

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, 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	28.195.200,68	32.779.397,82	26.056.929,91	34.917.668,59
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.181.200,68	32.779.397,82	26.056.929,91	34.903.668,59
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.743.501,84	16.996.467,78	11.175.440,55	26.564.529,07
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	460,00	1.500,00	1.039,00	921,00
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	460,00	1.500,00	1.039,00	921,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	20.715.948,78	6.976.752,97	11.166.191,05	16.526.510,70
1.1.1.02.0029	BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS	20.715.948,78	6.976.752,97	11.166.191,05	16.526.510,70
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	27.093,06	10.018.214,81	8.210,50	10.037.097,37
1.1.1.03.0028	BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS	27.093,06	18.214,81	8.210,50	37.097,37
1.1.1.03.0030	BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.1.2	VALORES A RECEBER	7.359.929,89	14.800.173,97	14.164.441,26	7.995.662,60
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	107.197,62	0,00	9,32	107.188,30
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	22.470,17	0,00	9,32	22.460,85
1.1.2.01.0006	VALORES - FUNDO RESCISÓRIO TRANSF. DE	84.727,45	0,00	0,00	84.727,45
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	4.789,93	7.116.610,61	7.033.674,16	87.726,38
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	4.789,93	7.116.610,61	7.033.674,16	87.726,38
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	7.230.592,18	7.683.563,36	7.130.757,78	7.783.397,76
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	7.230.592,18	7.683.563,36	7.130.757,78	7.783.397,76
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	17.350,16	0,00	0,00	17.350,16
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	17.350,16	0,00	0,00	17.350,16
1.1.3	ADIANTAMENTOS	77.768,95	300.360,24	34.652,27	343.476,92
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	77.768,95	300.360,24	34.652,27	343.476,92
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	77.768,95	300.360,24	34.652,27	343.476,92
1.1.4	ESTOQUES	0,00	682.379,20	682.379,20	0,00
1.1.4.12	ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	682.379,20	682.379,20	0,00
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	473,40	473,40	0,00
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	0,00	5.330,84	4.888,19	442,65
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	16.173,60	6.237,00	9.936,60
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	0,00	215,00	215,00	0,00
1.1.4.12.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	0,00	3.874,70	0,00	3.874,70
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	0,00	391.465,09	62.628,01	328.837,08
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	0,00	1.467,96	1.140,80	327,16
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	0,00	22.608,68	22.608,68	0,00
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	0,00	9.953,83	5.522,62	4.431,21
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	0,00	167.426,10	515.275,50	-347.849,40
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	16,63	16,63	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	16,63	16,63	0,00
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	66,69	0,00	16,63	50,06
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-66,69	16,63	0,00	-50,06
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	28.195.200,68	3.240.199,60	9.962.667,51	34.917.668,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.018.815,96	3.211.679,47	9.747.110,13	34.554.246,62
2.1.2	FORNECEDORES	400.250,26	799.908,53	650.931,16	251.272,89
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	304.758,40	786.342,86	610.753,88	129.169,42
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	7.741,30	7.741,30	0,00
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	1.407,75	2.815,50	1.407,75	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	764,80	764,80
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	0,00	28.280,00	28.280,00	0,00
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	1.000,00	0,00	76,00	1.076,00
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	205,50	0,00	0,00	205,50
2.1.2.01.0656	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00
2.1.2.01.0657	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	473,40	473,40

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	178,20	178,20	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.580,00	13.720,00	5.140,00	0,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	0,00	0,00	2.933,00	2.933,00
2.1.2.01.0844	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	215,00	215,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	207.726,00	325.440,00	117.714,00	0,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	286,00	286,00	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	0,00	220.447,43	220.447,43	0,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	18.576,30	38.312,39	19.736,09	0,00
2.1.2.01.1165	J. N BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	0,00	0,00	859,23	859,23
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	3.092,85	3.092,85	0,00	0,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	5.500,00	5.500,00	1.450,00	1.450,00
2.1.2.01.1925	MASTER DIAGNOSTICA PROD. LABORAT. E HOSP.	6.210,00	15.010,00	8.800,00	0,00
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD.	0,00	0,00	5.619,03	5.619,03
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.140,80	1.140,80
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	9.926,00	0,00	0,00	9.926,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	0,00	0,00	6.062,00	6.062,00
2.1.2.01.2832	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	209,90	209,90	0,00
2.1.2.01.3073	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	327,16	327,16	0,00
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	1.723,42	1.723,42
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	1.429,66	1.429,66	0,00	0,00
2.1.2.01.3362	CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	36.086,79	36.086,79	0,00
2.1.2.01.3593	CREMER S.A.	18.313,20	36.625,68	18.312,48	0,00
2.1.2.01.3713	M F PIRES - ME	2.232,40	2.452,40	2.005,00	1.785,00
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	21.750,00	21.750,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	1.216,00	3.353,00	2.137,00	0,00
2.1.2.01.3951	ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
2.1.2.01.4028	GOULART LIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00
2.1.2.01.5355	PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
2.1.2.01.5381	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	53,24	1.661,94	1.661,94	53,24
2.1.2.01.5460	WESTCON BRASIL LTDA	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00
2.1.2.01.5463	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
2.1.2.01.5618	PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS	190,00	190,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	2.560,50	4.805,30	2.244,80	0,00
2.1.2.01.5633	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	315,00	0,00	0,00	315,00
2.1.2.01.5638	HARKA COMERCIO E SERVICOS DE EVENTOS EIRELI	1.404,00	3.418,00	2.014,00	0,00
2.1.2.01.5681	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5711	EROTILDES FERREIRA DA COSTA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5717	JOAO BOSCO PEREIRA GOMES	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5723	GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	3.679,86	3.679,86	0,00
2.1.2.01.5735	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/	0,00	1.152,50	1.152,50	0,00
2.1.2.01.5751	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA EIRELI	0,00	6.237,00	6.237,00	0,00
2.1.2.01.5809	AUTO POSTO LUMIAR LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	95.491,86	13.565,67	40.177,28	122.103,47
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	95.491,86	13.565,67	40.177,28	122.103,47
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	66.148,51	86.570,68	92.106,91	71.684,74
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	65.832,28	77.040,78	82.162,67	70.954,17
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	40.057,53	40.057,53	40.079,78	40.079,78
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	11.208,50	11.208,50	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	3.091,00	3.091,00	4.223,61	4.223,61
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	18.224,11	18.224,11	22.074,52	22.074,52
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	3.964,12	3.964,12	3.926,60	3.926,60
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	495,52	495,52	649,66	649,66
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	316,23	9.529,90	9.944,24	730,57

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	6.559,46	6.559,46	0,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	401,51	401,51	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	316,23	0,00	414,34	730,57
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	2.568,93	2.568,93	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	169,71	665,27	802,41	306,85
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	169,71	665,27	802,41	306,85
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	0,00	642,77	642,77	0,00
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	69,75	0,00	69,75	139,50
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	77,46	0,00	67,39	144,85
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	22,50	22,50	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	22.220,97	45.324,14	54.040,02	30.936,85
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	22.220,97	45.324,14	54.040,02	30.936,85
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	66,69	66,69	0,00	0,00
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	21.110,82	29.450,64	34.605,01	26.265,19
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.043,46	6.526,62	7.632,05	2.148,89
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	9.280,19	11.802,96	2.522,77
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	62.372,84	7.094,83	17.516,28	72.794,29
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	48.889,63	4.054,19	10.940,92	55.776,36
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	36.059,14	4.054,19	9.133,58	41.138,53
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	9.585,17	0,00	1.350,19	10.935,36
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	2.884,73	0,00	406,35	3.291,08
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	360,59	0,00	50,80	411,39
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.483,21	3.040,64	6.575,36	17.017,93
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.944,70	3.040,64	5.647,72	12.551,78
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.643,48	0,00	693,01	3.336,49
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	795,58	0,00	208,56	1.004,14
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	99,45	0,00	26,07	125,52
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	18.214.808,18	2.272.116,02	8.931.713,35	24.874.405,51
2.1.9.11	RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE	18.214.808,18	2.272.116,02	8.931.713,35	24.874.405,51
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	18.214.808,18	2.272.116,02	8.931.713,35	24.874.405,51
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	109.495,76	0,00	181.815,51	291.311,27
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	109.495,76	0,00	181.815,51	291.311,27
2.2.4.06	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA	109.495,76	0,00	181.815,51	291.311,27
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	109.495,76	0,00	181.815,51	291.311,27
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	52.888,96	28.520,13	33.741,87	58.110,70
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	52.888,96	28.520,13	33.741,87	58.110,70
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	52.888,96	28.520,13	33.741,87	58.110,70
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	52.888,96	28.520,13	33.741,87	58.110,70
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	7.553.307,57	0,00	1.742.551,76	9.295.859,33
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	7.553.307,57	0,00	1.742.451,11	9.295.758,68
4.1.1	SUBVENÇÕES	7.553.307,57	0,00	1.742.451,11	9.295.758,68
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	7.553.307,57	0,00	1.742.451,11	9.295.758,68
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	7.553.307,57	0,00	1.742.451,11	9.295.758,68
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	100,65	100,65
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	0,00	100,65	100,65
4.3.1.10	RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE	0,00	0,00	100,65	100,65
4.3.1.10.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HEMORREDE DE	0,00	0,00	100,65	100,65
5	DESPESAS	7.553.307,57	2.036.963,91	294.412,15	9.295.859,33
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	202.839,25	104.428,30	3.570,85	303.696,70
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	202.839,25	104.428,30	3.570,85	303.696,70
5.1.2.11	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE	202.839,25	104.428,30	3.570,85	303.696,70

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	102.366,21	46.214,01	0,00	148.580,22
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	8.623,76	5.647,72	0,00	14.271,48
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	21.341,93	9.133,58	0,00	30.475,51
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	100,00	50,00	0,00	150,00
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	1.523,94	2.137,00	0,00	3.660,94
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	3.581,76	1.592,64	0,00	5.174,40
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	3.096,44	1.077,78	0,00	4.174,22
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-482,00	0,00	3.570,85	-4.052,85
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	11.241,47	5.487,84	0,00	16.729,31
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	37.352,28	18.234,61	0,00	55.586,89
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	8.580,00	5.140,00	0,00	13.720,00
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO - HEMORREDE	8,10	0,00	0,00	8,10
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	1.226,36	1.244,21	0,00	2.470,57
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	0,00	7.493,54	0,00	7.493,54
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	1.405,18	726,53	0,00	2.131,71
5.1.2.11.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE	273,82	248,84	0,00	522,66
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.214.717,10	1.841.627,31	270.187,93	6.786.156,48
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.214.717,10	1.841.627,31	270.187,93	6.786.156,48
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	165.669,44	137.867,53	1.958,33	301.578,64
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.077,02	10.956,24	0,00	21.033,26
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	73.906,56	63.128,89	0,00	137.035,45
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	1.728,98	8.047,69	0,00	9.776,67
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	13.506,52	34.600,40	1.958,33	46.148,59
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	22.595,61	5.522,62	0,00	28.118,23
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	17.468,76	6.085,01	0,00	23.553,77
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	19.666,00	8.026,68	0,00	27.692,68
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	975,00	0,00	0,00	975,00
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	2.088,99	0,00	0,00	2.088,99
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	108.356,69	102.582,55	9.286,67	201.652,57
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	7.235,00	5.105,00	0,00	12.340,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	6.960,00	3.378,18	0,00	10.338,18
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	38.811,56	1.486,52	0,00	40.298,08
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	31.960,24	79.700,08	4.480,00	107.180,32
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	19.179,89	12.912,77	4.806,67	27.285,99
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	31.152,66	79.736,46	0,00	110.889,12
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	475,95	2.478,80	0,00	2.954,75
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	1.723,42	0,00	1.723,42
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.735,06	6.237,00	0,00	14.972,06
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	289,53	2.770,65	0,00	3.060,18
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	19.474,02	66.053,19	0,00	85.527,21
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.178,10	473,40	0,00	2.651,50
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	4.895.538,31	1.521.440,77	258.942,93	6.158.036,15
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	4.912.888,47	1.521.440,77	258.942,93	6.175.386,31
5.2.1.06.9998	(-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-17.350,16	0,00	0,00	-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	674,15	270,91	19,50	925,56
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	674,15	270,91	19,50	925,56
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	662,65	247,38	19,50	890,53
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	440,15	217,65	0,00	657,80
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	222,50	29,73	19,50	232,73
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11,50	23,53	0,00	35,03
5.3.1.02.0003	IPVA	0,00	16,63	0,00	16,63
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	11,50	6,90	0,00	18,40

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	2.135.077,07	90.637,39	20.633,87	2.205.080,59
5.4.2	DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE	2.135.077,07	90.637,39	20.633,87	2.205.080,59
5.4.2.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS	2.126.825,88	86.377,49	18.313,20	2.194.890,17
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	1.277,50	1.140,80	0,00	2.418,30
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	2.055.213,20	62.628,01	0,00	2.117.841,21
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	70.335,18	22.608,68	18.313,20	74.630,66
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	6.571,19	4.259,90	2.320,67	8.510,42
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	6.571,19	4.259,90	2.320,67	8.510,42
		0,00	38.056.561,33	38.056.561,33	0,00

Total : 244 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46