

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, 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	53.701.487,00	46.489.558,51	40.576.586,39	59.614.459,12
1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.113.525,24	43.176.405,53	37.748.795,07	48.541.135,70
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.185.145,08	16.547.432,29	11.013.259,74	45.719.317,63
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	4.735,00	2.000,00	1.066,40	5.668,60
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	4.735,00	2.000,00	1.066,40	5.668,60
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	503.907,69	9.609.155,49	9.851.876,77	261.186,41
1.1.1.02.0014	BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	503.907,69	9.609.155,49	9.851.876,77	261.186,41
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	39.676.502,39	6.936.276,80	1.160.316,57	45.452.462,62
1.1.1.03.0032	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	30.885.832,49	6.628.453,94	844.424,38	36.669.862,05
1.1.1.03.0042	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE	3.065.609,37	300.597,63	19.848,74	3.346.358,26
1.1.1.03.0045	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	5.725.060,53	7.225,23	296.043,45	5.436.242,31
1.1.2	VALORES A RECEBER	2.802.873,03	24.627.460,79	24.743.950,51	2.686.383,31
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	16.145,26	86,14	10.862,49	5.368,91
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	2.377,64	0,00	0,00	2.377,64
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	13.767,62	86,14	10.862,49	2.991,27
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	2.256,58	8.389.445,65	8.389.445,65	2.256,58
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	2.256,58	8.389.445,65	8.389.445,65	2.256,58
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	312.505,26	16.237.929,00	16.343.642,37	206.791,89
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	312.505,26	16.237.929,00	16.343.642,37	206.791,89
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	2.471.965,93	0,00	0,00	2.471.965,93
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	2.471.965,93	0,00	0,00	2.471.965,93
1.1.3	ADIANTAMENTOS	125.507,13	46.381,77	36.454,14	135.434,76
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	125.507,13	46.381,77	36.454,14	135.434,76
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	93.083,20	7.242,33	0,00	100.325,53
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	32.423,93	39.139,44	36.454,14	35.109,23
1.1.4	ESTOQUES	0,00	1.954.701,18	1.954.701,18	0,00
1.1.4.12	ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	1.954.701,18	1.954.701,18	0,00
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	34.182,24	60.294,50	42.321,92	52.154,82
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	54.248,48	945,01	3.856,50	51.336,99
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	33.194,84	55.078,76	2.615,98	85.657,62
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	35.842,94	2.697,00	279,90	38.260,04
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	53.325,44	18.161,00	24.558,45	46.927,99
1.1.4.12.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE	0,00	2.162,65	0,00	2.162,65
1.1.4.12.0007	ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS	11.178,00	52.568,38	1.037,00	62.709,38
1.1.4.12.0008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE -	666.823,58	15.243,60	12.941,80	669.125,38
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	42.675,58	18.325,20	2.159,70	58.841,08
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	37.057,53	7.082,70	7.395,27	36.744,96
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	1.085.197,27	665.243,45	686.610,37	1.063.830,35
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	7.774,46	432,16	673,24	7.533,38
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	165.118,43	108.049,94	107.186,14	165.982,23
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	0,00	27.262,83	23.487,28	3.775,55
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-2.226.618,79	921.154,00	1.039.577,63	-2.345.042,42
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	429,50	429,50	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	429,50	429,50	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	1.690,87	0,00	412,41	1.278,46
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	163,51	0,00	17,09	146,42
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-1.854,38	429,50	0,00	-1.424,88
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.135,90	5.159,70	2.159,70	6.135,90
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2	IMOBILIZADO	3.135,90	2.159,70	2.159,70	3.135,90
1.3.2.10	BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS	3.135,90	2.159,70	2.159,70	3.135,90
1.3.2.10.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE	0,00	2.159,70	2.159,70	0,00
1.3.2.10.0005	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER -	3.135,90	0,00	0,00	3.135,90
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	10.584.825,86	3.307.993,28	2.825.631,62	11.067.187,52
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	10.584.825,86	3.307.993,28	2.825.631,62	11.067.187,52
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	5.457.296,33	2.159,70	0,00	5.459.456,03
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	5.457.296,33	2.159,70	0,00	5.459.456,03

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.04	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	5.127.529,53	3.305.833,58	2.825.631,62	5.607.731,49
1.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	5.127.529,53	3.305.833,58	2.825.631,62	5.607.731,49
2	PASSIVO	53.701.487,00	22.617.306,61	28.530.278,73	59.614.459,12
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.299.243,30	19.473.326,28	24.820.867,77	46.646.784,79
2.1.2	FORNECEDORES	1.347.778,30	4.894.658,91	5.299.544,20	1.752.663,59
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.231.233,28	4.779.449,73	5.184.335,02	1.636.118,57
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	12.090,10	12.297,30	6.712,68	6.505,48
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.612,50	2.612,50
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	20.688,30	20.688,30	0,00	0,00
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	3.006,94	0,00	0,00	3.006,94
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	4.533,81	2.673,86	2.318,97	4.178,92
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	299,70	92,70	356,75	563,75
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	33.457,00	0,00	0,00	33.457,00
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS	7.500,15	0,00	0,00	7.500,15
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.110,90	1.110,90	0,00
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
2.1.2.01.0508	AIR MICRO LTDA	37.968,00	0,00	0,00	37.968,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	0,00	984,12	984,12	0,00
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS	335,35	335,35	2.792,00	2.792,00
2.1.2.01.0589	L & J LUMINOSOS LTDA	53.580,00	21.406,92	28.932,43	61.105,51
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1.896,00	3.060,00	1.164,00	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	68.062,04	68.062,04	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	0,00	11.666,21	11.666,21	0,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	52.951,94	0,00	0,00	52.951,94
2.1.2.01.0829	REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	691,00	204.366,00	291.816,00	88.141,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	3.245,78	3.245,78	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	0,00	15.743,40	15.743,40
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	32.588,78	32.179,22	178.150,84	178.560,40
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	9.174,00	0,00	0,00	9.174,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	25.475,00	9.225,00	12.209,00	28.459,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	35.698,48	35.698,48	0,00
2.1.2.01.1207	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	0,00	90,00	90,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	16,00	0,00	0,00	16,00
2.1.2.01.1243	TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	4.575,17	4.575,17	0,00	0,00
2.1.2.01.1260	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA	35.507,49	35.507,49	0,00	0,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	0,00	8.376,00	8.376,00	0,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	759,69	617,01	617,01	759,69
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	1.442,40	1.442,40	0,00
2.1.2.01.1833	VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA - ME	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
2.1.2.01.1868	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP	0,00	744,00	744,00	0,00
2.1.2.01.2006	FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP	6.030,45	7.095,45	1.065,00	0,00
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	32.296,00	5.320,00	0,00	26.976,00
2.1.2.01.2175	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	4.284,10	4.284,10	0,00	0,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	0,00	7.404,76	7.404,76	0,00
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	28.560,08	15.219,13	190.017,83	203.358,78
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	911,54	911,54	0,00	0,00
2.1.2.01.2879	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	2.880,00	8.640,00	5.760,00
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	857,00	857,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2955	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE	22.017,60	0,00	0,00	22.017,60
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	341,22	575,68	575,68	341,22
2.1.2.01.3024	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
2.1.2.01.3026	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	0,00	17.794,00	17.794,00	0,00

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3030	TETRAÇON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA	6.000,00	7.046,75	8.868,75	7.822,00
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.672,39	0,00	0,00	1.672,39
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	24.776,11	0,00	34.406,75	59.182,86
2.1.2.01.3141	S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA -	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00
2.1.2.01.3186	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	182,50	0,00	0,00	182,50
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	60.100,40	60.100,00	0,00	0,40
2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	617,70	354,96	360,18	622,92
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	23.631,09	23.631,09
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	985,20	1.878,52	1.878,52	985,20
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	95.913,72	95.913,72	0,00
2.1.2.01.3488	INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	3.535,50	3.535,50	0,00
2.1.2.01.3517	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	1.030,27	1.030,27	0,00
2.1.2.01.3540	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	24.460,00	0,00	0,00	24.460,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	0,40	0,00	0,00	0,40
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	1.522,98	2.052,66	2.052,66	1.522,98
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	80,95	80,95
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	103.600,00	8.944,00	187.208,80	281.864,80
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	3.182,00	3.182,00
2.1.2.01.3983	CERRADO TEXTIL LTDA	0,00	0,00	201,66	201,66
2.1.2.01.5101	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.1.2.01.5161	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	3.116,62	3.116,62	0,00	0,00
2.1.2.01.5208	RIBEIRO & ARROYO LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
2.1.2.01.5233	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	4.009,92	0,00	0,00	4.009,92
2.1.2.01.5249	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	54.319,66	51.589,18	0,00	2.730,48
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	3.868,02	6.027,72	2.159,70	0,00
2.1.2.01.5381	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	53,24	0,00	0,00	53,24
2.1.2.01.5431	3DB CONSULTORIA LTDA	0,00	1.884,32	1.884,32	0,00
2.1.2.01.5463	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	4.480,00	0,00	4.900,00	9.380,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	8.502,80	8.502,80	0,00
2.1.2.01.5681	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	0,00	79.200,00	97.200,00	18.000,00
2.1.2.01.5723	GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.2.01.5736	PRIMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00
2.1.2.01.5754	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.747,50	5.747,50	0,00
2.1.2.01.5771	QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS EIRELI	0,00	0,00	880,00	880,00
2.1.2.01.5774	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	306,72	0,00	0,00	306,72
2.1.2.01.5775	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE	818,00	776,00	2.570,50	2.612,50
2.1.2.01.5776	ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE	302,08	155,89	155,89	302,08
2.1.2.01.5854	TIM S/A	0,00	555,98	555,98	0,00
2.1.2.01.5856	MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	0,00	18.785,85	30.456,27	11.670,42
2.1.2.01.5867	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA	315,00	315,00	98,82	98,82
2.1.2.01.5931	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	122.987,90	121.616,96	121.616,96	122.987,90
2.1.2.01.5981	RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.2.01.6009	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES	6.241,02	6.241,02	12.891,02	12.891,02
2.1.2.01.6045	FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
2.1.2.01.6081	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
2.1.2.01.6087	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	0,00	603,75	603,75	0,00
2.1.2.01.6090	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	0,00	1.452,50	1.452,50	0,00
2.1.2.01.6124	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.2.01.6133	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	336,00	336,00	0,00
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	191,92	191,92	0,00
2.1.2.01.6173	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	6.693,00	0,00	0,00	6.693,00
2.1.2.01.6183	P S C NOTTO PANIFICADORA	0,00	755,55	755,55	0,00
2.1.2.01.6191	LEONARDO TAVARES DIAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2.1.2.01.6234	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	0,00	367,50	367,50	0,00
2.1.2.01.6238	LABORATORIO MORALES LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.2.01.6274	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.128,15	18.128,15	0,00

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6277	CONE SUL COMERCIO E IMP. ART. ARMAR TECIDOS	0,00	0,00	25,20	25,20
2.1.2.01.6281	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	47.205,00	47.205,00	23.600,00	23.600,00
2.1.2.01.6288	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	167,40	167,40
2.1.2.01.6320	PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	169.890,91	126.606,15	0,00	43.284,76
2.1.2.01.6435	IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL-	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2.01.6523	SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	3.422,40	3.422,40	0,00	0,00
2.1.2.01.6526	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	11.100,00	11.100,00	5.550,00	5.550,00
2.1.2.01.6542	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00
2.1.2.01.6572	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	9,80	15.916,95	15.916,95	9,80
2.1.2.01.6644	S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	1.800,50	1.800,50	0,00
2.1.2.01.6656	SOLUCAO ACESSIVEL PRODUTOS P/	0,00	0,00	476,80	476,80
2.1.2.01.6678	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	1.600,12	1.600,12	0,00
2.1.2.01.6723	MASTER COMERCIAL LTDA	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6736	FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108	43.761,00	10.640,00	0,00	33.121,00
2.1.2.01.6739	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.007,00	13.718,00	17.092,00	14.381,00
2.1.2.01.6741	ASSINATURA UNIFORMES EIRELI	0,00	25.749,48	51.471,52	25.722,04
2.1.2.01.6756	BOTANICA GARDEN CENTER LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00
2.1.2.01.6791	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO	1.447,60	482,49	0,00	965,11
2.1.2.01.6837	MARCENARIA SALES LTDA	4.500,00	8.600,00	8.600,00	4.500,00
2.1.2.01.6864	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	3.305.833,58	3.305.833,58	0,00
2.1.2.01.6890	METROPOLE MARMORES E GRANITOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.2.01.6930	MAIKON RODRIGUES LADISLAU DE MIRANDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.2.01.6931	ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200	0,00	0,00	350,00	350,00
2.1.2.01.6995	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	0,00	1.497,60	1.497,60	0,00
2.1.2.01.7712	LUME ILUMINACAO EIRELI	7.934,00	7.934,00	0,00	0,00
2.1.2.01.7743	DOCE LAR MOVEIS DE FIBRA E ESTOFADOS EIRELI	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00
2.1.2.01.7747	BIOCENTRIX MATERIAIS PARA LABORATORIOS	1.341,00	1.341,00	0,00	0,00
2.1.2.01.7760	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.713,50	1.456,16	1.456,16	1.713,50
2.1.2.01.7785	RESTAURANTE CASA CHEIA EIRELI	0,00	0,00	169,00	169,00
2.1.2.01.7811	ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	17.000,00	37.600,00	20.600,00
2.1.2.01.7855	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	4.405,80	4.405,80	0,00	0,00
2.1.2.01.7901	D. UCHAKI PATTA	1.725,30	1.725,30	0,00	0,00
2.1.2.01.7907	VANKEILA RIBEIRO DA SILVA 27473879847	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.01.7928	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	664,00	664,00
2.1.2.01.7980	M R MOVEIS E COLCHOES LTDA	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00
2.1.2.01.8159	TERRA SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2.1.2.01.8188	FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI	119,70	119,70	0,00	0,00
2.1.2.01.8288	VIDRACARIA BIANCA LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00
2.1.2.01.8384	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.8387	DISTRIBUIDORA SOUZA MATERIAS PARA	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.2.01.8420	FUNDO ESPECIAL MUNIC P/CORPO DE BOMBEIRO	0,00	0,00	140,28	140,28
2.1.2.01.8476	VIVEIRO RENASCER LTDA	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00
2.1.2.01.8558	NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA EIRELI	0,00	0,00	5.577,50	5.577,50
2.1.2.01.8589	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	8.151,00	8.151,00	0,00
2.1.2.01.8684	ENGEL SIM COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2.1.2.01.8741	D & D DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.2.01.8748	S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00
2.1.2.01.8752	ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	576,00	576,00
2.1.2.01.8793	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JR RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	2.162,65	2.162,65
2.1.2.01.8995	EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
2.1.2.01.9856	LF PRODUTOS E SERVIÇOS	4.439,00	5.404,00	965,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	116.545,02	115.209,18	115.209,18	116.545,02
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	116.545,02	115.209,18	115.209,18	116.545,02
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	1.005.012,73	1.290.658,60	1.356.612,42	1.070.966,55
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	1.005.012,73	1.290.658,60	1.356.612,42	1.070.966,55
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	612.647,59	732.601,03	792.616,37	672.662,93
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	2.141,89	24.538,50	22.396,61	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	60.085,78	84.408,45	80.658,99	56.336,32
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	253.069,44	356.874,36	367.990,64	264.185,72

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	68.319,73	81.781,94	82.071,82	68.609,61
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	8.748,30	10.454,32	10.538,94	8.832,92
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	339,05	339,05
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	156.795,40	129.545,85	97.860,69	125.110,24
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	156.795,40	129.545,85	97.860,69	125.110,24
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	52.066,34	52.467,69	46.607,88	46.206,53
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	51.042,01	33.442,97	21.506,23	39.105,27
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	47.984,01	38.004,59	24.957,23	34.936,65
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	5.703,04	5.630,60	4.789,35	4.861,79
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	7.954.196,72	7.954.196,72	7.954.196,72	7.954.196,72
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	7.954.196,72	7.954.196,72	7.954.196,72	7.954.196,72
2.1.6.01.0005	ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS -	7.954.196,72	7.954.196,72	7.954.196,72	7.954.196,72
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	51.056,62	16.779,21	40.399,80	74.677,21
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	3.961,34	16.779,21	40.399,80	27.581,93
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	433,50	0,00	0,00	433,50
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	0,00	23.601,59	23.601,59
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	2.867,21	5.967,41	5.986,41	2.886,21
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	660,63	10.811,80	10.811,80	660,63
2.1.7.02	PARCELAMENTOS	47.095,28	0,00	0,00	47.095,28
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	47.095,28	0,00	0,00	47.095,28
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.391.122,81	98.782,89	218.973,72	1.511.313,64
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	1.121.771,35	90.151,16	120.541,19	1.152.161,38
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	820.008,30	79.327,59	101.542,52	842.223,23
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	227.962,31	8.176,50	14.352,25	234.138,06
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	65.600,66	2.352,95	4.130,15	67.377,86
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	8.200,08	294,12	516,27	8.422,23
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	269.351,46	8.631,73	98.432,53	359.152,26
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	196.894,34	7.278,79	72.922,65	262.538,20
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	54.736,63	1.022,06	19.271,05	72.985,62
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	15.751,55	294,12	5.545,63	21.003,06
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.968,94	36,76	693,20	2.625,38
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	29.393.280,72	5.088.704,10	9.853.280,22	34.157.856,84
2.1.9.11	RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE	29.393.280,72	5.088.704,10	9.853.280,22	34.157.856,84
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	29.393.280,72	5.088.704,10	9.853.280,22	34.157.856,84
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.343.545,88	44.600,93	51.164,15	1.350.109,10
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
2.2.2.01	AÇÕES JUDICIAIS	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
2.2.2.01.0034	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	1.328.637,52	44.600,93	51.164,15	1.335.200,74
2.2.4.06	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA	1.328.637,52	44.600,93	51.164,15	1.335.200,74
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	1.328.637,52	44.600,93	51.164,15	1.335.200,74
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	473.871,96	273.747,78	350.253,53	550.377,71
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	473.871,96	273.747,78	350.253,53	550.377,71
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	473.871,96	273.747,78	350.253,53	550.377,71
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	473.871,96	273.747,78	350.253,53	550.377,71
2.9	PASSIVO COMPENSADO	10.584.825,86	2.825.631,62	3.307.993,28	11.067.187,52
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	10.584.825,86	2.825.631,62	3.307.993,28	11.067.187,52
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	5.457.296,33	0,00	2.159,70	5.459.456,03
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	5.457.296,33	0,00	2.159,70	5.459.456,03
2.9.1.04	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	5.127.529,53	2.825.631,62	3.305.833,58	5.607.731,49
2.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	5.127.529,53	2.825.631,62	3.305.833,58	5.607.731,49
4	RECEITAS	15.705.170,20	0,00	4.038.289,82	19.743.460,02
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	15.605.167,48	0,00	3.997.979,60	19.603.147,08
4.1.1	SUBVENÇÕES	15.604.714,06	0,00	3.997.962,32	19.602.676,38
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	15.604.714,06	0,00	3.997.962,32	19.602.676,38
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	15.604.714,06	0,00	3.997.962,32	19.602.676,38
4.1.2	DOAÇÕES	453,42	0,00	17,28	470,70
4.1.2.01	DOAÇÕES.	453,42	0,00	17,28	470,70
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	453,40	0,00	17,28	470,68

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	99.774,22	0,00	40.022,22	139.796,44
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	97.145,59	0,00	39.881,82	137.027,41
4.3.1.10	RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE	97.145,59	0,00	39.881,82	137.027,41
4.3.1.10.0006	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1087-5	61.708,60	0,00	28.453,94	90.162,54
4.3.1.10.0007	RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6	9.925,60	0,00	4.202,65	14.128,25
4.3.1.10.0008	RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4	25.511,39	0,00	7.225,23	32.736,62
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.628,63	0,00	140,40	2.769,03
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.628,63	0,00	140,40	2.769,03
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	2.628,63	0,00	140,40	2.769,03
4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	228,50	0,00	288,00	516,50
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	228,50	0,00	288,00	516,50
4.4.1.06	RECEITA NÃO OPERACIONAL - HEMORREDE	228,50	0,00	288,00	516,50
4.4.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE	228,50	0,00	288,00	516,50
5	DESPESAS	15.705.170,20	4.248.634,11	210.344,29	19.743.460,02
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	4.557.432,01	1.619.099,79	13.246,32	6.163.285,48
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	4.553.981,36	1.617.465,28	13.246,32	6.158.200,32
5.1.2.11	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE	4.553.981,36	1.617.465,28	13.246,32	6.158.200,32
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	1.869.437,44	683.397,01	0,00	2.552.834,45
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	229.230,79	72.922,65	0,00	302.153,44
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	319.199,76	101.542,52	0,00	420.742,28
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	1.019,64	360,18	0,00	1.379,82
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	12.180,47	3.182,00	0,00	15.362,47
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	105.839,19	38.419,31	0,00	144.258,50
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	120.624,22	21.877,82	0,00	142.502,04
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-69.481,95	0,00	13.246,32	-82.728,27
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	225.942,33	83.497,41	0,00	309.439,74
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	748.945,83	262.169,04	0,00	1.011.114,87
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	207.827,68	67.881,02	0,00	275.708,70
5.1.2.11.0021	AVISO PREVIO - HEMORREDE	2.692,38	7.314,38	0,00	10.006,76
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	30.524,20	12.164,60	0,00	42.688,80
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	33.644,51	12.519,01	0,00	46.163,52
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	50.589,30	8.181,88	0,00	58.771,18
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	28.594,54	10.042,39	0,00	38.636,93
5.1.2.11.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE	6.755,21	3.036,83	0,00	9.792,04
5.1.2.11.0032	RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE	628.595,82	228.957,23	0,00	857.553,05
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	3.450,65	1.634,51	0,00	5.085,16
5.1.3.10	DESPESAS COM TERCEIROS - HEMORREDE	3.450,65	1.634,51	0,00	5.085,16
5.1.3.10.0004	AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS -HEMORREDE	3.450,65	1.634,51	0,00	5.085,16
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.606.612,64	1.801.875,53	194.816,79	10.213.671,38
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.606.612,64	1.801.875,53	194.816,79	10.213.671,38
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	3.774.588,94	884.879,90	97.680,02	4.561.788,82
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.131.490,28	569.060,90	15.219,15	3.685.332,03
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	74.598,07	47.983,16	22.893,37	99.687,86
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	4.978,27	6.784,09	0,00	11.762,36
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	50.399,22	19.200,36	0,00	69.599,58
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	39.670,83	13.106,00	0,00	52.776,83
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	1.237,23	412,41	0,00	1.649,64
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	265.080,00	133.770,00	54.000,00	344.850,00
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	68.694,58	21.307,51	0,00	90.002,09
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	13,26	0,00	0,00	13,26
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-145,22	0,02	17,50	-162,70
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	37.132,46	11.047,49	5.550,00	42.629,95
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	76.985,33	24.518,21	0,00	101.503,54
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	2.224,99	35.494,35	0,00	37.719,34
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	14.030,96	0,00	0,00	14.030,96
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	4.154,72	1.084,50	0,00	5.239,22
5.2.1.01.0023	INTERNET	555,98	0,00	0,00	555,98

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.0034	CORREIOS	3.487,98	1.110,90	0,00	4.598,88
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.525,10	140,28	0,00	9.665,38
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	9.525,10	140,28	0,00	9.665,38
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	555.043,27	149.225,08	40.524,44	663.743,91
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	30.961,65	41.208,58	0,00	72.170,23
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	10.994,44	400,00	0,00	11.394,44
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	105.214,88	40.006,00	31.299,00	113.921,88
5.2.1.03.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E	2.621,00	0,00	0,00	2.621,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	3.874,41	0,00	0,00	3.874,41
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	171.034,89	44.116,37	5.000,00	210.151,26
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	29.247,76	23.124,42	0,00	52.372,18
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	197.795,15	0,00	0,00	197.795,15
5.2.1.03.0010	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	239,88	369,71	0,00	609,59
5.2.1.03.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO -	-2.637,79	0,00	4.225,44	-6.863,23
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	590.175,88	60.893,82	0,02	651.069,68
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	5.859,38	1.512,70	0,00	7.372,08
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.488,89	279,90	0,00	18.768,79
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	255,87	75,35	0,00	331,22
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	356.059,10	28.568,21	0,00	384.627,31
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	235.321,45	30.457,66	0,00	265.779,11
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-25.808,81	0,00	0,02	-25.808,83
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	2.292.721,10	704.576,75	56.612,31	2.940.685,54
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	2.292.721,10	704.576,75	56.612,31	2.940.685,54
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	1.384.558,35	2.159,70	0,00	1.386.718,05
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	1.384.558,35	2.159,70	0,00	1.386.718,05
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	5.681,03	861,61	0,00	6.542,64
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	5.681,03	861,61	0,00	6.542,64
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.066,62	827,29	0,00	2.893,91
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.066,62	810,24	0,00	2.876,86
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	54,63	17,05	0,00	71,68
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-54,63	0,00	0,00	-54,63
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.614,41	34,32	0,00	3.648,73
5.3.1.02.0003	IPVA	52,20	17,09	0,00	69,29
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.562,21	17,23	0,00	3.579,44
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	2.535.444,52	826.797,18	2.281,18	3.359.960,52
5.4.2	DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE	2.535.444,52	826.797,18	2.281,18	3.359.960,52
5.4.2.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS	2.290.354,62	795.506,75	264,36	3.085.597,01
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	6.789,68	673,24	264,34	7.198,58
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	1.978.675,16	686.610,35	0,00	2.665.285,51
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	301.176,37	107.186,14	0,00	408.362,51
5.4.2.01.0005	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	3.858,48	1.037,00	0,00	4.895,48
5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS	-145,07	0,02	0,02	-145,07
5.4.2.02	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	51.102,68	647,45	0,00	51.750,13
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	51.102,68	647,45	0,00	51.750,13
5.4.2.04	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	-2.423,07	2.179,77	0,01	-243,31
5.4.2.04.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM	-2.423,07	2.179,77	0,01	-243,31
5.4.2.05	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	843,54	164,10	0,00	1.007,64
5.4.2.05.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	843,54	164,10	0,00	1.007,64
5.4.2.06	DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE	195.566,75	28.299,11	2.016,81	221.849,05
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	195.566,75	28.299,11	2.016,81	221.849,05
		0,00	73.355.499,23	73.355.499,23	0,00

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:
Consolidado

Total : 405 Contas
Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador