

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, 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>130.641.783,53</b>	<b>42.426.597,60</b>	<b>56.304.414,16</b>	<b>116.763.966,97</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>106.581.275,77</b>	<b>42.363.792,06</b>	<b>56.270.916,31</b>	<b>92.674.151,52</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>37.193.431,45</b>	<b>37.393.833,67</b>	<b>32.231.348,83</b>	<b>42.355.916,29</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>37.193.431,45</b>	<b>37.393.833,67</b>	<b>32.231.348,83</b>	<b>42.355.916,29</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>9.809,15</b>	<b>8.554,29</b>	<b>10.253,89</b>	<b>8.109,55</b>
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO HGG	9.809,15	8.554,29	10.253,89	8.109,55
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>33.292,84</b>	<b>23.380.562,53</b>	<b>23.386.618,02</b>	<b>27.237,35</b>
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C1073-5 - HGG	0,00	23.380.562,53	23.380.562,53	0,00
1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG	33.292,84	0,00	6.055,49	27.237,35
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>37.150.329,46</b>	<b>14.004.716,85</b>	<b>8.834.476,92</b>	<b>42.320.569,39</b>
1.1.1.02.04.001	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	27.058.595,94	3.416.873,26	8.561.071,53	21.914.397,67
1.1.1.02.04.002	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	7.372.360,57	45.141,27	0,00	7.417.501,84
1.1.1.02.04.005	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	1.026.362,15	525.304,29	245.170,31	1.306.496,13
1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG - CSC	1.693.010,80	169.525,05	28.235,08	1.834.300,77
1.1.1.02.04.018	BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	9.847.872,98	0,00	9.847.872,98
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>69.387.844,32</b>	<b>2.058.126,98</b>	<b>21.127.736,07</b>	<b>50.318.235,23</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>69.387.844,32</b>	<b>2.058.126,98</b>	<b>21.127.736,07</b>	<b>50.318.235,23</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>67.962.805,17</b>	<b>1.146.130,17</b>	<b>20.105.580,83</b>	<b>49.003.354,51</b>
1.1.2.02.01.005	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	67.962.805,17	1.146.130,17	20.105.580,83	49.003.354,51
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>148.038,30</b>	<b>18.293,24</b>	<b>166.331,54</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	148.038,30	18.293,24	166.331,54	0,00
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>64.611,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.198,28</b>	<b>52.412,97</b>
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	64.611,25	0,00	12.198,28	52.412,97
<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>989,59</b>	<b>0,00</b>	<b>989,59</b>
1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	0,00	989,59	0,00	989,59
<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.019,77</b>	<b>5.019,77</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	2.786,95	3.847,40	1.172,37	5.461,98
1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	2.786,95	1.172,37	3.847,40	5.461,98
<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>1.212.389,60</b>	<b>887.694,21</b>	<b>838.605,65</b>	<b>1.261.478,16</b>
1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	376.746,30	0,00	0,00	376.746,30
1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES	736.695,36	771.462,26	736.695,37	771.462,25
1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	98.947,94	116.231,95	101.910,28	113.269,61
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.831,41</b>	<b>2.911.831,41</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.831,41</b>	<b>2.911.831,41</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.831,41</b>	<b>2.911.831,41</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	770.148,35	614.780,60	632.290,15	752.638,80
1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	657.811,24	629.457,13	602.522,52	684.745,85
1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	38.956,03	19.143,54	34.889,80	23.209,77
1.1.5.02.01.007	GASES MEDICINAIS	0,00	15.384,60	15.384,60	0,00
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	56.112,54	14.568,32	13.697,88	56.982,98
1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	817,44	817,44	0,00
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	50.933,72	76.880,31	77.584,76	50.229,27
1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	3.582,95	192,00	1.862,28	1.912,67
1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	1.425,00	33.742,84	33.742,84	1.425,00
1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.506,17	1.310,48	1.530,40	7.286,25
1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	1.898,80	54.512,99	32.312,99	24.098,80
1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	94.671,53	0,00	0,00	94.671,53
1.1.5.02.01.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE	1.683.046,33	1.451.041,16	1.465.195,75	1.697.200,92
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>863.247,89</b>	<b>31.378,02</b>	<b>32.898,30</b>	<b>861.727,61</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>712.964,89</b>	<b>550,05</b>	<b>2.070,33</b>	<b>711.444,61</b>
<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>712.964,89</b>	<b>550,05</b>	<b>2.070,33</b>	<b>711.444,61</b>
<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>712.964,89</b>	<b>550,05</b>	<b>2.070,33</b>	<b>711.444,61</b>
1.2.1.02.01.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS	571.339,63	550,05	2.070,33	569.819,35
1.2.1.02.01.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	141.625,26	0,00	0,00	141.625,26
<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>0,00</b>	<b>30.827,97</b>	<b>30.827,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.827,97</b>	<b>30.827,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.827,97</b>	<b>30.827,97</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.02.01.002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	0,00	16.829,97	16.829,97	0,00

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	13.998,00	13.998,00	0,00
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>23.197.259,87</b>	<b>31.427,52</b>	<b>599,55</b>	<b>23.228.087,84</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>23.197.259,87</b>	<b>31.427,52</b>	<b>599,55</b>	<b>23.228.087,84</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>23.197.259,87</b>	<b>31.427,52</b>	<b>599,55</b>	<b>23.228.087,84</b>
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>7.061.366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.061.366,10</b>
1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	7.061.366,10	0,00	0,00	7.061.366,10
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>16.135.893,77</b>	<b>30.827,97</b>	<b>0,00</b>	<b>16.166.721,74</b>
1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	16.135.893,77	30.827,97	0,00	16.166.721,74
<b>1.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>599,55</b>	<b>599,55</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	0,00	599,55	599,55	0,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>130.641.783,53</b>	<b>30.773.423,80</b>	<b>16.895.607,24</b>	<b>116.763.966,97</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.334.277,86</b>	<b>30.767.372,73</b>	<b>16.547.149,48</b>	<b>81.114.054,61</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.334.277,86</b>	<b>30.767.372,73</b>	<b>16.547.149,48</b>	<b>81.114.054,61</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>95.334.277,86</b>	<b>30.767.372,73</b>	<b>16.547.149,48</b>	<b>81.114.054,61</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.302.481,38</b>	<b>4.541.690,21</b>	<b>4.228.443,51</b>	<b>4.989.234,68</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.937.448,16	1.573.988,06	1.198.409,04	2.561.869,14
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.047.872,63	1.203.315,90	952.838,60	797.395,33
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.317.160,59	1.764.386,25	2.077.195,87	1.629.970,21
<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>2.942.613,02</b>	<b>2.306.156,18</b>	<b>2.377.837,04</b>	<b>3.014.293,88</b>
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	2.942.613,02	2.306.156,18	2.377.837,04	3.014.293,88
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.556.824,88</b>	<b>2.633.147,19</b>	<b>2.748.479,63</b>	<b>2.672.157,32</b>
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.532.193,36	2.532.193,36	2.621.446,23	2.621.446,23
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	24.631,52	100.953,83	127.033,40	50.711,09
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.435.665,33</b>	<b>1.561.761,27</b>	<b>1.541.839,69</b>	<b>1.415.743,75</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.121.702,12	1.247.798,06	1.234.869,77	1.108.773,83
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	278.050,97	278.050,97	271.749,85	271.749,85
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	35.067,41	35.067,41	35.157,49	35.157,49
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	844,83	844,83	62,58	62,58
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>633.727,18</b>	<b>571.254,31</b>	<b>544.951,76</b>	<b>607.424,63</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	268.222,92	288.468,66	293.442,73	273.196,99
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	22.396,20	22.389,20	23.037,42	23.044,42
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	105.663,91	63.221,16	56.726,43	99.169,18
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	134.745,31	90.189,79	84.411,87	128.967,39
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	102.698,84	106.985,50	87.333,31	83.046,65
<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>449.663,05</b>	<b>1.740.178,26</b>	<b>1.664.668,69</b>	<b>374.153,48</b>
2.1.1.02.12.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	25.553,53	25.553,53	0,00
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	443.330,78	1.714.624,73	1.639.115,16	367.821,21
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>5.779.639,40</b>	<b>253.070,53</b>	<b>807.818,57</b>	<b>6.334.387,44</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	5.387.359,39	243.604,79	416.745,82	5.560.500,42
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	392.280,01	9.465,74	391.072,75	773.887,02
<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>76.233.663,62</b>	<b>17.160.114,78</b>	<b>2.633.110,59</b>	<b>61.706.659,43</b>
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	76.233.663,62	17.160.114,78	2.633.110,59	61.706.659,43
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>12.110.245,80</b>	<b>0,00</b>	<b>311.578,72</b>	<b>12.421.824,52</b>
<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>12.110.245,80</b>	<b>0,00</b>	<b>311.578,72</b>	<b>12.421.824,52</b>
<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>12.110.245,80</b>	<b>0,00</b>	<b>311.578,72</b>	<b>12.421.824,52</b>
<b>2.2.1.02.00</b>	<b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.823.468,79</b>	<b>0,00</b>	<b>311.578,72</b>	<b>5.135.047,51</b>
2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG	4.823.468,79	0,00	311.578,72	5.135.047,51
<b>2.2.1.02.06</b>	<b>CONTINGENCIAS CÍVEIS</b>	<b>7.286.777,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.286.777,01</b>
2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	7.286.777,01	0,00	0,00	7.286.777,01
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>23.197.259,87</b>	<b>6.051,07</b>	<b>36.879,04</b>	<b>23.228.087,84</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>23.197.259,87</b>	<b>6.051,07</b>	<b>36.879,04</b>	<b>23.228.087,84</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>23.197.259,87</b>	<b>6.051,07</b>	<b>36.879,04</b>	<b>23.228.087,84</b>
<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>7.061.366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.061.366,10</b>
2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	7.061.366,10	0,00	0,00	7.061.366,10
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>16.135.893,77</b>	<b>0,00</b>	<b>30.827,97</b>	<b>16.166.721,74</b>
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	16.135.893,77	0,00	30.827,97	16.166.721,74
<b>2.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.051,07</b>	<b>6.051,07</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	0,00	6.051,07	6.051,07	0,00

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, 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>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.787.378,95</b>	<b>12.787.378,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.787.378,95</b>	<b>12.787.378,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.787.378,95</b>	<b>12.787.378,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>14.017.059,53</b>	<b>48,07</b>	<b>10.129.865,39</b>	<b>24.146.876,85</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>13.475.459,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.797.339,84</b>	<b>23.272.798,93</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	13.475.459,09	0,00	9.797.339,84	23.272.798,93
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>226.065,47</b>	<b>0,00</b>	<b>251.966,37</b>	<b>478.031,84</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	226.065,47	0,00	251.945,13	478.010,60
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	21,24	21,24
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>315.534,97</b>	<b>48,07</b>	<b>78.868,38</b>	<b>394.355,28</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	315.534,97	48,07	78.868,38	394.355,28
<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,80</b>	<b>1.690,80</b>
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	0,00	1.690,80	1.690,80
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>8.413.280,04</b>	<b>5.290.749,54</b>	<b>42.766,15</b>	<b>13.661.263,43</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>6.372.997,17</b>	<b>3.169.104,40</b>	<b>42.766,15</b>	<b>9.499.335,42</b>
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.881.997,38	2.589.584,24	30.821,96	8.440.759,66
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	8.537,52	23.140,84	0,00	31.678,36
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	381.607,69	404.487,69	0,00	786.095,38
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	71.632,05	75.295,60	0,00	146.927,65
3.2.1.20.01.005	D.S.R	29.222,53	33.529,39	11.944,19	50.807,73
3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	0,00	43.066,64	0,00	43.066,64
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.362.465,83</b>	<b>1.439.323,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801.789,13</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.027.806,11	1.044.119,01	0,00	2.071.925,12
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	300.493,24	356.003,76	0,00	656.497,00
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	34.166,48	39.200,53	0,00	73.367,01
<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>24.437,56</b>	<b>25.551,37</b>	<b>0,00</b>	<b>49.988,93</b>
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	23.159,80	24.338,00	0,00	47.497,80
3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	0,00	75,00	0,00	75,00
3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	1.277,76	1.138,37	0,00	2.416,13
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>653.379,48</b>	<b>656.770,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.149,95</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	366.280,74	369.351,55	0,00	735.632,29
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	287.098,74	287.418,92	0,00	574.517,66
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>3.775.421,03</b>	<b>6.026.687,87</b>	<b>2.146.251,33</b>	<b>7.655.857,57</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>2.603.684,04</b>	<b>3.884.594,35</b>	<b>1.281.908,37</b>	<b>5.206.370,02</b>
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	494.798,72	630.579,63	129.083,01	996.295,34
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	27.191,25	29.232,12	8.793,06	47.630,31
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	181.558,12	891.259,51	177.423,59	895.394,04
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	21,90	0,00	0,00	21,90
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	219,12	403,41	0,00	622,53
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.075.204,89	592.528,76	51.381,06	1.616.352,59
3.2.1.30.01.011	BUTRIÇÃO ENTERAL	555.473,62	1.025.424,19	500.200,08	1.080.697,73
3.2.1.30.01.013	GASES MEDICINAIS	7.054,08	15.384,60	0,00	22.438,68
3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	817,44	0,00	817,44
3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	149.698,14	77.584,76	0,00	227.282,90
3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00
3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	88.016,50	618.330,33	415.027,57	291.319,26
3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.479,70	3.049,60	0,00	4.529,30
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>571.405,21</b>	<b>1.809.273,14</b>	<b>806.215,78</b>	<b>1.574.462,57</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	191.419,81	374.721,71	183.597,24	382.544,28
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.123,23	934.839,78	486.348,04	449.614,97
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	124.690,90	257.715,05	128.033,40	254.372,55
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	26.940,00	32.940,00	6.000,00	53.880,00
3.2.1.30.03.006	SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET	13.078,23	13.312,24	2.237,10	24.153,37
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	162.556,91	145.998,00	0,00	308.554,91
3.2.1.30.03.008	COLETA DE LIXO	51.596,13	49.746,36	0,00	101.342,49
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>140.328,38</b>	<b>299.380,40</b>	<b>58.127,18</b>	<b>381.581,60</b>
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	53.893,44	83.269,76	18.635,11	118.528,09
3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	1.270,67	1.845,02	0,00	3.115,69
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	85.164,27	214.265,62	39.492,07	259.937,82
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>460.003,40</b>	<b>33.439,98</b>	<b>0,00</b>	<b>493.443,38</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	460.003,40	33.439,98	0,00	493.443,38
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.828.358,46</b>	<b>1.469.893,47</b>	<b>468.496,08</b>	<b>2.829.755,85</b>
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>35.010,79</b>	<b>19.581,26</b>	<b>0,00</b>	<b>54.592,05</b>

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.511,98	5.581,26	0,00	19.093,24
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	21.000,00	14.000,00	0,00	35.000,00
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	498,81	0,00	0,00	498,81
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>1.382.376,91</b>	<b>1.029.410,71</b>	<b>467.647,38</b>	<b>1.944.140,24</b>
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	7.630,14	0,00	0,00	7.630,14
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	133.498,20	258.648,20	125.150,00	266.996,40
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	455.289,97	0,00	0,00	455.289,97
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86.956,48	21.032,96	10.516,48	97.472,96
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	64.284,21	88.389,76	44.753,44	107.920,53
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.705,95	63.887,83	10.253,13	75.340,65
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00	3.311,28	0,00	3.311,28
3.2.1.40.11.010	SERVICOS MEDICOS	613.011,96	594.140,68	276.974,33	930.178,31
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>11.870,19</b>	<b>7.826,84</b>	<b>845,57</b>	<b>18.851,46</b>
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.176,80	2.011,87	845,57	2.343,10
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.576,21	3.283,18	0,00	4.859,39
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	6.176,38	1.862,28	0,00	8.038,66
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	202,60	144,94	0,00	347,54
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	2.738,20	524,57	0,00	3.262,77
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.111,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.111,50</b>
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	5.111,50	0,00	5.111,50
<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A</b>	<b>397.435,67</b>	<b>405.810,01</b>	<b>0,00</b>	<b>803.245,68</b>
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.547,12	1.372,05	0,00	2.919,17
3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	27.967,42	21.553,91	0,00	49.521,33
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	367.921,13	382.884,05	0,00	750.805,18
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>1.664,90</b>	<b>2.153,15</b>	<b>3,13</b>	<b>3.814,92</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.655,91	2.085,08	0,00	3.740,99
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	8,99	64,56	0,07	73,48
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00	3,51	3,06	0,45
		<b>0,00</b>	<b>85.987.400,35</b>	<b>85.987.400,35</b>	<b>0,00</b>

Total : 214 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: 023256/0-5

CPF: 032.470.171-35

Contador

## BALANCETE HGG 02-2022

Código do documento 48341351ddc90a30387a35dc0b8b8a68

Hash do documento (SHA256): 6ba68d94ec021568841d358bd466050ec65d12df0cd789f95709a3d63f9e86f5



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**QUI, 29 de FEV de 2024 às 17:53**

Código verificador:

06ff281dc95da22663e860861495aed4

## Logs

QUI, 29 de FEV de 2024  
às 17:38

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número 48341351ddc90a30387a35dc0b8b8a68

QUI, 29 de FEV de 2024  
às 17:38

Operador **ROBSON ROCHA** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

QUI, 29 de FEV de 2024  
às 17:53

**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248