

Competência: 12/2021 à 12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>79.928.072,05</b>	<b>131.559.131,75</b>	<b>145.347.794,36</b>	<b>66.139.409,44</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>53.462.194,70</b>	<b>123.371.823,11</b>	<b>134.615.522,46</b>	<b>42.218.495,35</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>51.759.601,49</b>	<b>22.074.641,65</b>	<b>33.175.735,35</b>	<b>40.658.507,79</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>-51.759.601,49</b>	<b>22.074.641,65</b>	<b>33.175.735,35</b>	<b>-40.658.507,79</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>396,19</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.296,19</b>
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO HGG	396,19	5.900,00	0,00	6.296,19
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>-30.689,83</b>	<b>18.510.101,11</b>	<b>18.509.116,30</b>	<b>-31.674,64</b>
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C1073-5 - HGG	0,00	18.507.498,10	18.507.498,10	0,00
1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG	33.292,84	0,00	0,00	33.292,84
1.1.1.02.02.093	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C) CEF 1073-5)	2.603,01	2.603,01	1.618,20	1.618,20
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>51.728.515,47</b>	<b>3.558.640,54</b>	<b>14.666.619,05</b>	<b>40.620.536,96</b>
1.1.1.02.04.001	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	38.744.403,37	514.342,00	8.737.281,43	30.521.463,94
1.1.1.02.04.002	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	8.170.373,38	2.472.423,58	3.298.035,00	7.344.761,96
1.1.1.02.04.005	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	3.000.755,40	519.011,47	2.435.212,25	1.084.554,62
1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC	1.812.983,32	52.863,49	196.090,37	1.669.756,44
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.702.593,21</b>	<b>24.283.739,64</b>	<b>24.426.345,29</b>	<b>1.559.987,56</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>1.702.593,21</b>	<b>24.283.739,64</b>	<b>24.426.345,29</b>	<b>1.559.987,56</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>-341.300,51</b>	<b>22.685.301,63</b>	<b>23.026.602,14</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.01.005	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	341.300,51	22.685.301,63	23.026.602,14	0,00
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>266.344,46</b>	<b>354.383,34</b>	<b>326.245,04</b>	<b>294.482,76</b>
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	266.344,46	354.383,34	326.245,04	294.482,76
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>50.391,09</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>49.701,09</b>
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	50.391,09	0,00	690,00	49.701,09
<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>693,19</b>	<b>693,19</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	3.976,88	0,00	693,19	3.283,69
1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	3.976,88	693,19	0,00	3.283,69
<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>1.044.557,15</b>	<b>1.243.361,48</b>	<b>1.072.114,92</b>	<b>1.215.803,71</b>
1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	364.058,93	12.687,37	0,00	376.746,30
1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES	582.879,48	1.216.620,18	1.060.644,30	738.855,36
1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	111.190,65	482,02	11.470,62	100.202,05
1.1.2.02.13.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	13.571,91	13.571,91	0,00	0,00
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>77.013.441,82</b>	<b>77.013.441,82</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.013.441,82</b>	<b>77.013.441,82</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.013.441,82</b>	<b>77.013.441,82</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	1.608.843,98	31.074.894,76	32.221.033,31	462.705,43
1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	662.103,77	1.267.493,60	1.414.194,76	515.402,61
1.1.5.02.01.003	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	176.343,69	0,00	176.343,69	0,00
1.1.5.02.01.004	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	73.745,10	0,00	73.745,10	0,00
1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	139,00	57.756,95	38.395,79	19.500,16
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO PARENTERAL	38.304,85	0,00	38.304,85	0,00
1.1.5.02.01.007	GASES MEDICINAIS	4.646,87	7.896,24	12.543,11	0,00
1.1.5.02.01.008	GAS GLP	67.177,40	0,00	67.177,40	0,00
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	48.624,93	62.444,70	54.071,50	56.998,13
1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	16.103,64	1.502,93	17.606,57	0,00
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	370.338,00	96.250,61	421.853,83	44.734,78
1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	5.766,40	10.439,54	10.846,61	5.359,33
1.1.5.02.01.013	MATERIAIS DE CONSUMO	43.892,66	0,00	43.892,66	0,00
1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	507.231,30	1.425,00	507.231,30	1.425,00
1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.853,62	10.167,74	15.354,65	7.666,71
1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	1.504.949,20	3.903.006,46	5.407.568,16	387,50
1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	95.247,53	0,00	0,00	95.247,53
1.1.5.02.01.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE	5.236.311,94	40.520.163,29	36.493.278,53	1.209.427,18
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>921.247,89</b>	<b>3.952.080,94</b>	<b>4.010.080,94</b>	<b>863.247,89</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>712.964,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.964,89</b>
<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>712.964,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.964,89</b>
<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>712.964,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.964,89</b>
1.2.1.02.01.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS	571.339,63	0,00	0,00	571.339,63
1.2.1.02.01.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	141.625,26	0,00	0,00	141.625,26

Competência: 12/2021 à 12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>150.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.283,00</b>
<b>1.2.2.02</b>	<b>INVESTIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>-150.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.283,00</b>
<b>1.2.2.02.01</b>	<b>INVESTIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>-150.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.283,00</b>
1.2.2.02.01.001	OBRAS DE ARTE - HGG	150.283,00	0,00	0,00	150.283,00
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>58.000,00</b>	<b>3.952.080,94</b>	<b>4.010.080,94</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>58.000,00</b>	<b>3.952.080,94</b>	<b>4.010.080,94</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>58.000,00</b>	<b>3.952.080,94</b>	<b>4.010.080,94</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.02.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS	0,00	5.149,87	5.149,87	0,00
1.2.3.02.01.002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	0,00	3.895.423,76	3.895.423,76	0,00
1.2.3.02.01.003	VEÍCULOS	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
1.2.3.02.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	51.507,31	51.507,31	0,00
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>25.544.629,46</b>	<b>4.235.227,70</b>	<b>6.722.190,96</b>	<b>23.057.666,20</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>25.544.629,46</b>	<b>4.235.227,70</b>	<b>6.722.190,96</b>	<b>23.057.666,20</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>25.544.629,46</b>	<b>4.235.227,70</b>	<b>6.722.190,96</b>	<b>23.057.666,20</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835,00</b>	<b>3.835,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>13.779.722,06</b>	<b>322.106,35</b>	<b>6.718.355,96</b>	<b>7.383.472,45</b>
1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	13.779.722,06	322.106,35	6.718.355,96	7.383.472,45
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>11.764.907,40</b>	<b>3.907.066,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.671.973,72</b>
1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	11.764.907,40	3.907.066,32	0,00	15.671.973,72
<b>1.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,03</b>
1.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	0,00	2.220,03	0,00	2.220,03
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>79.928.072,05</b>	<b>106.386.097,10</b>	<b>92.597.434,49</b>	<b>66.139.409,44</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.061.870,66</b>	<b>99.625.073,24</b>	<b>87.735.058,78</b>	<b>31.171.856,20</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.061.870,66</b>	<b>99.625.073,24</b>	<b>87.735.058,78</b>	<b>31.171.856,20</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>43.061.870,66</b>	<b>99.625.073,24</b>	<b>87.735.058,78</b>	<b>31.171.856,20</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.191.300,26</b>	<b>7.337.274,60</b>	<b>8.950.522,11</b>	<b>5.804.547,77</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.721.707,90	5.025.409,52	5.014.110,25	2.710.408,63
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	468.051,70	795.777,71	1.147.660,73	819.934,72
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.001.540,66	1.516.087,37	2.788.751,13	2.274.204,42
<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>3.297.796,94</b>	<b>2.797.728,88</b>	<b>2.088.050,24</b>	<b>2.588.118,30</b>
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	3.297.796,94	2.797.728,88	2.088.050,24	2.588.118,30
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.590.808,72</b>	<b>4.333.682,43</b>	<b>4.208.885,49</b>	<b>2.466.011,78</b>
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.570.900,52	2.931.784,15	2.826.895,41	2.466.011,78
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	19.908,20	293.153,83	273.245,63	0,00
2.1.1.02.05.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.108.744,45	1.108.744,45	0,00
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.549.168,03</b>	<b>2.991.588,45</b>	<b>3.013.945,34</b>	<b>1.571.524,92</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.096.993,49	2.505.220,51	2.510.292,88	1.102.065,86
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	399.252,73	429.623,50	428.653,69	398.282,92
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	52.076,98	55.899,61	56.415,09	52.592,46
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	844,83	844,83	18.583,68	18.583,68
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>559.838,18</b>	<b>749.822,30</b>	<b>1.035.166,58</b>	<b>845.182,46</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	280.948,40	380.203,99	635.638,88	536.383,29
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	19.059,50	22.014,76	30.118,85	27.163,59
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	86.761,65	78.568,80	71.998,01	80.190,86
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	88.836,33	184.802,45	199.841,18	103.875,06
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	84.232,30	84.232,30	97.569,66	97.569,66
<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>201.711,42</b>	<b>2.786.089,78</b>	<b>3.075.502,52</b>	<b>491.124,16</b>
2.1.1.02.12.003	CREDITOS A IDENTIFICAR	897,82	0,00	0,00	897,82
2.1.1.02.12.005	ÁGUA A PAGAR	13,45	0,00	0,00	13,45
2.1.1.02.12.007	RESSARCIMENTOS A REALIZAR	5.421,00	0,00	0,00	5.421,00
2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	195.379,15	2.786.089,78	3.075.502,52	484.791,89
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>9.496.814,31</b>	<b>6.049.684,47</b>	<b>1.988.165,14</b>	<b>5.435.294,98</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	5.560.155,07	544.041,90	419.181,81	5.435.294,98
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	3.936.659,24	5.505.642,57	1.568.983,33	0,00
<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>21.174.432,80</b>	<b>72.579.202,33</b>	<b>63.374.821,36</b>	<b>11.970.051,83</b>
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	21.174.432,80	72.579.202,33	63.374.821,36	11.970.051,83
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.747.090,08</b>	<b>0,00</b>	<b>539.686,93</b>	<b>7.286.777,01</b>

Competência: 12/2021 à 12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.747.090,08</b>	<b>0,00</b>	<b>539.686,93</b>	<b>7.286.777,01</b>
<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>6.747.090,08</b>	<b>0,00</b>	<b>539.686,93</b>	<b>7.286.777,01</b>
<b>2.2.1.02.06</b>	<b>CONTINGENCIAS CÍVEIS</b>	<b>6.747.090,08</b>	<b>0,00</b>	<b>539.686,93</b>	<b>7.286.777,01</b>
2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	6.747.090,08	0,00	539.686,93	7.286.777,01
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>30.119.111,31</b>	<b>6.761.023,86</b>	<b>4.322.688,78</b>	<b>27.680.776,23</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>30.119.111,31</b>	<b>6.761.023,86</b>	<b>4.322.688,78</b>	<b>27.680.776,23</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>30.119.111,31</b>	<b>6.761.023,86</b>	<b>4.322.688,78</b>	<b>27.680.776,23</b>
<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>14.101.828,41</b>	<b>6.718.355,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.383.472,45</b>
2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	14.101.828,41	6.718.355,96	0,00	7.383.472,45
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>11.764.907,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907.066,32</b>	<b>15.671.973,72</b>
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	11.764.907,40	0,00	3.907.066,32	15.671.973,72
<b>2.9.1.02.04</b>	<b>FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%</b>	<b>4.252.375,50</b>	<b>42.667,90</b>	<b>415.152,36</b>	<b>4.624.859,96</b>
2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	4.252.375,50	42.667,90	415.152,36	4.624.859,96
<b>2.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,10</b>	<b>470,10</b>
2.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	0,00	0,00	470,10	470,10
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.426.340,51</b>	<b>57.426.340,51</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.426.340,51</b>	<b>57.426.340,51</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.426.340,51</b>	<b>57.426.340,51</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>160.751.205,71</b>	<b>600,00</b>	<b>20.067.001,38</b>	<b>180.817.607,09</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>157.487.603,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.769.620,42</b>	<b>177.257.223,86</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	157.487.603,44	0,00	19.769.620,42	177.257.223,86
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.857.133,07</b>	<b>0,00</b>	<b>276.613,65</b>	<b>2.133.746,72</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	952.487,35	0,00	276.613,62	1.229.100,97
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	904.645,72	0,00	0,03	904.645,75
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>1.388.035,25</b>	<b>600,00</b>	<b>20.494,81</b>	<b>1.407.930,06</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	1.388.035,25	600,00	20.494,81	1.407.930,06
<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>18.433,95</b>	<b>0,00</b>	<b>272,50</b>	<b>18.706,45</b>
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	18.433,95	0,00	272,50	18.706,45
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>101.445.406,55</b>	<b>9.144.647,37</b>	<b>2.534.846,90</b>	<b>108.055.207,02</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>77.123.726,20</b>	<b>6.363.657,29</b>	<b>56.743,63</b>	<b>83.430.639,86</b>
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	72.652.017,08	5.948.595,46	56.743,63	78.543.868,91
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	159.002,20	23.706,28	0,00	182.708,48
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	4.312.706,92	391.355,55	0,00	4.704.062,47
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.967.427,45</b>	<b>2.339.335,46</b>	<b>1.169.411,80</b>	<b>16.137.351,11</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	10.932.618,69	1.764.160,83	883.367,71	11.813.411,81
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	3.603.159,44	522.582,17	247.872,09	3.877.869,52
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	431.649,32	52.592,46	38.172,00	446.069,78
<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>342.134,95</b>	<b>22.472,81</b>	<b>0,00</b>	<b>364.607,76</b>
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	302.376,00	20.794,80	0,00	323.170,80
3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	0,00	75,00	0,00	75,00
3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	24.827,25	1.603,01	0,00	26.430,26
3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	14.931,70	0,00	0,00	14.931,70
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>9.012.117,95</b>	<b>419.181,81</b>	<b>1.308.691,47</b>	<b>8.122.608,29</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	4.324.082,06	419.181,81	0,00	4.743.263,87
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	4.688.035,89	0,00	1.308.691,47	3.379.344,42
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>39.722.271,39</b>	<b>43.800.676,55</b>	<b>33.957.925,15</b>	<b>49.565.022,79</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>26.326.841,65</b>	<b>36.672.839,85</b>	<b>33.033.292,59</b>	<b>29.966.388,91</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	141.327,61	43.892,66	0,00	185.220,27
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	7.758.951,13	32.219.485,71	30.652.597,41	9.325.839,43
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	259.121,71	62.091,06	64.813,31	256.399,46
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.418.861,15	665.443,94	311.515,36	2.772.789,73
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00	190,21	0,00	190,21
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	26.403,76	12.954,65	9.975,70	29.382,71
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	4.334.622,61	1.413.025,73	675.373,14	5.072.275,20
3.2.1.30.01.009	MATERIAIS ESPECIAIS OPME	2.398.085,13	176.343,69	0,00	2.574.428,82
3.2.1.30.01.010	MATERIAIS DE LABORATORIO	276.788,83	73.745,10	0,00	350.533,93
3.2.1.30.01.011	BUTRIÇÃO ENTERAL	4.855.812,25	538.463,85	1.025.069,45	4.369.206,65

Competência: 12/2021 à 12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.012	NUTRIÇÃO PARENTAL	453.931,18	38.304,85	0,00	492.236,03
3.2.1.30.01.013	GASES MEDICINAIS	187.136,79	12.543,11	0,00	199.679,90
3.2.1.30.01.014	GAS GLP	442.801,68	67.177,40	0,00	509.979,08
3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	179.365,31	17.606,57	0,00	196.971,88
3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	355.093,79	421.853,83	46.573,85	730.373,77
3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	8.483,49	5.766,39	7.531,54	6.718,34
3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	2.210.459,72	901.383,35	239.842,83	2.872.000,24
3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.595,51	2.567,75	0,00	22.163,26
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>4.647.852,18</b>	<b>1.424.809,99</b>	<b>431.457,04</b>	<b>5.641.205,13</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.402.973,86	361.930,34	157.244,54	1.607.659,66
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,02	491.559,83	0,00	491.559,85
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.524.336,16	239.800,42	119.977,40	1.644.159,18
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	26.960,16	13.440,00	6.000,00	34.400,16
3.2.1.30.03.006	SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET	203.109,25	14.639,24	2.237,10	215.511,39
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	1.350.265,56	267.252,00	145.998,00	1.471.519,56
3.2.1.30.03.008	COLETA DE LIXO	140.207,17	36.188,16	0,00	176.395,33
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>8.747.577,56</b>	<b>235.058,55</b>	<b>118.977,03</b>	<b>8.863.659,08</b>
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	1.740.466,93	113.449,79	94.263,86	1.759.652,86
3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	12.983,98	420,67	0,00	13.404,65
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	6.994.126,65	121.188,09	24.713,17	7.090.601,57
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467.968,16</b>	<b>374.198,49</b>	<b>5.093.769,67</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00	5.467.968,16	374.198,49	5.093.769,67
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>19.583.527,77</b>	<b>4.480.416,59</b>	<b>866.567,08</b>	<b>23.197.377,28</b>
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>424.351,60</b>	<b>34.707,08</b>	<b>0,00</b>	<b>459.058,68</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.565,94	5.686,15	0,00	20.252,09
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	327.048,11	28.898,47	0,00	355.946,58
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	82.737,55	122,46	0,00	82.860,01
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>13.179.098,38</b>	<b>3.065.223,01</b>	<b>865.872,31</b>	<b>15.378.449,08</b>
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	22.890,42	0,00	0,00	22.890,42
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.532.546,53	266.353,66	125.150,00	1.673.750,19
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	5.106.607,14	455.289,97	455.289,97	5.106.607,14
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	137.399,88	49.327,96	10.516,48	176.211,36
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	855.731,95	102.584,10	6.821,88	951.494,17
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	96.807,35	1.325.441,88	6.263,75	1.415.985,48
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	16.421,68	911,55	0,00	17.333,23
3.2.1.40.11.010	SERVICOS MEDICOS	5.410.693,43	865.313,89	261.830,23	6.014.177,09
<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.035,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	225,00	0,00	225,00
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>168.192,76</b>	<b>14.990,11</b>	<b>97,75</b>	<b>183.085,12</b>
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.710,84	91,75	8.619,09
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	36.255,31	0,00	0,00	36.255,31
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.080,22	0,00	5.080,22
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	8.179,54	149,05	6,00	8.322,59
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	123.757,91	1.050,00	0,00	124.807,91
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>138.278,07</b>	<b>2.523,57</b>	<b>0,00</b>	<b>140.801,64</b>
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	25.235,73	2.523,57	0,00	27.759,30
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	6,91	0,00	0,00	6,91
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	113.035,43	0,00	0,00	113.035,43
<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO</b>	<b>5.643.486,51</b>	<b>51.507,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694.993,82</b>
3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	5.643.486,51	51.507,31	0,00	5.694.993,82
<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%</b>	<b>0,00</b>	<b>768.969,44</b>	<b>0,00</b>	<b>768.969,44</b>
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	768.969,44	0,00	768.969,44
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>21.565,90</b>	<b>2.584,14</b>	<b>597,02</b>	<b>23.553,02</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	20.067,03	2.582,66	0,00	22.649,69
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	1.498,87	1,48	597,02	903,33
<b>3.2.1.40.23</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>6.519,55</b>	<b>539.686,93</b>	<b>0,00</b>	<b>546.206,48</b>
3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	6.519,55	539.686,93	0,00	546.206,48

Competência: 12/2021 à 12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
		0,00 C	295.371.569,36	295.371.569,36	0,00 C

**Total :** 231 Contas  
**Resultado :** 0,00

CRC: CPF: ..-

Responsável

Contador