

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS		R\$ 135.433.048,14	R\$ 166.771.396,91
RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - MUNICÍPIOS		R\$ 113.463.549,68	R\$ 164.203.196,28
PSD - ENFERMAGEM		R\$ 759.584,00	R\$ 0,00
RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - MUNICÍPIOS (MIRIMBÉRIA)		R\$ 21.189.913,69	R\$ 0,00
CONTRATO GESTÃO SAÚDE 9730894 - LUPA FEIRA SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 2.548.206,63
RECEITA COM EXECUÇÃO DE PROJETOS		R\$ 308.079,83	R\$ 4.489.012,94
RECEITA TAXA ADMINISTRATIVA		R\$ 308.079,83	R\$ 4.489.012,94
(1) (1) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ 145.230,05	R\$ 1.341.184,15
GLOSAS E PENALIZAÇÕES		R\$ 145.230,05	R\$ 0,00
(1) ISS - RETIDO PREFEITURAS		R\$ 0,00	R\$ 1.341.184,15
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 126.819.881,60	R\$ 169.819.219,40
(1) (1) CUSTOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		R\$ 104.136.859,40	R\$ 107.379.114,40
(1) CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 4.846.721,49	R\$ 63.600,00
(1) FARMACUTICOS E UTENSÍLIOS		R\$ 223.373,57	R\$ 274.581,12
(1) MEDICAMENTOS		R\$ 38.150,33	R\$ 4.168.336,94
(1) MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALAR		R\$ 186.069,64	R\$ 3.838.245,53
(1) LOCAÇÃO DE GASES HOSPITALARES		R\$ 186.069,60	R\$ 11.089.612,41
(1) ENXOVAL		R\$ 2.469,89	R\$ 149.367,80
(1) EPIS		R\$ 236,30	R\$ 61.645,49
(1) MATERIAIS DE LABORATÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 105.462,07
(1) MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR		R\$ 2.434,79	R\$ 634.119,98
(1) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 1.126.586,54	R\$ 671.603,60
(1) SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 35.982.878,71	R\$ 37.410.534,40
(1) EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 667.275	R\$ 1.025.184,89
(1) DESPESAS COM RADIOLOGIA		R\$ 18.127,07	R\$ 11.127,90
(1) MATERIAIS ODONTOLÓGICA		R\$ 0,00	R\$ 10.614,00
(1) ALUGUEL VEÍCULO (AMBULÂNCIA)		R\$ 0,00	R\$ 782.208,06
(1) MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 29.365,90
(1) FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 4.523.786,45
(1) MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R\$ 0,00	R\$ 484.195,33
(1) MATERIAIS DE NUTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 142.814,84
(1) CUSTOS CONTRATO GESTÃO - FMS SALVADOR		R\$ 0,00	R\$ 1.191.807,94
(1) MATERIAIS REFEITÓRIO (DESCARTÁVEIS/OUTROS)		R\$ 0,00	R\$ 64.296,99
- SUPERÁVIT BRUTO		R\$ 91.509.632,47	R\$ 112.540.105,00
(1) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 192.281,07	R\$ 85.242.306,90
(1) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 141.739.797,77	R\$ 102.576.170,86
(1) FÓTS		R\$ 5.574.299,64	R\$ 5.351.107,50
(1) FÉRIAS		R\$ 7.852.613,08	R\$ 5.638.518,74
(1) 13º SALÁRIO		R\$ 14.446,58	R\$ 15.107.171,16
(1) HORAS EXTRAS		R\$ 549.912,40	R\$ 562.062,27
(1) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ 12.710.820,50	R\$ 2.137.816,58
(1) VALE TRANSPORTE		R\$ 1839.640,71	R\$ 986.402,58
(1) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ 15.246.410,71	R\$ 16.294.429,35
(1) FÓTS RESCISÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 603.097,12
(1) AVALIO PREVIDENCIÁRIO		R\$ 103.126,67	R\$ 209.739,79
(1) GRATIFICAÇÃO		R\$ 788.950,75	R\$ 1.087.536,30
(1) AJUDA DE CUSTO		R\$ 231.739,78	R\$ 189.809,31
(1) EXAME OCUPACIONAIS		R\$ 141.205,50	R\$ 8.278,00
(1) ADICIONAL NOTURNO		R\$ 12.554.654,64	R\$ 12.623.752,07
(1) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 25,00	R\$ 10.117,74
(1) FÓTS - MULTA RESCISÓRIA		R\$ 11.498,30	R\$ 12.136,81
(1) VALE COMBUSTÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 29.736,00
(1) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ 0,00	R\$ 21.389,40
(1) COMPLEMENTO PSD - ENFERMAGEM		R\$ 0,00	R\$ 175.138,80
(1) MULTA FÓTS		R\$ 0,00	R\$ 7.781,16
(1) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 16.802.147,31	R\$ 27.222.047,51
(1) ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 808.700,00	R\$ 1578.359,24
(1) MARKETING E COMUNICAÇÃO		R\$ 8.298,71	R\$ 113.143,99
(1) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		R\$ 1.751.823,90	R\$ 1.624.722,76
(1) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ 279.853,93	R\$ 225.123,44
(1) ALUGUEL DE VEÍCULOS		R\$ 1.496.596,05	R\$ 1.329.194,53
(1) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 1.062.734,67	R\$ 157.088,64
(1) SERVIÇOS DE TRANSPORTES		R\$ 12.036,85	R\$ 944,00
(1) SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO		R\$ 820.815,85	R\$ 909.193,15
(1) ALUGUEL DE MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1216.781,27	R\$ 90.898,52
(1) ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 869.786,67	R\$ 872.057,65
(1) SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO		R\$ 13.900,00	R\$ 584.886,62
(1) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FISCAL		R\$ 170.911,58	R\$ 2.304.640,00
(1) ESTACIONAMENTOS		R\$ 343,08	R\$ 268,40
(1) SEGUROS DIVERSOS		R\$ 36.210,88	R\$ 34.712,84
(1) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 3.493.434,48	R\$ 640,00
(1) ELABORAÇÃO DE PROJETOS		R\$ 100.242,25	R\$ 41.186,00
(1) SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ 62.764,60	R\$ 6.703,07
(1) SERVIÇO DE COPIA		R\$ 2.460,60	R\$ 2.888,00
(1) SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ 287.896,20	R\$ 175.460,80
(1) SERVIÇO AUTOMOTIVOS		R\$ 139.307,80	R\$ 1.200,00
(1) ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		R\$ 1.822.488,88	R\$ 4.004.004,97
(1) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ 103.307,40	R\$ 1.461.315,02
(1) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA		R\$ 2.631,00	R\$ 422.325,48
(1) MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 813.530,28	R\$ 603.664,77
(1) GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS		R\$ 84.639,47	R\$ 115.613,85
(1) CERTIFICADOS E GARANTIAS		R\$ 1.275,70	R\$ 1.544,46
(1) RPA		R\$ 203.545,21	R\$ 0,00
(1) DESPESAS JUDICIAIS		R\$ 206.178,34	R\$ 0,00
(1) SERVIÇO CONTROLE DE PONTO		R\$ 0,00	R\$ 1.070,00
(1) CONDOMÍNIOS		R\$ 32.828,91	R\$ 52.663,66
(1) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 10.246,76	R\$ 5.387,71
(1) HOSPEDAGEM EM SITE		R\$ 8.822,38	R\$ 280,00
(1) CORREIOS E TELEGRAMAS		R\$ 907,59	R\$ 101,65
(1) TRANSPORTE E DESLOCOMENTO		R\$ 15.746,78	R\$ 7.618,51
(1) CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ 26.494,97	R\$ 0,00
(1) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 48.655,39
(1) FRETES		R\$ 70,00	R\$ 15.669,35
(1) DEPOSITO JUDICIAIS		R\$ 19.419,40	R\$ 0,00
(1) DESPESAS COM CONTRATERNIZAÇÕES		R\$ 10.121,20	R\$ 189.50,00
(1) DESPESAS COM CARTÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 14.426,71
(1) BRINDES		R\$ 1.482,45	R\$ 0,00
(1) DESPESAS COM CÓPIAS E IMPRESSÕES		R\$ 1.571,65	R\$ 30.946,25
(1) TELEFONE E INTERNET		R\$ 1294.280,79	R\$ 404.180,89
(1) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 261.170,24	R\$ 194.688,75
(1) ÁGUA E ESGOTO		R\$ 210.164,88	R\$ 243.889,96
(1) DESPESAS COM ASSINATURAS DE SISTEMAS E SOFTWARES		R\$ 14.671,47	R\$ 253.726,67
(1) LUGAR - ALUG		R\$ 0,00	R\$ 8.193,00
(1) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.863.456,99
(1) ASSOCIAÇÕES DE CLASSES/CONSELHOS		R\$ 0,00	R\$ 15.345,12
(1) SEGUROS - PRÊMIO DO SINISTRO		R\$ 0,00	R\$ 5.813,04
(1) SERVIÇOS DE ENFERMAGEM CLÍNICA		R\$ 0,00	R\$ 608.198,96
(1) RATEIO - SEDE		R\$ 0,00	R\$ 4.392.383,48
(1) LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SISTEMA DE INFORMÁTICA		R\$ 0,00	R\$ 70.901,89
(1) DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONTRATOS		R\$ 0,00	R\$ 104.758,63
(1) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.188.781,57
(1) MANUTENÇÃO E CONSUMO		R\$ 819.602,04	R\$ 279.668,94
(1) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 246.618,18	R\$ 25.567,61
(1) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ 214.368,68	R\$ 10.242,40
(1) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ 314.460,45	R\$ 123.489,37
(1) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ 21.296,05	R\$ 1.648,88
(1) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ 73.326,76	R\$ 74.539,18
(1) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO FISCAL		R\$ 28.251,15	R\$ 93.572,60
(1) COMBUSTÍVEL		R\$ 8.463,31	R\$ 4.488,18
(1) MATERIAL DE INFORMÁTICA		R\$ 6.667,49	R\$ 16.687,80
(1) MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR		R\$ 9.760,00	R\$ 17.649,00
(1) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ 112.163,38	R\$ 225.304,53
(1) VIAGEM E HOSPEDAGEM		R\$ 121.889,05	R\$ 225.280,53
(1) PEDAGOGOS		R\$ 275,30	R\$ 44,00
(1) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ 158.968,71	R\$ 231.494,18
(1) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ 158.968,71	R\$ 231.494,18
(1) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ 227.850,00	R\$ 181.022,77
(1) IPTU		R\$ 27.886,60	R\$ 26.796,38
(1) TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS		R\$ 32.632,94	R\$ 14.459,51
(1) ICF		R\$ 8.587,38	R\$ 0,00
(1) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ 111.574
(1) MULTA POR INFRAÇÃO		R\$ 46.580,84	R\$ 39.291,94
(1) IRPF - S/ APLICAÇÃO		R\$ 15.418,27	R\$ 325,18
(1) PARCELAMENTO FGTS		R\$ 47.144,87	R\$ 0,00
(1) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 544.251,15	R\$ 180.570,88
(1) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 114.816,20	R\$ 114.816,20
(1) JUROS PASSIVOS		R\$ 409.706,95	R\$ 32.394,57
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 640.820,08	R\$ 557.504,45
CORREÇÃO MONETÁRIA		R\$ 23.031,67	R\$ 0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CRÉDITOS		R\$ 3.688,10	R\$ 0,00
RECONTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 611.439,29	R\$ 557.484,45
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 15.982.283,44	R\$ 7.568,28
OUTRAS RECEITAS		R\$ 688,06	R\$ 7.568,28
OUTRAS RECEITAS GOVERNAMENTAIS		R\$ 16.980.854,49	R\$ 0,00
REPAROS SUA NOTA E LEMBRON		R\$ 30.142,80	R\$ 0,00
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 328.673,83	R\$ 0,00
(1) CUSTOS INDIRETOS		R\$ 328.673,83	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 17.284.900,50	R\$ 1.642.784,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 17.284.900,50	R\$ 1.642.784,50
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 17.284.900,50	R\$ 1.642.784,50