

Competência: 01/2023 à 01/2023, 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	110.707.752,77	30.861.359,50	35.156.325,68	106.412.786,59
1.1	CIRCULANTE	27.468.160,05	25.785.883,66	29.970.444,03	23.283.599,68
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	27.305.064,38	5.372.799,30	9.578.652,88	23.099.210,80
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	27.305.064,38	5.372.799,30	9.578.652,88	23.099.210,80
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	119,90	3.000,00	3.119,90	0,00
1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	119,90	3.000,00	3.119,90	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.597,64	4.769.172,65	4.811.770,29	0,00
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	42.597,64	4.769.172,65	4.811.770,29	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	27.262.346,84	600.626,65	4.763.762,69	23.099.210,80
1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	7.779.428,51	103.603,20	4.502.142,68	3.380.889,03
1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE	4.126.581,65	364.176,88	104.731,00	4.386.027,53
1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	14.079.507,97	99.649,60	126.670,46	14.052.487,11
1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISSÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC	1.258.396,22	30.451,35	30.218,55	1.258.629,02
1.1.1.02.04.018	OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS	18.432,49	2.745,62	0,00	21.178,11
1.1.2	CREDITOS	163.095,67	72.094,62	50.801,41	184.388,88
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	163.095,67	72.094,62	50.801,41	184.388,88
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	36.625,72	71.492,27	50.199,06	57.918,93
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	36.625,72	71.492,27	50.199,06	57.918,93
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.790,55	67,55	67,55	3.790,55
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	3.790,55	67,55	67,55	3.790,55
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.139,68	0,00	0,00	11.139,68
1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	11.139,68	0,00	0,00	11.139,68
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	3.993,84	0,00	505,34	3.488,50
1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	3.993,84	505,34	0,00	3.488,50
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	111.539,72	29,46	29,46	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	29,46	29,46	0,00
1.1.5	ESTOQUES	0,00	20.340.989,74	20.340.989,74	0,00
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	20.340.989,74	20.340.989,74	0,00
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	0,00	20.340.989,74	20.340.989,74	0,00
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	166.860,47	9.102.552,89	9.091.095,77	178.317,59
1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.730.574,39	1.027.355,73	899.790,36	2.858.139,76
1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	17.454,85	45.007,74	35.027,46	27.435,13
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	63.527,71	1.238,71	7.084,09	57.682,33
1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	18.059,76	0,00	0,00	18.059,76
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	114.270,85	4.840,49	3.407,29	115.704,05
1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	18.766,11	5,01	11,91	18.759,21
1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	4.389,00	0,00	50,00	4.339,00
1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	29.934,49	14.816,01	18.585,87	26.164,63
1.1.5.02.01.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	612,00	612,00	0,00
1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	52.326,02	31.173,44	57.008,97	26.490,49
1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	1.739,77	0,00	390,00	1.349,77
1.1.5.02.01.020	PRODUTOS QUIMICOS	0,00	162,00	162,00	0,00
1.1.5.02.01.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE	3.217.903,42	10.113.225,72	10.227.764,02	3.332.441,72
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	84.428,00	84.428,00	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	84.428,00	84.428,00	0,00
1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	84.428,00	84.428,00	0,00
1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	84.428,00	84.428,00	0,00
1.2.3.02.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS	0,00	29.107,00	29.107,00	0,00
1.2.3.02.01.002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	0,00	42.111,00	42.111,00	0,00
1.2.3.02.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	13.210,00	13.210,00	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	83.239.592,72	4.991.047,84	5.101.453,65	83.129.186,91
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	83.239.592,72	4.991.047,84	5.101.453,65	83.129.186,91
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	83.239.592,72	4.991.047,84	5.101.453,65	83.129.186,91
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	71.611.349,22	0,00	948.674,33	70.662.674,89
1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	71.611.349,22	0,00	948.674,33	70.662.674,89
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	6.651.580,92	55.321,00	0,00	6.706.901,92
1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	6.651.580,92	55.321,00	0,00	6.706.901,92
1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	4.976.662,58	4.935.726,84	4.152.779,32	5.759.610,10
1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	4.976.662,58	4.935.726,84	4.152.779,32	5.759.610,10

Competência: 01/2023 à 01/2023, 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	PASSIVO	110.707.752,77	30.470.372,17	26.175.405,99	106.412.786,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.315.983,58	25.368.918,52	21.105.934,68	20.052.999,74
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.315.983,58	25.368.918,52	21.105.934,68	20.052.999,74
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	24.315.983,58	25.368.918,52	21.105.934,68	20.052.999,74
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.296.775,54	7.474.625,79	7.305.783,81	1.127.933,56
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	827.334,08	6.093.039,95	6.056.345,69	790.639,82
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	10.266,02	28.394,17	24.594,17	6.466,02
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	459.175,44	1.353.191,67	1.224.843,95	330.827,72
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	108.563,98	106.213,21	104.039,68	106.390,45
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	108.563,98	106.213,21	104.039,68	106.390,45
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	784.287,92	787.433,13	835.412,52	832.267,31
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	783.833,02	783.833,02	825.587,26	825.587,26
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	454,90	3.600,11	9.825,26	6.680,05
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	473.736,85	524.114,24	501.062,86	450.685,47
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	330.782,35	381.159,74	401.902,25	351.524,86
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	126.779,65	126.779,65	88.087,86	88.087,86
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	16.174,85	16.174,85	11.072,75	11.072,75
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	316.933,49	303.773,02	213.277,65	226.438,12
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	178.283,32	181.984,42	92.133,42	88.432,32
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.746,21	4.236,41	4.068,91	3.578,71
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	43.575,97	33.895,74	32.703,68	42.383,91
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	32.480,49	18.193,10	17.112,97	31.400,36
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	58.847,50	58.847,50	58.503,58	58.503,58
2.1.1.02.09.007	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00	6.615,85	8.755,09	2.139,24
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	215.993,26	683.362,44	656.255,28	188.886,10
2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	215.993,26	683.362,44	656.255,28	188.886,10
2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.490.146,02	128.783,75	351.843,13	1.713.205,40
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.490.146,02	127.988,37	224.418,02	1.586.575,67
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	795,38	127.425,11	126.629,73
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	19.629.546,52	15.360.612,94	11.138.259,75	15.407.193,33
2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	19.629.546,52	15.360.612,94	11.138.259,75	15.407.193,33
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.152.176,47	0,00	78.423,47	3.230.599,94
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.152.176,47	0,00	78.423,47	3.230.599,94
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	3.152.176,47	0,00	78.423,47	3.230.599,94
2.2.1.02.00	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG	3.105.084,94	0,00	78.423,47	3.183.508,41
2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO	3.105.084,94	0,00	78.423,47	3.183.508,41
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	83.239.592,72	5.101.453,65	4.991.047,84	83.129.186,91
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	83.239.592,72	5.101.453,65	4.991.047,84	83.129.186,91
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	83.239.592,72	5.101.453,65	4.991.047,84	83.129.186,91
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	71.611.349,22	948.674,33	0,00	70.662.674,89
2.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	71.611.349,22	948.674,33	0,00	70.662.674,89
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	6.651.580,92	0,00	55.321,00	6.706.901,92
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	6.651.580,92	0,00	55.321,00	6.706.901,92
2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	4.976.662,58	4.152.779,32	4.935.726,84	5.759.610,10
2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	4.976.662,58	4.152.779,32	4.935.726,84	5.759.610,10
3	RESULTADO	0,00	9.608.538,99	9.608.538,99	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	9.608.538,99	9.608.538,99	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	9.608.538,99	9.608.538,99	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	57.483.447,72	0,00	5.251.590,64	62.735.038,36
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	53.128.621,54	0,00	5.054.425,45	58.183.046,99
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	53.128.621,54	0,00	5.054.425,45	58.183.046,99
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	4.334.220,83	0,00	194.516,07	4.528.736,90
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.319.085,99	0,00	194.516,07	4.513.602,06
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	15.024,55	0,00	0,00	15.024,55
3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	110,29	0,00	0,00	110,29
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	349,76	0,00	2,00	351,76
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	349,76	0,00	2,00	351,76
3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	38,61	0,00	0,00	38,61
3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	38,61	0,00	0,00	38,61
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	-20.216,98	0,00	2.647,12	-22.864,10

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.034,02	0,00	34,00	2.068,02
3.2.1.01.99.002	RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	-18.182,96	0,00	2.613,12	-20.796,08
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	19.787.569,73	1.841.009,57	78.434,76	21.550.144,54
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	11.280.471,06	990.064,41	4.614,40	12.265.921,07
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	9.609.823,32	858.137,84	2.483,80	10.465.477,36
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	164.191,87	3.634,15	0,00	167.826,02
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.195.711,13	101.505,10	520,00	1.296.696,23
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	198.551,83	20.470,86	1.610,60	217.412,09
3.2.1.20.01.005	D.S.R	66.562,74	6.316,46	0,00	72.879,20
3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	33.550,17	0,00	0,00	33.550,17
3.2.1.20.01.007	DIARIAS DE VIAGENS	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.730.941,01	653.274,82	0,00	5.384.215,83
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	3.467.451,52	493.063,80	0,00	3.960.515,32
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.138.292,01	101.338,29	0,00	1.239.630,30
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	125.197,48	58.872,73	0,00	184.070,21
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.156.804,79	104.488,46	12.583,41	1.248.709,84
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	23.053,50	4.222,60	2.401,21	24.874,89
3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	183.834,05	0,00	0,00	183.834,05
3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	941.881,18	98.658,00	10.182,20	1.030.356,98
3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	8.036,06	1.607,86	0,00	9.643,92
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.619.352,87	93.181,88	61.236,95	2.651.297,80
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.486.096,60	0,00	61.236,95	1.424.859,65
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.133.256,27	93.181,88	0,00	1.226.438,15
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	18.292.217,24	5.928.247,39	4.211.232,61	20.009.232,02
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	10.891.197,14	5.182.656,68	4.171.890,81	11.901.963,01
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	9.439,18	2,16	0,00	9.441,34
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	-102.466,53	4.159.009,67	4.170.466,79	-113.923,65
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	74.853,53	7.081,93	917,39	81.018,07
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	451.695,16	49.345,75	0,00	501.040,91
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	-21.771,96	0,00	506,59	-22.278,55
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	200.197,77	18.585,87	0,01	218.783,63
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	9.296.819,77	899.790,36	0,02	10.196.610,11
3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	446.021,74	35.027,46	0,00	481.049,20
3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	11.562,85	0,00	0,00	11.562,85
3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	407.521,71	3.407,29	0,00	410.929,00
3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	28.206,51	11,91	0,01	28.218,41
3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	56.666,26	8.073,20	0,00	64.739,46
3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	32.277,15	2.159,08	0,00	34.436,23
3.2.1.30.01.020	PRODUTOS QUIMICOS	174,00	162,00	0,00	336,00
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	4.874.534,16	399.439,25	8.042,80	5.265.930,61
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	480.333,36	42.721,84	0,00	523.055,20
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.554.177,49	292.656,19	5.000,00	3.841.833,68
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	127.389,90	7.226,66	0,00	134.616,56
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.904,71	1.400,00	0,00	22.304,71
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.074,13	3.687,14	0,00	16.761,27
3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	268.851,66	11.891,28	378,59	280.364,35
3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	398.459,43	38.866,83	2.664,21	434.662,05
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	11.343,48	989,31	0,00	12.332,79
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	2.262.336,35	290.830,46	31.299,00	2.521.867,81
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	1.569.773,72	226.292,74	31.299,00	1.764.767,46
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	682.082,63	64.537,72	0,00	746.620,35
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	264.149,59	55.321,00	0,00	319.470,59
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	264.149,59	55.321,00	0,00	319.470,59
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	19.403.660,75	1.839.282,03	67.280,98	21.175.661,80
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.535.343,74	211.094,68	67.250,00	1.679.188,42
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	176.708,68	26.026,53	0,00	202.735,21
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	950,00	0,00	0,00	950,00
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.357.685,06	185.068,15	67.250,00	1.475.503,21
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.113.603,77	346.333,19	0,00	5.459.936,96
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	24.554,18	3.507,74	0,00	28.061,92
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.663.210,61	238.295,32	0,00	2.901.505,93
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.315.069,71	4.100,00	0,00	1.319.169,71

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	235.455,25	21.116,10	0,00	256.571,35
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	569.697,27	22.371,71	0,00	592.068,98
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	35.356,68	1.566,58	0,00	36.923,26
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	48.022,15	36.875,74	0,00	84.897,89
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MÉDICOS	222.237,92	18.500,00	0,00	240.737,92
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	150.823,72	53.776,32	0,00	204.600,04
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	26.000,00	7.750,00	0,00	33.750,00
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	86.289,72	42.754,00	0,00	129.043,72
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	38.534,00	3.272,32	0,00	41.806,32
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	113.634,85	5.797,00	1,52	119.430,33
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.123,98	0,00	0,00	2.123,98
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	40.834,14	5.462,00	0,00	46.296,14
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	57.642,84	335,00	0,00	57.977,84
3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	13.033,89	0,00	1,52	13.032,37
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	37.153,34	5.708,32	0,00	42.861,66
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	21.104,85	5.708,32	0,00	26.813,17
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	555.527,44	1.687,97	0,00	557.215,41
3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	555.527,44	1.687,97	0,00	557.215,41
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	3.107.069,09	264.844,06	0,00	3.371.913,15
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	6.806,13	699,82	0,00	7.505,95
3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	199.893,14	37.833,03	0,00	237.726,17
3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	7.072,14	419,94	0,00	7.492,08
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.893.297,68	225.891,27	0,00	3.119.188,95
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	15.838,57	1.366,16	29,46	17.175,27
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	14.159,75	908,67	28,29	15.040,13
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1.675,25	0,00	1,17	1.674,08
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	3,57	457,49	0,00	461,06
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
3.2.1.40.24	OUTRAS DESPESAS	8.774.690,26	948.674,33	0,00	9.723.364,59
3.2.1.40.24.005	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	8.774.690,26	948.674,33	0,00	9.723.364,59
		0,00	70.940.270,66	70.940.270,66	0,00

Total : 219 Contas

Resultado : 0,00

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador