

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO 2016
RECEITAS E DESPESAS

CÓDIGO	CONTA	JANEIRO			TOTAL		
		PREVISTO	EFETIVADO	V.%	PREVISTO	EFETIVADO	V.%
3	RECEITA	6.050.085,49	5.941.803,96	-1,79	6.050.085,49	5.941.803,96	-1,79
31	RECEITAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	5.800.780,97	5.766.647,66	-0,59	5.800.780,97	5.766.647,66	-0,59
311	CONTRAPRESTACOES LIQUIDAS	5.800.780,97	5.766.647,66	-0,59	5.800.780,97	5.766.647,66	-0,59
3111	CONTRAPRESTACOES EMITIDAS DE ASSISTENCIA A SAUDE	5.806.423,12	5.771.188,60	-0,61	5.806.423,12	5.771.188,60	-0,61
31111	CONTRAPRESTACOES EMITIDAS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	5.806.423,12	5.771.188,60	-0,61	5.806.423,12	5.771.188,60	-0,61
311111	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO	5.806.423,12	5.771.188,60	-0,61	5.806.423,12	5.771.188,60	-0,61
31111103	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	5.806.423,12	5.771.188,60	-0,61	5.806.423,12	5.771.188,60	-0,61
311111031	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	5.806.423,12	5.771.188,60	-0,61	5.806.423,12	5.771.188,60	-0,61
311111031001	Contraprestacao Emitida	5.806.423,12	5.771.188,60	-0,61	5.806.423,12	5.771.188,60	-0,61
3119	(-) OUTRAS DEDUCOES DAS CONTRAPRESTACOES	-5.642,15	-4.540,94	-19,52	-5.642,15	-4.540,94	-19,52
31191	DESCONTOS - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	-5.642,15	-4.540,94	-19,52	-5.642,15	-4.540,94	-19,52
311911	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO	-5.642,15	-4.540,94	-19,52	-5.642,15	-4.540,94	-19,52
31191103	OUTRAS DEDUCOES	-5.642,15	-4.540,94	-19,52	-5.642,15	-4.540,94	-19,52
311911031	OUTRAS DEDUCOES	-5.642,15	-4.540,94	-19,52	-5.642,15	-4.540,94	-19,52
311911031001	Contraprestacao Pecuniaria - Canceladas	-5.642,15	-4.540,94	-19,52	-5.642,15	-4.540,94	-19,52
33	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.083,73	1.992,22	-51,22	4.083,73	1.992,22	-51,22
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	446,62	20,00	-95,52	446,62	20,00	-95,52
3311	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	446,62	20,00	-95,52	446,62	20,00	-95,52
33111	RECEITAS COM OUTRAS OPERACOES DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	446,62	20,00	-95,52	446,62	20,00	-95,52
331119	RECEITAS COM OUTRAS OPERACOES DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	446,62	20,00	-95,52	446,62	20,00	-95,52
33111901	RECEITAS COM OUTRAS OPERACOES DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	446,62	20,00	-95,52	446,62	20,00	-95,52
331119014	Confeccao De Carteiras	446,62	20,00	-95,52	446,62	20,00	-95,52
3311190141001	Receita Com Cartao de Identificacao	446,62	20,00	-95,52	446,62	20,00	-95,52
332	RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS COM PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	3.637,11	1.972,22	-45,78	3.637,11	1.972,22	-45,78
3321	RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS COM PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	3.637,11	1.972,22	-45,78	3.637,11	1.972,22	-45,78
33211	RECEITAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	2.179,12	0,00	-100,00	2.179,12	0,00	-100,00
332119	RECEITAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	2.179,12	0,00	-100,00	2.179,12	0,00	-100,00
33211901	RECEITAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	2.179,12	0,00	-100,00	2.179,12	0,00	-100,00
332119011	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICIOS	2.179,12	0,00	-100,00	2.179,12	0,00	-100,00
3321190111001	Recebimento de Mensalidade - Bradesco Saude	2.179,12	0,00	-100,00	2.179,12	0,00	-100,00
33217	RECEITAS COM ADMINISTRACAO DE INTERCAMBIO EVENTUAL - ATRIBUICAO DE TAXAS	226,64	258,00	13,84	226,64	258,00	13,84
332179	RECEITAS COM ADMINISTRACAO DE INTERCAMBIO EVENTUAL - ATRIBUICAO DE TAXAS	226,64	258,00	13,84	226,64	258,00	13,84
33217901	RECEITAS COM ADMINISTRACAO DE INTERCAMBIO EVENTUAL - ATRIBUICAO DE TAXAS	226,64	258,00	13,84	226,64	258,00	13,84
332179011	TAXA DE ADMINISTRACAO DE INTERCAMBIO EVENTUAL	226,64	258,00	13,84	226,64	258,00	13,84
3321790111001	Taxa de Administracao de Convenio de Reciprocidade	226,64	258,00	13,84	226,64	258,00	13,84
33218	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.231,35	1.714,22	39,21	1.231,35	1.714,22	39,21
332189	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.231,35	1.714,22	39,21	1.231,35	1.714,22	39,21
33218901	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.231,35	1.714,22	39,21	1.231,35	1.714,22	39,21
332189011	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.231,35	1.714,22	39,21	1.231,35	1.714,22	39,21
3321890111003	Renda de Desconto e Abatimento Obtidos	206,56	0,00	-100,00	206,56	0,00	-100,00
3321890111004	Recuperacao de Despesas e Encargos	1.024,79	1.714,22	67,28	1.024,79	1.714,22	67,28
35	RECEITAS FINANCEIRAS	124.624,48	106.622,47	-14,45	124.624,48	106.622,47	-14,45
351	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	117.060,46	97.689,61	-16,55	117.060,46	97.689,61	-16,55
3511	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	117.060,46	97.689,61	-16,55	117.060,46	97.689,61	-16,55
35111	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB E RDB	49.717,63	36.243,22	-27,10	49.717,63	36.243,22	-27,10
351119	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB E RDB	49.717,63	36.243,22	-27,10	49.717,63	36.243,22	-27,10
35111901	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB E RDB	49.717,63	36.243,22	-27,10	49.717,63	36.243,22	-27,10
351119011	JUROS	49.717,63	36.243,22	-27,10	49.717,63	36.243,22	-27,10
3511190111001	Renda de Aplicacao no CDB	49.717,63	36.243,22	-27,10	49.717,63	36.243,22	-27,10
35114	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.342,83	61.446,39	-8,76	67.342,83	61.446,39	-8,76
351149	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.342,83	61.446,39	-8,76	67.342,83	61.446,39	-8,76
35114901	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.342,83	61.446,39	-8,76	67.342,83	61.446,39	-8,76
351149011	OSCILACAO DO VALOR DE COTAS	67.342,83	61.446,39	-8,76	67.342,83	61.446,39	-8,76
3511490111003	Renda de Aplicação BB RF Dedic ANS	67.342,83	61.446,39	-8,76	67.342,83	61.446,39	-8,76
352	RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	4.505,29	3.572,69	-20,70	4.505,29	3.572,69	-20,70
3521	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	4.505,29	3.572,69	-20,70	4.505,29	3.572,69	-20,70
35211	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	4.505,29	3.572,69	-20,70	4.505,29	3.572,69	-20,70
352119	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	4.505,29	3.572,69	-20,70	4.505,29	3.572,69	-20,70
35211901	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	4.505,29	3.572,69	-20,70	4.505,29	3.572,69	-20,70
352119011	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	4.505,29	3.572,69	-20,70	4.505,29	3.572,69	-20,70
3521190111001	Receitas por Recebimentos em Atraso	4.505,29	3.572,69	-20,70	4.505,29	3.572,69	-20,70
358	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.058,73	5.360,17	75,24	3.058,73	5.360,17	75,24
3589	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.058,73	5.360,17	75,24	3.058,73	5.360,17	75,24
35891	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.058,73	5.360,17	75,24	3.058,73	5.360,17	75,24
358919	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.058,73	5.360,17	75,24	3.058,73	5.360,17	75,24
35891901	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.058,73	5.360,17	75,24	3.058,73	5.360,17	75,24
358919019	OUTRAS RECEITAS	3.058,73	5.360,17	75,24	3.058,73	5.360,17	75,24
3589190191001	Descontos Obtidos	3.058,73	5.360,17	75,24	3.058,73	5.360,17	75,24
36	RECEITAS PATRIMONIAIS	120.596,31	66.541,61	-44,82	120.596,31	66.541,61	-44,82
361	RECEITAS PATRIMONIAIS	120.596,31	66.541,61	-44,82	120.596,31	66.541,61	-44,82
3611	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	20.596,31	9.375,73	-54,48	20.596,31	9.375,73	-54,48

36111	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	20.596,31	9.375,73	-54,48	20.596,31	9.375,73	-54,48
361119	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	20.596,31	9.375,73	-54,48	20.596,31	9.375,73	-54,48
36111901	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	20.596,31	9.375,73	-54,48	20.596,31	9.375,73	-54,48
361119011	ALUGUEL	20.596,31	9.375,73	-54,48	20.596,31	9.375,73	-54,48
3611190111001	Renda de Aluguel do Predio da Bras	8.000,00	0,00	-100,00	8.000,00	0,00	-100,00
3611190111002	Renda de Sub Locacao de Consultorio	12.596,31	9.375,73	-25,57	12.596,31	9.375,73	-25,57
3619	OUTROS INVESTIMENTOS	100.000,00	57.165,88	-42,83	100.000,00	57.165,88	-42,83
36191	OUTROS INVESTIMENTOS	100.000,00	57.165,88	-42,83	100.000,00	57.165,88	-42,83
361919	OUTROS INVESTIMENTOS	100.000,00	57.165,88	-42,83	100.000,00	57.165,88	-42,83
36191901	OUTROS INVESTIMENTOS	100.000,00	57.165,88	-42,83	100.000,00	57.165,88	-42,83
361919011	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS	100.000,00	57.165,88	-42,83	100.000,00	57.165,88	-42,83
3619190111002	Ajuste de Equivalencia Patrimonial - Casf Corret	0,00	57.165,88	100,00	0,00	57.165,88	100,00
3619190111003	Lucros e Recebimentos - Casf Corretora de Seguro	100.000,00	0,00	-100,00	100.000,00	0,00	-100,00
4	DESPESA	6.206.153,36	6.257.171,55	0,82	6.206.153,36	6.257.171,55	0,82
41	EVENTOS INDENIZAVEIS LIQUIDOS RETIDOS	5.052.254,13	5.142.423,12	1,78	5.052.254,13	5.142.423,12	1,78
411	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS	5.014.102,05	5.095.400,55	1,62	5.014.102,05	5.095.400,55	1,62
4111	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.014.102,05	5.095.400,55	1,62	5.014.102,05	5.095.400,55	1,62
41111	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTENCIA MEDICO-H	5.014.102,05	5.095.400,55	1,62	5.014.102,05	5.095.400,55	1,62
411111	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PRÉ-ESTABELECIDO	5.014.102,05	5.095.400,55	1,62	5.014.102,05	5.095.400,55	1,62
41111103	PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANTES DA LEI	4.993.858,91	5.095.400,55	2,03	4.993.858,91	5.095.400,55	2,03
411111031	DESPESAS COM EVENTOS	5.517.449,42	5.502.307,08	-0,27	5.517.449,42	5.502.307,08	-0,27
4111110311	CONSULTAS	552.605,52	525.619,74	-4,88	552.605,52	525.619,74	-4,88
41111103112	REDE CREDENCIADA	411.312,45	267.465,07	-34,97	411.312,45	267.465,07	-34,97
4111110311206	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	411.312,45	267.465,07	-34,97	411.312,45	267.465,07	-34,97
41111103113	REEMBOLSO	22.841,65	22.380,00	-2,02	22.841,65	22.380,00	-2,02
4111110311306	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	22.841,65	22.380,00	-2,02	22.841,65	22.380,00	-2,02
41111103114	INTERCAMBIO	118.451,42	235.774,67	99,05	118.451,42	235.774,67	99,05
4111110311406	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	118.451,42	235.774,67	99,05	118.451,42	235.774,67	99,05
4111110312	EXAMES	1.141.991,20	1.308.986,96	14,62	1.141.991,20	1.308.986,96	14,62
41111103122	REDE CREDENCIADA	814.379,30	670.007,92	-17,73	814.379,30	670.007,92	-17,73
4111110312206	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	814.379,30	670.007,92	-17,73	814.379,30	670.007,92	-17,73
41111103123	REEMBOLSO	8.089,97	7.925,00	-2,04	8.089,97	7.925,00	-2,04
4111110312306	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	8.089,97	7.925,00	-2,04	8.089,97	7.925,00	-2,04
41111103124	INTERCAMBIO	319.521,93	631.054,04	97,50	319.521,93	631.054,04	97,50
4111110312406	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	319.521,93	631.054,04	97,50	319.521,93	631.054,04	97,50
4111110313	TERAPIAS	527.602,96	793.560,35	50,41	527.602,96	793.560,35	50,41
41111103132	REDE CREDENCIADA	439.157,01	314.459,26	-28,39	439.157,01	314.459,26	-28,39
4111110313206	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	439.157,01	314.459,26	-28,39	439.157,01	314.459,26	-28,39
41111103133	REEMBOLSO	7.090,39	12.185,00	71,85	7.090,39	12.185,00	71,85
4111110313306	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	7.090,39	12.185,00	71,85	7.090,39	12.185,00	71,85
41111103134	INTERCAMBIO	81.355,56	466.916,09	473,92	81.355,56	466.916,09	473,92
4111110313406	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	81.355,56	466.916,09	473,92	81.355,56	466.916,09	473,92
4111110314	INTERNACOES	2.968.528,70	2.408.058,63	-18,88	2.968.528,70	2.408.058,63	-18,88
41111103142	REDE CREDENCIADA	1.976.807,73	1.055.657,21	-46,60	1.976.807,73	1.055.657,21	-46,60
4111110314206	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	1.976.807,73	1.055.657,21	-46,60	1.976.807,73	1.055.657,21	-46,60
41111103143	REEMBOLSO	41.114,15	19.694,00	-52,10	41.114,15	19.694,00	-52,10
4111110314306	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	41.114,15	19.694,00	-52,10	41.114,15	19.694,00	-52,10
41111103144	INTERCAMBIO	950.606,82	1.332.707,42	40,20	950.606,82	1.332.707,42	40,20
4111110314406	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	950.606,82	1.332.707,42	40,20	950.606,82	1.332.707,42	40,20
4111110315	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	323.775,63	463.193,26	43,06	323.775,63	463.193,26	43,06
41111103152	REDE CREDENCIADA	187.172,69	186.515,27	-0,35	187.172,69	186.515,27	-0,35
4111110315206	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	187.172,69	186.515,27	-0,35	187.172,69	186.515,27	-0,35
41111103153	REEMBOLSO	38.923,54	37.933,80	-2,54	38.923,54	37.933,80	-2,54
4111110315306	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	38.923,54	37.933,80	-2,54	38.923,54	37.933,80	-2,54
41111103154	INTERCAMBIO	97.679,40	238.744,19	144,42	97.679,40	238.744,19	144,42
4111110315406	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	97.679,40	238.744,19	144,42	97.679,40	238.744,19	144,42
4111110316	DEMAIS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES	2.945,41	2.888,14	-1,94	2.945,41	2.888,14	-1,94
41111103162	REDE CREDENCIADA	1.883,24	1.076,60	-42,83	1.883,24	1.076,60	-42,83
4111110316206	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	1.883,24	1.076,60	-42,83	1.883,24	1.076,60	-42,83
41111103163	REEMBOLSO	825,56	500,00	-39,44	825,56	500,00	-39,44
4111110316306	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	825,56	500,00	-39,44	825,56	500,00	-39,44
41111103164	INTERCAMBIO	236,61	1.311,54	454,30	236,61	1.311,54	454,30
4111110316406	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	236,61	1.311,54	454,30	236,61	1.311,54	454,30
411111032	(-) GLOSA	-337.809,48	-235.805,18	-30,20	-337.809,48	-235.805,18	-30,20
4111110321	CONSULTAS	-30.807,20	-24.745,08	-19,68	-30.807,20	-24.745,08	-19,68
41111103212	REDE CREDENCIADA	-18.654,79	-16.204,07	-13,14	-18.654,79	-16.204,07	-13,14
4111110321206	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	-18.654,79	-16.204,07	-13,14	-18.654,79	-16.204,07	-13,14
41111103213	REEMBOLSO	-12.152,41	-8.541,01	-29,72	-12.152,41	-8.541,01	-29,72
4111110321306	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	-12.152,41	-8.541,01	-29,72	-12.152,41	-8.541,01	-29,72
4111110322	EXAMES	-34.135,45	-30.620,46	-10,30	-34.135,45	-30.620,46	-10,30
41111103222	REDE CREDENCIADA	-28.858,31	-28.458,68	-1,38	-28.858,31	-28.458,68	-1,38
4111110322206	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	-28.858,31	-28.458,68	-1,38	-28.858,31	-28.458,68	-1,38
41111103223	REEMBOLSO	-5.277,14	-2.161,78	-59,04	-5.277,14	-2.161,78	-59,04
4111110322306	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	-5.277,14	-2.161,78	-59,04	-5.277,14	-2.161,78	-59,04
4111110323	TERAPIAS	-35.940,77	-21.918,45	-39,02	-35.940,77	-21.918,45	-39,02
41111103232	REDE CREDENCIADA	-32.961,67	-17.361,74	-47,33	-32.961,67	-17.361,74	-47,33
4111110323206	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetricia	-32.961,67	-17.361,74	-47,33	-32.961,67	-17.361,74	-47,33
41111103233	REEMBOLSO	-2.930,64	-4.556,71	55,49	-2.930,64	-4.556,71	55,49

4111110323306	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-2.930,64	-4.556,71	55,49	-2.930,64	-4.556,71	55,49
41111103234	INTERCAMBIO	-48,46	0,00	-100,00	-48,46	0,00	-100,00
4111110323406	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-48,46	0,00	-100,00	-48,46	0,00	-100,00
4111110324	INTERNACOES	-212.288,60	-142.380,89	-32,93	-212.288,60	-142.380,89	-32,93
41111103242	REDE CREDENCIADA	-187.067,39	-138.648,89	-25,88	-187.067,39	-138.648,89	-25,88
4111110324206	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-187.067,39	-138.648,89	-25,88	-187.067,39	-138.648,89	-25,88
41111103243	REEMBOLSO	-25.185,79	-3.732,00	-85,18	-25.185,79	-3.732,00	-85,18
4111110324306	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-25.185,79	-3.732,00	-85,18	-25.185,79	-3.732,00	-85,18
41111103244	INTERCAMBIO	-35,42	0,00	-100,00	-35,42	0,00	-100,00
4111110324406	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-35,42	0,00	-100,00	-35,42	0,00	-100,00
4111110325	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-23.815,81	-15.840,94	-33,49	-23.815,81	-15.840,94	-33,49
41111103252	REDE CREDENCIADA	-14.583,00	-7.247,88	-50,30	-14.583,00	-7.247,88	-50,30
4111110325206	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-14.583,00	-7.247,88	-50,30	-14.583,00	-7.247,88	-50,30
41111103253	REEMBOLSO	-9.232,81	-8.593,06	-6,93	-9.232,81	-8.593,06	-6,93
4111110325306	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-9.232,81	-8.593,06	-6,93	-9.232,81	-8.593,06	-6,93
4111110326	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-821,65	-299,36	-63,57	-821,65	-299,36	-63,57
41111103262	REDE CREDENCIADA	-367,14	0,00	-100,00	-367,14	0,00	-100,00
4111110326206	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-367,14	0,00	-100,00	-367,14	0,00	-100,00
41111103263	REEMBOLSO	-454,51	-299,36	-34,14	-454,51	-299,36	-34,14
4111110326306	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-454,51	-299,36	-34,14	-454,51	-299,36	-34,14
411111033	(-) RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-185.781,03	-171.101,35	-7,90	-185.781,03	-171.101,35	-7,90
4111110331	CONSULTAS	-49.296,05	-43.401,32	-11,96	-49.296,05	-43.401,32	-11,96
41111103312	REDE CREDENCIADA	-31.931,90	-33.197,75	3,96	-31.931,90	-33.197,75	3,96
4111110331206	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-31.931,90	-33.197,75	3,96	-31.931,90	-33.197,75	3,96
41111103313	REEMBOLSO	-28,86	0,00	-100,00	-28,86	0,00	-100,00
4111110331306	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-28,86	0,00	-100,00	-28,86	0,00	-100,00
41111103314	INTERCAMBIO	-17.335,29	-10.203,57	-41,14	-17.335,29	-10.203,57	-41,14
4111110331406	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-17.335,29	-10.203,57	-41,14	-17.335,29	-10.203,57	-41,14
4111110332	EXAMES	-111.046,44	-106.641,14	-3,97	-111.046,44	-106.641,14	-3,97
41111103322	REDE CREDENCIADA	-82.388,80	-85.885,50	4,24	-82.388,80	-85.885,50	4,24
4111110332206	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-82.388,80	-85.885,50	4,24	-82.388,80	-85.885,50	4,24
41111103323	REEMBOLSO	-19,24	0,00	-100,00	-19,24	0,00	-100,00
4111110332306	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-19,24	0,00	-100,00	-19,24	0,00	-100,00
41111103324	INTERCAMBIO	-28.638,40	-20.755,64	-27,53	-28.638,40	-20.755,64	-27,53
4111110332406	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-28.638,40	-20.755,64	-27,53	-28.638,40	-20.755,64	-27,53
4111110333	TERAPIAS	-11.875,11	-10.231,13	-13,84	-11.875,11	-10.231,13	-13,84
41111103332	REDE CREDENCIADA	-7.048,43	-7.058,38	0,14	-7.048,43	-7.058,38	0,14
4111110333206	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-7.048,43	-7.058,38	0,14	-7.048,43	-7.058,38	0,14
41111103333	REEMBOLSO	-40,13	0,00	-100,00	-40,13	0,00	-100,00
4111110333306	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-40,13	0,00	-100,00	-40,13	0,00	-100,00
41111103334	INTERCAMBIO	-4.786,55	-3.172,75	-33,72	-4.786,55	-3.172,75	-33,72
4111110333406	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-4.786,55	-3.172,75	-33,72	-4.786,55	-3.172,75	-33,72
4111110334	INTERNACOES	-5.665,25	-1.976,12	-65,12	-5.665,25	-1.976,12	-65,12
41111103342	REDE CREDENCIADA	-3.997,01	-1.639,61	-58,98	-3.997,01	-1.639,61	-58,98
4111110334206	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-3.997,01	-1.639,61	-58,98	-3.997,01	-1.639,61	-58,98
41111103343	REEMBOLSO	-55,10	0,00	-100,00	-55,10	0,00	-100,00
4111110334306	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-55,10	0,00	-100,00	-55,10	0,00	-100,00
41111103344	INTERCAMBIO	-1.613,14	-336,51	-79,14	-1.613,14	-336,51	-79,14
4111110334406	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-1.613,14	-336,51	-79,14	-1.613,14	-336,51	-79,14
4111110335	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-7.842,94	-8.833,61	12,63	-7.842,94	-8.833,61	12,63
41111103352	REDE CREDENCIADA	-4.530,36	-6.443,19	42,22	-4.530,36	-6.443,19	42,22
4111110335206	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-4.530,36	-6.443,19	42,22	-4.530,36	-6.443,19	42,22
41111103353	REEMBOLSO	-18,26	0,00	-100,00	-18,26	0,00	-100,00
4111110335306	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-18,26	0,00	-100,00	-18,26	0,00	-100,00
41111103354	INTERCAMBIO	-3.294,32	-2.390,42	-27,44	-3.294,32	-2.390,42	-27,44
4111110335406	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-3.294,32	-2.390,42	-27,44	-3.294,32	-2.390,42	-27,44
4111110336	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-55,24	-18,03	-67,36	-55,24	-18,03	-67,36
41111103362	REDE CREDENCIADA	-28,16	-14,97	-46,84	-28,16	-14,97	-46,84
4111110336206	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-28,16	-14,97	-46,84	-28,16	-14,97	-46,84
41111103363	REEMBOLSO	-15,29	0,00	-100,00	-15,29	0,00	-100,00
4111110336306	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-15,29	0,00	-100,00	-15,29	0,00	-100,00
41111103364	INTERCAMBIO	-11,79	-3,06	-74,05	-11,79	-3,06	-74,05
4111110336406	Ambulatorial Mais Hospitar com Obstetria	-11,79	-3,06	-74,05	-11,79	-3,06	-74,05
41111107	SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	20.243,14	0,00	-100,00	20.243,14	0,00	-100,00
411111071	INTERNACAO	20.243,14	0,00	-100,00	20.243,14	0,00	-100,00
4111110711001	Internacoes - SUS	20.243,14	0,00	-100,00	20.243,14	0,00	-100,00
414	VARIACAO DA PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E NAO AVISADO	38.152,08	47.022,57	23,25	38.152,08	47.022,57	23,25
4141	VARIACAO DA PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E NAO AVISADO	38.152,08	47.022,57	23,25	38.152,08	47.022,57	23,25
414119100	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS E NAO AVISADOS	38.152,08	47.022,57	23,25	38.152,08	47.022,57	23,25
4141191001001	Provisao de Eventos Ocorridos e Não Avisados	38.152,08	47.022,57	23,25	38.152,08	47.022,57	23,25
44	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	213.670,39	244.945,42	14,64	213.670,39	244.945,42	14,64
441	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANO DE ASSISTENCIA A	211.100,88	214.608,05	1,66	211.100,88	214.608,05	1,66
4413	OUTRAS DESPESAS DE OPERACOES DE PLANOS DE ASSISTENCIA	160.020,04	204.822,84	28,00	160.020,04	204.822,84	28,00
44131	OUTRAS DESPESAS DE OPERACOES DE PLANOS DE ASSISTENCIA	160.020,04	204.822,84	28,00	160.020,04	204.822,84	28,00
441319	OUTROS DESPESAS OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP	160.020,04	204.822,84	28,00	160.020,04	204.822,84	28,00
44131901	OUTROS DESPESAS OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP	160.020,04	204.822,84	28,00	160.020,04	204.822,84	28,00
441319011	CONFECACAO DE CARTEIRAS/LIVRO DE CREDENCIAMENTO	3.795,89	3.025,00	-20,31	3.795,89	3.025,00	-20,31
4413190111001	Confeccao de Carteiras	3.795,89	3.025,00	-20,31	3.795,89	3.025,00	-20,31

441319013	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	34.634,39	25.043,19	-27,69	34.634,39	25.043,19	-27,69
4413190131001	Despesas com Encargos Sociais - INSS	34.634,39	25.043,19	-27,69	34.634,39	25.043,19	-27,69
441319019	OUTRAS	121.589,76	176.754,65	45,37	121.589,76	176.754,65	45,37
4413190191002	Despesas Com Guias e Formularios Medicos	837,78	0,00	-100,00	837,78	0,00	-100,00
4413190191003	Taxa Administrativa dos Convenios de Reciprocidade	7.043,33	6.084,00	-13,62	7.043,33	6.084,00	-13,62
4413190191005	Taxa Administrativa de Convenios	1.345,58	1.242,87	-7,63	1.345,58	1.242,87	-7,63
4413190191006	Despesas C/ Beneficiario em Tratamento Domiciliar	7.352,84	14.621,69	98,86	7.352,84	14.621,69	98,86
4413190191007	Despesas Com Medicamento e Material - Ambulatorio CASF	6.840,11	6.481,00	-5,25	6.840,11	6.481,00	-5,25
4413190191008	Despesas Com Materiais - Ambulatorio CASF	251,33	0,00	-100,00	251,33	0,00	-100,00
4413190191009	Despesas Com Gases Medicinais	954,48	0,00	-100,00	954,48	0,00	-100,00
4413190191010	Despesas Com Coleta De Lixo Hospitalar - Ambulatorio Casf	328,22	316,19	-3,67	328,22	316,19	-3,67
4413190191011	Despesas Com Lavanderia - Ambulatorio CASF	983,83	872,95	-11,27	983,83	872,95	-11,27
4413190191014	Despesas Com Pessoal - Ambulatorio CASF	80.427,54	83.510,94	3,83	80.427,54	83.510,94	3,83
4413190191015	Despesa Com Locomocao De Beneficiario	216,42	0,00	-100,00	216,42	0,00	-100,00
4413190191016	Despesas Medicamento Vencido - Farmacast	145,64	10,66	-92,68	145,64	10,66	-92,68
4413190191017	Despesas com Medicamento para Beneficiário	14.862,66	58.574,35	294,10	14.862,66	58.574,35	294,10
4413190191018	Despesa com OPME	0,00	5.040,00	100,00	0,00	5.040,00	100,00
4415	PROGRAMAS DE PROMOCAO DA SAUDE E PREVENCAO DE RISCOS	13.954,30	9.785,21	-29,88	13.954,30	9.785,21	-29,88
44151	PROGRAMAS DE PROMOCAO DA SAUDE E PREVENCAO DE RISCOS	13.954,30	9.785,21	-29,88	13.954,30	9.785,21	-29,88
441519	PROGRAMAS DE PROMOCAO DA SAUDE E PREVENCAO DE RISCO	13.954,30	9.785,21	-29,88	13.954,30	9.785,21	-29,88
44151901	PROGRAMAS DE PROMOCAO DA SAUDE E PREVENCAO DE RISCO	13.954,30	9.785,21	-29,88	13.954,30	9.785,21	-29,88
441519012	DESPESAS COM PROGRAMA DE PROMOCAO DA SAUDE E PREVE	13.954,30	9.785,21	-29,88	13.954,30	9.785,21	-29,88
4415190121001	Despesas Com Ações de Promocao a Saude	5.196,24	4.826,21	-7,12	5.196,24	4.826,21	-7,12
4415190121002	Despesas Com Ações de Prevenção à Doença	4.111,11	0,00	-100,00	4.111,11	0,00	-100,00
4415190121005	Despesas com Hospedagem	785,56	0,00	-100,00	785,56	0,00	-100,00
4415190121010	Despesas com Academia	3.861,39	4.959,00	28,43	3.861,39	4.959,00	28,43
4419	PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	37.126,54	0,00	-100,00	37.126,54	0,00	-100,00
44191	PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS - MEDICO HOSPITALA	37.126,54	0,00	-100,00	37.126,54	0,00	-100,00
441919	PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS - MEDICO HOSPITALA	37.126,54	0,00	-100,00	37.126,54	0,00	-100,00
44191901	PROVISAO SOBRE CONTRAPRESTACOES PECUNIARIAS A RECEB	34.589,84	0,00	-100,00	34.589,84	0,00	-100,00
441919011	PROVISAO SOBRE CONTRAPREST. PECUNIARIAS/PREMIOS A RE	34.589,84	0,00	-100,00	34.589,84	0,00	-100,00
4419190111001	Provisao Sobre Contraprestacoes Pecuniarias a Receber de Ass	34.589,84	0,00	-100,00	34.589,84	0,00	-100,00
44191902	PROVISAO SOBRE DEMAIS CREDITOS DE OPERACOES DE ASSIS	2.536,70	0,00	-100,00	2.536,70	0,00	-100,00
441919021	PROVISAO SOBRE DEMAIS CREDITOS DE OPERACOES DE ASSIS	2.536,70	0,00	-100,00	2.536,70	0,00	-100,00
4419190211001	Provisao Sobre Demais Creditos de Operacoes de Assistencia M	2.536,70	0,00	-100,00	2.536,70	0,00	-100,00
442	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO	2.569,51	30.337,37	1.080,67	2.569,51	30.337,37	1.080,67
4421	DESPESAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	2.569,51	30.337,37	1.080,67	2.569,51	30.337,37	1.080,67
44211	DESPESAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALA	2.569,51	30.337,37	1.080,67	2.569,51	30.337,37	1.080,67
442119	DESPESAS COM PRESTAAO DE SERVICOS	2.569,51	30.337,37	1.080,67	2.569,51	30.337,37	1.080,67
44211901	DESPESAS COM PRESTAAO DE SERVICOS	61.591,79	124.288,32	101,79	61.591,79	124.288,32	101,79
442119019	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS - OUTROS	61.591,79	124.288,32	101,79	61.591,79	124.288,32	101,79
4421190191002	Despesa Convenio Reciprocidade e Pcms0-Basa	60.274,56	122.911,11	103,92	60.274,56	122.911,11	103,92
4421190191003	Repasso ao Bradesco Saude	1.317,23	1.377,21	4,55	1.317,23	1.377,21	4,55
44211902	(-) DEDUCAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	-59.022,28	-93.950,95	59,18	-59.022,28	-93.950,95	59,18
442119029	(-) DEDUCAO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS - OI	-59.022,28	-93.950,95	59,18	-59.022,28	-93.950,95	59,18
4421190291002	(-) Recuperacao de Despesa Convenio de Reciprocidade	-59.022,28	-93.950,95	59,18	-59.022,28	-93.950,95	59,18
45	DESPESAS FINANCEIRAS	15.304,67	34.795,70	127,35	15.304,67	34.795,70	127,35
452	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAU	4.251,56	1.207,77	-71,59	4.251,56	1.207,77	-71,59
4521	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAU	4.251,56	1.207,77	-71,59	4.251,56	1.207,77	-71,59
45211	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MED	4.251,56	1.207,77	-71,59	4.251,56	1.207,77	-71,59
452119	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MED	4.251,56	1.207,77	-71,59	4.251,56	1.207,77	-71,59
45211901	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA ME	4.251,56	1.207,77	-71,59	4.251,56	1.207,77	-71,59
452119011	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.251,56	1.207,77	-71,59	4.251,56	1.207,77	-71,59
4521190111001	Descontos Concedidos	4.251,56	1.207,77	-71,59	4.251,56	1.207,77	-71,59
458	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	11.053,11	33.587,93	203,88	11.053,11	33.587,93	203,88
4583	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	868,91	3.990,00	359,20	868,91	3.990,00	359,20
45831	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	868,91	3.990,00	359,20	868,91	3.990,00	359,20
458319	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	868,91	3.990,00	359,20	868,91	3.990,00	359,20
45831901	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	868,91	3.990,00	359,20	868,91	3.990,00	359,20
458319011	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	868,91	3.990,00	359,20	868,91	3.990,00	359,20
4583190111001	Juros e Multas por Pagamento em Atraso	868,91	3.990,00	359,20	868,91	3.990,00	359,20
4584	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE TRANSACO	3.292,68	23.182,25	604,05	3.292,68	23.182,25	604,05
45841	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE TRANSACO	3.292,68	23.182,25	604,05	3.292,68	23.182,25	604,05
458419	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE TRANSACC	3.292,68	23.182,25	604,05	3.292,68	23.182,25	604,05
45841901	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE TRANSACC	3.292,68	23.182,25	604,05	3.292,68	23.182,25	604,05
458419011	IMPOSTO DE RENDA	3.292,68	23.182,25	604,05	3.292,68	23.182,25	604,05
4584190111001	Imposto de Renda Sobre Aplicacoes Financeiras	3.292,68	23.182,25	604,05	3.292,68	23.182,25	604,05
4589	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.891,52	6.415,68	-6,90	6.891,52	6.415,68	-6,90
45891	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.891,52	6.415,68	-6,90	6.891,52	6.415,68	-6,90
458919	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.891,52	6.415,68	-6,90	6.891,52	6.415,68	-6,90
45891901	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.891,52	6.415,68	-6,90	6.891,52	6.415,68	-6,90
458919019	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.891,52	6.415,68	-6,90	6.891,52	6.415,68	-6,90
4589190191001	Tarifas Bancarias	6.891,52	6.415,68	-6,90	6.891,52	6.415,68	-6,90
46	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	924.924,17	835.007,31	-9,72	924.924,17	835.007,31	-9,72
461	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	685.802,54	614.904,46	-10,34	685.802,54	614.904,46	-10,34
4611	DESPESAS COM ADMINISTRACAO	65.746,77	63.342,12	-3,66	65.746,77	63.342,12	-3,66
46111	DESPESAS COM ADMINISTRACAO	65.746,77	63.342,12	-3,66	65.746,77	63.342,12	-3,66
461119	DESPESAS COM ADMINISTRACAO	65.746,77	63.342,12	-3,66	65.746,77	63.342,12	-3,66

46111901	DESPESAS COM ADMINISTRACAO	65.746,77	63.342,12	-3,66	65.746,77	63.342,12	-3,66
461119011	HONORARIOS DE DIRETORIA	49.854,34	49.745,12	-0,22	49.854,34	49.745,12	-0,22
4611190111001	Honorarios de Diretoria	49.854,34	49.745,12	-0,22	49.854,34	49.745,12	-0,22
461119012	HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	8.622,48	8.622,49	0,00	8.622,48	8.622,49	0,00
4611190121001	Honorarios do Conselho de Administracao	8.622,48	8.622,49	0,00	8.622,48	8.622,49	0,00
461119014	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	4.974,51	4.974,51	0,00	4.974,51	4.974,51	0,00
4611190141001	Honorarios do Conselho Fiscal	4.974,51	4.974,51	0,00	4.974,51	4.974,51	0,00
461119019	OUTRAS DESPESAS	2.295,44	0,00	-100,00	2.295,44	0,00	-100,00
4611190191001	Licenca Remunerada	2.295,44	0,00	-100,00	2.295,44	0,00	-100,00
4612	DESPESAS COM EMPREGADOS	312.560,18	256.986,79	-17,78	312.560,18	256.986,79	-17,78
46121	DESPESAS COM EMPREGAGADOS	312.560,18	256.986,79	-17,78	312.560,18	256.986,79	-17,78
461219	DESPESAS COM EMPREGADOS	312.560,18	256.986,79	-17,78	312.560,18	256.986,79	-17,78
46121901	DESPESAS COM EMPREGADOS	312.560,18	256.986,79	-17,78	312.560,18	256.986,79	-17,78
461219011	SALARIOS E ORDENADOS	170.196,50	161.038,60	-5,38	170.196,50	161.038,60	-5,38
4612190111001	Despesas Com Salarios e Ordenados	170.196,50	161.038,60	-5,38	170.196,50	161.038,60	-5,38
461219012	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	779,52	0,00	-100,00	779,52	0,00	-100,00
4612190121001	Despesas Com Hora Extra	779,52	0,00	-100,00	779,52	0,00	-100,00
461219013	GRATIFICACOES	24.553,18	24.735,51	0,74	24.553,18	24.735,51	0,74
4612190131001	Despesas Com Gratificacao de Funcao	24.553,18	24.735,51	0,74	24.553,18	24.735,51	0,74
461219014	13º SALARIO/FERIAIS	93.862,01	52.982,53	-43,55	93.862,01	52.982,53	-43,55
4612190141001	Despesas Com 13º Salario	45.691,77	17.654,27	-61,36	45.691,77	17.654,27	-61,36
4612190141002	Despesas Com Ferias	48.170,24	35.328,26	-26,66	48.170,24	35.328,26	-26,66
461219019	OUTRAS DESPESAS	23.168,97	18.230,15	-21,32	23.168,97	18.230,15	-21,32
4612190191001	Despesas Com Estagiarios	495,00	450,00	-9,09	495,00	450,00	-9,09
4612190191002	Despesas Com Licenca Premio	4.834,39	304,55	-93,70	4.834,39	304,55	-93,70
4612190191004	Despesas Com Adicional por Tempo de Servico	16.887,51	17.095,78	1,23	16.887,51	17.095,78	1,23
4612190191005	Despesas Com Insalubridade	952,07	379,82	-60,11	952,07	379,82	-60,11
4613	DESPESAS COM INDENIZACOES	220,79	0,00	-100,00	220,79	0,00	-100,00
46131	DESPESAS COM INDENIZACOES	220,79	0,00	-100,00	220,79	0,00	-100,00
461319	DESPESAS COM INDENIZACOES	220,79	0,00	-100,00	220,79	0,00	-100,00
46131901	DESPESAS COM INDENIZACOES	220,79	0,00	-100,00	220,79	0,00	-100,00
461319011	AVISO PREVIO	29,02	0,00	-100,00	29,02	0,00	-100,00
4613190111001	Aviso Previo	29,02	0,00	-100,00	29,02	0,00	-100,00
461319012	FERIAS INDENIZADAS	102,12	0,00	-100,00	102,12	0,00	-100,00
4613190121001	Ferias Indenizadas	102,12	0,00	-100,00	102,12	0,00	-100,00
461319013	INDENIZACOES TRABALHISTAS	89,65	0,00	-100,00	89,65	0,00	-100,00
4613190131001	Indenizacoes Trabalhistas	89,65	0,00	-100,00	89,65	0,00	-100,00
4614	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	134.317,87	130.101,72	-3,14	134.317,87	130.101,72	-3,14
46141	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	134.317,87	130.101,72	-3,14	134.317,87	130.101,72	-3,14
461419	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	134.317,87	130.101,72	-3,14	134.317,87	130.101,72	-3,14
46141901	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	134.317,87	130.101,72	-3,14	134.317,87	130.101,72	-3,14
461419011	PREVIDENCIA SOCIAL	98.365,47	96.173,13	-2,23	98.365,47	96.173,13	-2,23
4614190111001	INSS - Folha	98.365,47	96.173,13	-2,23	98.365,47	96.173,13	-2,23
461419012	FGTS	32.129,52	30.239,87	-5,88	32.129,52	30.239,87	-5,88
4614190121001	FGTS - Folha	32.129,52	30.239,87	-5,88	32.129,52	30.239,87	-5,88
461419019	OUTRAS DESPESAS	3.822,88	3.688,72	-3,51	3.822,88	3.688,72	-3,51
4614190191001	PIS - Folha	3.822,88	3.688,72	-3,51	3.822,88	3.688,72	-3,51
4615	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	48.923,17	45.415,87	-7,17	48.923,17	45.415,87	-7,17
46151	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	48.923,17	45.415,87	-7,17	48.923,17	45.415,87	-7,17
461519	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	48.923,17	45.415,87	-7,17	48.923,17	45.415,87	-7,17
46151901	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	48.923,17	45.415,87	-7,17	48.923,17	45.415,87	-7,17
461519011	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	48.923,17	45.415,87	-7,17	48.923,17	45.415,87	-7,17
4615190111001	Despesas Com Assistencia Medica	48.923,17	45.415,87	-7,17	48.923,17	45.415,87	-7,17
4616	DESPESAS COM INSTRUCAO	816,52	0,00	-100,00	816,52	0,00	-100,00
46161	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSIONAL	816,52	0,00	-100,00	816,52	0,00	-100,00
461619	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSIONAL	816,52	0,00	-100,00	816,52	0,00	-100,00
46161901	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSIONAL	816,52	0,00	-100,00	816,52	0,00	-100,00
461619012	INSTRUCAO	816,52	0,00	-100,00	816,52	0,00	-100,00
4616190121001	Instrucao dos Funcionarios	816,52	0,00	-100,00	816,52	0,00	-100,00
4617	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	94.531,94	95.587,80	1,12	94.531,94	95.587,80	1,12
46171	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	94.531,94	95.587,80	1,12	94.531,94	95.587,80	1,12
461719	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	94.531,94	95.587,80	1,12	94.531,94	95.587,80	1,12
46171901	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	94.531,94	95.587,80	1,12	94.531,94	95.587,80	1,12
461719011	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	94.531,94	95.587,80	1,12	94.531,94	95.587,80	1,12
4617190111001	Ticket Alimentacao	94.531,94	94.687,80	0,16	94.531,94	94.687,80	0,16
4618190111002	Despesa Com Alimentacao	0,00	900,00	100,00	0,00	900,00	100,00
4618	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	14.531,99	12.189,60	-16,12	14.531,99	12.189,60	-16,12
46181	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	14.531,99	12.189,60	-16,12	14.531,99	12.189,60	-16,12
461819	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	14.531,99	12.189,60	-16,12	14.531,99	12.189,60	-16,12
46181901	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	14.531,99	12.189,60	-16,12	14.531,99	12.189,60	-16,12
461819011	VALE TRANSPORTE	14.531,99	12.189,60	-16,12	14.531,99	12.189,60	-16,12
4618190111001	Vale Transporte de Empregados	14.531,99	12.189,60	-16,12	14.531,99	12.189,60	-16,12
4619	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	14.153,31	11.280,56	-20,30	14.153,31	11.280,56	-20,30
46191	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	14.153,31	11.280,56	-20,30	14.153,31	11.280,56	-20,30
461919	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	14.153,31	11.280,56	-20,30	14.153,31	11.280,56	-20,30
46191901	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	14.153,31	11.280,56	-20,30	14.153,31	11.280,56	-20,30
461919019	OUTRAS DESPESAS	14.153,31	11.280,56	-20,30	14.153,31	11.280,56	-20,30
4619190191001	Seguros de Vida dos Funcionarios	3.215,85	3.085,88	-4,04	3.215,85	3.085,88	-4,04

4619190191002	Uniformes dos Empregados	1.850,85	328,00	-82,28	1.850,85	328,00	-82,28
4619190191004	Auxilio Creche	3.822,93	2.972,43	-22,25	3.822,93	2.972,43	-22,25
4619190191006	Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional-Pcmso	54,65	0,00	-100,00	54,65	0,00	-100,00
4619190191007	Vale cultura dos empregados	5.209,03	4.894,25	-6,04	5.209,03	4.894,25	-6,04
462	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	123.463,23	117.318,03	-4,98	123.463,23	117.318,03	-4,98
4621	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	120.575,44	114.598,62	-4,96	120.575,44	114.598,62	-4,96
46211	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	120.575,44	114.598,62	-4,96	120.575,44	114.598,62	-4,96
462119	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	120.575,44	114.598,62	-4,96	120.575,44	114.598,62	-4,96
46211901	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	120.575,44	114.598,62	-4,96	120.575,44	114.598,62	-4,96
462119011	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.957,11	12.847,40	17,25	10.957,11	12.847,40	17,25
4621190111001	Honorarios de Assessoria Juridica	10.957,11	12.847,40	17,25	10.957,11	12.847,40	17,25
462119012	HONORARIOS DE AUDITORIA	52.527,20	51.244,48	-2,44	52.527,20	51.244,48	-2,44
4621190121001	Honorarios de Auditoria Em Saude	51.027,20	51.244,48	0,43	51.027,20	51.244,48	0,43
4621190121003	Honorario de Auditoria Independente	1.500,00	0,00	-100,00	1.500,00	0,00	-100,00
462119013	HONORARIOS DE CONSULTORIA	3.500,00	0,00	-100,00	3.500,00	0,00	-100,00
4621190131001	Consultoria Atuarial	3.500,00	0,00	-100,00	3.500,00	0,00	-100,00
462119014	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	16.877,16	18.031,69	6,84	16.877,16	18.031,69	6,84
4621190141001	Servico no Sistema de Telefonia	28,89	0,00	-100,00	28,89	0,00	-100,00
4621190141002	Servicos Tecnicos e Contrato de Uso Sistema	16.848,27	18.031,69	7,02	16.848,27	18.031,69	7,02
4621190141003	Contrato De Manutencao De Sistema				0,00	0,00	100,00
462119015	FRETES E CARRETOS	105,36	170,24	61,58	105,36	170,24	61,58
4621190151001	Despesas Com Fretes e Carretos	105,36	170,24	61,58	105,36	170,24	61,58
462119019	OUTRAS DESPESAS	36.608,61	32.304,81	-11,76	36.608,61	32.304,81	-11,76
4621190191001	Despesa Com Mao-de-Obra Terceirizada	3.984,38	4.610,84	15,72	3.984,38	4.610,84	15,72
4621190191002	Despesas Com Sistema De Informatica	121,32	148,00	21,99	121,32	148,00	21,99
4621190191003	Despesa Com Servicos de Mala Direta	1.485,93	471,00	-68,30	1.485,93	471,00	-68,30
4621190191004	Despesas Com Vigilancia	11.762,12	11.384,12	-3,21	11.762,12	11.384,12	-3,21
4621190191006	Despesa Com Outros Servicos de Terceiros	19.254,86	15.690,85	-18,51	19.254,86	15.690,85	-18,51
4622	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.887,79	2.719,41	-5,83	2.887,79	2.719,41	-5,83
46221	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.887,79	2.719,41	-5,83	2.887,79	2.719,41	-5,83
462219	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.887,79	2.719,41	-5,83	2.887,79	2.719,41	-5,83
46221901	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.887,79	2.719,41	-5,83	2.887,79	2.719,41	-5,83
462219011	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.887,79	2.719,41	-5,83	2.887,79	2.719,41	-5,83
4622190111001	Encargos Sociais Com Servicos de Terceiros Inss Empresa	2.887,79	2.719,41	-5,83	2.887,79	2.719,41	-5,83
463	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	96.958,77	82.854,95	-14,55	96.958,77	82.854,95	-14,55
4631	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	53.611,47	51.334,60	-4,25	53.611,47	51.334,60	-4,25
46311	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	53.611,47	51.334,60	-4,25	53.611,47	51.334,60	-4,25
463119	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	53.611,47	51.334,60	-4,25	53.611,47	51.334,60	-4,25
46311901	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	53.611,47	51.334,60	-4,25	53.611,47	51.334,60	-4,25
463119011	ALUGUEL	32.219,44	32.827,30	1,89	32.219,44	32.827,30	1,89
4631190111001	Aluguel do Predio Sede Belem	29.697,22	32.827,30	10,54	29.697,22	32.827,30	10,54
4631190111002	Aluguel do Predio Filial Manaus	2.522,22	0,00	-100,00	2.522,22	0,00	-100,00
463119014	AGUA, LUZ E GAS	15.651,18	13.344,90	-14,74	15.651,18	13.344,90	-14,74
4631190141001	Despesa Com Consumo de Agua	635,83	586,32	-7,79	635,83	586,32	-7,79
4631190141002	Despesa Com Energia Eletrica	15.015,35	12.758,58	-15,03	15.015,35	12.758,58	-15,03
463119015	LIMPEZA	1.705,66	3.283,53	92,51	1.705,66	3.283,53	92,51
4631190151001	Materiais de Limpeza	1.705,66	3.283,53	92,51	1.705,66	3.283,53	92,51
463119016	CONSERTOS	1.838,14	500,00	-72,80	1.838,14	500,00	-72,80
4631190161001	Manutencao e Reparo no Predio	1.838,14	500,00	-72,80	1.838,14	500,00	-72,80
463119019	OUTRAS DESPESAS	2.197,05	1.378,87	-37,24	2.197,05	1.378,87	-37,24
4631190191002	Despesas Com Copa E Cozinha	1.661,82	1.153,87	-30,57	1.661,82	1.153,87	-30,57
4631190191004	Despesas Com Materiais de Informatica	535,23	225,00	-57,96	535,23	225,00	-57,96
4633	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	480,73	2.058,88	328,28	480,73	2.058,88	328,28
46331	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	480,73	2.058,88	328,28	480,73	2.058,88	328,28
463319	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	480,73	2.058,88	328,28	480,73	2.058,88	328,28
46331901	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	480,73	2.058,88	328,28	480,73	2.058,88	328,28
463319011	ALUGUEL	228,76	2.058,88	800,02	228,76	2.058,88	800,02
4633190111001	Despesas Com Locacao de Impressora	228,76	2.058,88	800,02	228,76	2.058,88	800,02
463319013	MANUTENCAO E CONSERTOS	251,97	0,00	-100,00	251,97	0,00	-100,00
4633190131001	Despesas Manutencao de Equip de Informatica	52,64	0,00	-100,00	52,64	0,00	-100,00
4633190131002	Despesas Manutencao de Equip. e Moveis e Utensilios	91,89	0,00	-100,00	91,89	0,00	-100,00
4633190131003	Despesa Manutencao de Extintores	107,44	0,00	-100,00	107,44	0,00	-100,00
4637	DEPRECIACOES DE BENS DE USO PROPRIO	5.722,52	9.022,93	57,67	5.722,52	9.022,93	57,67
46371	DEPRECIACOES DE BENS DE USO PROPRIO	5.722,52	9.022,93	57,67	5.722,52	9.022,93	57,67
463719	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRIO	5.722,52	9.022,93	57,67	5.722,52	9.022,93	57,67
46371901	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRIO	5.722,52	9.022,93	57,67	5.722,52	9.022,93	57,67
463719011	DEPRECIACOES	5.722,52	9.022,93	57,67	5.722,52	9.022,93	57,67
4637190111001	Despesas Com Depreciacao de Equip Processameto de Dados	1.371,50	4.995,87	264,26	1.371,50	4.995,87	264,26
4637190111002	Despesas Com Depreciacao de Mov e Utensilios Hospitalar	632,19	560,76	-11,30	632,19	560,76	-11,30
4637190111003	Despesas Com Depreciacao de Mov e Utensilio não Hospitalar	2.690,33	2.437,80	-9,39	2.690,33	2.437,80	-9,39
4637190111004	Despesas Com Depreciacao de Imoveis	1.028,50	1.028,50	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00
4639	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	37.144,05	20.438,54	-44,97	37.144,05	20.438,54	-44,97
46391	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	37.144,05	20.438,54	-44,97	37.144,05	20.438,54	-44,97
463919	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	37.144,05	20.438,54	-44,97	37.144,05	20.438,54	-44,97
46391901	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	37.144,05	20.438,54	-44,97	37.144,05	20.438,54	-44,97
463919011	DESPESAS COM EXPEDIENTE	4.775,60	351,50	-92,64	4.775,60	351,50	-92,64
4639190111001	Despesas com Materiais de Expediente	4.775,60	351,50	-92,64	4.775,60	351,50	-92,64
463919013	DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.027,06	592,67	-93,43	9.027,06	592,67	-93,43

4639190131001	Despesas com Viagens	2.864,91	0,00	-100,00	2.864,91	0,00	-100,00
4639190131002	Despesas com Diarias	4.691,28	0,00	-100,00	4.691,28	0,00	-100,00
4639190131003	Despesas com Taxi	721,60	205,60	-71,51	721,60	205,60	-71,51
4639190131004	Despesas com Outras Conducoes	749,27	387,07	-48,34	749,27	387,07	-48,34
463919014	DESPESAS COM COMUNICACAO	23.052,60	19.494,37	-15,44	23.052,60	19.494,37	-15,44
4639190141001	Malotes e Correspondenciais	13.947,74	11.959,25	-14,26	13.947,74	11.959,25	-14,26
4639190141002	Despesa com Telefone	8.998,02	7.535,12	-16,26	8.998,02	7.535,12	-16,26
4639190141003	Despesas Com Internet	106,84	0,00	-100,00	106,84	0,00	-100,00
463919019	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	288,79	0,00	-100,00	288,79	0,00	-100,00
4639190191001	Seguro de Imoveis	288,79	0,00	-100,00	288,79	0,00	-100,00
465	DESPESAS COM TRIBUTOS	9.933,15	17.293,65	74,10	9.933,15	17.293,65	74,10
4651	IMPOSTOS	1.329,30	11.315,01	751,20	1.329,30	11.315,01	751,20
46511	IMPOSTOS	1.329,30	11.315,01	751,20	1.329,30	11.315,01	751,20
465119	IMPOSTOS FEDERAIS	1.329,30	11.315,01	751,20	1.329,30	11.315,01	751,20
46511901	IMPOSTOS FEDERAIS	1.329,30	11.315,01	751,20	1.329,30	11.315,01	751,20
465119019	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.329,30	11.315,01	751,20	1.329,30	11.315,01	751,20
4651190191001	IPTU	1.329,30	11.315,01	751,20	1.329,30	11.315,01	751,20
4652	CONTRIBUICOES	4.309,10	5.978,64	38,74	4.309,10	5.978,64	38,74
46521	CONTRIBUICOES	4.309,10	5.978,64	38,74	4.309,10	5.978,64	38,74
465219	CONTRIBUICOES	4.309,10	5.978,64	38,74	4.309,10	5.978,64	38,74
46521901	CONTRIBUICOES	4.309,10	5.978,64	38,74	4.309,10	5.978,64	38,74
465219019	OUTRAS CONTRIBUICOES	4.309,10	5.978,64	38,74	4.309,10	5.978,64	38,74
4652190191001	Contribuicao Unidas	4.150,00	4.400,00	6,02	4.150,00	4.400,00	6,02
4652190191002	Contribuicoes a Conselhos de Classes	159,10	1.578,64	892,23	159,10	1.578,64	892,23
4653	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	1.803,42	0,00	-100,00	1.803,42	0,00	-100,00
46531	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	1.803,42	0,00	-100,00	1.803,42	0,00	-100,00
465319	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	1.803,42	0,00	-100,00	1.803,42	0,00	-100,00
46531901	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	1.803,42	0,00	-100,00	1.803,42	0,00	-100,00
465319011	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	1.803,42	0,00	-100,00	1.803,42	0,00	-100,00
4653190111001	Taxa de Saude Suplementar	1.803,42	0,00	-100,00	1.803,42	0,00	-100,00
4658	OUTROS TRIBUTOS	2.491,33	0,00	-100,00	2.491,33	0,00	-100,00
46581	OUTROS TRIBUTOS	2.491,33	0,00	-100,00	2.491,33	0,00	-100,00
465819	OUTROS TRIBUTOS	2.491,33	0,00	-100,00	2.491,33	0,00	-100,00
46581901	OUTROS TRIBUTOS	2.491,33	0,00	-100,00	2.491,33	0,00	-100,00
465819019	OUTROS TRIBUTOS	2.491,33	0,00	-100,00	2.491,33	0,00	-100,00
4658190191001	Alvara de Funcionamento	183,41	0,00	-100,00	183,41	0,00	-100,00
4658190191002	Outras Taxas ANS	2.268,40	0,00	-100,00	2.268,40	0,00	-100,00
4658190191003	Taxa de Vigilancia Sanitaria	39,52	0,00	-100,00	39,52	0,00	-100,00
468	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	8.766,48	2.636,22	-69,93	8.766,48	2.636,22	-69,93
4681	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	8.766,48	2.636,22	-69,93	8.766,48	2.636,22	-69,93
46811	DESPESAS DIVERSAS	8.766,48	2.636,22	-69,93	8.766,48	2.636,22	-69,93
468119	DESPESAS DIVERSAS	8.766,48	2.636,22	-69,93	8.766,48	2.636,22	-69,93
46811901	DESPESAS DIVERSAS	8.766,48	2.636,22	-69,93	8.766,48	2.636,22	-69,93
468119012	DESPESAS COM CONTRIBUICOES E DONATIVOS	106,67	0,00	-100,00	106,67	0,00	-100,00
4681190121001	Despesas com Contribuicoes Para Eventos Culturais	106,67	0,00	-100,00	106,67	0,00	-100,00
468119013	DESPESAS JUDICIAIS	2.982,77	0,00	-100,00	2.982,77	0,00	-100,00
4681190131001	Despesas Custas Judiciais	2.982,77	0,00	-100,00	2.982,77	0,00	-100,00
468119019	OUTRAS DESPESAS	5.677,04	2.636,22	-53,56	5.677,04	2.636,22	-53,56
4681190191003	Despesas com Participacoes Em Eventos	848,22	0,00	-100,00	848,22	0,00	-100,00
4681190191004	Despesas com Confraternizacoes	705,44	0,00	-100,00	705,44	0,00	-100,00
4681190191005	Despesas com Cartorio	150,92	0,00	-100,00	150,92	0,00	-100,00
4681190191007	Despesas com Implantacao Sistema Solus	187,43	0,00	-100,00	187,43	0,00	-100,00
4681190191009	Despesas com Livros, Jornais E Revistas	894,11	1.300,09	45,41	894,11	1.300,09	45,41
4681190191020	Despesas com Outros Servicos	1.399,37	1.160,63	-17,06	1.399,37	1.160,63	-17,06
4681190191025	Despesas com Outros Materiais	1.491,55	175,50	-88,23	1.491,55	175,50	-88,23
RESULTADO		-156.067,87	-315.367,59	102,07	-156.067,87	-315.367,59	102,07