

Competência: 08/2022 à 08/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>110.487.489,36</b>	<b>35.069.753,24</b>	<b>39.617.355,91</b>	<b>105.939.886,69</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>100.094.687,06</b>	<b>29.707.286,50</b>	<b>35.498.555,61</b>	<b>94.303.417,95</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>54.591.113,66</b>	<b>7.274.957,64</b>	<b>12.203.950,81</b>	<b>49.662.120,49</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>54.591.113,66</b>	<b>7.274.957,64</b>	<b>12.203.950,81</b>	<b>49.662.120,49</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>1.319,14</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.356,00</b>	<b>1.963,14</b>
1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	1.319,14	2.000,00	1.356,00	1.963,14
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102.783,03</b>	<b>6.102.179,01</b>	<b>604,02</b>
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	6.102.783,03	6.102.179,01	604,02
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>54.589.794,52</b>	<b>1.170.174,61</b>	<b>6.100.415,80</b>	<b>49.659.553,33</b>
1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	46.652.699,95	553.099,07	5.265.885,01	41.939.914,01
1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE	4.571.775,75	546.668,45	153.419,20	4.965.025,00
1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	2.035.192,54	13.553,49	668.019,09	1.380.726,94
1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC	1.327.873,92	56.514,54	13.092,50	1.371.295,96
1.1.1.02.04.018	OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS	2.252,36	339,06	0,00	2.591,42
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>45.503.573,40</b>	<b>60.237,71</b>	<b>922.513,65</b>	<b>44.641.297,46</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>45.503.573,40</b>	<b>60.237,71</b>	<b>922.513,65</b>	<b>44.641.297,46</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>45.289.380,32</b>	<b>0,00</b>	<b>817.691,35</b>	<b>44.471.688,97</b>
1.1.2.02.01.006	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	45.289.380,32	0,00	817.691,35	44.471.688,97
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>84.796,55</b>	<b>59.166,67</b>	<b>101.833,89</b>	<b>42.129,33</b>
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	84.796,55	59.166,67	101.833,89	42.129,33
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>6.827,74</b>	<b>666,40</b>	<b>2.799,99</b>	<b>4.694,15</b>
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	6.827,74	666,40	2.799,99	4.694,15
<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>11.029,07</b>	<b>216,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.245,29</b>
1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	11.029,07	216,22	0,00	11.245,29
<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63,50</b>	<b>63,50</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	63,50	0,00	63,50	0,00
1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	63,50	63,50	0,00	0,00
<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>111.539,72</b>	<b>124,92</b>	<b>124,92</b>	<b>111.539,72</b>
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	124,92	124,92	0,00
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.372.091,15</b>	<b>22.372.091,15</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.372.091,15</b>	<b>22.372.091,15</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.372.091,15</b>	<b>22.372.091,15</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	20.544,97	9.490.089,67	9.485.695,76	24.938,88
1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.581.280,03	2.005.101,12	1.168.143,60	2.418.237,55
1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	21.055,46	28.858,57	32.227,21	17.686,82
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	74.437,84	0,01	5.134,86	69.302,99
1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	19.930,38	0,00	299,50	19.630,88
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	139.491,77	30.679,29	19.677,45	150.493,61
1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	17.145,98	30.467,51	8.332,06	39.281,43
1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	15.725,87	0,00	187,94	15.537,93
1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	34.757,23	30.289,93	19.786,67	45.260,49
1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	1.439.532,85	16.130,00	990,00	1.454.672,85
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	3.365.252,15	10.740.475,05	11.631.616,10	4.256.393,20
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>10.392.802,30</b>	<b>5.362.466,74</b>	<b>4.118.800,30</b>	<b>11.636.468,74</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>10.392.802,30</b>	<b>5.362.466,74</b>	<b>4.118.800,30</b>	<b>11.636.468,74</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>10.392.802,30</b>	<b>5.362.466,74</b>	<b>4.118.800,30</b>	<b>11.636.468,74</b>
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>5.681.036,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681.036,39</b>
1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.681.036,39	0,00	0,00	5.681.036,39
<b>1.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>4.711.765,91</b>	<b>5.362.466,74</b>	<b>4.118.800,30</b>	<b>5.955.432,35</b>
1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	4.711.754,31	5.362.308,25	4.118.703,69	5.955.358,87
1.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	11,60	158,49	96,61	73,48
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>110.487.489,36</b>	<b>32.556.125,00</b>	<b>28.008.522,33</b>	<b>105.939.886,69</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>97.653.680,63</b>	<b>28.437.421,31</b>	<b>22.232.553,20</b>	<b>91.448.812,52</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>97.653.680,63</b>	<b>28.437.421,31</b>	<b>22.232.553,20</b>	<b>91.448.812,52</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>97.653.680,63</b>	<b>28.437.421,31</b>	<b>22.232.553,20</b>	<b>91.448.812,52</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.975.689,87</b>	<b>9.123.230,93</b>	<b>8.956.077,53</b>	<b>1.808.536,47</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.100.568,47	7.452.428,97	7.499.817,00	1.147.956,50
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	8.814,42	27.214,92	21.570,81	3.170,31
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	866.306,98	1.643.587,04	1.434.689,72	657.409,66

Competência: 08/2022 à 08/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>110.914,75</b>	<b>108.563,98</b>	<b>105.722,53</b>	<b>108.073,30</b>
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	110.914,75	108.563,98	105.722,53	108.073,30
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>783.221,89</b>	<b>835.777,09</b>	<b>833.713,64</b>	<b>781.158,44</b>
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	775.072,63	775.072,63	781.158,44	781.158,44
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	8.149,26	60.704,46	52.555,20	0,00
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>444.744,44</b>	<b>500.946,58</b>	<b>498.301,85</b>	<b>442.099,71</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	338.716,71	394.863,95	396.514,94	340.367,70
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	90.440,99	90.469,99	90.135,13	90.106,13
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.486,85	11.512,75	11.651,78	11.625,88
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	4.099,89	4.099,89	0,00	0,00
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>251.729,02</b>	<b>243.214,29</b>	<b>253.054,30</b>	<b>261.569,03</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	95.325,76	107.367,59	107.718,04	95.676,21
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	4.541,94	4.907,04	6.617,25	6.252,15
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	43.864,89	36.248,80	40.915,67	48.531,76
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	61.915,49	43.209,47	29.308,04	48.014,06
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	45.156,66	49.172,78	66.898,00	62.881,88
2.1.1.02.09.007	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	924,28	2.308,61	1.597,30	212,97
<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>198.074,48</b>	<b>623.413,24</b>	<b>614.289,36</b>	<b>188.950,60</b>
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	193.908,35	623.413,24	614.289,36	184.784,47
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.263.973,31</b>	<b>182.406,18</b>	<b>230.855,44</b>	<b>2.312.422,57</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.490.173,00	172.499,97	115.018,35	1.432.691,38
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	773.800,31	9.906,21	115.837,09	879.731,19
<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>91.625.332,87</b>	<b>16.819.869,02</b>	<b>10.740.538,55</b>	<b>85.546.002,40</b>
2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	91.625.332,87	16.819.869,02	10.740.538,55	85.546.002,40
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.441.018,03</b>	<b>0,00</b>	<b>413.660,88</b>	<b>2.854.678,91</b>
<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.441.018,03</b>	<b>0,00</b>	<b>413.660,88</b>	<b>2.854.678,91</b>
<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>2.441.018,03</b>	<b>0,00</b>	<b>413.660,88</b>	<b>2.854.678,91</b>
<b>2.2.1.02.00</b>	<b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG</b>	<b>2.393.926,50</b>	<b>0,00</b>	<b>413.660,88</b>	<b>2.807.587,38</b>
2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO	2.393.926,50	0,00	413.660,88	2.807.587,38
<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>47.091,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.091,53</b>
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	47.091,53	0,00	0,00	47.091,53
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>10.392.790,70</b>	<b>4.118.703,69</b>	<b>5.362.308,25</b>	<b>11.636.395,26</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>10.392.790,70</b>	<b>4.118.703,69</b>	<b>5.362.308,25</b>	<b>11.636.395,26</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>10.392.790,70</b>	<b>4.118.703,69</b>	<b>5.362.308,25</b>	<b>11.636.395,26</b>
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>5.681.036,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681.036,39</b>
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.681.036,39	0,00	0,00	5.681.036,39
<b>2.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>4.711.754,31</b>	<b>4.118.703,69</b>	<b>5.362.308,25</b>	<b>5.955.358,87</b>
2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	4.711.754,31	4.118.703,69	5.362.308,25	5.955.358,87
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.631.856,93</b>	<b>9.631.856,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.631.856,93</b>	<b>9.631.856,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.631.856,93</b>	<b>9.631.856,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>32.740.478,36</b>	<b>78,00</b>	<b>5.328.983,32</b>	<b>38.069.383,68</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>30.251.030,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.774.592,04</b>	<b>35.025.622,20</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	30.251.030,16	0,00	4.774.592,04	35.025.622,20
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.486.481,36</b>	<b>0,00</b>	<b>553.905,64</b>	<b>3.040.387,00</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.471.456,82	0,00	553.905,63	3.025.362,45
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	15.024,54	0,00	0,01	15.024,55
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>12,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>15,80</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	12,80	0,00	3,00	15,80
<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>-2.954,04</b>	<b>78,00</b>	<b>482,64</b>	<b>-3.358,68</b>
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	722,00	78,00	156,00	800,00
3.2.1.01.99.002	RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	-2.232,04	0,00	326,64	-2.558,68
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>16.524.798,87</b>	<b>2.443.146,13</b>	<b>40.420,67</b>	<b>18.927.524,33</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>11.633.308,09</b>	<b>1.695.710,55</b>	<b>10.873,41</b>	<b>13.318.145,23</b>
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	10.676.954,33	1.539.277,14	5.091,10	12.211.140,37
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	75.426,40	18.350,68	0,00	93.777,08
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	700.535,20	105.914,97	290,00	806.160,17
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	106.987,39	23.123,92	0,00	130.111,31
3.2.1.20.01.005	D.S.R	35.598,42	5.779,98	0,00	41.378,40

Competência: 08/2022 à 08/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	25.547,35	3.263,86	5.492,31	23.318,90
3.2.1.20.01.007	DIARIAS DE VIAGENS	12.259,00	0,00	0,00	12.259,00
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.824.524,78</b>	<b>419.448,87</b>	<b>15.153,47</b>	<b>3.228.820,18</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.052.918,42	308.943,16	11.343,94	2.350.517,64
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	686.483,91	98.073,88	3.386,25	781.171,54
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	85.122,45	12.431,83	423,28	97.131,00
<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>565.612,38</b>	<b>125.057,09</b>	<b>14.393,79</b>	<b>676.275,68</b>
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	14.798,27	4.480,60	2.873,75	16.405,12
3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	34.579,17	19.331,99	0,00	53.911,16
3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	511.537,82	100.744,00	11.520,04	600.761,78
3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	4.697,12	500,50	0,00	5.197,62
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.501.353,62</b>	<b>202.929,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.283,24</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	889.315,09	115.018,35	0,00	1.004.333,44
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	612.038,53	87.911,27	0,00	699.949,80
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>9.876.763,37</b>	<b>6.353.016,96</b>	<b>4.192.449,85</b>	<b>12.037.330,48</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>6.604.090,45</b>	<b>5.416.562,33</b>	<b>4.147.031,24</b>	<b>7.873.621,54</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	8.058,25	1,08	0,00	8.059,33
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	13.459,59	4.123.229,02	4.118.879,90	17.808,71
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	46.712,08	5.133,78	0,00	51.845,86
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	213.919,15	33.520,70	14.414,76	233.025,09
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	-4.719,19	0,00	273,47	-4.992,66
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	117.825,12	19.786,67	1.416,93	136.194,86
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	5.585.101,99	1.168.143,60	12.046,17	6.741.199,42
3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	251.251,58	32.227,21	0,00	283.478,79
3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	4.318,83	299,50	0,00	4.618,33
3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	337.719,06	19.677,45	0,00	357.396,51
3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	-2.729,66	8.332,06	0,01	5.602,39
3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	13.057,65	2.695,76	0,00	15.753,41
3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.942,00	3.515,50	0,00	23.457,50
3.2.1.30.01.020	PRODUTOS QUIMICOS	174,00	0,00	0,00	174,00
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.834.671,30</b>	<b>431.560,83</b>	<b>10.091,66</b>	<b>3.256.140,47</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	152.763,99	73.634,82	0,00	226.398,81
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.139.478,16	269.037,31	5.000,00	2.403.515,47
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	70.597,89	13.228,56	76,68	83.749,77
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.252,46	4.082,25	0,00	19.334,71
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.480,49	1.897,30	0,00	10.377,79
3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	172.829,58	21.207,91	0,00	194.037,49
3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	268.233,80	47.633,21	5.014,98	310.852,03
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	7.034,93	839,47	0,00	7.874,40
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>1.144.396,56</b>	<b>504.893,80</b>	<b>35.326,95</b>	<b>1.613.963,41</b>
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	760.058,42	445.817,86	31.299,00	1.174.577,28
3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	373.858,14	59.075,94	4.027,95	428.906,13
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>-706.394,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-706.394,94</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	-706.394,94	0,00	0,00	-706.394,94
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.338.916,12</b>	<b>835.615,84</b>	<b>70.003,09</b>	<b>7.104.528,87</b>
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>816.705,60</b>	<b>195.521,62</b>	<b>68.450,00</b>	<b>943.777,22</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	96.337,90	22.054,12	1.200,00	117.192,02
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	720.367,70	173.467,50	67.250,00	826.585,20
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>3.449.582,77</b>	<b>393.074,25</b>	<b>435,45</b>	<b>3.842.221,57</b>
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 VIGILANCIA	1.412.598,69	297.686,94	435,45	1.709.850,18
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.301.164,98	1.900,00	0,00	1.303.064,98
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	137.220,34	29.925,46	0,00	167.145,80
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	403.238,00	37.837,61	0,00	441.075,61
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.291,13	2.397,80	0,00	24.688,93
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	25.793,01	4.826,44	0,00	30.619,45
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MÉDICOS	129.737,92	18.500,00	0,00	148.237,92
<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>130.428,50</b>	<b>8.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.653,50</b>
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	81.274,00	250,00	0,00	81.524,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	33.154,50	3.975,00	0,00	37.129,50
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>74.860,98</b>	<b>17.788,44</b>	<b>85,11</b>	<b>92.564,31</b>

Competência: 08/2022 à 08/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.674,71	23,82	0,00	2.698,53
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	25.601,12	2.819,62	0,00	28.420,74
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	53.995,18	200,00	85,10	54.110,08
3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	-7.410,03	14.745,00	0,01	7.334,96
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>17.716,69</b>	<b>156,56</b>	<b>0,00</b>	<b>17.873,25</b>
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.555,75	0,00	0,00	2.555,75
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	1.135,53	156,56	0,00	1.292,09
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	14.025,41	0,00	0,00	14.025,41
<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO</b>	<b>80.527,39</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>80.527,39</b>
3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	80.527,39	990,00	990,00	80.527,39
<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A</b>	<b>1.758.836,46</b>	<b>217.834,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.671,10</b>
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	3.881,92	834,97	0,00	4.716,89
3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	66.091,88	21.250,77	0,00	87.342,65
3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.418,22	2.001,40	0,00	3.419,62
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.687.444,44	193.747,50	0,00	1.881.191,94
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>10.281,76</b>	<b>2.025,33</b>	<b>42,53</b>	<b>12.264,56</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	8.698,74	1.326,07	0,00	10.024,81
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1.580,62	699,26	42,53	2.237,35
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	2,40	0,00	0,00	2,40
<b>3.2.1.40.23</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>-24,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24,03</b>
3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	-24,03	0,00	0,00	-24,03
		<b>0,00</b>	<b>77.257.735,17</b>	<b>77.257.735,17</b>	<b>0,00</b>

Total : 207 Contas

Resultado : 0,00

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador