

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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	107.876.759,66	29.506.037,91	39.201.706,50	98.181.091,07
1.1	CIRCULANTE	83.397.095,41	28.851.712,11	38.878.043,60	73.370.763,92
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35.436.827,52	11.763.383,70	21.255.913,48	25.944.297,74
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	35.436.827,52	11.763.383,70	21.255.913,48	25.944.297,74
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.087,16	3.012,03	3.078,86	1.020,33
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO HGG	1.087,16	3.012,03	3.078,86	1.020,33
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.951,81	10.934.020,20	10.934.832,66	27.139,35
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C1073-5 - HGG	3.797,58	10.930.986,08	10.934.783,66	0,00
1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG	27.188,35	0,00	49,00	27.139,35
1.1.1.02.02.093	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C) CEF 1073-5)	3.034,12	3.034,12	0,00	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	35.407.788,55	826.351,47	10.318.001,96	25.916.138,06
1.1.1.02.04.001	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	14.713.870,69	660.130,91	8.591.304,93	6.782.696,67
1.1.1.02.04.002	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	7.454.589,35	42.848,81	1.378.136,31	6.119.301,85
1.1.1.02.04.005	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	1.464.391,35	6.721,95	313.299,70	1.157.813,60
1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG - CSC	1.877.824,82	59.763,97	35.261,02	1.902.327,77
1.1.1.02.04.018	BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO	9.897.112,34	56.885,83	0,00	9.953.998,17
1.1.2	CREDITOS	47.960.267,89	11.482.728,91	12.016.530,62	47.426.466,18
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	47.960.267,89	11.482.728,91	12.016.530,62	47.426.466,18
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	46.448.875,15	11.213.059,26	11.025.223,02	46.636.711,39
1.1.2.02.01.005	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	46.448.875,15	11.213.059,26	11.025.223,02	46.636.711,39
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	203.297,37	205.031,57	207.257,83	201.071,11
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	203.297,37	205.031,57	207.257,83	201.071,11
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.139,97	24,89	0,00	37.164,86
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	37.139,97	24,89	0,00	37.164,86
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	989,59	36.509,71	0,00	37.499,30
1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	989,59	36.509,71	0,00	37.499,30
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.000,09	1.000,09	0,00
1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	4.517,97	0,00	1.000,09	3.517,88
1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	4.517,97	1.000,09	0,00	3.517,88
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.269.965,81	27.103,39	783.049,68	514.019,52
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	771.462,25	0,00
1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	121.757,26	27.103,39	11.587,43	137.273,22
1.1.5	ESTOQUES	0,00	5.605.599,50	5.605.599,50	0,00
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	5.605.599,50	5.605.599,50	0,00
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	0,00	5.605.599,50	5.605.599,50	0,00
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	800.156,50	1.051.624,14	918.192,49	933.588,15
1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	554.570,98	1.496.844,23	870.761,80	1.180.653,41
1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	21.368,72	53.530,98	40.823,33	34.076,37
1.1.5.02.01.007	GASES MEDICINAIS	10.549,44	7.492,32	7.492,32	10.549,44
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	53.980,05	13.856,41	15.648,19	52.188,27
1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	196,00	0,00	0,00	196,00
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	55.369,07	113.465,02	117.143,96	51.690,13
1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.245,29	254,71	605,04	894,96
1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	1.425,00	89.180,00	89.255,00	1.350,00
1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.989,43	326,10	177,41	8.138,12
1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	26.673,80	367.700,45	317.641,75	76.732,50
1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	94.671,53	0,00	33.583,85	61.087,68
1.1.5.02.01.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE	1.628.195,81	2.411.325,14	3.194.274,36	2.411.145,03
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	861.727,61	330.662,90	323.662,90	868.727,61
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	7.000,00	0,00	157.283,00
1.2.2.02	INVESTIMENTO COM RESTRICAO	150.283,00	7.000,00	0,00	157.283,00
1.2.2.02.01	INVESTIMENTO COM RESTRICAO	150.283,00	7.000,00	0,00	157.283,00
1.2.2.02.01.001	OBRAS DE ARTE - HGG	150.283,00	7.000,00	0,00	157.283,00
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	323.662,90	323.662,90	0,00
1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	323.662,90	323.662,90	0,00
1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	323.662,90	323.662,90	0,00

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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	315.713,20	315.713,20	0,00
1.2.3.02.01.009	IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	0,00	7.949,70	7.949,70	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	23.617.936,64	323.662,90	0,00	23.941.599,54
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	23.617.936,64	323.662,90	0,00	23.941.599,54
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.617.936,64	323.662,90	0,00	23.941.599,54
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	16.556.570,54	323.662,90	0,00	16.880.233,44
1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	16.556.570,54	323.662,90	0,00	16.880.233,44
2	PASSIVO	107.876.759,66	38.886.235,05	29.190.566,46	98.181.091,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.646.194,42	38.886.235,05	28.505.875,17	61.265.834,54
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.646.194,42	38.886.235,05	28.505.875,17	61.265.834,54
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	71.646.194,42	38.886.235,05	28.505.875,17	61.265.834,54
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	6.483.109,31	5.216.234,43	4.854.179,25	6.121.054,13
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	3.511.259,08	2.834.639,20	2.365.750,58	3.042.370,46
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	846.635,55	512.730,55	853.594,87	1.187.499,87
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.125.214,68	1.868.864,68	1.634.833,80	1.891.183,80
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	3.094.054,54	1.552.713,82	2.327.654,53	3.868.995,25
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	3.094.054,54	1.552.713,82	2.327.654,53	3.868.995,25
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.649.797,16	2.785.146,43	3.106.417,53	2.971.068,26
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.564.593,29	2.564.593,29	2.919.528,20	2.919.528,20
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	85.203,87	220.553,14	186.071,34	50.722,07
2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	817,99	817,99
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.410.429,51	1.538.629,55	1.784.908,59	1.656.708,55
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.104.990,81	1.233.190,85	1.395.266,75	1.267.066,71
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	267.364,49	267.364,49	311.537,31	311.537,31
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	36.509,71	36.509,71	77.259,70	77.259,70
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.564,50	1.564,50	844,83	844,83
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	609.238,82	586.720,24	737.245,90	759.764,48
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	296.099,32	358.239,50	429.360,45	367.220,27
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	25.591,48	28.406,54	31.249,80	28.434,74
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	83.890,69	50.640,93	70.802,55	104.052,31
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	115.320,74	44.911,16	86.623,75	157.033,33
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	88.336,59	104.522,11	119.209,35	103.023,83
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	350.426,59	1.639.780,98	1.522.756,00	233.401,61
2.1.1.02.12.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	550,00	550,00
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	344.094,32	1.639.780,98	1.522.206,00	226.519,34
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	6.674.088,04	442.975,35	1.318.791,13	7.549.903,82
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	5.547.398,16	417.155,19	831.029,74	5.961.272,71
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.126.689,88	25.820,16	487.761,39	1.588.631,11
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	50.375.050,45	25.124.034,25	12.853.922,24	38.104.938,44
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	50.375.050,45	25.124.034,25	12.853.922,24	38.104.938,44
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.612.628,60	0,00	361.028,39	12.973.656,99
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.612.628,60	0,00	361.028,39	12.973.656,99
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	12.612.628,60	0,00	361.028,39	12.973.656,99
2.2.1.02.00	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS	5.325.851,59	0,00	361.028,39	5.686.879,98
2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG	5.325.851,59	0,00	361.028,39	5.686.879,98
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	23.617.936,64	0,00	323.662,90	23.941.599,54
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	23.617.936,64	0,00	323.662,90	23.941.599,54
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.617.936,64	0,00	323.662,90	23.941.599,54
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	16.556.570,54	0,00	323.662,90	16.880.233,44
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	16.556.570,54	0,00	323.662,90	16.880.233,44
3	RESULTADO	0,00	24.233.435,87	24.233.435,87	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	24.233.435,87	24.233.435,87	0,00

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	24.233.435,87	24.233.435,87	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	35.493.292,31	206,00	21.945.937,71	57.439.024,02
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	34.087.467,59	0,00	21.571.649,01	55.659.116,60
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	34.087.467,59	0,00	21.571.649,01	55.659.116,60
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	740.564,20	0,00	186.199,27	926.763,47
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	740.517,22	0,00	185.781,23	926.298,45
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	46,98	0,00	418,04	465,02
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	663.569,68	0,00	187.677,43	851.247,11
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	663.569,68	0,00	187.677,43	851.247,11
3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,04	0,00	0,00	0,04
3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,04	0,00	0,00	0,04
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.690,80	206,00	412,00	1.896,80
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.690,80	206,00	412,00	1.896,80
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	18.901.972,42	16.451.012,29	57.791,00	35.295.193,71
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	12.628.693,49	13.599.220,69	57.790,99	26.170.123,19
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	11.098.483,30	12.959.130,08	34.116,78	24.023.496,60
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	82.464,64	26.774,40	0,00	109.239,04
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.115.585,59	422.880,64	0,00	1.538.466,23
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	220.284,74	80.817,25	1.810,05	299.291,94
3.2.1.20.01.005	D.S.R	80.157,60	52.903,57	12.186,45	120.874,72
3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	31.717,62	56.714,75	9.677,71	78.754,66
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.251.207,69	1.742.917,57	0,01	5.994.125,25
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	3.068.703,93	1.240.465,31	0,01	4.309.169,23
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.070.151,15	455.319,25	0,00	1.525.470,40
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	112.352,61	47.133,01	0,00	159.485,62
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	73.572,64	28.790,23	0,00	102.362,87
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	69.548,20	27.391,00	0,00	96.939,20
3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	75,00	75,00	0,00	150,00
3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	3.949,44	1.324,23	0,00	5.273,67
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.948.498,60	1.080.083,80	0,00	3.028.582,40
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.085.888,00	718.228,83	0,00	1.804.116,83
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	862.610,60	361.854,97	0,00	1.224.465,57
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	12.418.162,39	6.137.705,71	1.753.774,75	16.802.093,35
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	8.328.589,17	3.663.042,05	973.268,42	11.018.362,80
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.765.655,79	918.152,30	82.215,38	2.601.592,71
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	93.865,89	32.923,19	11.480,52	115.308,56
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	1.524.493,00	923.922,66	311.515,36	2.136.900,30
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	161,83	0,00	0,00	161,83
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	798,28	177,41	245,34	730,35
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.539.538,86	858.952,33	564.660,72	2.833.830,47
3.2.1.30.01.011	BUTRIÇÃO ENTERAL	1.561.998,24	540.891,39	167,45	2.102.722,18
3.2.1.30.01.013	GASES MEDICINAIS	28.739,04	7.492,32	0,00	36.231,36
3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	1.353,90	0,00	0,00	1.353,90
3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	331.917,74	114.320,96	2.848,94	443.389,76
3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	22.426,81	149,90	134,71	22.442,00
3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	450.623,99	263.411,17	0,00	714.035,16
3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.015,80	2.648,42	0,00	9.664,22
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	2.580.616,82	1.767.222,68	756.507,56	3.591.331,94
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	563.932,23	186.466,09	0,00	750.398,32
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	924.661,57	934.839,78	455.289,97	1.404.211,38
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	392.400,16	255.448,61	128.033,40	519.815,37
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	82.770,00	34.890,00	6.000,00	111.660,00
3.2.1.30.03.006	SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET	34.863,77	14.609,59	2.551,08	46.922,28
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	451.253,27	290.346,18	145.998,00	595.601,45
3.2.1.30.03.008	COLETA DE LIXO	130.735,82	50.622,43	18.635,11	162.723,14
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	625.174,42	381.849,53	23.998,77	983.025,18
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	224.211,73	82.639,76	0,00	306.851,49
3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	4.486,43	1.652,90	0,00	6.139,33
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	396.476,26	297.556,87	23.998,77	670.034,36
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	883.781,98	325.591,45	0,00	1.209.373,43
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	883.781,98	325.591,45	0,00	1.209.373,43
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.173.157,50	1.644.511,87	475.932,41	5.341.736,96
3.2.1.40.09	ALÍQUOTAS OPERACIONAIS	82.592,05	19.860,96	0,00	102.453,01

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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	19.093,24	11.991,60	0,00	31.084,84
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	63.000,00	7.869,36	0,00	70.869,36
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	498,81	0,00	0,00	498,81
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.860.697,56	1.307.410,45	475.205,14	3.692.902,87
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	11.445,21	7.630,14	0,00	19.075,35
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	408.514,30	258.648,20	125.150,00	542.012,50
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	455.289,97	5.720,00	0,00	461.009,97
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	217.389,44	61.712,96	10.516,48	268.585,92
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	173.352,76	96.222,79	56.158,60	213.416,95
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	226.015,11	22.589,63	6.405,73	242.199,01
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	3.601,28	1.356,01	0,00	4.957,29
3.2.1.40.11.010	SERVICOS MEDICOS	1.365.089,49	853.530,72	276.974,33	1.941.645,88
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.361,11	7.154,77	709,37	46.806,51
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.980,60	916,37	709,37	5.187,60
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	7.592,47	2.733,08	0,00	10.325,55
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	9.355,23	455,14	0,00	9.810,37
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	530,62	178,61	0,00	709,23
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	17.902,19	2.871,57	0,00	20.773,76
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	1.178.474,88	307.857,90	0,00	1.486.332,78
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	87.908,71	52.635,96	0,00	140.544,67
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.087.647,00	255.221,94	0,00	1.342.868,94
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.920,40	2.227,79	17,90	8.130,29
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	5.847,41	2.005,65	0,00	7.853,06
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	69,95	115,15	17,90	167,20
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	3,04	106,99	0,00	110,03
		0,00	92.625.708,83	92.625.708,83	0,00

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 04-2022

Código do documento 213ccfd27c69f53d37f30e385f732ecf

Hash do documento (SHA256): 2d19a2b22a419492e81ce74c74c2c36fc7857ae7f1feefd059cf233ab626bec1



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 29 de FEV de 2024 às 17:54

Código verificador:

723ecdf37ca38895c8e7940ebd9201e1

Logs

QUI, 29 de FEV de 2024
às 17:41

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número 213ccfd27c69f53d37f30e385f732ecf

QUI, 29 de FEV de 2024
às 17:41

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