

**Fundação Hospital Regional do Câncer da Sta Casa de Misericórdia Pres Prudente**  
**Balancete**

**Mês Referência: dez/2021**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
<b>Ativo</b>					
1	1	Ativo	80.654.474,39	-2.323.172,40	78.331.301,99
2	1.1	Ativo Circulante	14.609.209,97	-1.966.390,30	12.642.819,67
3	1.1.01	Disponível	4.544.429,12	-2.960.145,83	1.584.283,29
4	1.1.01.010	Caixa	187,27	48,80	236,07
6	1.1.01.010.0002	Tesouraria	187,27	48,80	236,07
7	1.1.01.020	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.173.121,09	-1.131.894,71	1.041.226,38
8	1.1.01.020.0001	Banco do Brasil - Ag.2958-0 - CC 40404-7	7.922,38	-7.388,25	534,13
18	1.1.01.020.0011	CEF - Ag. 337 - CC 2984-7	1.277,90	-1.274,10	3,80
21	1.1.01.020.0012	CEF - Ag. 337 - CC 3100-0	4.292,98	2.232,80	6.525,78
555	1.1.01.020.0013	CEF - Ag. 337 - CC 3257-0	8.590,75	11.605,69	20.196,44
19	1.1.01.020.0015	Bradesco - Ag. 036 - CC 1364-1	1,00	0,00	1,00
20	1.1.01.020.0016	SICOOB Credivale - Ag. 3209 - CC 1971-2	105,08	14.688,17	14.793,25
554	1.1.01.020.0017	SICOOB Credivale Ag. 3209 - CC 3398-7	9.277,16	-2.360,41	6.916,75
580	1.1.01.020.0018	SICREDI - Ag. 0728 - CC 93399-6	8.999,19	-7.680,81	1.318,38
586	1.1.01.020.0019	SICOOB Credivale - Conta 3499-1	93.367,01	-91.622,98	1.744,03
9	1.1.01.020.0025	SICOOB Credivale Ag. 3209 - CC 3890-3	7.011,15	3.240,86	10.252,01
28	1.1.01.020.0029	SICOOB Credivale - Ag. 3209-3 - CC 3949-7	12.281,00	349,00	12.630,00
83	1.1.01.020.0030	Uniprime Norte do Parana - Ag. 0018 - CC	1.990.000,00	-1.023.689,19	966.310,81
526	1.1.01.021	BANCOS - CONTA MOVIMENTO (SP CAP)	39.389,00	23,00	39.412,00
527	1.1.01.021.0001	SICOOB Credivale Ag. 3209 - CC 2748-0 (SP	39.389,00	17,00	39.406,00
528	1.1.01.021.0002	SICOOB Credivale Ag. 3209 - CC 2840-1 (SP	0,00	6,00	6,00
22	1.1.01.030	Bancos Conta - Aplicações Financeiras	1.596.582,27	-1.390.307,68	206.274,59
27	1.1.01.030.0005	Aplicações - Bradesco - CC 1364-1	15.785,63	-36,14	15.749,49
532	1.1.01.030.0006	Aplicações - CEF - 2984-7	0,72	-0,20	0,52
560	1.1.01.030.0021	Aplicações - CEF - 3257-0	21.393,56	155,15	21.548,71
582	1.1.01.030.0023	Aplicações - Sicredi Ag. 0728 CC 93399-6	790,04	3,49	793,53
608	1.1.01.030.0030	Banco do Brasil - Aplicação Estado	1.399.757,15	-1.399.740,21	16,94
609	1.1.01.030.0031	Aplicações - Santander - Ag. 0033 - CC	29.816,44	8.325,97	38.142,41
10	1.1.01.030.0032	Aplicações - Sicoob Credivale Ag. 3209 - CC	35.150,78	265,70	35.416,48
45	1.1.01.030.0033	Aplicações - Sicoob Credivale - Ag. 3209-3 - CC 45.807,62		346,25	46.153,87
80	1.1.01.030.0034	Aplicações - Sicoob Credivale - Ag. 3209-3 - CC 48.080,33		372,31	48.452,64
529	1.1.01.040	Bancos Conta - Aplicações Financeiras (SP CAP)	735.149,49	-438.015,24	297.134,25
530	1.1.01.040.0001	Aplicações - Sicoob Credivale Ag. 3209 - 2748-	464,58	3,52	468,10
531	1.1.01.040.0002	Aplicações - Sicoob Credivale Ag. 3209 - 2840-734.684,91		-438.018,76	296.666,15
48	1.1.02	Contas a Receber	861.274,26	-202.272,51	659.001,75
49	1.1.02.010	Pacientes - Particulares	52.889,47	6.594,57	59.484,04
590	1.1.02.010.0005	Cartão a receber	52.889,47	6.594,57	59.484,04
57	1.1.02.040	Adiantamentos a Funcionarios	509.455,11	-416.585,36	92.869,75
60	1.1.02.040.0003	Adiantamento de Ferias	48.725,11	44.144,64	92.869,75
64	1.1.02.050	Outros Adiantamentos	288.583,30	207.718,28	496.301,58
65	1.1.02.050.0001	Adiantamentos a Fornecedores	280.474,30	205.843,28	486.317,58
66	1.1.02.050.0002	Depositos Judiciais	8.109,00	1.875,00	9.984,00
557	1.1.02.051	OUTROS VALORES A RECEBER	10.346,38	0,00	10.346,38

**Fundação Hospital Regional do Câncer da Sta Casa de Misericórdia Pres Prudente**  
**Balancete**

**Mês Referência: dez/2021**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
558	1.1.02.051.0001	Outros Valores a Receber	10.346,38	0,00	10.346,38
77	1.1.03	Estoque	4.029.114,24	1.018.195,82	5.047.310,06
78	1.1.03.010	Estoque	4.029.114,24	1.018.195,82	5.047.310,06
79	1.1.03.010.0001	Medicamentos	2.793.608,74	956.411,09	3.750.019,83
473	1.1.03.010.0006	Materiais Hospitalares	610.238,26	84.661,08	694.899,34
500	1.1.03.010.0007	OPME	80.442,09	7.282,17	87.724,26
501	1.1.03.010.0008	Materiais de Copa e Cozinha	37.221,47	4.466,05	41.687,52
502	1.1.03.010.0009	Materiais de Escritorio	76.448,83	-7.483,47	68.965,36
503	1.1.03.010.0010	Materiais de Higiene e Limpeza	24.000,73	17.336,31	41.337,04
504	1.1.03.010.0011	Materiais de Informatica	85.353,00	-85.192,00	161,00
505	1.1.03.010.0012	Uniformes e Enxovais	15.438,93	-6.837,75	8.601,18
506	1.1.03.010.0013	Dietas Enterais e Paraenterais	48.247,41	14.188,75	62.436,16
507	1.1.03.010.0014	Generos Alimenticios	105.886,33	9.169,85	115.056,18
508	1.1.03.010.0015	Peças e Materiais de Manutenção	116.469,70	-9.587,72	106.881,98
516	1.1.03.010.0016	EPI	35.202,10	29.523,06	64.725,16
534	1.1.03.010.0018	Bens de Pequeno Valor	556,65	4.258,40	4.815,05
84	1.1.04	Despesas Antecipadas	141.504,27	-5.100,23	136.404,04
85	1.1.04.010	Despesas Antecipadas	141.504,27	-5.100,23	136.404,04
86	1.1.04.010.0001	Impostos e Taxas a apropriar	5.377,27	-2.688,64	2.688,63
88	1.1.04.010.0003	Juros a Apropriar	123.057,08	0,00	123.057,08
89	1.1.04.010.0004	Seguros a Apropriar	13.069,92	-2.411,59	10.658,33
102	1.1.06	Títulos de Investimentos	5.032.888,08	182.932,45	5.215.820,53
567	1.1.06.011	CREDITO COM PP CAP	2.421.173,64	87.203,50	2.508.377,14
568	1.1.06.011.0001	Caução Cedida PP CAP	2.421.173,64	87.203,50	2.508.377,14
106	1.1.06.020	Pagamentos por Conta e Ordem	2.611.714,44	95.728,95	2.707.443,39
569	1.1.06.020.0007	Propag. Divul. Promo. Publico	2.611.714,44	95.728,95	2.707.443,39
113	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.045.264,42	-356.782,10	65.688.482,32
114	1.2.01	Realizavel a Longo Prazo	1.065.275,22	4,02	1.065.279,24
202	1.2.01.011	Impostos a Recuperar	660.944,80	4,02	660.948,82
203	1.2.01.011.0001	CSLL a Recuperar	20.328,24	0,00	20.328,24
210	1.2.01.011.0002	IRRF a Recuperar	628.456,27	0,00	628.456,27
211	1.2.01.011.0003	FGTS a Recuperar	3.902,05	0,00	3.902,05
192	1.2.01.011.0004	IOF a Recuperar	6.502,78	4,02	6.506,80
215	1.2.01.011.0005	CSRF a Recuperar	1.755,46	0,00	1.755,46
247	1.2.01.012	Juros a Apropriar	404.330,42	0,00	404.330,42
248	1.2.01.012.0001	Juros a Apropriar	404.330,42	0,00	404.330,42
118	1.2.02	Investimentos	7.955,60	207,16	8.162,76
119	1.2.02.010	Investimentos	7.955,60	207,16	8.162,76
199	1.2.02.010.0002	Cotas de Capital - Sicredi	6.955,60	207,16	7.162,76
197	1.2.02.010.0003	Cotas de Capital - Uniprime	1.000,00	0,00	1.000,00
121	1.2.03	Imobilizados e Intangiveis	64.972.033,60	-356.993,28	64.615.040,32
122	1.2.03.010	Imobilizado	76.051.779,52	29.555,08	76.081.334,60
123	1.2.03.010.0001	Imoveis	960.000,00	0,00	960.000,00
124	1.2.03.010.0002	Terrenos	8.457.770,76	0,00	8.457.770,76

**Fundação Hospital Regional do Câncer da Sta Casa de Misericórdia Pres Prudente**  
**Balancete**

**Mês Referência: dez/2021**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
125	1.2.03.010.0003	Edificações	38.803.272,79	0,00	38.803.272,79
126	1.2.03.010.0004	Instalações e Benfeitorias	3.027.900,37	0,00	3.027.900,37
127	1.2.03.010.0005	Aparelhos Hospitalares	18.064.854,36	0,00	18.064.854,36
128	1.2.03.010.0006	Equipamentos de Informatica	1.411.785,92	7.755,08	1.419.541,00
129	1.2.03.010.0007	Maquinas e Equipamentos	2.440.542,35	17.500,00	2.458.042,35
130	1.2.03.010.0008	Moveis e Utensilios	2.714.189,98	4.300,00	2.718.489,98
131	1.2.03.010.0009	Veiculos	171.462,99	0,00	171.462,99
132	1.2.03.020	Imobilizações em Andamento	1.292.130,48	0,00	1.292.130,48
184	1.2.03.020.0004	Construcao UTI Pediatrica	1.292.130,48	0,00	1.292.130,48
135	1.2.03.030	Intangivel	726.188,62	0,00	726.188,62
136	1.2.03.030.0001	Marcas e Patentes	1.868,00	0,00	1.868,00
137	1.2.03.030.0002	Software	724.320,62	0,00	724.320,62
138	1.2.03.050	(-) Depreciações Acumuladas	-13.098.065,02	-386.548,36	-13.484.613,38
140	1.2.03.050.0002	(-) Depreciação Edificações	-2.916.482,64	-129.344,24	-3.045.826,88
141	1.2.03.050.0003	(-) Depreciação Instalações e Benfeitorias	-1.645.678,63	-25.232,50	-1.670.911,13
142	1.2.03.050.0004	(-) Depreciação Aparelhos Hospitalares	-5.430.630,59	-150.540,45	-5.581.171,04
143	1.2.03.050.0005	(-) Depreciação Equipamentos de Informatica	-607.263,58	-23.529,77	-630.793,35
144	1.2.03.050.0006	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	-1.173.679,77	-20.337,85	-1.194.017,62
145	1.2.03.050.0007	(-) Depreciação Moveis e Utensilios	-733.963,95	-22.618,25	-756.582,20
146	1.2.03.050.0008	(-) Depreciação Veiculos	-132.907,52	-2.857,72	-135.765,24
147	1.2.03.050.0009	(-) Amortização de Softwares	-457.422,85	-12.072,01	-469.494,86
187	1.2.03.050.0010	(-) Amortizacao Marcas e Patentes	-35,49	-15,57	-51,06
<b>Passivo</b>					
160	2	Passivo	89.219.734,84	-1.144.663,42	88.075.071,42
161	2.1	Passivo Circulante	11.417.002,83	-1.144.663,42	10.272.339,41
162	2.1.01	Fornecedores	2.197.097,96	-453.873,03	1.743.224,93
163	2.1.01.010	Fornecedores	2.197.097,96	-453.873,03	1.743.224,93
165	2.1.01.010.0002	Fornecedores Diversos	2.197.097,96	-453.873,03	1.743.224,93
166	2.1.02	Obrigações	4.187.016,79	-873.722,84	3.313.293,95
167	2.1.02.010	Obrigações Trabalhistas	556.709,96	-27.944,66	528.765,30
168	2.1.02.010.0001	Salários a Pagar	510.476,67	5.314,45	515.791,12
170	2.1.02.010.0003	Rescisões a Pagar	44.297,68	-42.319,13	1.978,55
172	2.1.02.010.0005	Contribuições Sindicais a Pagar	70,00	8.952,40	9.022,40
173	2.1.02.010.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	1.865,61	0,00	1.865,61
174	2.1.02.010.0007	Desconto Judicial	0,00	107,62	107,62
175	2.1.02.020	Obrigações Fiscais e Sociais	374.828,34	32.057,88	406.886,22
176	2.1.02.020.0001	FGTS a Recolher	134.361,97	1.139,27	135.501,24
177	2.1.02.020.0002	INSS S/ Folha a Recolher	94.204,82	3.939,61	98.144,43
178	2.1.02.020.0003	INSS Retido a Recolher	11.004,65	9.024,96	20.029,61
180	2.1.02.020.0005	ISS Retido a Recolher	32.419,64	156,38	32.576,02
181	2.1.02.020.0006	IRRF S/ Folha a Recolher	34.086,89	27.317,86	61.404,75
182	2.1.02.020.0007	IRRF S/ Serviços a Recolher	15.446,08	-2.399,35	13.046,73
185	2.1.02.020.0010	CSRF Retido a Recolher	53.239,71	-7.120,85	46.118,86
469	2.1.02.020.0011	COFINS Retido a Recolher	64,58	0,00	64,58

**Fundação Hospital Regional do Câncer da Sta Casa de Misericórdia Pres Prudente**  
**Balancete**

**Mês Referência: dez/2021**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
188	2.1.02.030	Empréstimos e Financiamentos	994.054,17	0,00	994.054,17
233	2.1.02.030.0007	Uniprime Norte do Parana - Ag. 0018 - CC	994.054,17	0,00	994.054,17
195	2.1.02.040	Títulos a Pagar	34.222,15	-3.996,84	30.225,31
200	2.1.02.040.0005	Empréstimos Consignados a Pagar	15.774,00	-3.996,84	11.777,16
204	2.1.02.040.0009	Autônomos a Pagar	18.448,15	0,00	18.448,15
205	2.1.02.050	Provisões Trabalhistas	2.227.202,17	-873.839,22	1.353.362,95
207	2.1.02.050.0002	Provisão P/ Férias	1.221.267,45	31.846,35	1.253.113,80
209	2.1.02.050.0004	Provisão P/ Encargos S/ Férias	97.461,41	2.787,74	100.249,15
216	2.1.03	OUTRAS OBRIGACOES (SP CAP)	5.032.888,08	182.932,45	5.215.820,53
572	2.1.03.011	DEBITOS OPERACIONAIS	2.421.173,64	87.203,50	2.508.377,14
573	2.1.03.011.0001	Credito a Ressarcir (SP CAP)	2.421.173,64	87.203,50	2.508.377,14
574	2.1.03.012	FORNECEDORES	2.611.714,44	95.728,95	2.707.443,39
575	2.1.03.012.0001	Distribuidora PP CAP	2.611.714,44	95.728,95	2.707.443,39
224	2.2	Passivo Não Circulante	1.533.333,33	0,00	1.533.333,33
225	2.2.01	Exigível a Longo Prazo	1.533.333,33	0,00	1.533.333,33
226	2.2.01.010	Empréstimos e Financiamentos	1.533.333,33	0,00	1.533.333,33
251	2.2.01.010.0003	Uniprime Norte do Parana - Ag. 0018 - CC	1.533.333,33	0,00	1.533.333,33
240	2.4	Patrimônio Líquido	76.269.398,68	0,00	76.269.398,68
241	2.4.01	Patrimônio Líquido	76.269.398,68	0,00	76.269.398,68
242	2.4.01.010	Patrimônio Líquido	76.269.398,68	0,00	76.269.398,68
243	2.4.01.010.0001	Patrimônio Social	8.356.679,97	0,00	8.356.679,97
244	2.4.01.010.0002	Superavit Acumulado	67.912.718,71	0,00	67.912.718,71
<b>Receita</b>					
266	3	RECEITAS	43.996.467,59	3.903.037,28	47.899.504,87
281	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	253.095,42	9.007,63	262.103,05
282	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	253.095,42	9.007,63	262.103,05
283	3.2.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	253.095,42	9.007,63	262.103,05
284	3.2.01.001.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	236.764,62	8.953,36	245.717,98
518	3.2.01.001.0002	Descontos Obtidos	10.217,17	54,27	10.271,44
519	3.2.01.001.0003	Juros e Multas Recebidos	172,51	0,00	172,51
612	3.2.01.001.0006	Juros sobre Capital Proprio	5.941,12	0,00	5.941,12
285	3.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	43.743.372,17	3.894.029,65	47.637.401,82
286	3.3.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	43.743.372,17	3.894.029,65	47.637.401,82
287	3.3.01.010	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	11.700.256,44	0,00	11.700.256,44
288	3.3.01.010.0001	Subvenções Municipais	89.913,96	0,00	89.913,96
290	3.3.01.010.0003	Subvenções Estaduais	11.610.342,48	0,00	11.610.342,48
291	3.3.01.020	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO	366.130,61	35.828,10	401.958,71
292	3.3.01.020.0001	Receitas de Estacionamento	366.130,61	35.828,10	401.958,71
293	3.3.01.030	RECEITAS COM DOAÇÕES, PROMOÇÕES E	25.224.992,14	2.966.950,67	28.191.942,81
294	3.3.01.030.0001	Receita de Doações	7.859.771,28	1.416.816,06	9.276.587,34
295	3.3.01.030.0002	Receita de Leiloes	1.524.331,24	307.679,33	1.832.010,57
296	3.3.01.030.0003	Receita de Promoções	62.303,00	24.100,00	86.403,00
297	3.3.01.030.0004	Repasse Santa Casa	5.016.412,18	0,00	5.016.412,18
298	3.3.01.030.0005	Repasse AAPC	48.059,61	0,00	48.059,61

**Fundação Hospital Regional do Câncer da Sta Casa de Misericórdia Pres Prudente**  
**Balancete**

**Mês Referência: dez/2021**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
562	3.3.01.030.0006	Repasso Deposito Judicial	102.337,65	0,00	102.337,65
564	3.3.01.030.0007	Repasso do SP CAP	10.611.777,18	1.218.355,28	11.830.132,46
299	3.3.01.040	RECEITAS DIVERSAS	6.553.112,02	891.250,89	7.444.362,91
300	3.3.01.040.0001	Receitas com Bazar	130.005,16	12.691,00	142.696,16
301	3.3.01.040.0002	Venda de Sucatas e Residuos	40,00	0,00	40,00
304	3.3.01.040.0003	Receitas Lanchonete	7.033,50	770,00	7.803,50
556	3.3.01.040.0004	Outras Receitas	6.416.033,36	877.789,89	7.293.823,25
306	3.3.01.050	(-) ESTORNO DE RECEITAS	-101.119,04	-0,01	-101.119,05
307	3.3.01.050.0001	(-) Estorno de Receitas	-65.631,41	0,00	-65.631,41
280	3.3.01.050.0002	(-) Estorno de Receitas Financeiras	-35.487,63	-0,01	-35.487,64
<b>Despesa</b>					
313	4	CUSTOS E DESPESAS	52.561.728,04	5.081.546,26	57.643.274,30
314	4.1	CUSTOS E DESPESAS	44.513.338,66	5.297.562,45	49.810.901,11
315	4.1.01	CUSTOS HOSPITALARES	44.513.338,66	5.297.562,45	49.810.901,11
316	4.1.01.010	PESSOAL SERVIÇO PROPRIO	14.201.722,93	2.287.820,43	16.489.543,36
317	4.1.01.010.0001	Salarios e Ordenados	8.780.837,33	851.049,41	9.631.886,74
318	4.1.01.010.0002	Horas Extras	888.554,35	127.209,26	1.015.763,61
319	4.1.01.010.0003	Adicional Noturno	558.592,42	85.814,41	644.406,83
320	4.1.01.010.0004	Adicional de Insalubridade	720.309,28	128.833,32	849.142,60
321	4.1.01.010.0005	13º Salario	106.979,94	782.607,05	889.586,99
322	4.1.01.010.0006	Ferias	833.348,00	102.295,68	935.643,68
324	4.1.01.010.0008	Seguro de Vida	29.387,78	6.084,52	35.472,30
325	4.1.01.010.0009	Rescisoes e Indenizações	117.461,41	2.468,90	119.930,31
326	4.1.01.010.0010	FGTS	1.100.767,37	137.314,06	1.238.081,43
329	4.1.01.010.0013	Plano de Saude	197.736,66	21.346,28	219.082,94
330	4.1.01.010.0014	Vale Transporte	147.952,00	10.499,20	158.451,20
332	4.1.01.010.0016	Vale Alimentação	786.329,70	2.722,79	789.052,49
334	4.1.01.010.0018	Adicional de Periculosidade	95.770,91	17.849,12	113.620,03
525	4.1.01.010.0022	Bolsa Auxílio e Jovem Aprendiz	104.004,88	11.431,95	115.436,83
544	4.1.01.010.0023	Adicional Tempo Serviço	91,07	2.236,12	2.327,19
546	4.1.01.010.0025	Comissoes	129.205,40	16.891,94	146.097,34
547	4.1.01.010.0026	D.S.R.	369.279,30	56.390,23	425.669,53
549	4.1.01.010.0027	Gratificações	35.855,12	1.466,86	37.321,98
513	4.1.01.010.0202	(-) Recuperação Vale Transporte	-77.009,93	-6.275,51	-83.285,44
514	4.1.01.010.0203	(-) Recuperação de Assistencia Medica	-200.313,32	-21.924,85	-222.238,17
548	4.1.01.010.0204	(-) Faltas	-55.300,11	-4.667,71	-59.967,82
550	4.1.01.010.0205	(-) Valores Recuperados	-298.947,63	-28.484,10	-327.431,73
553	4.1.01.010.0206	(-) Refeições	-169.169,00	-15.338,50	-184.507,50
336	4.1.01.020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.173.420,32	1.680.627,35	18.854.047,67
337	4.1.01.020.0001	Serviços Medicos PJ - variaveis	11.610.783,86	846.701,22	12.457.485,08
509	4.1.01.020.0005	Serviços Assistenciais Nao Medicos	47.551,04	10.400,06	57.951,10
510	4.1.01.020.0006	Serviços de Terceiros	247.675,66	11.061,83	258.737,49
511	4.1.01.020.0007	Serviços de RPA	100.576,00	6.000,00	106.576,00
512	4.1.01.020.0008	Serviços de Exames	1.616.448,85	278.478,68	1.894.927,53

**Fundação Hospital Regional do Câncer da Sta Casa de Misericórdia Pres Prudente**  
**Balancete**

**Mês Referência: dez/2021**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
354	4.1.01.020.0009	Serviços de Lavanderia e Rouparia	793.082,20	81.848,98	874.931,18
373	4.1.01.020.0010	Manutencao de Software	234.117,69	25.965,96	260.083,65
376	4.1.01.020.0011	Manutenção de Moveis e Utensilios	4.310,00	0,00	4.310,00
484	4.1.01.020.0012	Manutenção de Equipamentos em Geral	280.224,36	17.000,00	297.224,36
476	4.1.01.020.0013	Manutenção de Equipamentos Hospitalares	794.052,25	16.786,73	810.838,98
393	4.1.01.020.0014	Consultorias, Assessorias, Auditorias,	509.712,01	56.383,08	566.095,09
396	4.1.01.020.0015	Serviços de Higiene e Limpeza	60.669,41	860,00	61.529,41
397	4.1.01.020.0016	Serviços de Segurança e Portaria	419.035,60	42.216,29	461.251,89
561	4.1.01.020.0017	Serviços Médicos Administrativos	21.106,00	0,00	21.106,00
389	4.1.01.020.0018	Manutenção Predial	434.075,39	286.924,52	720.999,91
341	4.1.01.030	<b>MATERIAIS</b>	<b>13.138.195,41</b>	<b>1.329.114,67</b>	<b>14.467.310,08</b>
342	4.1.01.030.0001	Medicamentos	6.565.062,71	652.238,17	7.217.300,88
343	4.1.01.030.0002	Gases Medicinais	378.762,07	37.754,67	416.516,74
345	4.1.01.030.0004	Gases Industriais - GLP	3.278,00	0,00	3.278,00
349	4.1.01.030.0005	Generos Alimenticios	744.838,85	62.552,60	807.391,45
350	4.1.01.030.0006	Combustiveis e Lubrificantes	98.035,33	7.158,70	105.194,03
351	4.1.01.030.0007	Peças e Materiais de Manutenção	1.011.244,20	132.098,60	1.143.342,80
352	4.1.01.030.0008	Materiais de Escritorio	192.273,27	15.596,23	207.869,50
353	4.1.01.030.0009	Materiais de Higiene e Limpeza	502.545,36	36.381,87	538.927,23
474	4.1.01.030.0010	Materiais Hospitalares	2.761.721,27	237.909,91	2.999.631,18
475	4.1.01.030.0011	Dietas Enterais e Paraenterais	363.187,53	14.246,83	377.434,36
391	4.1.01.030.0012	Uniformes e Enxovais	55.897,45	17.485,75	73.383,20
515	4.1.01.030.0013	EPI	315.867,48	-22.215,37	293.652,11
517	4.1.01.030.0014	Materiais de Informatica	132.937,02	85.918,01	218.855,03
524	4.1.01.030.0015	OPME	314.802,76	51.514,89	366.317,65
523	4.1.01.030.0016	Materiais de Copa e Cozinha	247.207,64	21.283,08	268.490,72
602	4.1.01.030.0017	Custos dos Produtos Vendidos	31.039,60	3.960,00	34.999,60
578	4.1.01.030.0201	(-) Devolucao P/ Estoque	-525.791,23	-20.829,07	-546.620,30
579	4.1.01.030.0301	(-) Devolucao de Compras	-54.713,90	-3.940,20	-58.654,10
363	4.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.562.051,75</b>	<b>628.822,74</b>	<b>7.190.874,49</b>
364	4.2.01	<b>GERAIS</b>	<b>6.550.343,75</b>	<b>628.822,74</b>	<b>7.179.166,49</b>
598	4.2.01.010	<b>GERAIS</b>	<b>2.338.158,52</b>	<b>235.388,59</b>	<b>2.573.547,11</b>
365	4.2.01.010.0001	Agua e Esgoto	16.560,00	1.843,38	18.403,38
367	4.2.01.010.0003	Anuidades Entidades de Classe	8.056,82	0,00	8.056,82
368	4.2.01.010.0004	Doações, Brindes e Presentes	85.470,87	2.282,88	87.753,75
369	4.2.01.010.0005	Cartorios, Autenticacoes e Custas Judiciais	838,92	0,00	838,92
371	4.2.01.010.0006	Fretes e Carretos	10.395,84	676,46	11.072,30
374	4.2.01.010.0008	Fotocopias, Impressos, Malotes e Correios	40.026,93	3.816,58	43.843,51
375	4.2.01.010.0009	Manutenção de Veiculos	23.603,15	1.346,38	24.949,53
377	4.2.01.010.0010	Despesas Com Viagens, Conduções e	73.401,70	4.541,56	77.943,26
378	4.2.01.010.0011	Marketing, Propaganda, Publicidade e Anuncios	155.957,90	6.000,00	161.957,90
379	4.2.01.010.0012	Cursos, Seminarios, Palestras e Treinamentos	39.630,63	2.957,03	42.587,66
380	4.2.01.010.0013	Locação de Equipamentos em Geral	217.492,87	23.407,10	240.899,97
478	4.2.01.010.0015	Bens de Pequeno Valor	80.312,38	9.388,96	89.701,34

**Fundação Hospital Regional do Câncer da Sta Casa de Misericórdia Pres Prudente**  
**Balancete**

**Mês Referência: dez/2021**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
483	4.2.01.010.0016	Locação de Equipamentos Hospitalares	35.216,00	0,00	35.216,00
395	4.2.01.010.0018	Seguros	33.442,46	2.411,59	35.854,05
394	4.2.01.010.0019	Energia Eletrica	1.517.402,97	176.716,67	1.694.119,64
355	4.2.01.010.0020	Taxas Alvara / Vig. San / Bombeiros	349,08	0,00	349,08
382	4.2.01.020	COMUNICAÇÃO	100.598,26	6.885,79	107.484,05
383	4.2.01.020.0001	Telefonia Fixa e Movei	75.832,10	5.580,79	81.412,89
385	4.2.01.020.0002	Internet	24.766,16	1.305,00	26.071,16
398	4.2.01.030	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.111.586,97	386.548,36	4.498.135,33
399	4.2.01.030.0001	Depreciações	3.989.249,90	374.460,78	4.363.710,68
400	4.2.01.030.0002	Amortizações	122.337,07	12.087,58	134.424,65
480	4.2.02	DESPEAS COM EVENTOS	11.708,00	0,00	11.708,00
481	4.2.02.010	DESPEAS COM EVENTOS	11.708,00	0,00	11.708,00
482	4.2.02.010.0001	Comemorações, Confraternizações e Eventos	11.708,00	0,00	11.708,00
599	4.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.378.763,12	-871.125,68	507.637,44
403	4.3.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.378.763,12	-871.125,68	507.637,44
404	4.3.01.010	PROVISÕES PARA CUSTO DO EXERCÍCIO	1.342.303,99	-873.839,22	468.464,77
405	4.3.01.010.0001	Provisão para 13º Salário	1.001.130,91	105.888,00	1.107.018,91
406	4.3.01.010.0002	Provisão para Férias	1.368.717,81	161.993,50	1.530.711,31
407	4.3.01.010.0003	Provisão p/ Encargos 13º Salário	80.202,68	8.471,09	88.673,77
408	4.3.01.010.0004	Provisão p/ Encargos Férias	113.700,64	12.959,51	126.660,15
559	4.3.01.010.0005	(-) Estorno de Provisões	-1.221.448,05	-1.163.151,32	-2.384.599,37
411	4.3.01.030	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.528.785,08	621.581,65	4.150.366,73
412	4.3.01.030.0001	Contribuição Previdenciária	3.528.785,08	621.581,65	4.150.366,73
413	4.3.01.040	(-) CONT. PREVIDENCIÁRIA - ISENÇÃO	-3.528.785,08	-621.581,65	-4.150.366,73
414	4.3.01.040.0001	(-) Contrib. Previdenciária Isenção	-3.528.785,08	-621.581,65	-4.150.366,73
421	4.3.01.070	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	36.071,18	2.688,64	38.759,82
422	4.3.01.070.0001	Impostos e Taxas Federais	19,07	0,00	19,07
424	4.3.01.070.0003	Impostos e Taxas Municipais	36.052,11	2.688,64	38.740,75
485	4.3.01.080	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	387,95	24,90	412,85
486	4.3.01.080.0001	Livros, Jornais, Revistas e Publicações em	387,95	24,90	412,85
432	4.5	DESPEAS FINANCEIRAS	107.574,51	26.286,75	133.861,26
441	4.5.02	DESPEAS FINANCEIRAS	107.574,51	26.286,75	133.861,26
442	4.5.02.010	DESPEAS FINANCEIRAS	107.574,51	26.286,75	133.861,26
443	4.5.02.010.0001	Descontos Concedidos	105,52	0,00	105,52
445	4.5.02.010.0003	Juros Bancários	6.138,19	23.480,19	29.618,38
447	4.5.02.010.0005	Juros e Multas Fornecedores	3.158,93	90,78	3.249,71
448	4.5.02.010.0006	Juros e Multas de Impostos	6.512,48	0,00	6.512,48
449	4.5.02.010.0007	Tarifas Bancárias	86.435,48	10.325,22	96.760,70
591	4.5.02.010.0011	Despesas de Cartão	14.084,90	371,02	14.455,92
592	4.5.02.010.0020	(-) Despesas Financeiras	-8.860,99	-7.980,46	-16.841,45