

Competência: 10/2022 à 10/2022, 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	102.994.119,36	40.425.199,33	42.120.437,32	101.298.881,37
1.1	CIRCULANTE	90.211.716,32	36.073.021,57	39.939.783,78	86.344.954,11
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	45.993.016,15	12.730.794,53	23.216.679,09	35.507.131,59
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	45.993.016,15	12.730.794,53	23.216.679,09	35.507.131,59
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.014,95	3.500,00	2.071,16	2.443,79
1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	1.014,95	3.500,00	2.071,16	2.443,79
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88,41	11.609.033,70	11.609.122,11	0,00
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	88,41	11.609.033,70	11.609.122,11	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	45.991.912,79	1.118.260,83	11.605.485,82	35.504.687,80
1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	38.458.803,84	712.070,20	11.178.283,87	27.992.590,17
1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE	4.766.893,41	341.436,36	308.673,16	4.799.656,61
1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	1.384.224,01	9.433,60	0,00	1.393.657,61
1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC	1.373.679,52	54.632,08	118.528,79	1.309.782,81
1.1.1.02.04.018	OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS	8.312,01	688,59	0,00	9.000,60
1.1.2	CREDITOS	44.218.700,17	7.476.012,88	856.890,53	50.837.822,52
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	44.218.700,17	7.476.012,88	856.890,53	50.837.822,52
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	44.023.914,36	7.451.657,58	765.110,05	50.710.461,89
1.1.2.02.01.006	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	44.023.914,36	7.451.657,58	765.110,05	50.710.461,89
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	67.576,81	15.177,97	82.754,78	0,00
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	67.576,81	15.177,97	82.754,78	0,00
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.027,75	197,12	237,00	3.987,87
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	4.027,75	197,12	237,00	3.987,87
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.641,53	587,75	396,24	11.833,04
1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	0,00	587,75	0,00	587,75
1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	11.641,53	0,00	396,24	11.245,29
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.911,78	6.911,78	0,00
1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	0,00	5.950,00	961,78	4.988,22
1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	0,00	961,78	5.950,00	4.988,22
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	111.539,72	1.480,68	1.480,68	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	0,00	1.480,68	1.480,68	0,00
1.1.5	ESTOQUES	0,00	15.866.214,16	15.866.214,16	0,00
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	15.866.214,16	15.866.214,16	0,00
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	0,00	15.866.214,16	15.866.214,16	0,00
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	37.025,67	6.539.706,79	6.536.124,71	40.607,75
1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.860.696,89	1.800.228,07	827.865,17	2.833.059,79
1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	22.403,04	32.556,89	39.122,79	15.837,14
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	63.858,27	8.923,98	15.045,20	57.737,05
1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	19.292,88	840,00	494,72	19.638,16
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	150.025,59	8.049,96	1.949,15	156.126,40
1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	28.859,21	303,78	1.112,80	28.050,19
1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	15.437,93	10,00	7.323,62	8.124,31
1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	29.193,70	26.351,66	17.118,85	38.426,51
1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	1.454.672,85	1.125,96	1.960,03	1.453.838,78
1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	1.349,77	0,00	0,00	1.349,77
1.1.5.02.01.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE	3.682.815,80	7.448.117,07	8.418.097,12	4.652.795,85
1.9	ATIVO COMPENSADO	12.782.403,04	4.352.177,76	2.180.653,54	14.953.927,26
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	12.782.403,04	4.352.177,76	2.180.653,54	14.953.927,26
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	12.782.403,04	4.352.177,76	2.180.653,54	14.953.927,26
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.681.036,39	0,00	0,00	5.681.036,39
1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.681.036,39	0,00	0,00	5.681.036,39
1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	7.101.366,65	4.352.177,76	2.180.653,54	9.272.890,87
1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	7.101.293,17	4.352.177,76	2.180.653,54	9.272.817,39
1.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	73,48	0,00	0,00	73,48
2	PASSIVO	102.994.119,36	22.745.954,29	21.050.716,30	101.298.881,37
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.262.299,76	20.451.846,15	16.634.725,81	83.445.179,42
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.262.299,76	20.451.846,15	16.634.725,81	83.445.179,42
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	87.262.299,76	20.451.846,15	16.634.725,81	83.445.179,42
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	676.056,03	5.990.915,49	6.511.523,07	1.196.663,61
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	365.989,75	4.985.524,60	5.385.607,56	766.072,71
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.308,61	20.337,36	18.602,15	2.573,40

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	305.757,67	985.053,53	1.107.313,36	428.017,50
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	108.073,30	107.405,38	105.722,53	106.390,45
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	108.073,30	107.405,38	105.722,53	106.390,45
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	768.662,84	803.003,02	849.930,99	815.590,81
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	768.415,35	768.415,35	800.626,61	800.626,61
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	247,49	34.587,67	49.304,38	14.964,20
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	474.240,69	529.419,20	495.415,91	440.237,40
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	345.421,01	400.599,52	393.035,49	337.856,98
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	88.262,70	88.262,70	89.363,16	89.363,16
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.684,07	11.684,07	11.517,13	11.517,13
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	28.872,91	28.872,91	1.500,13	1.500,13
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	253.182,68	287.008,88	241.585,83	207.759,63
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	101.582,14	112.680,57	102.527,15	91.428,72
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	6.583,27	7.101,35	4.543,14	4.025,06
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	42.276,08	45.937,29	33.728,41	30.067,20
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	51.118,68	46.644,12	19.138,05	23.612,61
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	51.409,54	56.096,45	63.099,98	58.413,07
2.1.1.02.09.007	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	212,97	18.549,10	18.549,10	212,97
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	204.676,40	640.366,06	630.006,84	194.317,18
2.1.1.02.12.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	714,29	0,00	0,00	714,29
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	200.510,27	640.366,06	630.006,84	190.151,05
2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.398.104,83	140.163,82	238.007,19	2.495.948,20
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.430.307,41	125.023,62	120.648,57	1.425.932,36
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	967.797,42	15.140,20	117.358,62	1.070.015,84
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	82.379.302,99	11.953.564,30	7.562.533,45	77.988.272,14
2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	82.379.302,99	11.953.564,30	7.562.533,45	77.988.272,14
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.949.490,04	113.454,60	63.812,73	2.899.848,17
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.949.490,04	113.454,60	63.812,73	2.899.848,17
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	2.949.490,04	113.454,60	63.812,73	2.899.848,17
2.2.1.02.00	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG	2.902.398,51	113.454,60	63.812,73	2.852.756,64
2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO	2.902.398,51	113.454,60	63.812,73	2.852.756,64
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	12.782.329,56	2.180.653,54	4.352.177,76	14.953.853,78
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	12.782.329,56	2.180.653,54	4.352.177,76	14.953.853,78
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	12.782.329,56	2.180.653,54	4.352.177,76	14.953.853,78
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.681.036,39	0,00	0,00	5.681.036,39
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.681.036,39	0,00	0,00	5.681.036,39
2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	7.101.293,17	2.180.653,54	4.352.177,76	9.272.817,39
2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	7.101.293,17	2.180.653,54	4.352.177,76	9.272.817,39
3	RESULTADO	0,00	7.029.545,75	7.029.545,75	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	7.029.545,75	7.029.545,75	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	7.029.545,75	7.029.545,75	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	42.583.988,00	63,00	3.863.944,93	46.447.869,93
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	39.064.567,88	0,00	3.467.053,83	42.531.621,71
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	39.064.567,88	0,00	3.467.053,83	42.531.621,71
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.508.903,96	0,00	396.122,43	3.905.026,39
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.493.879,41	0,00	396.122,43	3.890.001,84
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	15.024,55	0,00	0,00	15.024,55
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	342,76	0,00	3,00	345,76
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	342,76	0,00	3,00	345,76
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	-10.173,40	63,00	765,67	-10.876,07
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.912,13	63,00	126,00	1.975,13
3.2.1.01.99.002	RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	-8.261,27	0,00	639,67	-8.900,94
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	21.313.119,01	2.474.122,75	24.967,58	23.762.274,18
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	14.976.295,33	1.695.167,99	4.054,89	16.667.408,43
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	13.715.235,69	1.552.893,64	2.772,59	15.265.356,74
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	111.247,45	13.742,57	0,00	124.990,02
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	912.873,50	96.272,10	0,00	1.009.145,60
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	148.708,59	17.906,31	0,00	166.614,90

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.01.005	D.S.R	47.528,81	7.511,25	0,00	55.040,06
3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	28.442,29	6.842,12	1.282,30	34.002,11
3.2.1.20.01.007	DIARIAS DE VIAGENS	12.259,00	0,00	0,00	12.259,00
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.616.877,08	421.672,09	1.153,36	4.037.395,81
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.654.990,52	307.357,20	863,41	2.961.484,31
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	869.608,09	102.045,05	257,73	971.395,41
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	92.278,47	12.269,84	32,22	104.516,09
3.2.1.20.05	BENEFÍCIOS SOCIAIS	793.124,95	146.222,60	18.182,01	921.165,54
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	17.699,67	5.091,20	2.782,01	20.008,86
3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIÓDICOS	78.641,16	50.333,90	0,00	128.975,06
3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTAÇÃO	685.423,98	89.614,00	9.450,00	765.587,98
3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	11.360,14	1.183,50	5.950,00	6.593,64
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.926.821,65	211.060,07	1.577,32	2.136.304,40
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	1.109.004,98	120.648,57	1.577,32	1.228.076,23
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO E ENCARGOS	817.816,67	90.411,50	0,00	908.228,17
3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	13.469.253,39	3.721.672,17	3.071.363,75	14.119.561,81
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	8.806.357,87	3.140.544,50	3.031.208,37	8.915.694,00
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	8.060,95	1,54	0,00	8.062,49
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	13.426,97	2.183.946,95	2.186.866,31	10.507,61
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	57.585,77	6.376,88	0,00	63.962,65
3.2.1.30.01.004	EXAMES MÉDICOS E LABORATÓRIOS	336.337,67	48.626,88	0,00	384.964,55
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE	-15.645,66	1.770,61	239,49	-14.114,54
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	152.297,56	17.118,85	487,66	168.928,75
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	7.492.169,18	827.865,17	841.638,55	7.478.395,80
3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	324.062,51	37.352,18	0,00	361.414,69
3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	4.956,33	494,72	840,00	4.611,05
3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	371.218,53	1.949,15	822,58	372.345,10
3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	18.113,41	1.112,80	303,78	18.922,43
3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	18.782,63	10.292,04	10,00	29.064,67
3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.818,02	3.636,73	0,00	28.454,75
3.2.1.30.01.020	PRODUTOS QUÍMICOS	174,00	0,00	0,00	174,00
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.604.776,76	407.273,86	8.856,38	4.003.194,24
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	307.315,51	41.972,45	0,00	349.287,96
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.664.613,74	288.726,51	5.000,00	2.948.340,25
3.2.1.30.03.003	ÁGUA E ESGOTO	96.940,08	13.410,48	0,00	110.350,56
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.334,71	530,00	0,00	19.864,71
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.387,10	300,00	0,00	12.687,10
3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	213.961,49	21.229,99	0,00	235.191,48
3.2.1.30.03.007	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	282.349,73	40.407,09	3.856,38	318.900,44
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	7.874,40	697,34	0,00	8.571,74
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	1.764.513,70	173.853,81	31.299,00	1.907.068,51
3.2.1.30.05.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.272.571,16	114.591,52	31.299,00	1.355.863,68
3.2.1.30.05.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00
3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	481.462,54	59.262,29	0,00	540.724,83
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM REC.	-706.394,94	0,00	0,00	-706.394,94
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	-706.394,94	0,00	0,00	-706.394,94
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	7.801.615,60	833.687,83	69.269,49	8.566.033,94
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.140.178,00	200.796,52	67.250,00	1.273.724,52
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	134.997,39	15.728,37	0,00	150.725,76
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	950,00	0,00	0,00	950,00
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.004.230,61	185.068,15	67.250,00	1.122.048,76
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.101.703,70	363.350,65	596,91	4.464.457,44
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	17.538,70	0,00	0,00	17.538,70
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.907.437,22	279.003,60	0,00	2.186.440,82
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.304.964,98	1.900,00	0,00	1.306.864,98
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	183.557,17	15.908,72	0,00	199.465,89
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	463.369,51	41.892,90	596,91	504.665,50
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.798,75	2.196,07	0,00	28.994,82
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	31.299,45	3.949,36	0,00	35.248,81
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MÉDICOS	166.737,92	18.500,00	0,00	185.237,92
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	141.310,50	3.307,00	0,00	144.617,50
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	81.524,00	0,00	0,00	81.524,00

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	39.786,50	3.307,00	0,00	43.093,50
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	93.746,52	13.181,09	1.372,39	105.555,22
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.162,99	0,00	0,00	1.162,99
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	30.351,44	3.411,80	0,00	33.763,24
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	54.897,14	967,51	100,19	55.764,46
3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	7.334,95	8.801,78	1.272,20	14.864,53
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.248,77	18.904,57	0,00	37.153,34
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.555,75	18.549,10	0,00	21.104,85
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	1.667,61	355,47	0,00	2.023,08
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	14.025,41	0,00	0,00	14.025,41
3.2.1.40.18	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	80.527,39	1.960,03	5,96	82.481,46
3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	80.527,39	1.960,03	5,96	82.481,46
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	2.212.986,73	231.114,11	0,00	2.444.100,84
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	5.376,27	708,34	0,00	6.084,61
3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	118.576,52	30.325,04	0,00	148.901,56
3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	5.443,19	921,76	0,00	6.364,95
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.083.590,75	199.158,97	0,00	2.282.749,72
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	12.938,02	1.073,86	44,23	13.967,65
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	10.940,38	852,25	31,11	11.761,52
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1.995,24	221,61	13,12	2.203,73
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	2,40	0,00	0,00	2,40
3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-24,03	0,00	0,00	-24,03
3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	-24,03	0,00	0,00	-24,03
		0,00	70.200.699,37	70.200.699,37	0,00

Total : 209 Contas

Resultado : 0,00

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador