

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, 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	116.763.966,97	20.961.721,45	29.848.928,76	107.876.759,66
1.1	CIRCULANTE	92.674.151,52	20.182.023,85	29.459.079,96	83.397.095,41
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	42.355.916,29	14.243.282,34	21.162.371,11	35.436.827,52
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	42.355.916,29	14.243.282,34	21.162.371,11	35.436.827,52
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	8.109,55	3.400,00	10.422,39	1.087,16
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO HGG	8.109,55	3.400,00	10.422,39	1.087,16
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.237,35	11.685.961,43	11.685.246,97	27.951,81
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C1073-5 - HGG	0,00	11.685.961,43	11.682.163,85	3.797,58
1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG	27.237,35	0,00	49,00	27.188,35
1.1.1.02.02.093	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C) CEF 1073-5)	0,00	0,00	3.034,12	3.034,12
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	42.320.569,39	2.553.920,91	9.466.701,75	35.407.788,55
1.1.1.02.04.001	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	21.914.397,67	1.847.345,95	9.047.872,93	14.713.870,69
1.1.1.02.04.002	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	7.417.501,84	37.087,51	0,00	7.454.589,35
1.1.1.02.04.005	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	1.306.496,13	547.128,28	389.233,06	1.464.391,35
1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG - CSC	1.834.300,77	73.119,81	29.595,76	1.877.824,82
1.1.1.02.04.018	BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO	9.847.872,98	49.239,36	0,00	9.897.112,34
1.1.2	CREDITOS	50.318.235,23	414.906,29	2.772.873,63	47.960.267,89
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	50.318.235,23	414.906,29	2.772.873,63	47.960.267,89
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	49.003.354,51	0,00	2.554.479,36	46.448.875,15
1.1.2.02.01.005	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	49.003.354,51	0,00	2.554.479,36	46.448.875,15
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	373.466,91	170.169,54	203.297,37
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	373.466,91	170.169,54	203.297,37
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.412,97	15.554,97	30.827,97	37.139,97
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	52.412,97	15.554,97	30.827,97	37.139,97
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	989,59	0,00	0,00	989,59
1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	989,59	0,00	0,00	989,59
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	944,01	944,01	0,00
1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	5.461,98	0,00	944,01	4.517,97
1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	5.461,98	944,01	0,00	4.517,97
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.261.478,16	24.940,40	16.452,75	1.269.965,81
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	771.462,25	0,00	0,00	771.462,25
1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	113.269,61	24.940,40	16.452,75	121.757,26
1.1.5	ESTOQUES	0,00	5.523.835,22	5.523.835,22	0,00
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	5.523.835,22	5.523.835,22	0,00
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	0,00	5.523.835,22	5.523.835,22	0,00
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	752.638,80	939.830,60	892.312,90	800.156,50
1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	684.745,85	1.153.484,96	1.283.659,83	554.570,98
1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	23.209,77	29.825,40	31.666,45	21.368,72
1.1.5.02.01.007	GASES MEDICINAIS	0,00	16.849,80	6.300,36	10.549,44
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	56.982,98	36.051,96	39.054,89	53.980,05
1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	732,46	536,46	196,00
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	50.229,27	109.774,64	104.634,84	55.369,07
1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.912,67	649,19	1.316,57	1.245,29
1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	1.425,00	48.705,00	48.705,00	1.425,00
1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.286,25	1.018,73	315,55	7.989,43
1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	24.098,80	392.773,80	390.198,80	26.673,80
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	1.697.200,92	2.794.138,68	2.725.133,57	1.628.195,81
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	861.727,61	389.848,80	389.848,80	861.727,61
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	711.444,61	0,00	0,00	711.444,61
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	711.444,61	0,00	0,00	711.444,61
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	711.444,61	0,00	0,00	711.444,61
1.2.1.02.01.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS	569.819,35	0,00	0,00	569.819,35
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	389.848,80	389.848,80	0,00
1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	389.848,80	389.848,80	0,00
1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	389.848,80	389.848,80	0,00

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.01.002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	0,00	383.348,90	383.348,90	0,00
1.2.3.02.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.499,90	6.499,90	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	23.228.087,84	389.848,80	0,00	23.617.936,64
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	23.228.087,84	389.848,80	0,00	23.617.936,64
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.228.087,84	389.848,80	0,00	23.617.936,64
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	16.166.721,74	389.848,80	0,00	16.556.570,54
1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	16.166.721,74	389.848,80	0,00	16.556.570,54
2	PASSIVO	116.763.966,97	27.051.919,98	18.164.712,67	107.876.759,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.114.054,61	27.036.679,66	17.568.819,47	71.646.194,42
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.114.054,61	27.036.679,66	17.568.819,47	71.646.194,42
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	81.114.054,61	27.036.679,66	17.568.819,47	71.646.194,42
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	4.989.234,68	3.686.024,73	5.179.899,36	6.483.109,31
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.561.869,14	1.065.556,97	2.014.946,91	3.511.259,08
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	797.395,33	595.962,72	645.202,94	846.635,55
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.629.970,21	2.024.505,04	2.519.749,51	2.125.214,68
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	3.014.293,88	2.199.943,32	2.279.703,98	3.094.054,54
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	3.014.293,88	2.199.943,32	2.279.703,98	3.094.054,54
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.672.157,32	2.896.603,99	2.874.243,83	2.649.797,16
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.621.446,23	2.621.446,23	2.564.593,29	2.564.593,29
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	50.711,09	275.157,76	309.650,54	85.203,87
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.415.743,75	1.541.370,18	1.536.055,94	1.410.429,51
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.108.773,83	1.234.400,26	1.230.617,24	1.104.990,81
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	271.749,85	271.749,85	267.364,49	267.364,49
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	35.157,49	35.157,49	36.509,71	36.509,71
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	62,58	62,58	1.564,50	1.564,50
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	607.424,63	578.402,92	580.217,11	609.238,82
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	273.196,99	273.196,99	296.099,32	296.099,32
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	23.044,42	24.538,12	27.085,18	25.591,48
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	99.169,18	87.000,42	71.721,93	83.890,69
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	128.967,39	93.859,12	80.212,47	115.320,74
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	83.046,65	99.808,27	105.098,21	88.336,59
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	374.153,48	1.613.319,33	1.589.592,44	350.426,59
2.1.1.02.12.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	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	367.821,21	1.612.519,33	1.588.792,44	344.094,32
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	6.334.387,44	394.323,52	734.024,12	6.674.088,04
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	5.560.500,42	363.357,97	350.255,71	5.547.398,16
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	773.887,02	30.965,55	383.768,41	1.126.689,88
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	61.706.659,43	14.126.691,67	2.795.082,69	50.375.050,45
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	61.706.659,43	14.126.691,67	2.795.082,69	50.375.050,45
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.421.824,52	0,00	190.804,08	12.612.628,60
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.421.824,52	0,00	190.804,08	12.612.628,60
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	12.421.824,52	0,00	190.804,08	12.612.628,60
2.2.1.02.00	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS	5.135.047,51	0,00	190.804,08	5.325.851,59
2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG	5.135.047,51	0,00	190.804,08	5.325.851,59
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	23.228.087,84	15.240,32	405.089,12	23.617.936,64
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	23.228.087,84	15.240,32	405.089,12	23.617.936,64
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.228.087,84	15.240,32	405.089,12	23.617.936,64
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	16.166.721,74	0,00	389.848,80	16.556.570,54
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	16.166.721,74	0,00	389.848,80	16.556.570,54
2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	15.240,32	15.240,32	0,00
2.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	0,00	15.240,32	15.240,32	0,00
3	RESULTADO	0,00	14.161.832,19	14.161.832,19	0,00

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, 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	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	14.161.832,19	14.161.832,19	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	14.161.832,19	14.161.832,19	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	24.146.876,85	49,19	11.346.464,65	35.493.292,31
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	23.272.798,93	0,00	10.814.668,66	34.087.467,59
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	23.272.798,93	0,00	10.814.668,66	34.087.467,59
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	478.031,84	0,00	262.532,36	740.564,20
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	478.010,60	0,00	262.506,62	740.517,22
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	21,24	0,00	25,74	46,98
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	394.355,28	49,19	269.263,59	663.569,68
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	394.355,28	49,19	269.263,59	663.569,68
3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,04	0,04
3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,04	0,04
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.690,80	0,00	0,00	1.690,80
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.690,80	0,00	0,00	1.690,80
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	13.661.263,43	5.294.677,59	53.968,60	18.901.972,42
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	9.499.335,42	3.179.762,04	50.403,97	12.628.693,49
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.440.759,66	2.685.492,06	27.768,42	11.098.483,30
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	31.678,36	50.786,28	0,00	82.464,64
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	786.095,38	329.490,21	0,00	1.115.585,59
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	146.927,65	73.357,09	0,00	220.284,74
3.2.1.20.01.005	D.S.R	50.807,73	40.636,40	11.286,53	80.157,60
3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	43.066,64	0,00	11.349,02	31.717,62
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.801.789,13	1.452.983,19	3.564,63	4.251.207,69
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.071.925,12	999.485,05	2.706,24	3.068.703,93
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	656.497,00	414.417,16	763,01	1.070.151,15
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	73.367,01	39.080,98	95,38	112.352,61
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	49.988,93	23.583,71	0,00	73.572,64
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	47.497,80	22.050,40	0,00	69.548,20
3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	75,00	0,00	0,00	75,00
3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	2.416,13	1.533,31	0,00	3.949,44
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.310.149,95	638.348,65	0,00	1.948.498,60
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	735.632,29	350.255,71	0,00	1.085.888,00
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	574.517,66	288.092,94	0,00	862.610,60
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	7.655.857,57	7.058.901,71	2.296.596,89	12.418.162,39
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	5.206.370,02	4.190.848,26	1.068.629,11	8.328.589,17
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	996.295,34	891.378,15	122.017,70	1.765.655,79
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	47.630,31	55.111,24	8.875,66	93.865,89
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	895.394,04	660.454,17	31.355,21	1.524.493,00
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	21,90	139,93	0,00	161,83
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	622,53	175,75	0,00	798,28
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.616.352,59	1.265.171,33	341.985,06	2.539.538,86
3.2.1.30.01.011	BUTRIÇÃO ENTERAL	1.080.697,73	981.598,36	500.297,85	1.561.998,24
3.2.1.30.01.013	GASES MEDICINAIS	22.438,68	6.300,36	0,00	28.739,04
3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	817,44	536,46	0,00	1.353,90
3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	227.282,90	104.634,84	0,00	331.917,74
3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	22.968,00	0,00	541,19	22.426,81
3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	291.319,26	222.861,17	63.556,44	450.623,99
3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.529,30	2.486,50	0,00	7.015,80
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.574.462,57	2.096.496,90	1.090.342,65	2.580.616,82
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	382.544,28	364.985,19	183.597,24	563.932,23
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	449.614,97	934.890,40	459.843,80	924.661,57
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	254.372,55	266.061,01	128.033,40	392.400,16
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	53.880,00	34.890,00	6.000,00	82.770,00
3.2.1.30.03.006	SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET	24.153,37	12.947,50	2.237,10	34.863,77
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	308.554,91	434.694,36	291.996,00	451.253,27
3.2.1.30.03.008	COLETA DE LIXO	101.342,49	48.028,44	18.635,11	130.735,82
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	381.581,60	381.217,95	137.625,13	625.174,42
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	118.528,09	188.323,40	82.639,76	224.211,73
3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	3.115,69	1.370,74	0,00	4.486,43
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	259.937,82	191.523,81	54.985,37	396.476,26
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	493.443,38	390.338,60	0,00	883.781,98
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	493.443,38	390.338,60	0,00	883.781,98
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.829.755,85	1.808.203,70	464.802,05	4.173.157,50

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, 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	ALUGUEIS OPERACIONAIS	54.592,05	28.000,00	0,00	82.592,05
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.093,24	0,00	0,00	19.093,24
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	35.000,00	28.000,00	0,00	63.000,00
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	498,81	0,00	0,00	498,81
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.944.140,24	1.380.363,27	463.805,95	2.860.697,56
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	7.630,14	3.815,07	0,00	11.445,21
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	266.996,40	266.667,90	125.150,00	408.514,30
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	97.472,96	130.432,96	10.516,48	217.389,44
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	107.920,53	110.186,17	44.753,94	173.352,76
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	75.340,65	157.085,66	6.411,20	226.015,11
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	3.311,28	290,00	0,00	3.601,28
3.2.1.40.11.010	SERVICOS MEDICOS	930.178,31	711.885,51	276.974,33	1.365.089,49
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.851,46	22.502,22	992,57	40.361,11
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.343,10	3.565,58	928,08	4.980,60
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	4.859,39	2.733,08	0,00	7.592,47
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	8.038,66	1.316,57	0,00	9.355,23
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	347,54	183,08	0,00	530,62
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	3.262,77	14.703,91	64,49	17.902,19
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.111,50	0,00	0,00	5.111,50
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.111,50	0,00	0,00	5.111,50
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	803.245,68	375.229,20	0,00	1.178.474,88
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.919,17	0,00	0,00	2.919,17
3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	49.521,33	38.387,38	0,00	87.908,71
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	750.805,18	336.841,82	0,00	1.087.647,00
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.814,92	2.109,01	3,53	5.920,40
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.740,99	2.106,42	0,00	5.847,41
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	73,48	0,00	3,53	69,95
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,45	2,59	0,00	3,04
		0,00	62.175.473,62	62.175.473,62	0,00

Total : 215 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: 023256/0-5

CPF: 032.470.171-35

Contador

BALANCETE HGG 03-2022

Código do documento 7a82733a1065c84233be6616e4da64a3

Hash do documento (SHA256): 1ed7054ae2097ec8ac1e0ee2648621dbbae4fcd8eba04747c2c24caa2423eb32



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 29 de FEV de 2024 às 17:54

Código verificador:

84c17398cf0313215397c8c4a6134fe6

Logs

QUI, 29 de FEV de 2024
às 17:39

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número 7a82733a1065c84233be6616e4da64a3

QUI, 29 de FEV de 2024
às 17:40

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 17:54

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