

Competência: 11/2022 à 11/2022, 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	101.298.881,37	48.354.108,07	50.007.375,15	99.645.614,29
1.1	CIRCULANTE	86.344.954,11	44.182.563,56	48.591.987,70	81.935.529,97
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35.507.131,59	30.247.902,98	34.029.773,88	31.725.260,69
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	35.507.131,59	30.247.902,98	34.029.773,88	31.725.260,69
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	2.443,79	3.130,00	2.807,64	2.766,15
1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	2.443,79	3.130,00	2.807,64	2.766,15
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.061.086,29	16.972.715,19	88.371,10
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	17.061.086,29	16.972.715,19	88.371,10
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	35.504.687,80	13.183.686,69	17.054.251,05	31.634.123,44
1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	27.992.590,17	185.357,78	16.246.962,64	11.930.985,31
1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE	4.799.656,61	329.141,25	731.161,34	4.397.636,52
1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	1.393.657,61	12.607.242,69	6.000,00	13.994.900,30
1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC	1.309.782,81	57.462,95	70.127,07	1.297.118,69
1.1.1.02.04.018	OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS	9.000,60	4.482,02	0,00	13.482,62
1.1.2	CREDITOS	50.837.822,52	619.384,92	1.246.938,16	50.210.269,28
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	50.837.822,52	619.384,92	1.246.938,16	50.210.269,28
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	50.710.461,89	0,00	729.586,01	49.980.875,88
1.1.2.02.01.006	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	50.710.461,89	0,00	729.586,01	49.980.875,88
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	600.162,18	515.926,93	84.235,25
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	131.299,72	47.064,47	84.235,25
1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	0,00	468.862,46	468.862,46	0,00
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.987,87	0,00	197,12	3.790,75
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	3.987,87	0,00	197,12	3.790,75
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.833,04	0,00	587,75	11.245,29
1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	587,75	0,00	587,75	0,00
1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	11.245,29	0,00	0,00	11.245,29
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	505,34	505,34	0,00
1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	4.988,22	0,00	505,34	4.482,88
1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	4.988,22	505,34	0,00	4.482,88
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	111.539,72	18.717,40	135,01	130.122,11
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	18.717,40	135,01	18.582,39
1.1.5	ESTOQUES	0,00	13.315.275,66	13.315.275,66	0,00
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	13.315.275,66	13.315.275,66	0,00
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	0,00	13.315.275,66	13.315.275,66	0,00
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	40.607,75	5.591.435,56	5.589.589,89	42.453,42
1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.833.059,79	1.011.389,53	970.732,67	2.873.716,65
1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	15.837,14	45.890,05	44.735,41	16.991,78
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	57.737,05	1.364,48	5.815,13	53.286,40
1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	19.638,16	0,00	0,00	19.638,16
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	156.126,40	1.061,97	1.312,96	155.875,41
1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	28.050,19	0,00	8.133,97	19.916,22
1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	8.124,31	13.203,35	154,88	21.172,78
1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	38.426,51	0,00	16.833,86	21.592,65
1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	1.453.838,78	13.531,95	90,00	1.467.280,73
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	4.652.795,85	6.637.398,77	6.677.876,89	4.693.273,97
1.9	ATIVO COMPENSADO	14.953.927,26	4.171.544,51	1.415.387,45	17.710.084,32
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	14.953.927,26	4.171.544,51	1.415.387,45	17.710.084,32
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	14.953.927,26	4.171.544,51	1.415.387,45	17.710.084,32
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	9.272.890,87	4.171.544,51	1.415.387,45	12.029.047,93
1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	9.272.817,39	4.171.544,51	1.415.387,45	12.028.974,45
1.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	73,48	0,00	0,00	73,48
2	PASSIVO	101.298.881,37	22.097.450,01	20.444.182,93	99.645.614,29
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.445.179,42	20.682.062,56	16.095.636,62	78.858.753,48
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.445.179,42	20.682.062,56	16.095.636,62	78.858.753,48
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	83.445.179,42	20.682.062,56	16.095.636,62	78.858.753,48
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.196.663,61	5.811.742,50	6.310.234,56	1.695.155,67
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	766.072,71	4.938.804,30	5.261.914,88	1.089.183,29

Competência: 11/2022 à 11/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.573,40	19.016,15	19.241,15	2.798,40
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	428.017,50	853.922,05	1.029.078,53	603.173,98
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	106.390,45	104.039,68	105.722,53	108.073,30
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	106.390,45	104.039,68	105.722,53	108.073,30
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	815.590,81	815.590,81	833.060,25	833.060,25
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	800.626,61	800.626,61	833.060,25	833.060,25
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	14.964,20	14.964,20	0,00	0,00
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	440.237,40	497.843,49	518.336,81	460.730,72
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	337.856,98	395.463,07	378.484,96	320.878,87
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	89.363,16	89.363,16	124.310,66	124.310,66
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.517,13	11.517,13	15.541,19	15.541,19
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.500,13	1.500,13	0,00	0,00
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	211.664,37	190.838,18	173.810,30	194.636,49
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	91.428,72	91.428,72	96.718,28	96.718,28
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	4.025,06	4.025,06	2.082,38	2.082,38
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	33.971,94	27.186,01	25.476,16	32.262,09
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	23.612,61	9.785,32	8.374,01	22.201,30
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	58.413,07	58.413,07	41.159,47	41.159,47
2.1.1.02.09.007	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	212,97	0,00	0,00	212,97
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	194.317,18	690.014,59	703.942,23	208.244,82
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
2.1.1.02.12.007	RESSARCIMENTOS A REALIZAR	0,00	0,00	148,00	148,00
2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	190.151,05	690.014,59	703.794,23	203.930,69
2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.495.948,20	588.866,02	812.625,83	2.719.708,01
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.425.932,36	85.230,11	177.753,92	1.518.456,17
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.070.015,84	503.635,91	634.871,91	1.201.251,84
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	77.984.367,40	11.983.127,29	6.637.904,11	72.639.144,22
2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	77.984.367,40	11.983.127,29	6.637.904,11	72.639.144,22
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.899.848,17	0,00	177.001,80	3.076.849,97
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.899.848,17	0,00	177.001,80	3.076.849,97
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	2.899.848,17	0,00	177.001,80	3.076.849,97
2.2.1.02.00	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG	2.852.756,64	0,00	177.001,80	3.029.758,44
2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO	2.852.756,64	0,00	177.001,80	3.029.758,44
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	14.953.853,78	1.415.387,45	4.171.544,51	17.710.010,84
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	14.953.853,78	1.415.387,45	4.171.544,51	17.710.010,84
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	14.953.853,78	1.415.387,45	4.171.544,51	17.710.010,84
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	9.272.817,39	1.415.387,45	4.171.544,51	12.028.974,45
2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	9.272.817,39	1.415.387,45	4.171.544,51	12.028.974,45
3	RESULTADO	0,00	6.947.155,42	6.947.155,42	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	6.947.155,42	6.947.155,42	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	6.947.155,42	6.947.155,42	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	46.451.774,67	0,00	5.348.351,32	51.800.125,99
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	42.535.526,45	0,00	5.146.830,99	47.682.357,44
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	42.535.526,45	0,00	5.146.830,99	47.682.357,44
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.905.026,39	0,00	197.096,08	4.102.122,47
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.890.001,84	0,00	197.096,08	4.087.097,92
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	345,76	0,00	1,00	346,76
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	345,76	0,00	1,00	346,76
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	-10.876,07	0,00	4.423,25	-15.299,32
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.975,13	0,00	0,00	1.975,13
3.2.1.01.99.002	RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	-8.900,94	0,00	4.423,25	-13.324,19
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	23.762.274,18	3.101.074,83	77.665,17	26.785.683,84
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	16.667.408,43	1.713.193,54	4.187,35	18.376.414,62
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	15.265.356,74	1.591.684,66	3.325,30	16.853.716,10
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	124.990,02	364,27	0,00	125.354,29

Competência: 11/2022 à 11/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.009.145,60	96.931,11	0,00	1.106.076,71
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	166.614,90	17.005,24	862,05	182.758,09
3.2.1.20.01.005	D.S.R	55.040,06	7.208,26	0,00	62.248,32
3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	34.002,11	0,00	0,00	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	4.037.395,81	415.233,80	58.988,21	4.393.641,40
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.961.484,31	275.381,95	44.158,78	3.192.707,48
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	971.395,41	124.310,66	13.181,72	1.082.524,35
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	104.516,09	15.541,19	1.647,71	118.409,57
3.2.1.20.05	BENEFÍCIOS SOCIAIS	921.165,54	160.021,66	14.489,61	1.066.697,59
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	20.008,86	5.031,00	2.902,41	22.137,45
3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIÓDICOS	128.975,06	55.713,00	1.364,00	183.324,06
3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTAÇÃO	765.587,98	98.546,00	10.223,20	853.910,78
3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	6.593,64	731,66	0,00	7.325,30
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.136.304,40	812.625,83	0,00	2.948.930,23
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	1.228.076,23	177.753,92	0,00	1.405.830,15
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO E ENCARGOS	908.228,17	634.871,91	0,00	1.543.100,08
3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	14.119.561,81	2.985.718,02	1.453.116,45	15.652.163,38
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	8.915.694,00	2.495.135,81	1.416.326,77	9.994.503,04
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	8.062,49	704,24	0,00	8.766,73
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	10.507,61	1.418.045,38	1.415.387,45	13.165,54
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	63.962,65	5.110,89	0,00	69.073,54
3.2.1.30.01.004	EXAMES MÉDICOS E LABORATÓRIOS	384.964,55	21.491,82	0,00	406.456,37
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE	-14.114,54	0,00	835,67	-14.950,21
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	168.928,75	16.833,86	0,00	185.762,61
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	7.478.395,80	970.732,67	103,65	8.449.024,82
3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	361.414,69	44.735,41	0,00	406.150,10
3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	4.611,05	0,00	0,00	4.611,05
3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	372.345,10	1.312,96	0,00	373.658,06
3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	18.922,43	8.133,97	0,00	27.056,40
3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	29.064,67	5.229,71	0,00	34.294,38
3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28.454,75	2.804,90	0,00	31.259,65
3.2.1.30.01.020	PRODUTOS QUÍMICOS	174,00	0,00	0,00	174,00
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	4.003.194,24	293.618,33	5.490,68	4.291.321,89
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	349.287,96	90.696,07	0,00	439.984,03
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.948.340,25	132.499,96	5.000,00	3.075.840,21
3.2.1.30.03.003	ÁGUA E ESGOTO	110.350,56	14.871,17	0,00	125.221,73
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.864,71	870,00	0,00	20.734,71
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.687,10	300,00	0,00	12.987,10
3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	235.191,48	15.857,20	0,00	251.048,68
3.2.1.30.03.007	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	318.900,44	38.193,49	490,68	356.603,25
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	8.571,74	330,44	0,00	8.902,18
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	1.907.068,51	196.963,88	31.299,00	2.072.733,39
3.2.1.30.05.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.355.863,68	126.572,61	31.299,00	1.451.137,29
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	540.724,83	70.391,27	0,00	611.116,10
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	8.569.938,68	860.362,57	68.022,48	9.362.278,77
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.273.724,52	199.027,64	67.250,00	1.405.502,16
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150.725,76	13.959,49	0,00	164.685,25
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	1.122.048,76	185.068,15	67.250,00	1.239.866,91
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.468.362,18	337.879,34	1,00	4.806.240,52
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	17.538,70	3.507,74	0,00	21.046,44
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2.186.440,83	238.475,46	1,00	2.424.915,29
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.310.769,71	1.900,00	0,00	1.312.669,71
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	199.465,89	19.870,98	0,00	219.336,87
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	504.665,50	40.054,21	0,00	544.719,71
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	28.994,82	3.237,61	0,00	32.232,43
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	35.248,81	12.333,34	0,00	47.582,15
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MÉDICOS	185.237,92	18.500,00	0,00	203.737,92
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	144.617,50	13.137,00	0,00	157.754,50

Competência: 11/2022 à 11/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	81.524,00	4.480,00	0,00	86.004,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	43.093,50	2.657,00	0,00	45.750,50
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	105.555,22	3.464,00	142,43	108.876,79
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.162,99	48,73	0,00	1.211,72
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	33.763,24	1.667,70	0,00	35.430,94
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	55.764,46	1.747,57	100,19	57.411,84
3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	14.864,53	0,00	42,24	14.822,29
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	37.153,34	0,00	0,00	37.153,34
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	21.104,85	0,00	0,00	21.104,85
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	2.023,08	0,00	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	82.481,46	90,00	0,00	82.571,46
3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	82.481,46	90,00	0,00	82.571,46
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	2.444.100,84	305.575,67	0,00	2.749.676,51
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	6.084,61	721,52	0,00	6.806,13
3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	148.901,56	25.751,41	0,00	174.652,97
3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	6.364,95	399,14	0,00	6.764,09
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.282.749,72	278.703,60	0,00	2.561.453,32
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	13.967,65	1.188,92	629,05	14.527,52
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	11.761,52	1.178,71	34,82	12.905,41
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	2.203,73	10,21	594,23	1.619,71
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	77.398.713,50	77.398.713,50	0,00

Total : 211 Contas

Resultado : 0,00

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador