

Competência: 01/03/2019 à 31/03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	22.593.345,09	21.613.206,29	16.011.350,70	28.195.200,68
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.579.345,09	21.613.206,29	16.011.350,70	28.181.200,68
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.193.377,63	7.096.949,00	1.546.824,79	20.743.501,84
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.500,00	1.040,00	460,00
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	0,00	1.500,00	1.040,00	460,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	15.193.377,63	7.068.355,94	1.545.784,79	20.715.948,78
1.1.1.02.0029	BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS	15.193.377,63	7.068.355,94	1.545.784,79	20.715.948,78
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	0,00	27.093,06	0,00	27.093,06
1.1.1.03.0028	BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	27.093,06	0,00	27.093,06
1.1.2	VALORES A RECEBER	7.364.546,46	14.120.433,31	14.125.049,88	7.359.929,89
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	22.470,17	84.727,45	0,00	107.197,62
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	22.470,17	0,00	0,00	22.470,17
1.1.2.01.0006	VALORES - FUNDO RESCISÓRIO TRANSF. DE	0,00	84.727,45	0,00	84.727,45
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	4.789,93	7.062.524,94	7.062.524,94	4.789,93
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	4.789,93	7.062.524,94	7.062.524,94	4.789,93
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	7.320.027,29	6.973.089,83	7.062.524,94	7.230.592,18
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	7.320.027,29	6.973.089,83	7.062.524,94	7.230.592,18
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	17.259,07	91,09	0,00	17.350,16
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	17.259,07	91,09	0,00	17.350,16
1.1.3	ADIANTAMENTOS	21.421,00	59.929,95	3.582,00	77.768,95
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	21.421,00	59.929,95	3.582,00	77.768,95
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	21.421,00	59.929,95	3.582,00	77.768,95
1.1.4	ESTOQUES	0,00	335.827,34	335.827,34	0,00
1.1.4.12	ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	335.827,34	335.827,34	0,00
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	0,00	4.144,51	4.144,51	0,00
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	3.800,86	3.800,86	0,00
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	0,00	5.509,50	5.509,50	0,00
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	0,00	254.331,45	254.331,45	0,00
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	0,00	346,00	346,00	0,00
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	0,00	52.021,22	52.021,22	0,00
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	0,00	12.278,80	12.278,80	0,00
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	66,69	66,69	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	66,69	66,69	0,00
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	0,00	66,69	0,00	66,69
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	0,00	0,00	66,69	-66,69
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2	PASSIVO	22.593.345,09	3.632.588,09	9.234.443,68	28.195.200,68
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.492.878,62	3.608.907,95	9.134.845,29	28.018.815,96
2.1.2	FORNECEDORES	1.375.096,18	1.390.608,83	415.762,91	400.250,26
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.302.072,89	1.378.769,83	381.455,34	304.758,40
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	544,11	544,11	0,00	0,00
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	0,00	1.407,75	1.407,75
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	2.088,99	2.088,99	0,00
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	205,50	0,00	0,00	205,50
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	1.378,20	1.378,20	0,00
2.1.2.01.0657	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	225,00	225,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	407,16	2.290,68	1.883,52	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	309.946,00	311.096,00	208.876,00	207.726,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	768,00	988,00	220,00	0,00

Competência: 01/03/2019 à 31/03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	14.000,00	17.640,00	3.640,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	221.429,52	221.429,52	0,00	0,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	16.715,80	16.715,80	18.576,30	18.576,30
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	9.582,00	9.582,00	0,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	3.092,85	3.092,85
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
2.1.2.01.1925	MASTER DIAGNOSTICA PROD. LABORAT. E HOSP.	6.210,00	11.107,20	11.107,20	6.210,00
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD.	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	1.564,57	1.564,57	0,00	0,00
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	9.926,00	9.926,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	0,00	3.249,01	3.249,01	0,00
2.1.2.01.2952	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	685,26	685,26	0,00
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0,00	0,00	1.429,66	1.429,66
2.1.2.01.3362	CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3593	CREMER S.A.	0,00	666,00	18.979,20	18.313,20
2.1.2.01.3713	M F PIRES - ME	0,00	0,00	2.232,40	2.232,40
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	715.320,00	730.920,00	15.600,00	0,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	864,00	864,00	1.216,00	1.216,00
2.1.2.01.3951	ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00
2.1.2.01.5381	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	1.672,23	1.618,99	0,00	53,24
2.1.2.01.5463	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	8.960,00	8.960,00	4.480,00	4.480,00
2.1.2.01.5618	PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS	0,00	0,00	190,00	190,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	5.114,30	7.674,80	2.560,50
2.1.2.01.5633	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	315,00	354,00	354,00	315,00
2.1.2.01.5638	HARKA COMERCIO E SERVICOS DE EVENTOS EIRELI	1.246,00	2.940,00	3.098,00	1.404,00
2.1.2.01.5681	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
2.1.2.01.5688	F D V COMERCIAL EIRELI	0,00	2.693,00	2.693,00	0,00
2.1.2.01.5690	GERADORES RIO VERDE LTDA	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
2.1.2.01.5706	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	7.560,20	7.560,20	0,00
2.1.2.01.5707	EURODESCK DIST. DE PROD. MED.HOSP.IMPOR.E	0,00	1.909,50	1.909,50	0,00
2.1.2.01.5711	EROTILDES FERREIRA DA COSTA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.1.2.01.5717	JOAO BOSCO PEREIRA GOMES	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
2.1.2.01.5723	GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	3.145,50	3.145,50	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	73.023,29	11.839,00	34.307,57	95.491,86
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	73.023,29	11.839,00	34.307,57	95.491,86
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	52.463,39	59.736,66	73.421,78	66.148,51
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	52.463,39	52.463,39	65.832,28	65.832,28
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	31.733,42	31.733,42	40.057,53	40.057,53
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	2.853,30	2.853,30	3.091,00	3.091,00
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	14.356,84	14.356,84	18.224,11	18.224,11
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	3.128,74	3.128,74	3.964,12	3.964,12
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	391,09	391,09	495,52	495,52
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	0,00	7.273,27	7.589,50	316,23
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	5.156,69	5.156,69	0,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	155,96	155,96	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	0,00	0,00	316,23	316,23
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	1.960,62	1.960,62	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	0,00	0,00	169,71	169,71
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	0,00	0,00	169,71	169,71
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	0,00	0,00	69,75	69,75
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	0,00	0,00	77,46	77,46
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	0,00	0,00	22,50	22,50
2.1.5	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE	9.252.845,49	0,00	0,00	9.252.845,49
2.1.5.02	CONTRATO DE GESTÃO 070/2018 - HEMORREDE	9.252.845,49	0,00	0,00	9.252.845,49
2.1.5.02.0001	GLOSAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO	9.252.845,49	0,00	0,00	9.252.845,49
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	22.154,28	0,00	66,69	22.220,97

Competência: 01/03/2019 à 31/03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	22.154,28	0,00	66,69	22.220,97
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	0,00	0,00	66,69	66,69
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	21.110,82	0,00	0,00	21.110,82
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.043,46	0,00	0,00	1.043,46
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	27.667,96	0,00	34.704,88	62.372,84
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	21.507,65	0,00	27.381,98	48.889,63
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	15.863,23	0,00	20.195,91	36.059,14
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	4.216,73	0,00	5.368,44	9.585,17
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.269,06	0,00	1.615,67	2.884,73
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	158,63	0,00	201,96	360,59
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.160,31	0,00	7.322,90	13.483,21
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.543,61	0,00	5.401,09	9.944,70
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.207,77	0,00	1.435,71	2.643,48
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	363,49	0,00	432,09	795,58
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	45,44	0,00	54,01	99,45
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	11.762.651,32	2.158.562,46	8.610.719,32	18.214.808,18
2.1.9.11	RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE	11.762.651,32	2.158.562,46	8.610.719,32	18.214.808,18
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	11.762.651,32	2.158.562,46	8.610.719,32	18.214.808,18
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.359,05	0,00	68.136,71	109.495,76
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	41.359,05	0,00	68.136,71	109.495,76
2.2.4.06	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA	41.359,05	0,00	68.136,71	109.495,76
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	41.359,05	0,00	68.136,71	109.495,76
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	45.107,42	23.680,14	31.461,68	52.888,96
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	45.107,42	23.680,14	31.461,68	52.888,96
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	45.107,42	23.680,14	31.461,68	52.888,96
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	45.107,42	23.680,14	31.461,68	52.888,96
2.9	PASSIVO COMPENSADO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
4	RECEITAS	5.399.965,88	0,00	2.153.341,69	7.553.307,57
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	5.399.965,88	0,00	2.153.341,69	7.553.307,57
4.1.1	SUBVENÇÕES	5.399.965,88	0,00	2.153.341,69	7.553.307,57
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	5.399.965,88	0,00	2.153.341,69	7.553.307,57
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	5.399.965,88	0,00	2.153.341,69	7.553.307,57
5	DESPESAS	5.399.965,88	2.166.622,29	13.280,60	7.553.307,57
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	112.600,91	91.588,85	1.350,51	202.839,25
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	112.600,91	91.588,85	1.350,51	202.839,25
5.1.2.11	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE	112.600,91	91.588,85	1.350,51	202.839,25
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	56.685,00	45.681,21	0,00	102.366,21
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	4.543,61	4.080,15	0,00	8.623,76
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	15.863,23	5.478,70	0,00	21.341,93
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	50,00	50,00	0,00	100,00
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	1.190,45	1.216,00	882,51	1.523,94
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	1.000,00	1.600,00	0,00	2.600,00
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	1.968,96	1.612,80	0,00	3.581,76
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	2.018,66	1.077,78	0,00	3.096,44
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-14,00	0,00	468,00	-482,00
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	6.512,65	4.728,82	0,00	11.241,47
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	21.639,70	15.712,58	0,00	37.352,28
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	2,42	5,68	0,00	8,10
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	279,56	946,80	0,00	1.226,36
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	814,08	591,10	0,00	1.405,18
5.1.2.11.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE	46,59	227,23	0,00	273,82
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.460.987,70	1.765.065,49	11.336,09	5.214.717,10
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.460.987,70	1.765.065,49	11.336,09	5.214.717,10
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	94.576,71	73.051,06	1.958,33	165.669,44

Competência: 01/03/2019 à 31/03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.927,52	8.149,50	0,00	10.077,02
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	51.323,77	22.582,79	0,00	73.906,56
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	1.219,30	509,68	0,00	1.728,98
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	6.404,44	9.060,41	1.958,33	13.506,52
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.202,00	954,00	0,00	2.156,00
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	10.316,81	12.278,80	0,00	22.595,61
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	9.144,91	8.323,85	0,00	17.468,76
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	12.062,96	7.603,04	0,00	19.666,00
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	975,00	0,00	0,00	975,00
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	0,00	2.088,99	0,00	2.088,99
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	79.218,26	38.425,10	9.286,67	108.356,69
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	4.380,00	2.855,00	0,00	7.235,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	700,00	6.260,00	0,00	6.960,00
5.2.1.03.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	37.464,19	1.347,37	0,00	38.811,56
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	22.052,17	14.388,07	4.480,00	31.960,24
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	11.421,90	12.564,66	4.806,67	19.179,89
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	15.192,82	15.959,84	0,00	31.152,66
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	475,95	0,00	0,00	475,95
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.934,20	3.800,86	0,00	8.735,06
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	169,56	119,97	0,00	289,53
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	8.137,01	11.337,01	0,00	19.474,02
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.476,10	702,00	0,00	2.178,10
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	3.257.999,91	1.637.629,49	91,09	4.895.538,31
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	3.275.258,98	1.637.629,49	0,00	4.912.888,47
5.2.1.06.9998	(-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-17.259,07	0,00	91,09	-17.350,16
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	432,40	241,75	0,00	674,15
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	432,40	241,75	0,00	674,15
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	425,50	237,15	0,00	662,65
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	203,00	237,15	0,00	440,15
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	222,50	0,00	0,00	222,50
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6,90	4,60	0,00	11,50
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	6,90	4,60	0,00	11,50
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	1.825.944,87	309.726,20	594,00	2.135.077,07
5.4.2	DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE	1.825.944,87	309.726,20	594,00	2.135.077,07
5.4.2.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS	1.820.127,21	306.698,67	0,00	2.126.825,88
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	931,50	346,00	0,00	1.277,50
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	1.800.881,75	254.331,45	0,00	2.055.213,20
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	18.313,96	52.021,22	0,00	70.335,18
5.4.2.02	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
5.4.2.06	DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE	4.137,66	3.027,53	594,00	6.571,19
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	4.137,66	3.027,53	594,00	6.571,19
		0,00	27.412.416,67	27.412.416,67	0,00

Competência: 01/03/2019 à 31/03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:
Consolidado

Total : 222 Contas
Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador