

Competência: 12/2021 à 12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	64.481.036,92	28.025.240,56	40.058.144,51	52.448.132,97
1.1	CIRCULANTE	45.388.838,93	26.513.052,10	31.852.352,68	40.049.538,35
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	27.481.801,96	5.610.585,55	10.174.437,79	22.917.949,72
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	27.481.801,96	5.610.585,55	10.174.437,79	22.917.949,72
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.419,40	2.000,00	1.419,40	2.000,00
1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	1.419,40	2.000,00	1.419,40	2.000,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.086.753,24	5.086.753,24	0,00
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	5.086.753,24	5.086.753,24	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	27.480.382,56	521.832,31	5.086.265,15	22.915.949,72
1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	18.310.048,25	114.408,12	4.281.572,34	14.142.884,03
1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE	4.031.734,65	354.100,87	652.840,47	3.732.995,05
1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-HEMORREDE	3.905.180,69	17.358,94	18.445,50	3.904.094,13
1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC	1.233.418,97	35.964,38	133.406,84	1.135.976,51
1.1.2	CREDITOS	17.907.036,97	91.224,00	866.672,34	17.131.588,63
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	17.907.036,97	91.224,00	866.672,34	17.131.588,63
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	-17.740.193,47	18.581,68	777.397,79	-16.981.377,36
1.1.2.02.01.006	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	17.740.193,47	18.581,68	777.397,79	16.981.377,36
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	51.214,24	72.223,95	88.802,69	34.635,50
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	51.214,24	72.223,95	88.802,69	34.635,50
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.036,05	0,00	0,00	4.036,05
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	4.036,05	0,00	0,00	4.036,05
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	417,36	417,36	0,00
1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	3.194,86	0,00	399,70	2.795,16
1.1.2.02.12.005	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	24,51	0,00	17,66	6,85
1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	3.219,37	417,36	0,00	2.802,01
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	111.539,21	1,01	54,50	111.539,72
1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	111.539,72	0,00	0,00	111.539,72
1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	53,49	1,01	54,50	0,00
1.1.5	ESTOQUES	0,00	20.811.242,55	20.811.242,55	0,00
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	20.811.242,55	20.811.242,55	0,00
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	0,00	20.811.242,55	20.811.242,55	0,00
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	12.879,57	9.144.459,08	9.140.671,04	16.667,61
1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.673.887,02	1.236.438,61	980.225,95	1.930.099,68
1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	27.272,47	21.150,57	28.908,83	19.514,21
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	49.230,88	3.386,21	10.331,95	42.285,14
1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	20.891,18	2.552,01	920,48	22.522,71
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.946,62	21.060,16	2.695,81	56.310,97
1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	14.412,12	0,00	483,80	13.928,32
1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	9.723,30	1.287,50	134,94	10.875,86
1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	20.053,06	2.357,78	2.806,32	19.604,52
1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	214.888,34	2.377,03	199.274,48	17.990,89
1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	584.841,89	0,00	9.720,00	575.121,89
1.1.5.02.01.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE	2.666.026,45	10.376.173,60	10.435.068,95	2.724.921,80
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	193.090,03	193.090,03	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	193.090,03	193.090,03	0,00
1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	193.090,03	193.090,03	0,00
1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	193.090,03	193.090,03	0,00
1.2.3.02.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS	0,00	47.770,73	47.770,73	0,00
1.2.3.02.01.002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	0,00	120.505,97	120.505,97	0,00
1.2.3.02.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24.813,33	24.813,33	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	19.092.197,99	1.319.098,43	8.012.701,80	12.398.594,62
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	19.092.197,99	1.319.098,43	8.012.701,80	12.398.594,62
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	19.092.197,99	1.319.098,43	8.012.701,80	12.398.594,62
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	5.642.301,89	193.090,03	0,00	5.835.391,92
1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	5.642.301,89	193.090,03	0,00	5.835.391,92
1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	13.449.896,10	1.126.008,40	8.012.701,80	6.563.202,70

Competência: 12/2021 à 12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	13.449.861,29	1.126.008,40	8.012.701,80	6.563.167,89
1.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	34,81	0,00	0,00	34,81
2	PASSIVO	64.481.036,92	32.587.893,71	20.554.989,76	52.448.132,97
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.616.254,05	24.509.309,30	18.154.906,13	37.261.850,88
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.616.254,05	24.509.309,30	18.154.906,13	37.261.850,88
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	43.616.254,05	24.509.309,30	18.154.906,13	37.261.850,88
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.646.833,62	3.487.115,41	3.281.225,11	1.440.943,32
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	875.715,84	2.488.504,27	2.414.897,68	802.109,25
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	18.875,83	21.449,23	2.573,40
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	771.117,78	979.735,31	844.878,20	636.260,67
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	144.957,29	141.270,68	141.378,01	145.064,62
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	144.957,29	141.270,68	141.378,01	145.064,62
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	772.180,88	1.410.170,71	1.381.427,44	743.437,61
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	772.022,50	1.017.540,87	960.588,43	715.070,06
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	54.335,88	82.545,05	28.209,17
2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	158,38	158,38	158,38	158,38
2.1.1.02.05.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	338.135,58	338.135,58	0,00
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	441.965,83	932.023,08	924.363,12	434.305,87
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	313.531,15	780.325,75	770.355,31	303.560,71
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	113.944,25	134.606,26	134.712,56	114.050,55
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.490,43	17.091,07	17.441,90	14.841,26
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.853,35	1.853,35
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	250.625,76	259.510,05	253.417,40	244.533,11
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	83.416,62	135.103,16	186.462,34	134.775,80
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	5.501,57	5.714,10	4.183,42	3.970,89
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	46.270,67	35.582,73	17.867,47	28.555,41
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	60.767,56	27.494,62	17.244,15	50.517,09
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	54.669,34	55.615,44	27.660,02	26.713,92
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	255.591,51	1.026.787,06	1.262.649,66	491.454,11
2.1.1.02.12.005	ÁGUA A PAGAR	2.791,21	0,00	0,00	2.791,21
2.1.1.02.12.006	TELEFONE A PAGAR	660,63	0,00	0,00	660,63
2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	252.139,67	1.026.787,06	1.262.649,66	488.002,27
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.414.173,36	1.633.558,23	533.854,43	1.314.469,56
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.360.512,64	158.676,36	112.633,28	1.314.469,56
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.053.660,72	1.474.881,87	421.221,15	0,00
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	37.689.925,80	15.618.874,08	10.376.590,96	32.447.642,68
2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	37.689.925,80	15.618.874,08	10.376.590,96	32.447.642,68
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	47.091,53	0,00	0,00	47.091,53
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	47.091,53	0,00	0,00	47.091,53
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	47.091,53	0,00	0,00	47.091,53
2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	47.091,53	0,00	0,00	47.091,53
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	47.091,53	0,00	0,00	47.091,53
2.9	PASSIVO COMPENSADO	20.817.691,34	8.078.584,41	2.400.083,63	15.139.190,56
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	20.817.691,34	8.078.584,41	2.400.083,63	15.139.190,56
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	20.817.691,34	8.078.584,41	2.400.083,63	15.139.190,56
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	5.642.301,89	0,00	193.090,03	5.835.391,92
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	5.642.301,89	0,00	193.090,03	5.835.391,92
2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	1.725.466,28	65.882,61	1.080.937,96	2.740.521,63
2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	1.725.466,28	65.882,61	1.080.937,96	2.740.521,63
2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	13.449.923,17	8.012.701,80	1.126.055,64	6.563.277,01
2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	13.449.861,29	8.012.701,80	1.126.008,40	6.563.167,89
2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	61,88	0,00	47,24	109,12
3	RESULTADO	0,00	13.150.805,78	13.150.805,78	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	13.150.805,78	13.150.805,78	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	13.150.805,78	13.150.805,78	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	52.693.991,58	0,00	4.252.634,97	56.946.626,55

Competência: 12/2021 à 12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	51.106.559,10	0,00	4.102.867,17	55.209.426,27
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	51.106.559,10	0,00	4.102.867,17	55.209.426,27
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.581.294,45	0,00	149.697,80	1.730.992,25
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.577.217,08	0,00	149.697,77	1.726.914,85
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	4.077,37	0,00	0,03	4.077,40
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	3.844,43	0,00	0,00	3.844,43
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	3.844,43	0,00	0,00	3.844,43
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.293,60	0,00	70,00	2.363,60
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.293,60	0,00	70,00	2.363,60
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	26.534.595,38	2.461.383,90	703.685,06	28.292.294,22
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	19.152.486,59	1.557.625,84	24.789,75	20.685.322,68
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	17.812.714,58	1.413.033,33	21.932,59	19.203.815,32
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	127.559,56	30.270,39	0,00	157.829,95
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	988.828,20	95.783,36	0,00	1.084.611,56
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	137.424,44	11.636,27	58,26	149.002,45
3.2.1.20.01.005	D.S.R	29.249,37	2.408,73	0,00	31.658,10
3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	56.710,44	4.493,76	2.798,90	58.405,30
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.116.411,65	614.197,40	308.736,13	4.421.872,92
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	3.012.865,65	480.906,70	233.245,23	3.260.527,12
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	982.905,03	118.449,44	67.103,02	1.034.251,45
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	120.640,97	14.841,26	8.387,88	127.094,35
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	786.511,76	176.927,38	13.057,73	950.381,41
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	23.558,76	3.904,40	2.327,81	25.135,35
3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	23.778,64	81.240,16	0,00	105.018,80
3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	734.258,34	90.988,14	10.729,92	814.516,56
3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	4.916,02	794,68	0,00	5.710,70
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.479.185,38	112.633,28	357.101,45	2.234.717,21
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.193.732,14	112.633,28	0,00	1.306.365,42
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.285.453,24	0,00	357.101,45	928.351,79
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	15.760.225,42	9.702.225,48	8.094.559,83	17.367.891,07
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	8.693.769,76	9.113.769,95	8.020.539,14	9.787.000,57
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	68,39	3,35	0,00	71,74
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	32.462,94	8.014.662,64	8.012.701,80	34.423,78
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	31.306,60	10.328,60	0,00	41.635,20
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	381.674,89	68.217,28	0,00	449.892,17
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	153.360,93	1.846,00	450,00	154.756,93
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	73.135,91	2.806,32	0,00	75.942,23
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	3.199.384,14	980.225,95	0,00	4.179.610,09
3.2.1.30.01.010	MATERIAIS DE LABORATORIO	4.523.626,67	0,00	0,00	4.523.626,67
3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	114.506,87	27.192,24	0,00	141.699,11
3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	28.609,27	920,48	509,08	29.020,67
3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.811,24	2.695,81	5.590,76	26.916,29
3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	42.930,42	483,80	0,00	43.414,22
3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	75.637,50	3.149,42	1.287,50	77.499,42
3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.253,99	1.238,06	0,00	8.492,05
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	4.083.425,88	173.610,06	42.721,69	4.214.314,25
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	348.590,65	82.206,35	35.704,87	395.092,13
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.775.487,84	17.626,48	5.000,01	2.788.114,31
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	72.833,69	6.066,66	0,00	78.900,35
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	38.917,95	800,00	0,00	39.717,95
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	72.528,69	600,00	0,00	73.128,69
3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	249.500,60	25.957,15	0,00	275.457,75
3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	521.124,08	39.861,26	2.016,81	558.968,53
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	4.442,38	492,16	0,00	4.934,54
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	1.413.465,87	221.755,44	31.299,00	1.603.922,31
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	981.595,10	135.082,45	31.299,00	1.085.378,55
3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	97.139,23	0,00	0,00	97.139,23
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	334.731,54	86.672,99	0,00	421.404,53
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	1.569.563,91	193.090,03	0,00	1.762.653,94

Competência: 12/2021 à 12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.569.563,91	193.090,03	0,00	1.762.653,94
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	10.399.170,78	987.196,40	99.925,92	11.286.441,26
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.204.931,64	159.673,70	67.250,00	1.297.355,34
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172.546,71	19.716,85	0,00	192.263,56
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	97.612,62	5.373,53	0,00	102.986,15
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	934.772,31	134.583,32	67.250,00	1.002.105,63
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.395.461,79	290.968,88	32.647,80	4.653.782,87
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	21.046,44	0,00	0,00	21.046,44
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.260.654,90	224.948,17	7,79	2.485.595,28
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	883.004,52	0,00	0,00	883.004,52
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	418.420,64	17.853,33	32.640,00	403.633,97
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	499.821,16	23.136,70	0,00	522.957,86
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	91.115,09	6.283,25	0,01	97.398,33
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	6.475,10	247,43	0,00	6.722,53
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MÉDICOS	214.923,94	18.500,00	0,00	233.423,94
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.933.762,08	2.907,00	0,00	1.936.669,08
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.801.654,34	0,00	0,00	1.801.654,34
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	129.857,74	2.907,00	0,00	132.764,74
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.101.622,97	3.226,37	27,11	1.104.822,23
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.419,05	0,00	0,00	3.419,05
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	202,09	8,23	0,00	210,32
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	25.038,61	2.843,14	0,00	27.881,75
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	106.135,27	375,00	0,00	106.510,27
3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	966.827,95	0,00	27,11	966.800,84
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.524,37	17,66	0,00	14.542,03
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	4.669,06	0,00	0,00	4.669,06
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	9.855,31	17,66	0,00	9.872,97
3.2.1.40.18	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	209.391,18	6.184,45	0,00	215.575,63
3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	209.391,18	6.184,45	0,00	215.575,63
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	1.495.246,74	523.149,59	0,00	2.018.396,33
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.495.246,74	523.149,59	0,00	2.018.396,33
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	9.046,84	1.068,75	1,01	10.114,58
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	8.892,39	1.066,44	0,00	9.958,83
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	154,42	1,30	0,00	155,72
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	0,03	1,01	1,01	0,03
3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	35.183,17	0,00	0,00	35.183,17
3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	35.183,17	0,00	0,00	35.183,17
		0,00 C	73.763.940,05	73.763.940,05	0,00 C

Total : 209 Contas

Resultado : 0,00

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador