

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>204.543.684,92</b>	<b>69.596.756,72</b>	<b>72.117.245,86</b>	<b>202.023.195,78</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>58.468.698,63</b>	<b>69.573.465,08</b>	<b>67.441.941,39</b>	<b>60.600.222,32</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>55.419.550,88</b>	<b>49.275.112,00</b>	<b>46.930.960,74</b>	<b>57.763.702,14</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>55.419.550,88</b>	<b>49.275.112,00</b>	<b>46.930.960,74</b>	<b>57.763.702,14</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>95,12</b>	<b>2.500,00</b>	<b>813,12</b>	<b>1.782,00</b>
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO HGG	95,12	2.500,00	813,12	1.782,00
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>364.022,30</b>	<b>30.893.821,90</b>	<b>31.234.158,55</b>	<b>23.685,65</b>
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C1073-5 - HGG	340.281,65	30.893.821,90	31.234.103,55	0,00
1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG	23.740,65	0,00	55,00	23.685,65
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>55.055.433,46</b>	<b>18.378.790,10</b>	<b>15.695.989,07</b>	<b>57.738.234,49</b>
1.1.1.02.04.001	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	15.410.016,46	13.792.445,20	15.337.723,39	13.864.738,27
1.1.1.02.04.002	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	6.559.100,85	47.086,21	0,00	6.606.187,06
1.1.1.02.04.005	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	20.890.299,79	1.365.742,74	294.204,30	21.961.838,23
1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG - CSC	1.781.032,37	58.246,99	64.061,38	1.775.217,98
1.1.1.02.04.018	BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.414.983,99	73.731,26	0,00	10.488.715,25
1.1.1.02.04.019	BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG	0,00	3.041.537,70	0,00	3.041.537,70
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>3.049.147,75</b>	<b>15.299.573,86</b>	<b>15.512.201,43</b>	<b>2.836.520,18</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>3.049.147,75</b>	<b>15.299.573,86</b>	<b>15.512.201,43</b>	<b>2.836.520,18</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.135.010,52</b>	<b>15.135.010,52</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.01.005	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	15.135.010,52	15.135.010,52	0,00
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>354.292,92</b>	<b>163.805,84</b>	<b>376.057,31</b>	<b>142.041,45</b>
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	354.292,92	163.805,84	376.057,31	142.041,45
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>13.663,46</b>	<b>78,42</b>	<b>226,76</b>	<b>13.515,12</b>
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	13.663,46	78,42	226,76	13.515,12
<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.227,24</b>	<b>4,82</b>	<b>232,58</b>	<b>999,48</b>
1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	227,76	4,82	232,58	0,00
1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	999,48	0,00	0,00	999,48
<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>611,82</b>	<b>611,82</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	5.292,00	0,00	611,82	4.680,18
1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	5.292,00	611,82	0,00	4.680,18
<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>2.679.964,13</b>	<b>62,44</b>	<b>62,44</b>	<b>2.679.964,13</b>
1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.167.921,21	0,00	0,00	1.167.921,21
1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES	1.454.285,88	0,00	0,00	1.454.285,88
1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	57.757,04	62,44	62,44	57.757,04
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998.779,22</b>	<b>4.998.779,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998.779,22</b>	<b>4.998.779,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998.779,22</b>	<b>4.998.779,22</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	933.822,75	867.302,95	762.214,17	1.038.911,53
1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.144.593,48	890.091,43	914.152,64	1.120.532,27
1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	31.630,53	71.240,23	31.657,32	71.213,44
1.1.5.02.01.007	GASES MEDICINAIS	0,00	14.351,40	14.351,40	0,00
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	51.270,06	25.594,49	17.162,06	59.702,49
1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.589,00	0,00	10.589,00
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	333.221,42	720.948,67	405.714,07	648.456,02
1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	5.833,49	652,00	2.358,43	4.127,06
1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	17.149,57	1.763,60	1.198,03	17.715,14
1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	151.156,08	230.713,12	16.702,82	365.166,38
1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	16.052,48	0,00	58,00	15.994,48
1.1.5.02.01.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE	2.686.079,86	2.165.532,33	2.833.210,28	3.353.757,81
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>867.837,60</b>	<b>11.645,82</b>	<b>11.645,82</b>	<b>867.837,60</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>710.554,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.554,60</b>
<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>710.554,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.554,60</b>
<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>710.554,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.554,60</b>
1.2.1.02.01.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS	568.929,34	0,00	0,00	568.929,34
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>157.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.283,00</b>
<b>1.2.2.02</b>	<b>INVESTIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>157.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.283,00</b>
<b>1.2.2.02.01</b>	<b>INVESTIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>157.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.283,00</b>
1.2.2.02.01.001	OBRAS DE ARTE - HGG	157.283,00	0,00	0,00	157.283,00
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.645,82</b>	<b>11.645,82</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.645,82</b>	<b>11.645,82</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.645,82</b>	<b>11.645,82</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.02.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS	0,00	672,00	672,00	0,00
1.2.3.02.01.002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	0,00	6.317,70	6.317,70	0,00
1.2.3.02.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.656,12	4.656,12	0,00
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>145.207.148,69</b>	<b>11.645,82</b>	<b>4.663.658,65</b>	<b>140.555.135,86</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>145.207.148,69</b>	<b>11.645,82</b>	<b>4.663.658,65</b>	<b>140.555.135,86</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>145.207.148,69</b>	<b>11.645,82</b>	<b>4.663.658,65</b>	<b>140.555.135,86</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>114.203.304,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.663.658,65</b>	<b>109.539.646,06</b>
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	114.203.304,71	0,00	4.663.658,65	109.539.646,06
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>6.690.839,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690.839,88</b>
1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	6.690.839,88	0,00	0,00	6.690.839,88
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>24.312.780,09</b>	<b>11.645,82</b>	<b>0,00</b>	<b>24.324.425,91</b>
1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	24.312.780,09	11.645,82	0,00	24.324.425,91
<b>1.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>224,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,01</b>
1.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	224,01	0,00	0,00	224,01
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>204.543.684,92</b>	<b>41.423.684,90</b>	<b>38.906.695,68</b>	<b>202.026.695,70</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.244.429,11</b>	<b>36.760.026,25</b>	<b>38.757.626,22</b>	<b>39.242.029,08</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.244.429,11</b>	<b>36.760.026,25</b>	<b>38.757.626,22</b>	<b>39.242.029,08</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>37.244.429,11</b>	<b>36.760.026,25</b>	<b>38.757.626,22</b>	<b>39.242.029,08</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.241.181,83</b>	<b>6.923.980,85</b>	<b>6.127.442,50</b>	<b>2.444.643,48</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.493.599,77	2.641.683,03	2.565.305,64	1.417.222,38
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	863.450,86	1.219.047,33	792.959,90	437.363,43
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	884.131,20	3.063.250,49	2.769.176,96	590.057,67
<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>2.526.700,90</b>	<b>2.484.912,66</b>	<b>2.345.234,13</b>	<b>2.387.022,37</b>
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	2.526.700,90	2.484.912,66	2.345.234,13	2.387.022,37
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.830.643,77</b>	<b>2.876.127,81</b>	<b>2.879.422,30</b>	<b>2.833.938,26</b>
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.825.433,41	2.825.433,41	2.814.583,23	2.814.583,23
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	1.422,88	46.906,92	64.258,72	18.774,68
2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	3.787,48	3.787,48	580,35	580,35
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.724.321,55</b>	<b>1.870.935,19</b>	<b>1.759.209,83</b>	<b>1.612.596,19</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.210.286,36	1.356.900,00	1.397.160,85	1.250.547,21
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	455.337,99	455.337,99	320.647,17	320.647,17
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	57.875,95	57.875,95	40.580,56	40.580,56
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	821,25	821,25	821,25	821,25
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.080.199,10</b>	<b>1.031.524,97</b>	<b>746.919,93</b>	<b>795.594,06</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	684.359,21	736.256,80	379.031,79	327.134,20
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	30.098,22	30.767,35	34.256,04	33.586,91
2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	0,00	67,80	67,80	0,00
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	129.825,71	78.957,73	99.570,88	150.438,86
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	140.722,93	75.239,40	107.285,93	172.769,46
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	95.193,03	110.235,89	126.707,49	111.664,63
<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>490.751,41</b>	<b>1.951.555,13</b>	<b>2.039.076,12</b>	<b>578.272,40</b>
2.1.1.02.12.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	5.164,84	5.164,84	0,00
2.1.1.02.12.004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	3.393,68	152.157,75	148.764,07
2.1.1.02.12.007	RESSARCIMENTOS A REALIZAR	5.420,40	0,00	0,00	5.420,40
2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	485.331,01	1.942.996,61	1.881.753,53	424.087,93
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>5.902.558,07</b>	<b>557.282,05</b>	<b>895.508,09</b>	<b>6.240.784,11</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	5.902.558,07	555.793,87	451.544,29	5.798.308,49
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	1.488,18	443.963,80	442.475,62
<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>19.448.072,48</b>	<b>19.063.707,59</b>	<b>21.964.813,32</b>	<b>22.349.178,21</b>
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	19.448.072,48	19.063.707,59	21.964.813,32	22.349.178,21
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>22.092.107,12</b>	<b>0,00</b>	<b>137.423,64</b>	<b>22.229.530,76</b>
<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>22.092.107,12</b>	<b>0,00</b>	<b>137.423,64</b>	<b>22.229.530,76</b>
<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>22.092.107,12</b>	<b>0,00</b>	<b>137.423,64</b>	<b>22.229.530,76</b>
<b>2.2.1.02.00</b>	<b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>15.652.443,86</b>	<b>0,00</b>	<b>137.423,64</b>	<b>15.789.867,50</b>
2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG	15.652.443,86	0,00	137.423,64	15.789.867,50
<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>375.839,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.839,94</b>
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	375.839,94	0,00	0,00	375.839,94
<b>2.2.1.02.06</b>	<b>CONTINGENCIAS CÍVEIS</b>	<b>6.063.823,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.063.823,32</b>
2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	6.063.823,32	0,00	0,00	6.063.823,32
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>145.207.148,69</b>	<b>4.663.658,65</b>	<b>11.645,82</b>	<b>140.555.135,86</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>145.207.148,69</b>	<b>4.663.658,65</b>	<b>11.645,82</b>	<b>140.555.135,86</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>145.207.148,69</b>	<b>4.663.658,65</b>	<b>11.645,82</b>	<b>140.555.135,86</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>114.203.304,71</b>	<b>4.663.658,65</b>	<b>0,00</b>	<b>109.539.646,06</b>
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	114.203.304,71	4.663.658,65	0,00	109.539.646,06
<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>6.690.839,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690.839,88</b>
2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	6.690.839,88	0,00	0,00	6.690.839,88
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>24.312.780,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.645,82</b>	<b>24.324.425,91</b>
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	24.312.780,09	0,00	11.645,82	24.324.425,91
<b>2.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>224,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,01</b>
2.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	224,01	0,00	0,00	224,01
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.470.221,68</b>	<b>19.470.221,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.470.221,68</b>	<b>19.470.221,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.470.221,68</b>	<b>19.470.221,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>189.356.265,87</b>	<b>0,00</b>	<b>16.770.316,02</b>	<b>206.126.581,89</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>182.412.495,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.093.073,67</b>	<b>198.505.569,36</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	182.412.495,69	0,00	16.093.073,67	198.505.569,36
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.078.204,15</b>	<b>0,00</b>	<b>445.467,09</b>	<b>5.523.671,24</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.965.567,70	0,00	443.416,70	5.408.984,40
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	112.624,29	0,00	2.045,57	114.669,86
3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	12,16	0,00	4,82	16,98
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>1.858.829,44</b>	<b>0,00</b>	<b>231.775,26</b>	<b>2.090.604,70</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	1.858.829,44	0,00	231.775,26	2.090.604,70
<b>3.2.1.01.07</b>	<b>CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,09	0,00	0,00	0,09
<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>6.736,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.736,50</b>
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.736,50	0,00	0,00	6.736,50
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>67.446.779,19</b>	<b>5.690.907,21</b>	<b>77.580,39</b>	<b>73.060.106,01</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>40.046.484,40</b>	<b>3.367.057,54</b>	<b>41.400,90</b>	<b>43.372.141,04</b>
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	33.057.034,66	2.792.233,13	29.774,49	35.819.493,30
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	295.786,66	15.296,16	0,00	311.082,82
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	5.142.673,36	443.600,28	0,00	5.586.273,64
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	924.926,48	78.462,15	4.447,86	998.940,77
3.2.1.20.01.005	D.S.R	430.482,12	37.465,82	3.519,37	464.428,57
3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	194.681,12	0,00	3.659,18	191.021,94
3.2.1.20.01.007	DIARIAS DE VIAGENS	900,00	0,00	0,00	900,00
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>20.696.829,37</b>	<b>1.512.084,34</b>	<b>36.179,49</b>	<b>22.172.734,22</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	15.183.896,18	1.121.422,34	30.053,18	16.275.265,34
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	4.940.888,98	346.821,52	5.445,61	5.282.264,89
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	572.044,21	43.840,48	680,70	615.203,99
<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>315.004,77</b>	<b>27.898,23</b>	<b>0,00</b>	<b>342.903,00</b>
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	291.316,40	22.463,20	0,00	313.779,60
3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	4.821,50	3.811,03	0,00	8.632,53
3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	18.866,87	1.624,00	0,00	20.490,87
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>6.388.460,65</b>	<b>783.867,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.172.327,75</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	5.131.531,16	456.386,56	0,00	5.587.917,72
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.256.929,49	327.480,54	0,00	1.584.410,03
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>63.590.586,03</b>	<b>7.089.164,12</b>	<b>2.180.020,63</b>	<b>68.499.729,52</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>37.857.847,99</b>	<b>4.852.853,59</b>	<b>1.125.646,61</b>	<b>41.585.054,97</b>
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	7.973.386,04	759.309,24	83.599,73	8.649.095,55
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	330.881,62	32.312,75	8.793,06	354.401,31
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	8.161.116,08	1.083.964,03	311.515,36	8.933.564,75
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	406,38	0,00	0,00	406,38
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	-3.540,54	853,03	0,01	-2.687,52
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	9.872.524,92	907.485,10	12.665,09	10.767.344,93
3.2.1.30.01.009	MATERIAIS ESPECIAIS OPME	10.425,00	0,00	0,00	10.425,00
3.2.1.30.01.010	MATERIAIS DE LABORATORIO	91,64	0,00	0,00	91,64
3.2.1.30.01.011	BUTRIÇÃO ENTERAL	7.247.131,97	1.240.095,84	500.068,08	7.987.159,73
3.2.1.30.01.012	NUTRIÇÃO PARENTAL	-1.515,00	0,00	0,00	-1.515,00
3.2.1.30.01.013	GASES MEDICINAIS	129.573,96	14.351,40	0,00	143.925,36
3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	16.429,60	0,00	672,00	15.757,60
3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.578.950,00	402.166,09	828,08	1.980.288,01
3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	21.113,73	0,00	0,00	21.113,73
3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	2.495.432,92	410.518,79	207.505,20	2.698.446,51

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.439,67	1.797,32	0,00	27.236,99
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>11.267.786,33</b>	<b>1.921.092,95</b>	<b>932.242,19</b>	<b>12.256.637,09</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.742.059,54	301.852,10	149.762,67	1.894.148,97
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.478.032,26	977.834,12	458.226,41	5.997.639,97
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.561.907,15	267.564,26	159.620,00	1.669.851,41
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	162.755,68	6.061,50	0,00	168.817,18
3.2.1.30.03.006	SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET	129.723,83	10.748,23	0,00	140.472,06
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	1.785.818,61	303.641,59	145.998,00	1.943.462,20
3.2.1.30.03.008	COLETA DE LIXO	406.469,26	53.391,15	18.635,11	441.225,30
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>5.859.936,18</b>	<b>297.497,76</b>	<b>122.131,83</b>	<b>6.035.302,11</b>
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	1.670.099,45	158.006,74	82.639,76	1.745.466,43
3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	1.449,62	1.210,27	0,00	2.659,89
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	4.188.387,11	138.280,75	39.492,07	4.287.175,79
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>8.605.015,53</b>	<b>17.719,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.622.735,35</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	8.605.015,53	17.719,82	0,00	8.622.735,35
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>58.318.900,65</b>	<b>6.690.150,35</b>	<b>442.304,64</b>	<b>64.566.746,36</b>
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>485.222,52</b>	<b>37.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.040,52</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	167.984,35	11.293,00	0,00	179.277,35
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	300.519,36	26.525,00	0,00	327.044,36
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	16.718,81	0,00	0,00	16.718,81
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>10.665.309,95</b>	<b>1.410.025,46</b>	<b>438.942,43</b>	<b>11.636.392,98</b>
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	26.705,49	3.815,07	0,00	30.520,56
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.717.643,56	290.457,05	145.045,89	1.863.054,72
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	464.609,97	0,00	0,00	464.609,97
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	695.738,86	70.472,13	10.516,48	755.694,51
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	580.636,46	87.815,03	0,00	668.451,49
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	691.205,77	21.530,74	6.405,73	706.330,78
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	38.924,41	5.107,23	0,00	44.031,64
3.2.1.40.11.010	SERVICOS MEDICOS	6.449.845,43	930.828,21	276.974,33	7.103.699,31
<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,00</b>
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	820,00	0,00	0,00	820,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	744,00	0,00	0,00	744,00
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>350.647,09</b>	<b>11.906,97</b>	<b>3.289,53</b>	<b>359.264,53</b>
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.408,66	4.541,53	1.481,49	19.468,70
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	75,80	0,00	0,00	75,80
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	231.650,91	370,52	1.808,04	230.213,39
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	25.333,12	2.358,43	0,00	27.691,55
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	16.182,12	2.335,99	0,00	18.518,11
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	60.996,48	2.300,50	0,00	63.296,98
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>35.431,25</b>	<b>3.034,73</b>	<b>0,00</b>	<b>38.465,98</b>
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.555,75	3.034,73	0,00	5.590,48
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	32.875,50	0,00	0,00	32.875,50
<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A</b>	<b>6.214.048,52</b>	<b>561.463,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.775.512,38</b>
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	16.222,98	1.483,61	0,00	17.706,59
3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	653.908,71	80.205,25	0,00	734.113,96
3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	16.690,08	890,24	0,00	17.580,32
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	5.527.226,75	478.884,76	0,00	6.006.111,51
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>34.627,68</b>	<b>2.242,68</b>	<b>72,68</b>	<b>36.797,68</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	25.937,09	2.011,80	59,96	27.888,93
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	319,14	220,64	12,72	527,06
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	8.371,45	10,24	0,00	8.381,69
<b>3.2.1.40.23</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>-847.113,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-847.113,75</b>
3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	-315.889,20	0,00	0,00	-315.889,20
3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	-531.224,55	0,00	0,00	-531.224,55
<b>3.2.1.40.24</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>41.379.163,39</b>	<b>4.663.658,65</b>	<b>0,00</b>	<b>46.042.822,04</b>
3.2.1.40.24.005	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	41.379.163,39	4.663.658,65	0,00	46.042.822,04
		<b>0,00</b>	<b>130.490.663,30</b>	<b>130.494.163,22</b>	<b>3.499,92</b>

Total : 243 Contas

Resultado : 0,00

---

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador

## BALANCETE HGG 01-2023

Código do documento 406b2c58c390ad11bda6d6b19bcac00b

Hash do documento (SHA256): 1bd3d731cbc5015c690a60459c4077274d36e22eedb7621401313d0e3d7a3830



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**QUI, 29 de FEV de 2024 às 12:13**

Código verificador:

588701d28c26284287663cf9a04da5b3

## Logs

QUI, 29 de FEV de 2024  
às 11:57

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 406b2c58c390ad11bda6d6b19bcac00b

QUI, 29 de FEV de 2024  
às 12:13

Operador **MAYARA REZENDE** 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 12:13

**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