,00	106.919,93
1.1.6.01.008	Fórmula Infantil	0,00	6.512,49	0,00	6.512,49
1.1.6.01.011	Materiais de Enfermagem	977.833,19	4.771.038,16	4.653.006,72	1.095.864,63
1.1.6.01.012	Materiais de EPI	10.654,29	45.917,49	27.630,78	28.941,00
1.1.6.01.013	Materiais de Escritório	144.416,22	541.234,29	480.158,29	205.492,22
1.1.6.01.014	Materiais de Laboratório	439.234,75	2.135.443,84	2.275.767,84	298.910,75
1.1.6.01.015	Materiais de Odontologia	53.147,67	85.334,99	68.058,90	70.423,76
1.1.6.01.016	Ferramentas	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.6.01.018	Material de Construção	57.207,06	40.656,02	38.672,98	59.190,10
1.1.6.01.019	Material de Hidráulica	44.010,80	37.990,46	35.500,19	46.501,07
1.1.6.01.020	Material Elétrico	32.256,19	47.548,48	34.041,87	45.762,80
1.1.6.01.021	Órteses e Próteses OPME	25.849,52	82.001,78	79.600,11	28.251,19
1.1.6.01.022	Utensílios	0,00	274,20	0,00	274,20
1.1.6.01.023	Material de Informática	85.561,98	5.079,01	57.036,39	33.604,60
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	3.661,68	13.844,59	13.024,66	4.481,61
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	3.661,68	13.844,59	13.024,66	4.481,61
1.1.7.01.001	Premios de Seguros	3.332,78	13.844,59	12.695,76	4.481,61
1.1.7.01.004	Despesas Antecipadas	328,90	0,00	328,90	0,00
1.2	Não Circulante	13.519.138,92	3.392.861,89	372.779,05	16.539.221,76
1.2.1	Realizável Longo Prazo	1.424.813,33	1.151.742,33	60.325,90	2.516.229,76
1.2.1.01	Depósito Judicial	1.424.813,33	1.151.742,33	60.325,90	2.516.229,76

1.2.1.01.001	Deposito Judicial	1.424.813,33	1.134.123,81	47.927,78	2.511.009,36
1.2.1.01.002	Depósito Judicial - Honorários	0,00	17.618,52	12.398,12	5.220,40
1.2.3	Imobilizado	12.094.325,59	2.241.119,56	312.453,15	14.022.992,00
1.2.3.01	Custo de Aquisição	14.093.422,20	6.271,25	12.740,57	14.086.952,88
1.2.3.01.001	Terrenos	1.640.492,27	0,00	0,00	1.640.492,27
1.2.3.01.003	Benfeitórias	5.485.983,94	0,00	0,00	5.485.983,94
1.2.3.01.005	Móveis E Utensilios	1.332.148,17	2.450,00	6.847,82	1.327.750,35
1.2.3.01.006	Máquinas E Equip. Apar.Instrum.Hosp	3.249.647,40	2.400,00	0,00	3.252.047,40
1.2.3.01.007	Equipamento Hospitalar	1.672.733,49	1.421,25	5.892,75	1.668.261,99
1.2.3.01.008	Equipamentos De Informatica	668.210,93	0,00	0,00	668.210,93
1.2.3.01.009	Veiculos	44.206,00	0,00	0,00	44.206,00
1.2.3.04	Depreciações Acumuladas Custo de Aquisiç	(6.640.698,84)	1.393.248,31	299.712,58	(5.547.163,11)
1.2.3.04.002	Depreciação Móveis E Utensílios	(847.200,19)	92.848,61	35.228,46	(789.580,04)
1.2.3.04.003	Depreciação Máquina E Equipamento	(2.311.536,34)	150.637,47	73.719,41	(2.234.618,28)
1.2.3.04.004	Depreciação Equipamento Hospitalar	(544.856,46)	158.061,22	78.304,25	(465.099,49)
1.2.3.04.005	Depreciação Equipamento De Informática	(583.009,81)	32.479,20	16.150,86	(566.681,47)
1.2.3.04.006	Depreciação Veiculo	(44.206,00)	0,00	0,00	(44.206,00)
1.2.3.04.007	Depreciação Benfeitorias	(2.309.890,04)	959.221,81	96.309,60	(1.446.977,83)
1.2.3.08	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	4.641.602,23	841.600,00	0,00	5.483.202,23
1.2.3.08.001	Cessão e Empréstimo de Bens Públicos	4.641.602,23	841.600,00	0,00	5.483.202,23
1.2.4	Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01	Intangíveis	13.097,02	0,00	0,00	13.097,02
1.2.4.01.002	Software - Licenças	13.097,02	0,00	0,00	13.097,02
1.2.4.02	Amortização Acumulada	(13.097,02)	0,00	0,00	(13.097,02)
1.2.4.02.001	Amortização Acumulada	(13.097,02)	0,00	0,00	(13.097,02)
2	Passivo	54.714.978,71	377.570.056,21	387.314.803,15	64.459.725,65
2.1	Circulante	53.939.793,33	368.317.412,27	365.272.061,35	50.894.442,41
2.1.1	Fornecedores	8.325.832,44	95.271.790,27	95.843.651,83	8.897.694,00
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	1.116.275,16	23.118.090,48	23.389.846,78	1.388.031,46
2.1.1.01.011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	5.878,10	710.729,93	748.473,03	43.621,20
2.1.1.01.012	Oncotech Hospitalar Com.Med.Ltda	0,00	6.782,01	6.782,01	0,00
2.1.1.01.013	Cirurgica Fernandes Ltda.	0,00	148.070,95	148.070,95	0,00
2.1.1.01.014	Cia. Ultragaz S/A	7.842,54	52.613,04	51.135,80	6.365,30
2.1.1.01.016	Cholmed Coml.Hosp.Ltda EPP	0,00	492,00	492,00	0,00
2.1.1.01.036	Cirurgica Sta Cruz Com Prod Hosp	0,00	99.938,05	109.857,52	9.919,47
2.1.1.01.042	Posto De Serviços Maravilha	0,00	7.882,35	8.325,26	442,91
2.1.1.01.052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	59.784,61	66.713,85	6.929,24
2.1.1.01.060	Protec Equipamentos Médicos	0,00	882,33	882,33	0,00

2.1.1.01.063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	20.710,60	434.802,76	450.548,16	36.456,00
2.1.1.01.067	White Martins Gases Industriais Ltda	20.039,39	845.908,35	887.046,03	61.177,07
2.1.1.01.078	Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele	326,00	0,00	0,00	326,00
2.1.1.01.087	Injectcenter Manipulação Produto	225,20	244,40	19,20	0,00
2.1.1.01.092	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.	6.888,90	246.794,59	241.313,29	1.407,60
2.1.1.01.116	Servimed Comercial Ltda.	15.337,62	108.558,35	93.850,73	630,00
2.1.1.01.119	Flexor Industrial e Comercial Eireli	0,00	2.089,50	2.089,50	0,00
2.1.1.01.123	Alves & Siqueira Ltda	0,00	299,98	299,98	0,00
2.1.1.01.128	Unimed Nordeste	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00
2.1.1.01.132	Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares	0,00	1.204,90	1.204,90	0,00
2.1.1.01.140	Expressa Distribuidora De Med.	29.589,56	0,00	0,00	29.589,56
2.1.1.01.166	Cirurgica Ribeirão Preto	0,00	12.590,84	12.590,84	0,00
2.1.1.01.179	Liane Manipulação De Formulas Ltda Epp	0,00	403,90	403,90	0,00
2.1.1.01.193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	0,00	652,90	652,90	0,00
2.1.1.01.198	Mecano Pack Embalagens Ltda. (Bom Sabor)	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.01.203	S.R.E. Da Nobrega Resistências Elétricas	107,00	307,00	200,00	0,00
2.1.1.01.205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	11.531,82	3.688,35	3.688,35	11.531,82
2.1.1.01.208	Comercial Cirurgica Rioclarense	4.109,96	301.273,78	301.192,28	4.028,46
2.1.1.01.210	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat	0,00	174,00	348,00	174,00
2.1.1.01.212	Serralat Laticínios Ltda	8.605,00	55.443,03	48.136,03	1.298,00
2.1.1.01.214	União Química Farmacêutica Nacional S/a	0,00	11.215,00	11.215,00	0,00
2.1.1.01.231	Vida Com. e Distrib. de Artigos Laborat.	560,00	1.929,70	1.369,70	0,00
2.1.1.01.260	Rispel Distribuidora	0,00	261,80	261,80	0,00
2.1.1.01.288	Dobber Com. E Representações Ltda.	1.867,20	6.277,20	4.410,00	0,00
2.1.1.01.292	John Cassio Crispim Baldin Prod. De Limp	46.523,86	0,00	0,00	46.523,86
2.1.1.01.293	Seven Fórmulas Quimioterápicas Ltda.	1.001,76	11.081,85	10.309,67	229,58
2.1.1.01.298	Soquímica Laboratórios Ltda.	0,00	19.800,00	22.000,00	2.200,00
2.1.1.01.305	Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M	5.600,00	30.936,00	27.486,00	2.150,00
2.1.1.01.315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	974,56	13.640,40	12.665,84	0,00
2.1.1.01.316	Ferragens Madefer Ribeirão Preto Ltda. E	0,00	51,55	51,55	0,00
2.1.1.01.317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	0,00	19.809,10	19.809,10	0,00
2.1.1.01.326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	0,00	33.843,20	52.043,20	18.200,00
2.1.1.01.334	Sulmedic Com. de Medicamentos LTDA	0,00	31.274,20	31.274,20	0,00
2.1.1.01.339	Rosana Da Silva Com. De Curtinas E Persi	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2.1.1.01.357	Andrei Publicações Med. Farmac. E Tecnic	0,00	1.812,17	1.812,17	0,00
2.1.1.01.362	Frigelar Comercio E Distribuição S/A	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.1.01.365	Drogavida Comercial De Drogas Ltda.	5.742,39	0,00	0,00	5.742,39
2.1.1.01.369	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hos	6.580,59	104.721,10	98.140,51	0,00

2.1.1.01.384	Injex - Indústria Cirúrgica LTDA	0,00	35.218,31	35.218,31	0,00
2.1.1.01.388	S3 Med Dist. De Medicamentos Ltad.	0,00	16.400,42	16.400,42	0,00
2.1.1.01.410	L.A.R. Comercio De Prod. De Hig. E Servi	3.612,29	0,00	0,00	3.612,29
2.1.1.01.412	Caçola Embalagens Ltda.	0,00	3.126,00	3.126,00	0,00
2.1.1.01.415	MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos	1.734,24	1.728,63	1.746,71	1.752,32
2.1.1.01.425	Cirúrgica São José Ltda	0,00	29.945,01	31.313,96	1.368,95
2.1.1.01.432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	51.951,76	1.078.685,15	1.100.063,12	73.329,73
2.1.1.01.434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	1.856,40	347.122,99	355.442,42	10.175,83
2.1.1.01.439	CM Hospitalar Ltda	0,00	42.707,66	42.707,66	0,00
2.1.1.01.441	CM Hospitalar Ltda (RP)	20.839,40	905.644,27	884.804,87	0,00
2.1.1.01.461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	0,00	82.673,77	84.737,18	2.063,41
2.1.1.01.463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	0,00	244.844,80	251.993,09	7.148,29
2.1.1.01.471	Polo Cirúrgico Ltda - ME	0,00	2.043,52	2.043,52	0,00
2.1.1.01.477	Farma Vision Distribuidora Medicamentos	0,00	6.528,00	6.528,00	0,00
2.1.1.01.480	Cristal Distribuidora de Medicamentos	0,00	23.040,00	23.040,00	0,00
2.1.1.01.490	Labor Import Com Imp Exp Ltda	602,02	42.439,59	43.152,56	1.314,99
2.1.1.01.491	Bioline Comercial Ltda.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.01.510	Nova Hospitalar Com e Imp de Prod Hosp	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
2.1.1.01.511	Cirurgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	3.325,50	4.250,50	925,00
2.1.1.01.514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	0,00	120.214,00	121.412,00	1.198,00
2.1.1.01.524	Anima Color Mkt Promocional Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.1.01.526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	10.970,00	152.670,72	142.905,57	1.204,85
2.1.1.01.542	Giglio & Bonfante Ltda. EPP	0,00	143,30	143,30	0,00
2.1.1.01.543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	0,00	21.151,84	21.684,13	532,29
2.1.1.01.548	Andrea Gentil - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.01.561	Antibioticos do Brasil Ltda.	0,00	91.462,50	123.726,00	32.263,50
2.1.1.01.562	Integralmed Comercio e Prod Ltda	0,00	57.923,52	57.923,52	0,00
2.1.1.01.566	Luiz Tonin Atac. e Sup. S/A	0,00	101,40	101,40	0,00
2.1.1.01.576	Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME	0,00	1.643,00	1.643,00	0,00
2.1.1.01.578	Welldone Assistencia Laboratorial Eireli	0,00	270,00	425,20	155,20
2.1.1.01.579	Biomedical Equipamento Prod.	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.1.01.603	Farmater Medicamentos Ltda	1.606,50	28.741,65	27.135,15	0,00
2.1.1.01.633	Silmag Brasil Produtos Médicos Ltda	0,00	2.899,20	2.899,20	0,00
2.1.1.01.635	Aurobindo Pharma Ind. Farmaceutica Ltda.	615,00	615,00	0,00	0,00
2.1.1.01.650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	0,00	11.081,70	11.081,70	0,00
2.1.1.01.654	Global Ar Comércio de Refrogeração Ltda.	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2.1.1.01.662	Multifarma Comercial Ltda	2.355,60	68.517,18	66.161,58	0,00
2.1.1.01.693	RM Produtos Higiene e Limpeza Ltda Me	1.921,55	0,00	0,00	1.921,55

2.1.1.01.696	Helianto Farmaceutica Ltda EPP	0,00	42.922,20	44.416,20	1.494,00
2.1.1.01.701	Axmed Equip.Med.Hosp.Ltda EPP	0,00	3.662,00	3.662,00	0,00
2.1.1.01.702	Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt	97.122,24	702.522,71	612.219,47	6.819,00
2.1.1.01.713	Oncovit Distrib.Medicamentos Ltda	3.234,84	4.871,84	1.637,00	0,00
2.1.1.01.741	Baba Materiais p/ Construção Ltda	0,00	348,00	348,00	0,00
2.1.1.01.744	Rib Preto Materiais Construção Ltda	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.1.01.774	S.J.Prod.Quimicos Ltda	0,00	3.637,20	3.637,20	0,00
2.1.1.01.779	Riaade Suprimentos Medicos Ltda	360,00	2.036,00	1.676,00	0,00
2.1.1.01.783	Sonia Regina Gomes Barbosa Me	1.885,40	0,00	0,00	1.885,40
2.1.1.01.787	Isalain Distrib. Prod. Alimenticios Ltda	845,70	0,00	0,00	845,70
2.1.1.01.803	Spider Tecnologia Ind.Com.Ltda	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
2.1.1.01.852	Medical Farma Produtos Farmaceuticos	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
2.1.1.01.868	Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda	0,00	402.810,10	461.356,30	58.546,20
2.1.1.01.876	Ticket Etiquestas Adesivas Ltda	3.083,00	0,00	0,00	3.083,00
2.1.1.01.899	Belive Comércio de Prod. Hosp. LTDA EPP	0,00	8.400,00	8.790,00	390,00
2.1.1.01.902	Lumiar Health Builders Equip. Hosp. LTDA	0,00	6.410,00	6.410,00	0,00
2.1.1.01.919	Viva Produtos Hospitalares LTDA	0,00	3.364,00	3.364,00	0,00
2.1.1.01.923	Acacia Comércio de Medicamentos LTDA	17.221,96	74.774,32	58.091,56	539,20
2.1.1.01.928	Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos	0,00	4.961,25	4.961,25	0,00
2.1.1.01.939	Olidef CZ Ind. Ap. Hosp. LTDA	466,00	1.207,99	741,99	0,00
2.1.1.01.949	Volgen Hospitalar LTDA ME	0,00	9.815,20	11.150,20	1.335,00
2.1.1.01.959	Diag Solution Artigos Médicos Ltda	605,00	26.636,60	27.711,60	1.680,00
2.1.1.01.999	Diversos - Fornecedores Bens e Materiais	685.529,21	15.000.675,27	15.190.836,36	875.690,30
2.1.1.02	Fornecedores de Serv. Médicos PF	27.793,59	0,00	0,00	27.793,59
2.1.1.02.004	Angelo Gustavo Zucca Mathes	974,33	0,00	0,00	974,33
2.1.1.02.035	Joel Calchichi Rigo	276,92	0,00	0,00	276,92
2.1.1.02.056	João Cornicelli	1.023,75	0,00	0,00	1.023,75
2.1.1.02.111	Esidir José Faccio	204,80	0,00	0,00	204,80
2.1.1.02.165	Heitor Ricardo Cosiski Marana	3.346,67	0,00	0,00	3.346,67
2.1.1.02.173	Gerson Felisbino Dos Reis	557,70	0,00	0,00	557,70
2.1.1.02.238	Luiz Arthur Z.Galvão Cesar	60,00	0,00	0,00	60,00
2.1.1.02.247	Wagner S.Shimazaki	512,00	0,00	0,00	512,00
2.1.1.02.255	Paula Sandra R. Cuginotti	228,00	0,00	0,00	228,00
2.1.1.02.274	Gustavo Antonio Neppelenbroek	101,05	0,00	0,00	101,05
2.1.1.02.354	Helio Sergio Fernadez Cyrino	2.745,60	0,00	0,00	2.745,60
2.1.1.02.360	Grasiela Soletti Facciulo	38,92	0,00	0,00	38,92
2.1.1.02.365	Raphael Mismito de Carvalho	1.472,48	0,00	0,00	1.472,48
2.1.1.02.368	Gustavo Prata Misiara	34,54	0,00	0,00	34,54

2.1.1.02.371	Luciana de Abreu Soares Borges	126,90	0,00	0,00	126,90
2.1.1.02.373	ENIO FERREIRA FREITAS	49,98	0,00	0,00	49,98
2.1.1.02.376	Rogerio A. Araujo Andrade	419,96	0,00	0,00	419,96
2.1.1.02.396	Maria Betânia Calzavara Lemos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.1.02.451	Lucas Albieri	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.1.02.454	Douglas A. de Carvalho	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.1.02.456	Frederico de A. Soares	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.1.02.493	Ana Carolina Costa da Silva	2.802,80	0,00	0,00	2.802,80
2.1.1.02.532	Ricardo Alexandre Silveira	673,76	0,00	0,00	673,76
2.1.1.02.536	Miguel Francisco Julio Neto	6.607,58	0,00	0,00	6.607,58
2.1.1.02.554	Bruna Alessandra da Silva	332,27	0,00	0,00	332,27
2.1.1.02.569	Graziela Cruz e Silva	39,60	0,00	0,00	39,60
2.1.1.02.598	Veridiana Verzignassi	575,96	0,00	0,00	575,96
2.1.1.02.606	Jose Eduardo Chufalo	336,84	0,00	0,00	336,84
2.1.1.02.607	David Leite Fortes	649,18	0,00	0,00	649,18
2.1.1.02.623	Allana Campos Alves	2,00	0,00	0,00	2,00
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	5.314.926,16	54.933.726,67	55.135.729,04	5.516.928,53
2.1.1.03.008	Clinica Rossanez S/S	3.276,68	0,00	0,00	3.276,68
2.1.1.03.009	Cassiani E Nassar Serviços Médicos	15.719,71	237.560,63	241.080,01	19.239,09
2.1.1.03.011	Clinica Vascular Dr. Rui Do Prado Filho	198,60	0,00	0,00	198,60
2.1.1.03.013	Cep Centro De Ginecologia E End.	550,28	0,00	0,00	550,28
2.1.1.03.016	Clinica Marques S/C Ltda.	7.037,36	0,00	0,00	7.037,36
2.1.1.03.017	Clínica Vida S/C Ltda	172,51	0,00	0,00	172,51
2.1.1.03.021	Castillo E Ferracioli S/C	1.920,82	0,00	0,00	1.920,82
2.1.1.03.022	Clinica Cardiocenter S/C Ltda.	2.872,35	0,00	0,00	2.872,35
2.1.1.03.023	Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos	1.354,87	0,00	0,00	1.354,87
2.1.1.03.032	Instituto Patologia E Citologia Prof.Dr.	40,60	0,00	0,00	40,60
2.1.1.03.034	Instituto Paulista De Otorrinorologia	657,53	0,00	0,00	657,53
2.1.1.03.035	Ismael, Rojas & Bernardes Ltda.	9.955,85	0,00	471,72	10.427,57
2.1.1.03.041	Laboratório Patologia Cirurgica Citopato	180,17	0,00	0,00	180,17
2.1.1.03.043	Lara Serviços Médicos S/c Ltda.	38.453,64	123.793,75	105.446,08	20.105,97
2.1.1.03.044	M.M. Laboratório De Patologia E Citologi	16.256,30	80.304,75	75.706,30	11.657,85
2.1.1.03.047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	185.976,34	2.244.691,15	2.253.206,74	194.491,93
2.1.1.03.051	Nucleo De Neurocirurgia Ribeirão Preto L	2.030,79	0,00	0,00	2.030,79
2.1.1.03.055	Serviço Hemoterapia São Francisco	352.731,30	0,00	0,00	352.731,30
2.1.1.03.066	Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda.	32,00	0,00	0,00	32,00
2.1.1.03.067	Granato Serviço Médico	175,68	0,00	0,00	175,68
2.1.1.03.070	Neuron Clinica Médica (Plastina)	2.400,54	0,00	0,00	2.400,54

2.1.1.03.073	Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/	5.685,57	0,00	0,00	5.685,57
2.1.1.03.075	Clinica Ragghianti E Vilella S/S	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50
2.1.1.03.076	CECAM Centro De Cirurgia Ambulatorial S/	6.802,05	0,00	0,00	6.802,05
2.1.1.03.077	Centro Clinico Gianny Bordin S/S	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00
2.1.1.03.094	Barbi & Graça S/S	7.217,14	0,00	0,00	7.217,14
2.1.1.03.095	Preserve-se Prestação De Serviços Médico	2.196,09	82.499,75	88.600,00	8.296,34
2.1.1.03.099	Orthos Clínica - Ortopedia E Psicologia	266,00	0,00	0,00	266,00
2.1.1.03.100	Pontelli & Scialom Serviços Médicos Ltda	61.209,92	0,00	0,00	61.209,92
2.1.1.03.103	Derma Plena Clínica Médica S/S	3.915,20	0,00	0,00	3.915,20
2.1.1.03.120	CEORT - Centro Espec. Ortopedia Traumato	484,01	0,00	0,00	484,01
2.1.1.03.125	Comerp Coop. Trabalho Medico Rib Preto	5.767,89	0,00	0,00	5.767,89
2.1.1.03.126	D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME	11.340,21	146.184,65	146.458,38	11.613,94
2.1.1.03.127	Clinica Medica Materbella SS	150,84	0,00	0,00	150,84
2.1.1.03.130	VHP Consultoria e Serviços Medicos	60.590,54	0,00	0,00	60.590,54
2.1.1.03.136	Clinica Med. Ramiro e Buzato Soc Simples	1.774,41	0,00	0,00	1.774,41
2.1.1.03.142	Queiroz Filho Ortoped. Traumatolog. S/S	593,60	0,00	0,00	593,60
2.1.1.03.146	SLT Serviços Médicos LTDA	11.262,00	110.631,02	105.000,02	5.631,00
2.1.1.03.150	PR de Oliveira Clínica Médica LTDA EPP	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.1.03.163	Clínica Von Sehn Ltda	40.993,68	397.841,74	404.430,01	47.581,95
2.1.1.03.167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	14.077,50	210.556,50	216.187,50	19.708,50
2.1.1.03.171	JPH Clínica Médica LTDA ME	33.786,00	241.703,25	237.480,00	29.562,75
2.1.1.03.174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	7.500,00	50.625,00	50.625,00	7.500,00
2.1.1.03.175	João Francisco Franze Clinica Medica	16.500,00	121.375,00	110.125,00	5.250,00
2.1.1.03.179	Escuta Fonoaudiologia LTDA	66,00	0,00	0,00	66,00
2.1.1.03.185	R & R Médicos Associados S/C LTDA	6.000,00	28.500,00	28.500,00	6.000,00
2.1.1.03.189	Clínica Cravinhos S/S LTDA	126,00	0,00	0,00	126,00
2.1.1.03.192	DL Serviços Médicos LTDA ME	33.082,12	440.997,00	443.812,50	35.897,62
2.1.1.03.194	Almeida Lot Serviços Médicos LTDA ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.1.03.195	Mufasa Serviços Médicos LTDA ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.1.1.03.196	Sarah Berbare Clínica Médica EIRELI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.1.03.203	JSBO Serviços Médicos S/S LTDA	43.830,00	522.375,00	525.765,00	47.220,00
2.1.1.03.209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	30.970,50	289.413,75	282.375,00	23.931,75
2.1.1.03.211	Terapia Intensiva RP Serviços Médicos	106.637,32	1.359.905,28	1.359.600,01	106.332,05
2.1.1.03.212	Pignatti Clinica de Estetica Ltda	11.250,00	132.187,50	132.937,50	12.000,00
2.1.1.03.214	Jivago Jorge Scandiuzzi Eireli - Me	612,00	0,00	0,00	612,00
2.1.1.03.215	Marcos Antonio Marton Filho EIRELI	8.955,76	0,00	0,00	8.955,76
2.1.1.03.221	Scandiuzzi e Berno LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.249	LF Sousa Serviços Médicos EIRELI	7.038,75	140.625,00	140.625,00	7.038,75

2.1.1.03.259	CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda	77.022,36	1.552.312,37	1.616.346,76	141.056,75
2.1.1.03.266	Mario Henrique Tomazella Eireli	16.893,00	152.643,00	135.750,00	0,00
2.1.1.03.272	FAL Clinica Médica Eireli	8.580,00	27.300,00	24.180,00	5.460,00
2.1.1.03.273	Camila Picelli Fernandes - ME	12.669,75	215.250,05	215.250,05	12.669,75
2.1.1.03.278	RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.	0,00	10.134,00	10.134,00	0,00
2.1.1.03.298	GMED Saúde EIRELI - ME	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.1.03.306	Sorrentino & Mendes Clinica Medica Ltda.	6.588,27	70.765,77	64.177,50	0,00
2.1.1.03.323	Pamplona Serv. Med. Ltda	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.1.03.329	Rassi & Maia Serviços Médicos LTDA	29.550,00	310.800,00	304.950,00	23.700,00
2.1.1.03.340	Crysostomo Clinica Medica Eireli	41.528,62	441.948,19	439.250,00	38.830,43
2.1.1.03.341	Guilherme C. de A. Cardoso ME	38.250,00	375.000,00	377.250,00	40.500,00
2.1.1.03.346	Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda	9.570,00	105.030,00	108.660,00	13.200,00
2.1.1.03.357	AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME	18.582,30	259.989,30	258.300,00	16.893,00
2.1.1.03.358	L B F Serviços Médicos EIRELI	12.840,00	202.020,00	200.280,00	11.100,00
2.1.1.03.359	Rufato & Sales S/S LTDA ME	19.426,95	268.744,65	267.900,00	18.582,30
2.1.1.03.368	Victoria Dias Serv. Med. S/S	34.500,00	396.437,50	402.437,50	40.500,00
2.1.1.03.371	Clin. Med. Louzada Moura LTDA	23.010,00	300.690,00	298.740,00	21.060,00
2.1.1.03.374	Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA	21.060,00	244.395,00	245.475,00	22.140,00
2.1.1.03.376	Panazzolo Oliveira e Cia. LTDA	10.920,00	95.550,00	84.630,00	0,00
2.1.1.03.388	J A F F Silva Serv. Méd. S/S LTDA	29.478,29	380.856,33	384.310,00	32.931,96
2.1.1.03.389	A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA	20.280,00	248.040,00	250.380,00	22.620,00
2.1.1.03.390	Mafran Serv. Méd. LTDA	24.960,00	246.480,00	244.140,00	22.620,00
2.1.1.03.408	Sebba & Vega Pneum. e Endosc. Resp. S/S	1.416,75	17.690,55	17.400,00	1.126,20
2.1.1.03.414	Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda	17.160,00	211.185,00	215.085,00	21.060,00
2.1.1.03.421	Barbara Freitas de Oliveira Eireli	9.150,37	36.900,37	27.750,00	0,00
2.1.1.03.425	Techcapital Diag & Equip Med Hosp Ltda	78.551,61	0,00	0,00	78.551,61
2.1.1.03.427	M C P Saito Medicina Integrada	21.750,00	41.812,50	20.062,50	0,00
2.1.1.03.429	Zanette e Ribeiro Serviços Medicos Ltda	732,03	732,03	0,00	0,00
2.1.1.03.430	Kma Clinica Pediatrica S/S Ltda	16.104,66	213.337,67	221.390,00	24.156,99
2.1.1.03.432	Daniel Arces Serv. Méd. e Nutricionais	21.116,25	76.241,25	55.125,00	0,00
2.1.1.03.434	H.C.I. - Hemod. e Cardio. Invasiva S/S	432,02	0,00	0,00	432,02
2.1.1.03.438	Eu Ttum Yang Serviços Médicos EIRELI	19.500,00	230.625,00	232.875,00	21.750,00
2.1.1.03.439	Meucci Serviços Médicos LTDA	10.500,00	42.937,50	35.437,50	3.000,00
2.1.1.03.442	Ferrao Serviços Medicos Eireli	31.500,00	56.250,00	26.250,00	1.500,00
2.1.1.03.453	MBLM Serviços Medicos Ltda	31.500,00	300.000,00	268.500,00	0,00
2.1.1.03.461	Renata Haikal Serviços Medicos Eireli	12.444,51	166.971,09	164.775,00	10.248,42
2.1.1.03.468	T.Casimiro Serviços Médicos Ltda	78,90	0,00	0,00	78,90
2.1.1.03.471	Clinical Pediatric Ltda	48.313,98	273.013,47	237.510,00	12.810,51

2.1.1.03.473	Fabiano Carmanhan Ferrante Eireli	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.474	SENERP - Serv de Nefrologia de Rib Preto	44.483,05	441.964,58	445.652,42	48.170,89
2.1.1.03.476	Angela Filomena Devito & Cia Ltda	12.444,51	183.775,16	180.115,01	8.784,36
2.1.1.03.479	Marcela C Marquezani Ferreira Eireli	3.000,00	10.875,00	7.875,00	0,00
2.1.1.03.484	Natalia Albino Garcia Eireli	36.010,25	450.900,14	464.865,01	49.975,12
2.1.1.03.491	Baruffi Med Eireli	13.908,57	224.735,94	226.200,00	15.372,63
2.1.1.03.505	Agra e Ferreira Infecto Ltda	13.550,00	164.632,50	151.082,50	0,00
2.1.1.03.512	Aleantonio Serviços Medicos Ltda	35.531,61	345.364,29	340.165,00	30.332,32
2.1.1.03.517	Giovanna Flavia Bin de Souza Ltda	750,00	3.187,50	2.437,50	0,00
2.1.1.03.519	Instituto Médico Dr Manoel Britto Brugos	32.378,25	219.878,25	187.500,00	0,00
2.1.1.03.521	Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda	27.000,00	309.562,50	307.312,50	24.750,00
2.1.1.03.528	Saude Med Serviços Médicos Ltda	22.500,00	192.187,50	195.187,50	25.500,00
2.1.1.03.529	Paz Leal Serviços Médicos - Eireli	0,00	34.901,88	37.830,00	2.928,12
2.1.1.03.530	Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA	8.446,50	101.755,35	102.600,00	9.291,15
2.1.1.03.533	TS Prestadoras de Serviços Médicos Ltda	10.500,00	163.685,00	153.185,00	0,00
2.1.1.03.542	Belguerand e Dantas Serviços Méd Ltda	24.960,00	39.780,00	14.820,00	0,00
2.1.1.03.543	Lavipe Saúde Ltda	8.970,00	12.090,00	3.120,00	0,00
2.1.1.03.548	Up Prestadora de Serviços Médicos Ltda	4.223,25	28.973,25	24.750,00	0,00
2.1.1.03.551	Eduarda Abduch Sanches e Serv. Méd. Ltda	20.280,00	136.440,00	130.200,00	14.040,00
2.1.1.03.552	Pedro Naufal Serviços Médicos Ltda	38.250,00	282.187,50	258.937,50	15.000,00
2.1.1.03.555	Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda	289.183,27	3.563.511,94	3.555.706,67	281.378,00
2.1.1.03.556	GD Serviços Médico LTDA	24.000,00	147.562,50	131.812,50	8.250,00
2.1.1.03.558	IGM Serviços Médicos Ltda	5.250,00	25.500,00	20.250,00	0,00
2.1.1.03.563	E. Saab Medicina Integrativa Ltda	8.250,00	94.740,00	97.920,00	11.430,00
2.1.1.03.565	Nogueira Barros Clinica Medica S/S Ltda	2.625,00	33.375,00	33.750,00	3.000,00
2.1.1.03.567	Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda	28.858,87	395.924,12	393.812,50	26.747,25
2.1.1.03.574	Carramona Gonçalves Serviços Méd Ltda	15.000,00	116.812,50	108.562,50	6.750,00
2.1.1.03.575	Acmoraes Prestadora de Serv Médicos Ltda	18.000,00	210.080,25	204.750,00	12.669,75
2.1.1.03.577	Pvms Prestadora de Serviços Médicos Ltda	12.000,00	120.000,00	110.250,00	2.250,00
2.1.1.03.578	Melo Serviços Médicos e Sáude Ltda	7.500,00	116.812,50	146.812,50	37.500,00
2.1.1.03.583	Sapientiae Soluções Médicas Ltda	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
2.1.1.03.585	Br Santos Serviços Médicos Ltda	32.250,00	233.625,00	238.875,00	37.500,00
2.1.1.03.589	Erika Keiko Misugi Clinica Médica Eireli	17.596,87	246.924,12	244.812,50	15.485,25
2.1.1.03.591	Clinica Médica Nunes - Eireli	4.927,12	124.052,12	119.125,00	0,00
2.1.1.03.592	São Francisco Sist de Saúde Soc Emp Ltda	1.295,38	0,00	0,00	1.295,38
2.1.1.03.593	D.O Prestadora de Serviços Médicos Ltda	23.625,00	267.945,00	264.780,00	20.460,00
2.1.1.03.600	Varussa Claro Serviços Médicos Ltda	22.524,00	335.459,64	358.687,51	45.751,87
2.1.1.03.602	Castro Serviços Médicos LTDA	32.850,00	346.350,00	355.200,00	41.700,00

2.1.1.03.611	Garotti Atendimento e Serv. Méd. LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.612	Med Bighetti Prest. Serv. Méd. LTDA	7.038,75	7.038,75	0,00	0,00
2.1.1.03.614	Egj Clínica Médica LTDA	12.669,75	113.919,75	101.250,00	0,00
2.1.1.03.615	Clínica Médica HS S/s	5.178,72	65.757,12	65.757,12	5.178,72
2.1.1.03.616	Bastos da Cunha Médicos Associados	3.020,92	34.947,88	34.947,88	3.020,92
2.1.1.03.618	Stracieri Serviços Médicos S/s	5.178,72	70.302,98	70.833,89	5.709,63
2.1.1.03.621	Vitta Medicina Integrativa LTDA	38.009,25	353.641,02	345.645,00	30.013,23
2.1.1.03.627	L.S.G Serviços Médicos Ltda	11.250,00	156.937,50	163.687,50	18.000,00
2.1.1.03.629	Brenno Vasconcelos Faria Serv. Med. Ltda	750,00	76.997,50	79.747,50	3.500,00
2.1.1.03.639	L.L.A Lopes Serviços Médicos Ltda	8.250,00	70.500,00	66.750,00	4.500,00
2.1.1.03.640	Gahelpa Serviços Médicos Ltda	3.120,00	68.633,76	71.370,00	5.856,24
2.1.1.03.649	Carpe Vita Serviços Médicos Ltda	10.500,00	143.250,00	146.250,00	13.500,00
2.1.1.03.655	Igor Alves Serviços Médicos Ltda	0,00	63.187,50	63.937,50	750,00
2.1.1.03.668	M Ferro Serviços Médicos Ltda	21.600,00	196.950,00	196.050,00	20.700,00
2.1.1.03.671	GKM Cassola Serviços Médicos Ltda	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.1.03.674	Llm Serviços Médicos Ltda	9.750,00	32.250,00	22.500,00	0,00
2.1.1.03.675	Samuel Farah Ser. Médicos Eirelli	12.480,00	125.385,00	120.705,00	7.800,00
2.1.1.03.676	Melo & Carvalho Assistencia Médica Ltda	19.500,00	248.625,00	251.625,00	22.500,00
2.1.1.03.690	Antonini Serviços Medicos Ltda	7.500,00	12.750,00	5.250,00	0,00
2.1.1.03.691	Graciela Rocha Merino	6.600,00	66.900,00	60.300,00	0,00
2.1.1.03.695	Cayo Felipe Rezende Clinica Medica ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.03.696	J. D. Clinic Serviços Medicos Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.03.702	I M Prestadora de Serviços Medicos Ltda	1.500,00	31.500,00	30.000,00	0,00
2.1.1.03.703	Saude & Vida Serviços Medicos Ltda	9.360,00	44.980,00	35.620,00	0,00
2.1.1.03.711	Luciana Moraes dos Santos Serv.Med. Ltda	7.524,00	0,00	0,00	7.524,00
2.1.1.03.712	Marina Soccal da Silva Ltda	28.500,00	270.937,50	274.687,50	32.250,00
2.1.1.03.716	Yuri Takata Clinica Médica Eireli	21.000,00	214.125,00	215.625,00	22.500,00
2.1.1.03.721	Fujisan Cen. de Hemot. e Hemato do Ceara	21.000,00	236.875,98	259.834,64	43.958,66
2.1.1.03.722	A Maestri Serviços Médicos Ltda.	13.110,00	170.315,00	169.855,00	12.650,00
2.1.1.03.723	Mafla Serviços Médicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.724	Vieira de Andrade Serviços Médicos Ltda	14.250,00	168.187,50	165.937,50	12.000,00
2.1.1.03.731	KOM Serviços Médicos Ltda	17.250,00	222.375,00	227.625,00	22.500,00
2.1.1.03.734	MPP Serviços Médicos Ltda	7.260,00	77.760,00	71.250,00	750,00
2.1.1.03.738	RPS Serviços Médicos Ltda	9.200,00	106.547,50	107.757,50	10.410,00
2.1.1.03.740	PB Serviços Médicos e Hospitalares Ltda	33.375,00	270.375,00	255.000,00	18.000,00
2.1.1.03.741	Css Prestadora de Serviços Medicos Ltda	12.000,00	166.875,00	172.875,00	18.000,00
2.1.1.03.747	PRIETO MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	25.875,00	25.875,00	0,00
2.1.1.03.748	SAVINGHOPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.250,00	308.250,00	336.750,00	39.750,00

2.1.1.03.753	Dra Joyce Bisinoto Serviços Médicos Ltda	8.784,36	266.369,75	297.115,01	39.529,62
2.1.1.03.757	MI Medical Ltda	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
2.1.1.03.766	Pigozzi Serviços Médicos Ltda	7.500,00	39.750,00	32.250,00	0,00
2.1.1.03.767	Assuncao Serviços Médicos Ltda	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.1.03.770	Beatriz Goncalves Andrade Serv.Med. Ltda	21.840,00	204.915,00	193.995,00	10.920,00
2.1.1.03.771	FR Serviços Médicos Ltda	5.460,00	42.900,00	37.440,00	0,00
2.1.1.03.776	Santos Aranas Serviços Médicos Ltda	10.920,00	138.450,00	139.230,00	11.700,00
2.1.1.03.780	Meira e Fortes Clinica Médica S/S	0,00	98.230,00	113.050,00	14.820,00
2.1.1.03.785	Brianez Médicos Associados Ltda	6.750,00	42.750,00	36.000,00	0,00
2.1.1.03.795	LS Paulistana Ass e Consul. em Saude Ltd	2.111,62	16.924,12	14.812,50	0,00
2.1.1.03.801	Krubniki Ferraz Servicos Medicos Ltda	2.250,00	38.812,50	43.312,50	6.750,00
2.1.1.03.816	Pignoli Benzi Clinica Medica Ltda	18.000,00	193.875,00	193.125,00	17.250,00
2.1.1.03.824	MR Serviços Medicos Ltda	24.889,02	115.759,04	90.870,02	0,00
2.1.1.03.825	Serviços Medicos GFMED Ltda	7.800,00	188.890,00	198.250,00	17.160,00
2.1.1.03.827	N.a.m. ServiÇos Medicos	1.560,00	3.900,00	2.340,00	0,00
2.1.1.03.830	Dalrosso Serviços Medicos Ltda	11.700,00	124.800,00	117.780,00	4.680,00
2.1.1.03.835	CS Prestadora de Serviços Medicos Ltda	15.000,00	54.000,00	39.000,00	0,00
2.1.1.03.838	Vinicius Bertelli Atividades Medicas Ltd	26.353,08	139.722,18	135.330,00	21.960,90
2.1.1.03.843	RNETO Serviços Medicos	21.750,00	69.375,00	47.625,00	0,00
2.1.1.03.851	Daniel Cortela Serviços Medicos Ltda	8.250,00	84.750,00	87.000,00	10.500,00
2.1.1.03.856	O.Z. Medical Ltda	15.750,00	192.187,50	192.187,50	15.750,00
2.1.1.03.860	M. T. Souza e Silva Ltda	14.040,00	68.250,00	54.210,00	0,00
2.1.1.03.864	Moralles Guarin Serviços Medicos Ltda	5.856,24	45.276,24	39.420,00	0,00
2.1.1.03.865	P A C Martins Serviços Medicos Ltda	41.725,71	458.616,99	434.460,00	17.568,72
2.1.1.03.866	JCL&VSL Serviços Medicos Ltda	10.860,00	10.860,00	0,00	0,00
2.1.1.03.867	L.R.R. Clínica Medica Ltda	19.032,78	78.312,78	59.280,00	0,00
2.1.1.03.868	Daniele Tomazeli Serviços Medicos Ltda	11.040,00	153.180,00	153.870,00	11.730,00
2.1.1.03.870	Agustini Servicos Medicos Ltda	3.060,00	22.230,00	19.170,00	0,00
2.1.1.03.871	Ajo Servicos Medicos Ltda	31.200,00	262.080,00	251.940,00	21.060,00
2.1.1.03.881	LM Fernandes Serviços Medicos Ltda	0,00	53.820,00	53.820,00	0,00
2.1.1.03.884	RTFogaca Saude Ltda	7.020,00	121.485,00	133.705,00	19.240,00
2.1.1.03.886	Etiene Lorriane de Souza Pers.Soc. Ltda	10.248,42	102.672,19	98.280,01	5.856,24
2.1.1.03.890	AP Saude Ltda	6.240,00	45.240,00	39.000,00	0,00
2.1.1.03.892	BARS Serviços Medicos Ltda	9.120,00	100.590,00	104.280,00	12.810,00
2.1.1.03.893	DB Sant Anna Serviços Medicos Ltda	20.280,00	55.380,00	35.100,00	0,00
2.1.1.03.897	Giovana Bocca Mancini Ltda	9.000,00	78.180,00	69.930,00	750,00
2.1.1.03.906	Matsumoto Komasti Leves Serv. Med. Ltda	21.750,00	166.687,50	144.937,50	0,00
2.1.1.03.910	RB Rezende Serviços Medicos	28.860,00	361.725,00	364.845,00	31.980,00

2.1.1.03.911	Salus Clinica Medica S/S	24.156,99	249.592,33	241.540,00	16.104,66
2.1.1.03.913	WTJ Serviços Medicos Ltda	3.000,00	30.750,00	28.500,00	750,00
2.1.1.03.921	Isy Serviços Medicos Ltda	8.280,00	71.820,00	65.820,00	2.280,00
2.1.1.03.930	Vinhal Serviços Medicos Ltda	52.260,00	519.610,00	511.030,00	43.680,00
2.1.1.03.931	Villela - Med Clinica Medica Ltda	18.750,00	237.437,50	238.937,50	20.250,00
2.1.1.03.933	JDTorrieri Saude Ltda	8.250,00	30.750,00	22.500,00	0,00
2.1.1.03.934	Gustavo de Carvalho Serviços Medicos Ltd	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.03.936	BCSLopes Ltda	4.680,00	27.820,00	23.140,00	0,00
2.1.1.03.937	Ana Flavia Andrade Soluçoes Medicas Ltda	11.500,00	84.525,00	73.025,00	0,00
2.1.1.03.938	Amanda Sanches Serviços Medicos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.942	Marcella Suassuna Serviços Medicos Ltda	0,00	31.500,00	34.500,00	3.000,00
2.1.1.03.943	CAO Centro Avançado em Oftalmologia Ltda	78.441,45	1.062.268,05	1.066.086,12	82.259,52
2.1.1.03.950	FCG Saude Ltda	0,00	4.312,50	4.312,50	0,00
2.1.1.03.953	Braga Serviços Medicos Ltda	4.500,00	46.875,00	44.625,00	2.250,00
2.1.1.03.954	Fernando H C Alves Ltda	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
2.1.1.03.955	Gomes Salcedo Serviços Medicos Ltda	4.680,00	12.480,00	7.800,00	0,00
2.1.1.03.956	Helena Piton Machado Serviços Medicos Lt	21.840,00	203.190,00	196.170,00	14.820,00
2.1.1.03.959	L E Soares de Arruda Clinica Medica Ltda	780,00	2.310,00	1.530,00	0,00
2.1.1.03.961	RR Daroz Serviços Medicos Ltda	10.140,00	11.700,00	1.560,00	0,00
2.1.1.03.963	Troya Medical Ltda	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.03.964	VFK Serviços Medicos Ltda	0,00	16.687,50	16.687,50	0,00
2.1.1.03.968	JR Serviços Medicos Ltda	2.250,00	6.750,00	4.500,00	0,00
2.1.1.03.975	B C Serviços Medicos Ltda	20.250,00	206.250,00	214.500,00	28.500,00
2.1.1.03.976	de Pieri Serviços Medicos Ltda	7.500,00	31.500,00	24.000,00	0,00
2.1.1.03.980	Estrada e Leite Serviços Medicos Ltda	5.125,00	43.812,50	40.062,50	1.375,00
2.1.1.03.981	Fabio Tomita da Rocha Lima Eireli	15.658,46	202.096,81	197.816,72	11.378,37
2.1.1.03.983	Vlpopolin Saude Ltda	23.400,00	216.450,00	210.210,00	17.160,00
2.1.1.03.986	Oanc Saude Ltda	703,87	703,87	0,00	0,00
2.1.1.03.987	Bampa Serviços Medicos Ltda	3.000,00	88.562,50	92.312,50	6.750,00
2.1.1.03.988	Goncalves e Menezes Serviços Medicos Ltd	24.750,00	238.625,00	234.875,00	21.000,00
2.1.1.03.991	MPPL Serviços Medicos Ltda	0,00	21.000,00	23.250,00	2.250,00
2.1.1.03.993	HCO Atividades Médicas Ltda	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
2.1.1.03.994	Lais Aguila Saude Ltda	17.940,00	183.950,00	173.810,00	7.800,00
2.1.1.03.996	Med Ant Saude Ltda	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
2.1.1.03.998	Clinica Ass.Med.Campos e Moretti Eireli	579,35	736,00	736,00	579,35
2.1.1.03.999	Diversos-Prestadores de Serviços Med. PJ	1.200.111,06	18.255.139,74	18.976.839,93	1.921.811,25
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	1.866.837,53	17.219.973,12	17.318.076,01	1.964.940,42
2.1.1.04.004	Gm Ar Condicionado Ltda.	460,00	0,00	0,00	460,00

2.1.1.04.008	Simpro Publicações E Telep.	1.182,39	15.282,76	15.333,12	1.232,75
2.1.1.04.013	SISHOSP Solucoes em Informatica Ltda	15.922,42	196.020,32	196.737,89	16.639,99
2.1.1.04.018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.1.04.026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	167.021,28	1.023.395,17	1.020.586,04	164.212,15
2.1.1.04.039	Elevadores Atlas Schindler S/a	9.969,17	29.011,68	26.124,09	7.081,58
2.1.1.04.052	Behrouz Biglari - Me	350,00	0,00	0,00	350,00
2.1.1.04.055	Federação Das Santas Casas E Hosp. Ben.	0,00	9.723,84	9.723,84	0,00
2.1.1.04.082	Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L	4.738,50	0,00	0,00	4.738,50
2.1.1.04.091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.1.04.096	Centerkit Prod. E Equipamentos De Lab. L	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.1.04.099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	1.040,87	11.570,66	11.390,95	861,16
2.1.1.04.127	Bionexo Do Brasil Ltda.	2.682,87	33.403,54	30.720,67	0,00
2.1.1.04.140	MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP	10.112,20	43.671,40	35.414,20	1.855,00
2.1.1.04.160	Olitel Integradora Sist Telecomunicações	0,00	20.390,03	22.003,93	1.613,90
2.1.1.04.181	Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp	0,00	9.610,00	9.610,00	0,00
2.1.1.04.183	Sueli Polli Tamborim	1.748,00	10.066,00	8.318,00	0,00
2.1.1.04.191	Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI	687,51	15.392,06	14.704,55	0,00
2.1.1.04.223	Naairan Lopes Bezerra - EPP	820,00	0,00	0,00	820,00
2.1.1.04.231	MV Sistemas Ltda	260.966,86	0,00	0,00	260.966,86
2.1.1.04.274	MTH Tecnologia e Informática LTDA ME	1.830,86	0,00	0,00	1.830,86
2.1.1.04.281	Cleiton Donizeti Rosseto Mecânica ME	1.172,00	2.344,00	1.172,00	0,00
2.1.1.04.293	E-MITH TEC. E SERV. INF. EIRELI - EPP	0,00	31.083,24	31.083,24	0,00
2.1.1.04.300	A C MONTEIRO & CHAVES LTDA - EPP	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.04.305	Algar Multimídia S/A	1.401,40	0,00	0,00	1.401,40
2.1.1.04.306	Claro S/A	0,00	229,03	229,03	0,00
2.1.1.04.325	Endurance Group Brasil Hospe. Sites LTDA	0,00	877,11	877,11	0,00
2.1.1.04.330	Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP	0,00	10.901,68	11.649,18	747,50
2.1.1.04.354	Control Lab Controle Qualidade Lab. LTDA	3.519,11	38.264,57	42.062,84	7.317,38
2.1.1.04.359	Alliancare Equipamentos Hosp. Ltda - Me	21.005,38	238.523,16	255.301,53	37.783,75
2.1.1.04.364	NGA Nucleo de Geren Ambiental Ltda	0,00	65.039,47	78.955,31	13.915,84
2.1.1.04.367	Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca	7.668,50	41.517,14	35.784,94	1.936,30
2.1.1.04.370	Client Serviços e Telecomunicações LTDA	509,87	5.120,32	5.141,94	531,49
2.1.1.04.371	Ciscre Imp. e Dist. de Prod. Méd.	1.650,00	97.460,66	101.124,00	5.313,34
2.1.1.04.373	ASC Tec. Sup. e Trein. LTDA ME	2.280,00	25.308,00	25.308,00	2.280,00
2.1.1.04.374	Aimara Com. e Repres. LTDA	3.077,28	66.080,08	72.055,08	9.052,28
2.1.1.04.378	E.R. Soluções Informática Ltda	88.069,73	1.090.208,98	1.073.973,00	71.833,75
2.1.1.04.380	Cemt de Aquino Tecnologia da Informação	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
2.1.1.04.384	NF Comercio de Suprimentos de Inf Eireli	252,00	3.024,00	3.024,00	252,00

2.1.1.04.385	Telefônica Brasil S.A	47.411,57	145.387,81	144.093,82	46.117,58
2.1.1.04.387	Godoy & Araujo Seguradora Patrimonial	67.464,07	0,00	0,00	67.464,07
2.1.1.04.392	Mazer Comercio e Man de Equip Hosp Ltda	830,00	830,00	0,00	0,00
2.1.1.04.393	Tauana Manzoli de Oliveira Me	22.714,09	252.520,69	255.033,60	25.227,00
2.1.1.04.395	Mafra Ambiental Coleta de Residuos Ltda	8.925,13	14.643,36	5.718,23	0,00
2.1.1.04.399	Correia e Butura Extintores Ltda Me	0,00	4.965,00	5.696,00	731,00
2.1.1.04.402	Tecnogera - Locação e Tranf de Energias	12.000,00	77.850,00	71.800,00	5.950,00
2.1.1.04.411	City Ar Condicionado Com. E Serv. Ltda	26.816,89	446.427,30	436.769,52	17.159,11
2.1.1.04.414	Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda	259.820,08	3.317.124,88	3.348.613,19	291.308,39
2.1.1.04.415	Samir Serviços Radiologicos Ltda	56.000,00	136.950,09	92.716,73	11.766,64
2.1.1.04.420	Master Diagnóstica Prod Lab E Hosp Ltda	14.246,61	273.966,38	284.056,79	24.337,02
2.1.1.04.421	Bertoldi & Buzatto Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.04.425	Kersis Sist. Impres. Gest. de Doc. LTDA	61.392,00	368.502,00	368.532,00	61.422,00
2.1.1.04.426	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.	0,00	687,70	687,70	0,00
2.1.1.04.427	DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LT	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
2.1.1.04.428	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	39.880,00	462.008,75	457.675,83	35.547,08
2.1.1.04.429	Confiance Transportes e Turismo Eireli	94.443,84	1.003.949,14	1.068.585,06	159.079,76
2.1.1.04.432	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES(	0,00	37.295,52	37.295,52	0,00
2.1.1.04.436	Medsystem Equipamentos Medicos Eirelli	2.333,34	0,00	0,00	2.333,34
2.1.1.04.437	Centro de Diagnosticos e Controle LTDA	1.747,26	1.747,26	0,00	0,00
2.1.1.04.439	Zampieri & Luft Advogados Associados SS	10.892,19	123.321,76	121.025,71	8.596,14
2.1.1.04.441	Technolab Soluções - Q. Metrologia LTDA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2.1.1.04.442	Serer Segurança Privada Eireli	133.055,22	1.918.584,59	1.972.739,46	187.210,09
2.1.1.04.446	Quallyx Produtos para Saude Ltda	55.171,96	1.557.703,32	1.541.613,01	39.081,65
2.1.1.04.447	Aurum Softmatic Ltda	0,00	7.115,28	7.115,28	0,00
2.1.1.04.448	Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto	3.303,96	46.138,29	53.185,00	10.350,67
2.1.1.04.450	Sysmex do Brasil Industria e Com. Ltda	25.917,59	158.131,08	136.291,08	4.077,59
2.1.1.04.452	MC Point Relógios Industriais LTDA	3.211,00	38.532,00	38.532,00	3.211,00
2.1.1.04.453	Marta Elisa Pelegrini Gianeti Transporte	1.800,00	21.600,00	21.600,00	1.800,00
2.1.1.04.455	RODRIGUES SERVICOS DE COLETA LTDA	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.1.04.456	CONDOMINIO INFINITE APARTS	594,44	6.726,47	6.956,42	824,39
2.1.1.04.457	Microset Tecnologia Ltda	3.700,00	50.006,19	46.306,19	0,00
2.1.1.04.458	26.452.732 Carlos Eduardo Minuti	0,00	6.700,00	7.700,00	1.000,00
2.1.1.04.460	Support RH Serviços de Apoio Adm. Ltda	31.500,00	381.780,00	382.410,00	32.130,00
2.1.1.04.461	CW2 Multiservicos Ltda	221.932,51	2.279.256,73	2.270.913,78	213.589,56
2.1.1.04.462	Centerlab Central de Laboratórios Ltda	14.696,60	154.616,07	153.141,73	13.222,26
2.1.1.04.463	Software.com.br Tecnologia e Consultoria	0,00	12.659,94	12.659,94	0,00
2.1.1.04.464	Santec Hospitalar Ltda	13.065,98	532.882,70	576.577,22	56.760,50

2.1.1.04.465	Radiocorp Soluções para Saude S/A	9.528,00	105.393,99	104.808,00	8.942,01
2.1.1.04.466	FX Cards e Suprimentos Ltda	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2.1.1.04.467	STAFF Auditoria e Assessoria - EPP	3.075,00	36.900,00	36.900,00	3.075,00
2.1.1.04.468	TNRIB Controle de Pragas Urbanas Ltda	0,00	17.775,46	19.390,46	1.615,00
2.1.1.04.469	Phabrica de Produções Serv.Prop.Public.	0,00	3.872,00	4.128,00	256,00
2.1.1.04.470	CCN Soluções Ltda	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.04.471	INVICTA SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	0,00	36.758,37	43.506,16	6.747,79
2.1.1.04.472	Blitztur Agencia de Turismo e Viagens Lt	0,00	3.362,10	3.362,10	0,00
2.1.2	Obrigações	8.501.449,80	104.929.675,95	106.713.853,65	10.285.627,50
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	3.822.069,23	77.173.428,60	78.836.451,48	5.485.092,11
2.1.2.01.001	Salário a Pagar	3.463.215,23	61.018.396,39	60.610.805,14	3.055.623,98
2.1.2.01.002	Rescisões a Pagar	77.736,52	1.694.534,26	1.872.143,60	255.345,86
2.1.2.01.003	Pensão Alimentícia a Pagar	7.112,39	141.075,72	142.774,14	8.810,81
2.1.2.01.004	13. Salário À Pagar	0,00	7.151.897,85	7.151.897,85	0,00
2.1.2.01.005	Férias À Pagar	0,00	5.448.997,12	7.124.524,30	1.675.527,18
2.1.2.01.010	Vale Alimentação	274.005,09	1.718.527,26	1.934.306,45	489.784,28
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	1.108.305,80	13.211.628,01	13.747.837,39	1.644.515,18
2.1.2.02.002	Mensalidade Sindical	39.938,59	347.742,19	356.668,44	48.864,84
2.1.2.02.003	Inss - Empregado/ Autonomos	440.646,75	6.530.449,56	6.312.632,56	222.829,75
2.1.2.02.005	F.G.T.S. - Empregado	626.785,46	5.450.711,81	5.384.632,80	560.706,45
2.1.2.02.006	Plano De Saúde - Empregado	0,00	869.949,45	1.680.863,59	810.914,14
2.1.2.02.009	Mensalidade Associativa	935,00	12.775,00	13.040,00	1.200,00
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	942.712,55	5.290.148,49	5.363.797,29	1.016.361,35
2.1.2.03.001	Pessoa Física - Autonômo - IR - Cod. 058	77,20	0,00	0,00	77,20
2.1.2.03.002	Pessoa Fisíca - Empregado - IR - Cod. 05	601.998,73	2.997.417,31	2.998.044,83	602.626,25
2.1.2.03.003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	68.172,89	455.513,48	453.040,40	65.699,81
2.1.2.03.004	P.Jurídica - Cofins Pis Csll - Cod. 5952	220.163,68	1.356.188,76	1.397.701,25	261.676,17
2.1.2.03.005	Inss retido Notas Fiscais	45.615,26	435.830,76	467.909,26	77.693,76
2.1.2.03.007	I.S.S.	6.684,79	45.198,18	47.101,55	8.588,16
2.1.2.04	Outras Obrigações	2.416.402,39	9.033.902,65	8.651.754,75	2.034.254,49
2.1.2.04.001	Energia Elétrica	152.950,08	1.849.715,96	1.843.867,66	147.101,78
2.1.2.04.002	Água E Esgoto	344.338,10	1.517.519,34	1.463.005,70	289.824,46
2.1.2.04.004	Premios De Seguros a Vencer	0,00	16.926,45	20.256,12	3.329,67
2.1.2.04.007	Emprestimo Consignado	240.435,41	2.542.690,06	2.519.403,89	217.149,24
2.1.2.04.009	TRSSC - Daerp	424.191,08	0,00	0,00	424.191,08
2.1.2.04.010	Aluguéis A Pagar	30.700,00	360.415,18	330.436,59	721,41
2.1.2.04.011	Adiantamento Convenios/SUS	402.956,63	1.971.086,67	1.689.502,86	121.372,82
2.1.2.04.017	Serviços de Lavanderia	47.896,72	665.689,11	671.608,91	53.816,52

2.1.2.04.018	Adesão SES - Medicamentos - Covid-19	768.358,59	0,00	0,00	768.358,59
2.1.2.04.052	Honorários Conselho Fiscal	4.575,78	68.636,52	72.449,66	8.388,92
2.1.2.04.053	Adiantamento - Particulares	0,00	29.860,00	29.860,00	0,00
2.1.2.04.054	IPTU - Locação de Imóvel	0,00	11.363,36	11.363,36	0,00
2.1.2.06	Termo de Adesão	211.959,83	220.568,20	114.012,74	105.404,37
2.1.2.06.009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	169.513,32	175.091,87	91.494,78	85.916,23
2.1.2.06.057	Saerp CP T.A.	42.446,51	45.476,33	22.517,96	19.488,14
2.1.4	Provisões	9.131.111,20	17.824.755,00	17.265.824,24	8.572.180,44
2.1.4.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	361.272,76	934.193,58	774.364,26	201.443,44
2.1.4.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	361.044,24	934.160,83	774.331,51	201.214,92
2.1.4.01.002	Contigência Civis	0,00	32,75	32,75	0,00
2.1.4.01.003	Penhora de Bens de Terceiros	228,52	0,00	0,00	228,52
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	8.769.838,44	16.890.561,42	16.491.459,98	8.370.737,00
2.1.4.02.001	Férias a Pagar	7.585.672,31	7.073.174,11	6.203.477,76	6.715.975,96
2.1.4.02.002	13. Salário a Pagar	0,00	8.784.406,11	8.784.406,11	0,00
2.1.4.02.003	Encargos S/ Férias	606.400,38	61.613,70	510.369,07	1.055.155,75
2.1.4.02.004	Encargos S/13. Salário	0,00	393.601,75	393.601,75	0,00
2.1.4.02.005	Provisão Reajuste Salarial	577.765,75	577.765,75	599.605,29	599.605,29
2.1.5	Receita a Apropriar	27.981.399,89	150.291.191,05	145.448.731,63	23.138.940,47
2.1.5.01	Receita Diferida	27.981.399,89	150.291.191,05	145.448.731,63	23.138.940,47
2.1.5.01.006	CG a Executar- RD CG 01/2019 CRI Federal	2.244.901,63	2.366.233,66	1.756.042,84	1.634.710,81
2.1.5.01.007	Receita Diferida Conv 04 e 022/2020 HMFA	34.160,74	8.298.018,88	8.300.440,41	36.582,27
2.1.5.01.008	CG a Executar- RD CG 01/2020 Norte Munic	5.649.980,00	0,00	0,00	5.649.980,00
2.1.5.01.010	CG a Executar- RD CG 02/2020 Oeste Munic	1.964.675,77	0,00	0,00	1.964.675,77
2.1.5.01.011	CG a Executar- RD CG 29/2021 QUI Municip	2.296.709,48	1.265.278,46	1.431.352,58	2.462.783,60
2.1.5.01.013	CG a Executar- RD CG 01/2020 Norte Estad	176.082,67	0,00	0,00	176.082,67
2.1.5.01.015	CG a Executar- RD CG 108/2021 UVV Munici	5.679.015,77	2.640.301,74	0,00	3.038.714,03
2.1.5.01.016	Receita Diferida Conv 141/2022 CA4 Fed	2.088.032,84	1.379.742,83	799.711,74	1.508.001,75
2.1.5.01.017	Receita Diferida Conv 141/2022 CA4 Mun	1.439.017,41	10.171.862,53	8.811.110,92	78.265,80
2.1.5.01.018	CG a Executar- RD CG 01/2020 Norte Feder	198.971,24	0,00	0,00	198.971,24
2.1.5.01.019	CG a Executar- RD CG 02/2020 Oeste Feder	629.882,17	0,00	14.976,40	644.858,57
2.1.5.01.020	CG a Executar- RD CG 29/2021 QUI Federal	6.201,39	1.207.632,84	1.214.422,06	12.990,61
2.1.5.01.021	CG a Executar- RD CG 10/2021 UVV Federal	135.276,92	0,00	0,00	135.276,92
2.1.5.01.022	Receita Diferida Conv 22/2020 HMFA Feder	25.621,29	150.321,55	152.989,66	28.289,40
2.1.5.01.023	CG a Executar- RD CG 146/2023 U13 Federa	1.862.802,73	0,00	32.691,15	1.895.493,88
2.1.5.01.024	CG a Executar- RD CG 146/2023 U13 Munici	3.550.067,84	0,00	0,00	3.550.067,84
2.1.5.01.025	CG a Executar- 324/2023 Upas Unif.Munic	0,00	104.524.176,41	104.529.945,91	5.769,50
2.1.5.01.026	CG a Executar- 324/2023 Upas Unif.Federa	0,00	10.884.824,68	10.949.731,96	64.907,28

2.1.5.01.027	CG a Executar-031/2024 UBS Unific.Federa	0,00	6.767.577,39	6.806.876,61	39.299,22
2.1.5.01.029	Receita Diferida Conv.247/2023 Sererp-Mu	0,00	110.706,09	112.173,71	1.467,62
2.1.5.01.030	Receita Diferida Conv.247/2023 Sererp-Fe	0,00	524.513,99	536.265,68	11.751,69
2.2	Não Circulante	7.950.654,51	3.041.505,25	15.831.603,11	20.740.752,37
2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	2.795.792,98	2.934.046,57	14.985.250,57	14.846.996,98
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	2.795.792,98	2.934.046,57	14.985.250,57	14.846.996,98
2.2.2.01.001	Ações Judiciais e Trabalhistas	2.795.792,98	2.934.046,57	3.810.371,74	3.672.118,15
2.2.2.01.004	Açoes Judiciais Civeis	0,00	0,00	11.174.878,83	11.174.878,83
2.2.3	Parcelamentos	513.259,30	107.458,68	4.752,54	410.553,16
2.2.3.01	Parcelamentos	513.259,30	107.458,68	4.752,54	410.553,16
2.2.3.01.002	Parcelamento Daerp LP - T.A.	191.371,92	86.235,42	4.752,54	109.889,04
2.2.3.01.007	Parcelamento Saerp LP - T.A.	321.887,38	21.223,26	0,00	300.664,12
2.2.5	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	4.641.602,23	0,00	841.600,00	5.483.202,23
2.2.5.01	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	4.641.602,23	0,00	841.600,00	5.483.202,23
2.2.5.01.001	Cessão/Empr. - Bens Públicos Estaduais	3.538.122,80	0,00	841.600,00	4.379.722,80
2.2.5.01.002	Cessão/Empr. - Bens Públicos Municipais	1.103.479,43	0,00	0,00	1.103.479,43
2.3	Patrimônio Líquido	(7.175.469,13)	6.211.138,69	6.211.138,69	(7.175.469,13)
2.3.1	Patrimonio Liquido	(10.805.530,53)	6.148.558,69	6.211.138,69	(10.742.950,53)
2.3.1.01	Capital Social	(10.805.530,53)	6.148.558,69	6.211.138,69	(10.742.950,53)
2.3.1.01.001	Capital Social	(3.368.569,03)	0,00	0,00	(3.368.569,03)
2.3.1.01.004	Resultado Acumulado	(16.505.142,75)	6.148.558,69	62.580,00	(22.591.121,44)
2.3.1.01.005	Doações De Bens Imobilizado	16.739,94	0,00	0,00	16.739,94
2.3.1.01.006	Resultado Do Período	(6.148.558,69)	0,00	6.148.558,69	0,00
2.3.1.01.007	Dotação Inicial	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.3.1.01.009	Aporte PMRP Lei 13.527 03 de junho 2015	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
2.3.3	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.630.061,40	62.580,00	0,00	3.567.481,40
2.3.3.01	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.630.061,40	62.580,00	0,00	3.567.481,40
2.3.3.01.002	Ajuste Avaliação Patrimonial-Terreno	1.400.292,54	0,00	0,00	1.400.292,54
2.3.3.01.003	Ajuste Avaliação Patrimonial-Benfeitória	2.225.465,80	61.710,00	0,00	2.163.755,80
2.3.3.01.004	Ajuste Avaliação Patrimonial-Móveis Uten	3.699,43	489,00	0,00	3.210,43
2.3.3.01.005	Ajuste Avaliação Patrimonial-Máquinas Eq	603,63	381,00	0,00	222,63
3	Receitas	0,00	3.951.954,31	190.918.725,65	186.966.771,34
3.1	Receitas com Pacientes	0,00	739.316,38	182.443.939,97	181.704.623,59
3.1.1	Pacientes Particulares	0,00	903,93	238.415,17	237.511,24
3.1.1.01	Particular	0,00	903,93	238.415,17	237.511,24
3.1.1.01.001	Internação/ Consulta	0,00	903,93	218.015,17	217.111,24
3.1.1.01.005	Procedimento Cirúrgico	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	0,00	738.412,45	182.205.524,80	181.467.112,35

3.1.2.01	Receitas SUS	0,00	0,00	179.084.994,70	179.084.994,70
3.1.2.01.001	SUS - SIH Internação	0,00	0,00	23.061.497,48	23.061.497,48
3.1.2.01.002	SUS - Ambulatório	0,00	0,00	4.790.787,74	4.790.787,74
3.1.2.01.004	SUS - Exames Externos / Laboratório	0,00	0,00	810.753,31	810.753,31
3.1.2.01.005	Incent. Fixo Federal Rede Cegonha	0,00	0,00	679.830,72	679.830,72
3.1.2.01.006	Incent. Fixo Federal RUE	0,00	0,00	709.307,04	709.307,04
3.1.2.01.007	Incent. Fixo Federal RUE Retaguarda	0,00	0,00	2.699.175,00	2.699.175,00
3.1.2.01.008	Incent. Fixo Federal IAC / IGH	0,00	0,00	2.978.122,92	2.978.122,92
3.1.2.01.009	Incent. Municipal Ortopedia	0,00	0,00	534.983,49	534.983,49
3.1.2.01.010	Incent. Municipal Clínica Médica	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
3.1.2.01.026	Incentivo Cardiologia	0,00	0,00	357.866,52	357.866,52
3.1.2.01.029	Contrato de Gestão n°01/2019 Cristo Fed	0,00	0,00	1.669.133,14	1.669.133,14
3.1.2.01.030	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	0,00	0,00	7.950.670,20	7.950.670,20
3.1.2.01.034	Contrato de Gestão n°29/2021 UBS Quintin	0,00	0,00	1.262.109,39	1.262.109,39
3.1.2.01.040	Contrato de Gestão CA4 Federal	0,00	0,00	604.634,21	604.634,21
3.1.2.01.042	Convênio SERERP - Municipal	0,00	0,00	634.207,56	634.207,56
3.1.2.01.044	Contrato de Gestão 146/2023 Upa 13 Munic	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
3.1.2.01.047	Contrato de Gestão CA4 Municipal	0,00	0,00	8.665.616,68	8.665.616,68
3.1.2.01.048	HMFA Convênio 022/2020 - Federal	0,00	0,00	150.023,64	150.023,64
3.1.2.01.050	Contrato de Gestão 29/2021 Quintino I Fe	0,00	0,00	439.812,83	439.812,83
3.1.2.01.052	Piso Nacional Enfermagem HSL	0,00	0,00	736.364,84	736.364,84
3.1.2.01.053	CG 324/2023 Upas Unificadas-Municipal	0,00	0,00	100.116.738,12	100.116.738,12
3.1.2.01.054	CG 324/2023 Upas Unificadas-Federal	0,00	0,00	10.875.782,48	10.875.782,48
3.1.2.01.055	CG 031/2024 UBS Unificados-FEDERAL	0,00	0,00	6.767.577,39	6.767.577,39
3.1.2.02	Deduções de Receitas com Pacientes SUS	0,00	710.530,51	0,04	(710.530,47)
3.1.2.02.001	(-) Glosas SUS	0,00	710.530,51	0,04	(710.530,47)
3.1.2.03	Receitas com Convênios	0,00	7,77	3.120.530,06	3.120.522,29
3.1.2.03.002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	0,00	0,00	3.072,18	3.072,18
3.1.2.03.008	Fundação Cesp / Cpfl / Eletropaulo	0,00	0,00	375,27	375,27
3.1.2.03.011	Golden Cross (Vision Med)	0,00	0,00	118,80	118,80
3.1.2.03.013	Santa Casa Saúde	0,00	0,00	96.162,34	96.162,34
3.1.2.03.019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirã	0,00	0,00	2.597.072,03	2.597.072,03
3.1.2.03.020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	0,00	0,00	7.318,16	7.318,16
3.1.2.03.024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	0,00	0,00	41.564,55	41.564,55
3.1.2.03.026	Unimed Ribeirão Preto	0,00	0,00	348.824,10	348.824,10
3.1.2.03.032	Apas	0,00	0,00	6.734,41	6.734,41
3.1.2.03.035	Univida	0,00	0,00	7.930,37	7.930,37
3.1.2.03.041	Saúde Caixa - CEF	0,00	0,00	210,74	210,74

3.1.2.03.043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	0,00	0,00	1.614,23	1.614,23
3.1.2.03.048	Sermed	0,00	0,00	1.052,81	1.052,81
3.1.2.03.055	Life Empresarial Saude Ltda.	0,00	0,00	43,68	43,68
3.1.2.03.071	Acréscimos	0,00	7,77	7.512,39	7.504,62
3.1.2.03.078	Bradesco Saude - Operadora de Planos S/A	0,00	0,00	924,00	924,00
3.1.2.04	Deduções de Receitas com Convênios	0,00	27.874,17	0,00	(27.874,17)
3.1.2.04.001	(-) Glosas de Convênios	0,00	27.874,17	0,00	(27.874,17)
3.2	Outras Receitas Operacionais	0,00	650.078,76	5.525.378,05	4.875.299,29
3.2.1	Receitas Administrativas	0,00	650.078,76	5.525.378,05	4.875.299,29
3.2.1.01	Administrativa	0,00	0,00	5.525.378,05	5.525.378,05
3.2.1.01.004	Unaerp	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3.2.1.01.014	UNISEB	0,00	0,00	5.518.378,05	5.518.378,05
3.2.1.03	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00	650.078,76	0,00	(650.078,76)
3.2.1.03.001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00	650.078,76	0,00	(650.078,76)
3.3	Receitas Financeiras	0,00	2.562.559,17	2.781.818,41	219.259,24
3.3.1	Receitas Financeiras	0,00	2.562.559,17	2.781.818,41	219.259,24
3.3.1.01	Financeiras	0,00	2.562.559,17	2.781.818,41	219.259,24
3.3.1.01.001	Descontos Obtidos	0,00	0,01	48.886,13	48.886,12
3.3.1.01.002	Juros e Correção Monetária	0,00	0,00	1.878,70	1.878,70
3.3.1.01.003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	168.494,42	168.494,42
3.3.1.01.004	Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã	0,00	2.562.559,16	2.562.559,16	0,00
3.4	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00	0,00	118.847,86	118.847,86
3.4.1	Receitas com Doações, Auxílios e Subvenç	0,00	0,00	118.847,86	118.847,86
3.4.1.01	Receitas com Doações	0,00	0,00	118.847,86	118.847,86
3.4.1.01.001	Doações Recebidas de PF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.4.1.01.002	Doações Recebidas de PJ	0,00	0,00	115.847,86	115.847,86
3.5	Receitas Diversas	0,00	0,00	48.741,36	48.741,36
3.5.1	Recuperações	0,00	0,00	48.741,36	48.741,36
3.5.1.01	Recuperações Diversas	0,00	0,00	48.741,36	48.741,36
3.5.1.01.001	Recuperações de Despesas	0,00	0,00	2.805,68	2.805,68
3.5.1.01.006	Outras Receitas	0,00	0,00	42.148,74	42.148,74
3.5.1.01.008	Multa Contratual	0,00	0,00	3.786,94	3.786,94
4	Despesas	0,00	199.232.583,79	9.882.135,04	189.350.448,75
4.1	Despesas Operacionais	0,00	198.650.519,61	9.566.744,85	189.083.774,76
4.1.1	Despesas Administrativas	0,00	183.665.269,04	6.632.698,28	177.032.570,76
4.1.1.01	Despesa com Pessoal	0,00	62.790.633,41	1.339.688,71	61.450.944,70
4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00	44.460.011,96	828.328,62	43.631.683,34
4.1.1.01.002	Descanso Semanal Remunerado	0,00	847.992,47	60.657,96	787.334,51

4.1.1.01.003	Horas Extras	0,00	300.825,22	0,00	300.825,22
4.1.1.01.004	Adicional Noturno	0,00	3.548.733,73	1.118,27	3.547.615,46
4.1.1.01.005	Adicional de Insalubridade	0,00	6.540.083,34	0,00	6.540.083,34
4.1.1.01.006	Adicional de Assiduidade	0,00	948.309,64	0,00	948.309,64
4.1.1.01.007	Auxílio Creche	0,00	9.076,71	0,00	9.076,71
4.1.1.01.009	Gratificações	0,00	1.423.159,65	0,00	1.423.159,65
4.1.1.01.013	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	100.628,07	0,00	100.628,07
4.1.1.01.014	Assistência Médica Funcionários	0,00	738.941,27	0,00	738.941,27
4.1.1.01.015	Vale Transporte	0,00	1.268.949,10	449.563,86	819.385,24
4.1.1.01.019	Anuênio	0,00	113.780,87	0,00	113.780,87
4.1.1.01.024	Vale Alimentação	0,00	698.532,40	20,00	698.512,40
4.1.1.01.031	Recursos Humanos CG 01/2019 Cristo	0,00	77.599,27	0,00	77.599,27
4.1.1.01.032	Outras Despesas CG 01/2019 Cristo	0,00	89.285,04	0,00	89.285,04
4.1.1.01.036	Recursos Humanos - HMFA	0,00	113.823,22	0,00	113.823,22
4.1.1.01.039	Outras Despesas CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	3.498,78	0,00	3.498,78
4.1.1.01.040	Recursos Humanos CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	67.304,20	0,00	67.304,20
4.1.1.01.043	Recursos Humanos CA4	0,00	81.993,44	0,00	81.993,44
4.1.1.01.044	Outras Despesas CA4	0,00	14.707,20	0,00	14.707,20
4.1.1.01.046	Outras Despesas - UPA 13 Maio	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.1.1.01.047	Recursos Humanos 324/2023 Upa Leste	0,00	293.348,72	0,00	293.348,72
4.1.1.01.048	Recursos Humanos 324/2023 Upa Oeste	0,00	256.400,87	0,00	256.400,87
4.1.1.01.049	Recursos Humanos 324/2023 Upa Norte	0,00	239.967,30	0,00	239.967,30
4.1.1.01.050	Recursos Humanos 324/2023 PA Ubds V.V.	0,00	249.318,16	0,00	249.318,16
4.1.1.01.051	Outras Despesas - HMFA	0,00	9.587,12	0,00	9.587,12
4.1.1.01.052	Outras Despesas 324/2023 Upa Leste	0,00	290.175,66	0,00	290.175,66
4.1.1.01.054	Outras Despesas 324/2023 Upa Norte	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.1.1.01.055	Outras Despesas 324/2023 PA Ubds V.V.	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.1.1.02	Despesas com Encargos	0,00	5.008.712,51	0,00	5.008.712,51
4.1.1.02.002	Contribuições FGTS	0,00	5.008.712,51	0,00	5.008.712,51
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	0,00	12.020.850,75	61.641,65	11.959.209,10
4.1.1.03.001	Provisão para Férias	0,00	6.203.477,76	0,00	6.203.477,76
4.1.1.03.002	Provisão para 13o. Salário	0,00	4.931.081,56	25,88	4.931.055,68
4.1.1.03.003	Provisão para Encargos s/ Férias	0,00	492.689,68	61.613,70	431.075,98
4.1.1.03.004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	0,00	393.601,75	2,07	393.599,68
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	0,00	67.885.417,16	17.675,85	67.867.741,31
4.1.1.04.002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	13.758.244,60	0,09	13.758.244,51
4.1.1.04.005	Serviços De Empresas	0,00	4.146.319,86	0,09	4.146.319,77
4.1.1.04.012	Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo	0,00	350.492,80	0,00	350.492,80

4.1.1.04.013	Médicos CG 01/2019 Cristo	0,00	813.485,01	0,01	813.485,00
4.1.1.04.014	Serviços Médicos - HMFA	0,00	1.496.002,53	0,01	1.496.002,52
4.1.1.04.016	Serv Terc PJ CG 01/2020 UPA Norte	0,00	14.437,50	0,00	14.437,50
4.1.1.04.017	Outros Serviços - HMFA	0,00	38.857,21	0,01	38.857,20
4.1.1.04.020	Outros Serv Terc CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	388.888,24	0,00	388.888,24
4.1.1.04.021	Médicos CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	526.380,68	0,00	526.380,68
4.1.1.04.023	Laboratório CG 02/2018 - UPA 13 Maio	0,00	127,84	0,00	127,84
4.1.1.04.024	Laboratório CG 01/2020 UPA Norte	0,00	310.770,91	7.784,91	302.986,00
4.1.1.04.025	Laboratório CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	251.192,84	8.445,24	242.747,60
4.1.1.04.027	Serv Terc PJ CG 108/2021 UVV	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.1.1.04.028	Laboratório CG 108/2021 UVV	0,00	122.615,73	1.434,26	121.181,47
4.1.1.04.029	Médicos CA4	0,00	3.840.645,00	0,00	3.840.645,00
4.1.1.04.030	Outros Serviços Terceiros - UPA 13 Maio	0,00	1.304,92	0,00	1.304,92
4.1.1.04.032	Serviços Médicos PJ 324/2023 Upa Leste	0,00	7.865.877,52	0,09	7.865.877,43
4.1.1.04.033	Serviços Médicos PJ 324/2023 Upa Oeste	0,00	8.928.435,03	0,14	8.928.434,89
4.1.1.04.034	Serviços Médicos PJ 324/2023 Upa Norte	0,00	8.939.660,03	0,23	8.939.659,80
4.1.1.04.035	Serviços Médicos PJ 324/2023 PA Ubds V.V	0,00	8.828.450,02	0,10	8.828.449,92
4.1.1.04.036	Outros Serv.Terceiros 324/2023 Upa leste	0,00	1.618.488,82	5,32	1.618.483,50
4.1.1.04.037	Outros Serv.Terceiros 324/2023 Upa Oeste	0,00	1.735.212,34	0,01	1.735.212,33
4.1.1.04.038	Outros Serv.Terceiros 324/2023 Upa Norte	0,00	2.198.820,42	5,33	2.198.815,09
4.1.1.04.039	Outros Serv.Terceiros 324/2023 PA Ubds V	0,00	1.703.207,31	0,01	1.703.207,30
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	0,00	26.314.906,89	3.147.715,88	23.167.191,01
4.1.1.05.001	Medicamentos	0,00	7.043.806,77	2.507.808,06	4.535.998,71
4.1.1.05.002	Materiais de Enfermagem	0,00	3.136.759,26	93.840,30	3.042.918,96
4.1.1.05.003	Materiais de Laboratório	0,00	2.027.794,14	12.081,67	2.015.712,47
4.1.1.05.004	Órteses e Próteses	0,00	75.103,54	7.320,00	67.783,54
4.1.1.05.005	Material de Escritório	0,00	281.586,57	10.023,63	271.562,94
4.1.1.05.006	Gêneros Alimentícios	0,00	2.335.162,71	546,70	2.334.616,01
4.1.1.05.007	Material de Lavanderia, Costura e Roupar	0,00	72.039,94	0,00	72.039,94
4.1.1.05.008	Material de Limpeza	0,00	232.075,84	2.753,52	229.322,32
4.1.1.05.011	Materiais Descartáveis	0,00	544.242,61	1.056,74	543.185,87
4.1.1.05.012	Materiais de EPI	0,00	25.573,39	11,99	25.561,40
4.1.1.05.020	Outro Mat Consumo CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00	9.045,25	0,00	9.045,25
4.1.1.05.021	Outro Mat Consumo CG 03/2018 Quintino II	0,00	0,00	0,02	(0,02)
4.1.1.05.023	Medicamentos CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00	1.041.196,20	0,00	1.041.196,20
4.1.1.05.028	Materiais Odontológicos	0,00	32.144,54	44,46	32.100,08
4.1.1.05.029	MatMed Hosp. CG 01/2019 Cristo	0,00	3.386,74	0,00	3.386,74
4.1.1.05.030	Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo	0,00	34.468,98	0,00	34.468,98

4.1.1.05.031	Materiais e Medicações - HMFA	0,00	503.774,77	31.509,66	472.265,11
4.1.1.05.033	Gêneros Alim. CG 01/2020 UPA Norte	0,00	25.865,13	340,63	25.524,50
4.1.1.05.034	Outro Mat Consumo CG 01/2020 UPA Norte	0,00	428.701,50	35.660,41	393.041,09
4.1.1.05.035	Medicamentos CG 01/2020 UPA Norte	0,00	1.706.329,96	91.481,52	1.614.848,44
4.1.1.05.037	Gêneros Alim. CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	22.884,70	168,03	22.716,67
4.1.1.05.039	Outro Mat Consumo CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	416.179,28	27.954,36	388.224,92
4.1.1.05.040	Medicamentos CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	1.500.102,72	93.470,35	1.406.632,37
4.1.1.05.041	Outros Mat Cons CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	42.834,13	48,91	42.785,22
4.1.1.05.042	MatMed Hosp CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	40.440,16	621,82	39.818,34
4.1.1.05.043	Gêneros Alimentícios - HMFA	0,00	69.663,90	698,47	68.965,43
4.1.1.05.044	Outros Mat Cons CG 108/2021 UVV	0,00	542.332,09	15.961,98	526.370,11
4.1.1.05.045	Medicamentos CG 108/2021 UVV	0,00	1.643.667,93	93.711,90	1.549.956,03
4.1.1.05.046	Gêneros Alim. CA3	0,00	46.782,70	0,00	46.782,70
4.1.1.05.047	Outros Mat. Consumo CA3	0,00	45.585,28	10.828,55	34.756,73
4.1.1.05.048	Outros Materiais Consumo - UPA 13 Maio	0,00	757.138,84	10.430,00	746.708,84
4.1.1.05.049	Medicamentos - UPA 13 Maio	0,00	729.141,00	99.342,18	629.798,82
4.1.1.05.053	Medicamentos 324/2023 - PA Ubds V.V.	0,00	18.531,51	0,00	18.531,51
4.1.1.05.054	Outros Mat.Consumo 324/2023 Upa Leste	0,00	150.589,57	0,02	150.589,55
4.1.1.05.055	Outros Mat.Consumo 324/2023 Upa Oeste	0,00	171.753,45	0,00	171.753,45
4.1.1.05.056	Outros Mat.Consumo 324/2023 Upa Norte	0,00	126.855,36	0,00	126.855,36
4.1.1.05.057	Outros Mat.Consumo 324/2023 PA Ubds V.V.	0,00	156.462,85	0,00	156.462,85
4.1.1.05.058	Mat.Médico-Hospitalares 324/2023 Leste	0,00	30.506,14	0,00	30.506,14
4.1.1.05.059	Mat.Médico-Hospitalares 324/2023 Oeste	0,00	532,82	0,00	532,82
4.1.1.05.060	Mat.Médico-Hospitalares 324/2023 Norte	0,00	427,77	0,00	427,77
4.1.1.05.062	Gêneros Alimentícios CG 324/2023	0,00	243.436,85	0,00	243.436,85
4.1.1.06	Materiais em Geral	0,00	756.799,51	6.962,51	749.837,00
4.1.1.06.001	Manutenção / Conservação Do Prédio	0,00	4.941,16	0,00	4.941,16
4.1.1.06.002	Oxigênio e Carbogênio	0,00	365.381,07	0,14	365.380,93
4.1.1.06.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.271,74	0,00	5.271,74
4.1.1.06.004	Peças e Acessórios de Reposição	0,00	97.139,48	0,00	97.139,48
4.1.1.06.005	Material De Consumo Em Geral	0,00	96.832,24	0,00	96.832,24
4.1.1.06.007	Gás de Cozinha	0,00	49.870,88	0,00	49.870,88
4.1.1.06.009	Material Elétrico	0,00	25.969,04	3.725,01	22.244,03
4.1.1.06.010	Utensílios	0,00	6.580,50	0,00	6.580,50
4.1.1.06.011	Ferramentas	0,00	250,00	0,00	250,00
4.1.1.06.012	Material de Construção	0,00	30.865,08	1.277,84	29.587,24
4.1.1.06.013	Material Hidráulico	0,00	32.274,48	1.959,51	30.314,97
4.1.1.06.014	Material de Informática	0,00	41.423,84	0,01	41.423,83

4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	413.904,52	568,47	413.336,05
4.1.1.07.002	Taxas de Serviços Públicos	0,00	1.100,18	0,00	1.100,18
4.1.1.07.004	Alvarás E Registros	0,00	1.483,13	16,46	1.466,67
4.1.1.07.005	Imposto Predial e Territorial	0,00	10.766,64	0,00	10.766,64
4.1.1.07.006	IPVA	0,00	531,30	0,00	531,30
4.1.1.07.009	Multas	0,00	6.343,79	0,00	6.343,79
4.1.1.07.010	Despesas Legais	0,00	393.679,48	552,01	393.127,47
4.1.1.08	Despesas Gerais	0,00	8.474.044,29	1.408.366,45	7.065.677,84
4.1.1.08.001	Alugueis	0,00	1.671.845,65	0,00	1.671.845,65
4.1.1.08.002	Energia Elétrica	0,00	700.412,11	0,00	700.412,11
4.1.1.08.003	Água E Esgoto	0,00	275.367,77	0,00	275.367,77
4.1.1.08.004	Telefone	0,00	102.145,77	0,00	102.145,77
4.1.1.08.005	Serviços De Informática	0,00	170.015,22	0,00	170.015,22
4.1.1.08.007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	0,00	19.461,12	0,06	19.461,06
4.1.1.08.009	Fretes, Carretos E Conduções	0,00	14.629,10	0,00	14.629,10
4.1.1.08.011	Correio E Telegráfo	0,00	10.296,59	0,00	10.296,59
4.1.1.08.014	Fotocópias E Autenticações	0,00	135,00	0,00	135,00
4.1.1.08.016	Seguros	0,00	12.695,76	6.411,53	6.284,23
4.1.1.08.017	Conservação E Manutenção	0,00	399.579,29	8.706,55	390.872,74
4.1.1.08.019	Material Reformas Construções	0,00	1.742,90	0,00	1.742,90
4.1.1.08.020	Despesas Com Veiculos	0,00	100,00	0,00	100,00
4.1.1.08.023	Análise Da Água	0,00	16.175,65	0,00	16.175,65
4.1.1.08.024	Depreciações e Amortizações	0,00	237.132,58	449.460,31	(212.327,73)
4.1.1.08.025	Depreciações e Amortizações de Avaliaçõe	0,00	62.580,00	943.788,00	(881.208,00)
4.1.1.08.026	Bens não imobilizados	0,00	199.615,77	0,00	199.615,77
4.1.1.08.032	Locação CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00	5.784,75	0,00	5.784,75
4.1.1.08.034	Utilidade Pública CG 01/2019 Cristo	0,00	60.960,48	0,00	60.960,48
4.1.1.08.035	Locação CG 01/2019 Cristo	0,00	91.014,25	0,00	91.014,25
4.1.1.08.037	Honorários Conselho Fiscal	0,00	72.449,66	0,00	72.449,66
4.1.1.08.045	Locação CG 01/2020 UPA Norte	0,00	7.224,00	0,00	7.224,00
4.1.1.08.046	Locação CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	3.312,00	0,00	3.312,00
4.1.1.08.048	Utilidade Pública CG 29/2021 UBS Quintin	0,00	122.505,26	0,00	122.505,26
4.1.1.08.049	Locação CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	89.249,00	0,00	89.249,00
4.1.1.08.055	Itens não previstos - 01/2019 CRI	0,00	5.424,62	0,00	5.424,62
4.1.1.08.056	Itens não previstos - 01/2020 UNM	0,00	3.114,97	0,00	3.114,97
4.1.1.08.057	Itens não previstos - 02/2020 USM	0,00	1.035,36	0,00	1.035,36
4.1.1.08.058	Itens não previstos - 22/2020 HMFA	0,00	2.211,82	0,00	2.211,82
4.1.1.08.059	Itens não previstos - 29/2021 UBS Qui I	0,00	3.167,33	0,00	3.167,33

4.1.1.08.060	Locação CG 108/2021 UVV	0,00	7.387,00	0,00	7.387,00
4.1.1.08.062	Itens não previstos - 108/2021 UVV	0,00	1.295,76	0,00	1.295,76
4.1.1.08.063	Locação CA4	0,00	32.460,00	0,00	32.460,00
4.1.1.08.065	Locação - HMFA	0,00	122.120,85	0,00	122.120,85
4.1.1.08.069	Itens não previstos - UPA 13 Maio	0,00	18.892,64	0,00	18.892,64
4.1.1.08.070	Locação 324/2023 Upa Leste	0,00	486.381,37	0,00	486.381,37
4.1.1.08.071	Locação 324/2023 Upa Oeste	0,00	531.097,44	0,00	531.097,44
4.1.1.08.072	Locação 324/2023 Upa Norte	0,00	371.265,47	0,00	371.265,47
4.1.1.08.073	Locação 324/2023 Ubds V.V.	0,00	362.596,51	0,00	362.596,51
4.1.1.08.074	Utilidades Pública 324/2023 Upa Leste	0,00	762.247,40	0,00	762.247,40
4.1.1.08.075	Utilidades Pública 324/2023 Upa Oeste	0,00	220.433,20	0,00	220.433,20
4.1.1.08.076	Utilidades Pública 324/2023 Upa Norte	0,00	634.201,29	0,00	634.201,29
4.1.1.08.077	Utilidades Pública 324/2023 Upa PA Ubds	0,00	562.281,58	0,00	562.281,58
4.1.1.10	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00	0,00	650.078,76	(650.078,76)
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00	0,00	650.078,76	(650.078,76)
4.1.2	Perda e Provisão pra Perda	0,00	14.985.250,57	2.934.046,57	12.051.204,00
4.1.2.02	Despesas com Provisão para Contingências	0,00	14.985.250,57	2.934.046,57	12.051.204,00
4.1.2.02.001	Provisão para Contingências Civis e trab	0,00	3.810.371,74	2.934.046,57	876.325,17
4.1.2.02.002	Provisões para Contigencias Civeis	0,00	11.174.878,83	0,00	11.174.878,83
4.2	Despesas Financeiras	0,00	582.064,18	315.390,19	266.673,99
4.2.1	Despesas Financeiras	0,00	582.064,18	315.390,19	266.673,99
4.2.1.01	Despesas Financeiras	0,00	582.064,18	315.390,19	266.673,99
4.2.1.01.001	Juros e Correção Monetária	0,00	36.904,93	0,00	36.904,93
4.2.1.01.002	Despesas Bancárias	0,00	137.176,17	582,37	136.593,80
4.2.1.01.005	Imp Renda S/Resgate Apl Fin	0,00	486,76	0,00	486,76
4.2.1.01.006	IOF	0,00	37,83	0,00	37,83
4.2.1.01.007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	0,00	407.458,49	314.807,82	92.650,67

	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	54.714.978,71	1.181.606.328,73	1.174.245.259,20	62.076.048,24
PASSIVO	54.714.978,71	377.570.056,21	387.314.803,15	64.459.725,65
Receitas	0,00	3.951.954,31	190.918.725,65	186.966.771,34
Despesas	0,00	199.232.583,79	9.882.135,04	189.350.448,75
Déficit				**(2.383.677,41)**