

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, 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	ATIVO	108.966.639,70	69.194.272,33	47.519.128,50	130.641.783,53
1.1	CIRCULANTE	85.360.723,94	68.281.253,33	47.060.701,50	106.581.275,77
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	40.658.507,79	24.923.032,26	28.388.108,60	37.193.431,45
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	40.658.507,79	24.923.032,26	28.388.108,60	37.193.431,45
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	6.296,19	11.698,00	8.185,04	9.809,15
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO HGG	6.296,19	11.698,00	8.185,04	9.809,15
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.674,64	17.517.265,49	17.515.647,29	33.292,84
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C1073-5 - HGG	0,00	17.515.647,29	17.515.647,29	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)	1.618,20	1.618,20	0,00	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	40.620.536,96	7.394.068,77	10.864.276,27	37.150.329,46
1.1.1.02.04.001	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	30.521.463,94	6.768.835,82	10.231.703,82	27.058.595,94
1.1.1.02.04.002	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	7.344.761,96	27.598,61	0,00	7.372.360,57
1.1.1.02.04.005	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	1.084.554,62	496.433,44	554.625,91	1.026.362,15
1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG - CSC	1.669.756,44	101.200,90	77.946,54	1.693.010,80
1.1.2	CREDITOS	44.702.216,15	37.398.588,06	12.712.959,89	69.387.844,32
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	44.702.216,15	37.398.588,06	12.712.959,89	69.387.844,32
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	43.127.714,62	37.196.899,18	12.361.808,63	67.962.805,17
1.1.2.02.01.005	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	43.127.714,62	37.196.899,18	12.361.808,63	67.962.805,17
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	294.482,76	173.192,23	319.636,69	148.038,30
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	294.482,76	173.192,23	319.636,69	148.038,30
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	64.215,06	1.550,16	1.153,97	64.611,25
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	64.215,06	1.550,16	1.153,97	64.611,25
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	496,74	496,74	0,00
1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	3.283,69	0,00	496,74	2.786,95
1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	3.283,69	496,74	0,00	2.786,95
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.215.803,71	26.449,75	29.863,86	1.212.389,60
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	738.855,36	0,00	2.160,00	736.695,36
1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	100.202,05	26.449,75	27.703,86	98.947,94
1.1.5	ESTOQUES	0,00	5.959.633,01	5.959.633,01	0,00
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	5.959.633,01	5.959.633,01	0,00
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	0,00	5.959.633,01	5.959.633,01	0,00
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	487.143,86	1.145.912,99	862.908,50	770.148,35
1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	506.003,21	1.325.685,69	1.173.877,66	657.811,24
1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	19.500,16	49.952,89	30.497,02	38.956,03
1.1.5.02.01.007	GASES MEDICINAIS	0,00	7.054,08	7.054,08	0,00
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	56.998,13	20.216,29	21.101,88	56.112,54
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44.734,78	155.902,06	149.703,12	50.933,72
1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	5.359,33	27.368,00	29.144,38	3.582,95
1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.666,71	691,58	852,12	7.506,17
1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	387,50	460.881,70	459.370,40	1.898,80
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	1.223.890,21	2.765.967,73	3.225.123,85	1.683.046,33
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	863.247,89	454.592,00	454.592,00	863.247,89
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	712.964,89	0,00	0,00	712.964,89
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	712.964,89	0,00	0,00	712.964,89
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	712.964,89	0,00	0,00	712.964,89
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
1.2.2	INVESTIMENTOS	150.283,00	0,00	0,00	150.283,00
1.2.2.02	INVESTIMENTO COM RESTRICAO	150.283,00	0,00	0,00	150.283,00
1.2.2.02.01	INVESTIMENTO COM RESTRICAO	150.283,00	0,00	0,00	150.283,00
1.2.2.02.01.001	OBRAS DE ARTE - HGG	150.283,00	0,00	0,00	150.283,00
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	454.592,00	454.592,00	0,00
1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	454.592,00	454.592,00	0,00
1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	454.592,00	454.592,00	0,00
1.2.3.02.01.002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	0,00	454.592,00	454.592,00	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	22.742.667,87	458.427,00	3.835,00	23.197.259,87
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	22.742.667,87	458.427,00	3.835,00	23.197.259,87
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	22.742.667,87	458.427,00	3.835,00	23.197.259,87

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.061.366,10	0,00	0,00	7.061.366,10
1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	7.061.366,10	0,00	0,00	7.061.366,10
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	15.681.301,77	454.592,00	0,00	16.135.893,77
1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	15.681.301,77	454.592,00	0,00	16.135.893,77
2	PASSIVO	108.966.639,70	33.360.683,71	55.035.827,54	130.641.783,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.312.334,86	33.344.644,21	54.366.587,21	95.334.277,86
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.312.334,86	33.344.644,21	54.366.587,21	95.334.277,86
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	74.312.334,86	33.344.644,21	54.366.587,21	95.334.277,86
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.725.183,74	5.374.509,59	4.951.807,23	5.302.481,38
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.597.112,89	2.152.937,51	2.493.272,78	2.937.448,16
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	733.213,15	940.127,84	1.254.787,32	1.047.872,63
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.394.857,70	2.281.444,24	1.203.747,13	1.317.160,59
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.588.118,30	1.912.188,60	2.266.683,32	2.942.613,02
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	2.588.118,30	1.912.188,60	2.266.683,32	2.942.613,02
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.466.011,78	2.481.250,56	2.572.063,66	2.556.824,88
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.466.011,78	2.466.011,78	2.532.193,36	2.532.193,36
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	15.238,78	39.870,30	24.631,52
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.571.524,92	1.703.056,01	1.567.196,42	1.435.665,33
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.102.065,86	1.233.596,95	1.253.233,21	1.121.702,12
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	398.282,92	398.282,92	278.050,97	278.050,97
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	52.592,46	52.592,46	35.067,41	35.067,41
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	18.583,68	18.583,68	844,83	844,83
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	845.182,46	877.128,21	665.672,93	633.727,18
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	536.383,29	571.230,59	303.070,22	268.222,92
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	27.163,59	28.807,70	24.040,31	22.396,20
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	80.190,86	34.160,89	59.633,94	105.663,91
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	103.875,06	145.359,37	176.229,62	134.745,31
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	97.569,66	97.569,66	102.698,84	102.698,84
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	491.124,17	1.649.528,46	1.608.067,34	449.663,05
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	663,79	663,79	5.421,00
2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	484.791,90	1.648.864,67	1.607.403,55	443.330,78
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	5.435.294,98	429.548,24	773.892,66	5.779.639,40
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	5.435.294,98	428.346,45	380.410,86	5.387.359,39
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	1.201,79	393.481,80	392.280,01
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	55.189.894,51	18.917.434,54	39.961.203,65	76.233.663,62
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	55.189.894,51	18.917.434,54	39.961.203,65	76.233.663,62
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.911.636,97	2.715,26	201.324,09	12.110.245,80
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.911.636,97	2.715,26	201.324,09	12.110.245,80
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	11.911.636,97	2.715,26	201.324,09	12.110.245,80
2.2.1.02.00	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS	4.624.859,96	2.715,26	201.324,09	4.823.468,79
2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG	4.624.859,96	2.715,26	201.324,09	4.823.468,79
2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	7.286.777,01	0,00	0,00	7.286.777,01
2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	7.286.777,01	0,00	0,00	7.286.777,01
2.9	PASSIVO COMPENSADO	22.742.667,87	13.324,24	467.916,24	23.197.259,87
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	22.742.667,87	13.324,24	467.916,24	23.197.259,87
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	22.742.667,87	13.324,24	467.916,24	23.197.259,87
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.061.366,10	0,00	0,00	7.061.366,10
2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	7.061.366,10	0,00	0,00	7.061.366,10
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	15.681.301,77	0,00	454.592,00	16.135.893,77
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	15.681.301,77	0,00	454.592,00	16.135.893,77
2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	13.324,24	13.324,24	0,00
2.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	0,00	13.324,24	13.324,24	0,00
3	RESULTADO	0,00	16.558.692,88	16.558.692,88	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	16.558.692,88	16.558.692,88	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	16.558.692,88	16.558.692,88	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	0,00	0,00	14.017.059,53	14.017.059,53
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	13.475.459,09	13.475.459,09

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	13.475.459,09	13.475.459,09
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	226.065,47	226.065,47
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	226.065,47	226.065,47
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00	0,00	315.534,97	315.534,97
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00	0,00	315.534,97	315.534,97
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	8.464.496,75	51.216,71	8.413.280,04
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	6.419.984,00	46.986,83	6.372.997,17
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.916.584,25	34.586,87	5.881.997,38
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	8.537,52	0,00	8.537,52
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00	381.607,69	0,00	381.607,69
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	71.632,05	0,00	71.632,05
3.2.1.20.01.005	D.S.R	0,00	41.622,49	12.399,96	29.222,53
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.366.695,71	4.229,88	1.362.465,83
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00	1.027.806,11	0,00	1.027.806,11
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	300.963,23	469,99	300.493,24
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00	37.926,37	3.759,89	34.166,48
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	24.437,56	0,00	24.437,56
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00	23.159,80	0,00	23.159,80
3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	0,00	1.277,76	0,00	1.277,76
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	653.379,48	0,00	653.379,48
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	366.280,74	0,00	366.280,74
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	287.098,74	0,00	287.098,74
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00	5.810.693,86	2.035.272,83	3.775.421,03
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	3.828.190,61	1.224.506,57	2.603.684,04
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00	860.956,92	366.158,20	494.798,72
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	36.069,15	8.877,90	27.191,25
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,00	345.043,40	163.485,28	181.558,12
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00	21,90	0,00	21,90
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	219,12	0,00	219,12
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	0,00	1.173.877,66	98.672,77	1.075.204,89
3.2.1.30.01.011	BUTRIÇÃO ENTERAL	0,00	1.056.641,39	501.167,77	555.473,62
3.2.1.30.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	7.054,08	0,00	7.054,08
3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	149.703,12	4,98	149.698,14
3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	22.968,00	0,00	22.968,00
3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	0,00	174.156,17	86.139,67	88.016,50
3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.479,70	0,00	1.479,70
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	0,00	1.324.044,29	752.639,08	571.405,21
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	191.419,81	0,00	191.419,81
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	479.549,81	478.426,58	1.123,23
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00	244.668,30	119.977,40	124.690,90
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	32.940,00	6.000,00	26.940,00
3.2.1.30.03.006	SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET	0,00	15.315,33	2.237,10	13.078,23
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	0,00	308.554,91	145.998,00	162.556,91
3.2.1.30.03.008	COLETA DE LIXO	0,00	51.596,13	0,00	51.596,13
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00	198.455,56	58.127,18	140.328,38
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	72.528,55	18.635,11	53.893,44
3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	0,00	1.270,67	0,00	1.270,67
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00	124.656,34	39.492,07	85.164,27
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	0,00	460.003,40	0,00	460.003,40
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00	460.003,40	0,00	460.003,40
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.283.502,27	455.143,81	1.828.358,46
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	35.010,79	0,00	35.010,79
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	13.511,98	0,00	13.511,98
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	498,81	0,00	498,81
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	1.835.827,96	453.451,05	1.382.376,91
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	7.630,14	0,00	7.630,14
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	258.648,20	125.150,00	133.498,20
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	455.289,97	0,00	455.289,97
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	97.472,96	10.516,48	86.956,48
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00	97.632,99	33.348,78	64.284,21
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	28.111,68	6.405,73	21.705,95
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	891.042,02	278.030,06	613.011,96

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	13.562,95	1.692,76	11.870,19
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.869,56	1.692,76	1.176,80
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00	1.576,21	0,00	1.576,21
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	6.176,38	0,00	6.176,38
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	0,00	202,60	0,00	202,60
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	0,00	2.738,20	0,00	2.738,20
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	0,00	397.435,67	0,00	397.435,67
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	1.547,12	0,00	1.547,12
3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	27.967,42	0,00	27.967,42
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	367.921,13	0,00	367.921,13
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	1.664,90	0,00	1.664,90
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.655,91	0,00	1.655,91
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00	8,99	0,00	8,99
		0,00	119.113.648,92	119.113.648,92	0,00

Total : 199 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: 023256/0-5

CPF: 032.470.171-35

Contador

BALANCETE HGG 01-2022

Código do documento 44c08ca4514be80820eba4aeb8c7309f

Hash do documento (SHA256): b6b8b71a19dd8520e6420fa021d8b83be4f4fca72c8aa0764d0524abcea5bb92



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 29 de FEV de 2024 às 17:52

Código verificador:

bedf042da420cdc7055fba7804897c61

Logs

QUI, 29 de FEV de 2024
às 17:37

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número 44c08ca4514be80820eba4aeb8c7309f

QUI, 29 de FEV de 2024
às 17:37

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 17:52

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