

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

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>91143</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>161.714.458,58</b>	<b>19.676.444,61</b>	<b>22.904.423,99</b>	<b>158.486.479,20</b>
<b>91144</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.864.757,89</b>	<b>19.676.444,61</b>	<b>19.535.562,72</b>	<b>5.005.639,78</b>
<b>91145</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>943.108,90</b>	<b>18.733.296,55</b>	<b>18.717.948,22</b>	<b>958.457,23</b>
<b>91149</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>943.108,90</b>	<b>18.733.296,55</b>	<b>18.717.948,22</b>	<b>958.457,23</b>
<b>91150</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
91151	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>91152</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20,44</b>	<b>14.756.464,81</b>	<b>14.756.433,87</b>	<b>51,38</b>
91156	1.1.1.02.02.004	IBGC CG HOSP SLMB CEF 4292-8 AG 0996 C/C	0,00	3.588.301,27	3.588.301,27	0,00
91157	1.1.1.02.02.005	IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99265-9 AG 4319 C/C	0,00	5.176.591,92	5.176.570,54	21,38
91885	1.1.1.02.02.006	IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99078-6 AG 4319 C/C	10,00	5.784.484,22	5.784.484,22	10,00
91886	1.1.1.02.02.007	IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99079-4 AG 4319 C/C	0,44	164.169,94	164.160,38	10,00
91887	1.1.1.02.02.008	IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99081-0 AG 4319 C/C	10,00	42.917,46	42.917,46	10,00
<b>91159</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>943.088,46</b>	<b>3.974.831,74</b>	<b>3.959.514,35</b>	<b>958.405,85</b>
91163	1.1.1.02.04.004	IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99265-9 AG 4319 APL	0,00	1.588.970,00	1.588.970,00	0,00
91888	1.1.1.02.04.005	IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99078-6 AG 4319 APL	771.484,46	2.270.558,52	2.193.219,91	848.823,07
91889	1.1.1.02.04.006	IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99079-4 AG 4319 APL	1,00	84.057,96	80.281,82	3.777,14
91890	1.1.1.02.04.007	IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99081-0 AG 4319 APL	87.704,42	30.946,53	12.845,31	105.805,64
92017	1.1.1.02.04.009	IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99079-4 AG 4319 APL	83.898,58	298,73	84.197,31	0,00
<b>91167</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>3.010.883,50</b>	<b>11.846,91</b>	<b>55.512,60</b>	<b>2.967.217,81</b>
<b>91171</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>3.010.883,50</b>	<b>11.846,91</b>	<b>55.512,60</b>	<b>2.967.217,81</b>
<b>91172</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>3.008.866,21</b>	<b>0,00</b>	<b>55.262,62</b>	<b>2.953.603,59</b>
91629	1.1.2.02.01.002	CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022	3.008.866,21	0,00	55.262,62	2.953.603,59
<b>91176</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>249,98</b>	<b>749,97</b>
91179	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	999,95	0,00	249,98	749,97
<b>91183</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.017,34</b>	<b>11.846,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.864,25</b>
91184	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	0,00	5.292,27	0,00	5.292,27
91187	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.017,34	6.554,64	0,00	7.571,98
<b>91192</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>910.765,49</b>	<b>931.301,15</b>	<b>762.101,90</b>	<b>1.079.964,74</b>
<b>91196</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>910.765,49</b>	<b>931.301,15</b>	<b>762.101,90</b>	<b>1.079.964,74</b>
<b>91197</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>898.081,82</b>	<b>915.648,95</b>	<b>760.773,48</b>	<b>1.052.957,29</b>
91198	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	437.381,03	241.642,89	158.261,06	520.762,86
91199	1.1.5.02.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.292,84	414,26	586,74	1.120,36
91200	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	35.198,54	18.613,96	6.141,95	47.670,55
91201	1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETICA	3.933,24	262.674,69	261.528,76	5.079,17
91203	1.1.5.02.01.006	OFICINA ORTOPEDICA	0,07	0,00	0,00	0,07
91204	1.1.5.02.01.007	SEGURANÇA	3.453,31	499,80	1.376,26	2.576,85
91205	1.1.5.02.01.008	MEDICAMENTOS	318.822,27	154.404,20	163.774,19	309.452,28
91209	1.1.5.02.01.012	PRODUTO QUIMICO	1.657,98	0,00	595,19	1.062,79
91210	1.1.5.02.01.013	MATERIAL DE MANUTENCAO	86.507,37	50.384,10	168,00	136.723,47
91213	1.1.5.02.01.016	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
91214	1.1.5.02.01.017	MEDICAMENTOS	0,00	125.420,58	125.420,58	0,00
91215	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	225,00	0,00	0,00	225,00
91219	1.1.5.02.01.022	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	6.676,00	3.690,00	0,00	10.366,00
91220	1.1.5.02.01.023	MÓVEIS / UTENSÍLIOS	114,40	2.865,28	74,20	2.905,48
91725	1.1.5.02.01.026	SES - MEDICAMENTOS	869,77	2.311,97	1.480,33	1.701,41
91730	1.1.5.02.01.030	COMBUSTIVEL	0,00	41.366,22	41.366,22	0,00
91749	1.1.5.02.01.035	BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO	0,00	11.361,00	0,00	11.361,00
<b>91222</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>12.683,67</b>	<b>15.652,20</b>	<b>1.328,42</b>	<b>27.007,45</b>
91223	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	12.683,67	15.652,20	1.328,42	27.007,45
<b>91271</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>156.849.700,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.861,27</b>	<b>153.480.839,42</b>
<b>91272</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>156.849.700,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.861,27</b>	<b>153.480.839,42</b>
<b>91275</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>156.849.700,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.861,27</b>	<b>153.480.839,42</b>
<b>91276</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>156.849.700,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.861,27</b>	<b>153.480.839,42</b>
91277	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	152.775.487,56	0,00	3.368.861,27	149.406.626,29
91279	1.9.1.02.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	211.171,94	0,00	0,00	211.171,94
91280	1.9.1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.410.230,84	0,00	0,00	3.410.230,84
91281	1.9.1.02.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	452.810,35	0,00	0,00	452.810,35
<b>91296</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>161.714.458,58</b>	<b>11.383.047,83</b>	<b>8.155.068,45</b>	<b>158.486.479,20</b>

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

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
91297	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.864.757,89</b>	<b>8.013.973,58</b>	<b>8.154.855,47</b>	<b>5.005.639,78</b>
91298	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.864.757,89</b>	<b>8.013.973,58</b>	<b>8.154.855,47</b>	<b>5.005.639,78</b>
91302	2.1.1.02	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>4.864.757,89</b>	<b>8.013.973,58</b>	<b>8.154.855,47</b>	<b>5.005.639,78</b>
91303	2.1.1.02.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.938.532,78</b>	<b>2.442.973,39</b>	<b>3.330.680,77</b>	<b>2.826.240,16</b>
91304	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	587.032,06	569.559,99	726.087,52	743.559,59
	Conta Aux.:1	DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	67.833,00	6.811,00	0,00	61.022,00
	Conta Aux.:763	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI	0,00	220,74	220,74	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	3.563,60	3.563,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.238,26	20.011,30	24.959,21	10.186,17
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.303,67	3.303,67	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	10.810,00	10.810,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	99.646,74	92.326,34	28.035,32	35.355,72
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	877,29	877,29	8.834,64	8.834,64
	Conta Aux.:9311	INOVVA MED. IMP. E COMER. DE PROD. HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	338,00	338,00	33.773,24	33.773,24
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.809,40	1.809,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	2.022,75	2.022,75
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	11.726,20	11.726,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	478,50	478,50
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	21.582,08	21.582,08
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	255,60	12.231,22	11.975,62
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	35.927,86	35.927,86
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	826,00	826,00	11.194,10	11.194,10
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	2.064,24	2.064,24
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.707,30	1.707,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	750,80	0,00	0,00	750,80
	Conta Aux.:29926	HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
	Conta Aux.:30947	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	3.514,20	3.514,20
	Conta Aux.:35391	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	760,00	0,00	0,00	760,00
	Conta Aux.:35682	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35718	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	0,00	889,81	889,81
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.898,90	2.898,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.728,88	2.728,88	6.571,50	6.571,50
	Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36395	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.738,00	2.738,00	985,00	985,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38037	W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS	0,00	0,00	1.119,00	1.119,00
	Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	7.375,45	7.375,45
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.147,50	4.147,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:45531	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	2.798,00	2.798,00
	Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.702,42	16.229,80	0,00	472,62
	Conta Aux.:47138	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	378,00	378,00
	Conta Aux.:49441	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.998,00	9.360,00	0,00	-3.362,00
	Conta Aux.:50030	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55959	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	25.274,82	25.274,82	3.267,16	3.267,16
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.240,00	6.240,00	11.799,00	11.799,00
	Conta Aux.:60449	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62609	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.197,80	4.640,00	0,00	4.557,80
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67950	GM COMBUSTIVEIS LTDA	14.038,50	27.735,17	41.366,22	27.669,55
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.173,77	2.173,77	10.213,30	10.213,30
	Conta Aux.:69842	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00
	Conta Aux.:74694	LIDER OXIGENIO EIRELI	0,00	0,00	28.953,60	28.953,60
	Conta Aux.:78421	DROGARIA SOUZA II	0,00	299,00	299,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	7.986,00	7.986,00	0,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.927,56	7.927,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:90809	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95847	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96653	MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	69.163,80	69.163,80
	Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	650,00	650,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103265	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103837	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104897	EMBALAGENS MONTES BELOS - LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107449	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108040	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108106	AUTO GAS EIRELI	23.758,50	23.758,50	20.782,50	20.782,50
	Conta Aux.:108637	LCK UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	138,00	138,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110967	A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111944	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112983	DMC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115257	HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115499	DCM PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117707	LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	227.156,09	227.156,09	260.634,69	260.634,69
	Conta Aux.:118074	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	29.632,31	40.813,31	25.233,76	14.052,76
	Conta Aux.:119354	RB BITENCURT	1.188,00	5.716,28	5.522,78	994,50
	Conta Aux.:119423	START SHOP COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121442	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	2.729,48	2.729,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:121626	ELIS AUGUSTO DOURADO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121627	FARMACIA ABDS EIRELI EPP	0,00	0,00	113,20	113,20
	Conta Aux.:121638	KEILA MARCIA DA SILVA	0,00	120,80	120,80	0,00
	Conta Aux.:121639	REI DO MDF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121640	VERA LUCIA MARIA XAVIER	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121655	WILSON E SOUZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121677	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123104	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	13.811,00	13.811,00
	Conta Aux.:123273	DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123332	DROGARIA NEVES LTDA ME	23,27	755,60	755,60	23,27
	Conta Aux.:124172	CA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124785	DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA	0,00	36,09	36,09	0,00
	Conta Aux.:125230	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00
	Conta Aux.:127584	CAIO ANDRADE DE MEDEIROS	0,00	220,00	440,00	220,00
	Conta Aux.:129163	IDIVANIO ZANQUETIN	0,00	0,00	105,98	105,98
	Conta Aux.:130469	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	0,00	2.613,18	2.613,18
<b>91305</b>	<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>695.150,17</b>	<b>807.075,88</b>	<b>877.783,99</b>	<b>765.858,28</b>
	Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	101.840,74	211.564,98	109.724,24	0,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	172.443,18	172.443,18	184.391,60	184.391,60
	Conta Aux.:46874	DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	0,00	268.082,52	268.082,52
	Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	118.200,00	118.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100147	PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	2.201,47	3.299,75	1.098,28
	Conta Aux.:114857	H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	302.666,25	302.666,25	312.285,88	312.285,88
	Conta Aux.:117032	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>91306</b>	<b>2.1.1.02.01.004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>656.350,55</b>	<b>1.066.337,52</b>	<b>1.726.809,26</b>	<b>1.316.822,29</b>
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	19.615,64	39.872,68	20.257,04

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:60	ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	13.702,50	26.053,75	12.351,25	0,00
	Conta Aux.:1451	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	6.626,86	6.626,86	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	12.754,21	25.508,42	12.754,21	0,00
	Conta Aux.:17060	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.352,16	1.352,16
	Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	5.500,00	16.244,25	10.744,25	0,00
	Conta Aux.:22927	ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	6.800,00	13.600,00	6.800,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	81.832,37	195.411,75	214.486,90	100.907,52
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	104.985,32	104.985,32	0,00	0,00
	Conta Aux.:43498	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
	Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	29.572,85	29.572,85	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	5.570,55	0,00	0,00	5.570,55
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	16.819,50	33.639,00	16.819,50	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	11.795,20	11.795,20
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	10.700,00	21.400,00	10.700,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
	Conta Aux.:59172	NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	3.907,50	3.907,50	3.761,07	3.761,07
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	28.720,50	28.720,50
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66218	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	276,00	276,00	0,00
	Conta Aux.:67948	EDIVANIA APARECIDA FERREIRA	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
	Conta Aux.:74453	BS SERVICOS MEDICOS S/S	50.536,20	50.536,20	56.367,30	56.367,30
	Conta Aux.:74687	MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	171.745,50	171.745,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:74694	LIDER OXIGENIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75074	MARCOS JOSE DE AZARA 50756427134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	50.141,10	50.141,10	50.141,10	50.141,10
	Conta Aux.:98068	ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:98069	CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:98072	MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98076	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Conta Aux.:101362	BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101583	GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
	Conta Aux.:101741	IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103034	ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	66.558,50	78.919,08	78.919,08	66.558,50
	Conta Aux.:105973	MEGANET TELECOM LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Conta Aux.:106244	NICOLAS ANDRADE DOS SANTOS 05505228160	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107976	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
	Conta Aux.:108077	RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:108106	AUTO GAS EIRELI	0,00	7.686,00	7.686,00	0,00
	Conta Aux.:109193	IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:109282	LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115257	HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115537	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	275.074,35	275.074,35
	Conta Aux.:115621	INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	31.377,30	31.377,30	484.594,47	484.594,47
	Conta Aux.:115647	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115654	FREITAS LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115661	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	193.002,53	193.002,53
	Conta Aux.:115927	PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:116078	INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:116089	MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118384	ROSIANA ARAUJO CINTRA 70220786100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119160	TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Conta Aux.:119164	ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Conta Aux.:119278	INTEGRAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Conta Aux.:121596	KEILA MARCIA DA SILVA - ME	0,00	118,00	118,00	0,00
	Conta Aux.:123156	SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
	Conta Aux.:123880	AGILITY CONSULTORIA LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	Conta Aux.:125450	CINTRA INDUSTRIA DE MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125649	FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:125652	VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:125963	VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126314	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Conta Aux.:127141	MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>91312</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>784.907,17</b>	<b>784.907,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91313	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	784.907,17	784.907,17	0,00	0,00
<b>91315</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>531.620,84</b>	<b>542.508,78</b>	<b>569.481,84</b>	<b>558.593,90</b>

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
91316	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	531.620,84	531.620,84	558.593,90	558.593,90
91318	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	10.887,94	10.887,94	0,00
<b>91320</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>282.644,79</b>	<b>302.242,91</b>	<b>297.219,20</b>	<b>277.621,08</b>
91321	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	210.297,27	227.968,42	236.466,10	218.794,95
91322	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	64.315,99	66.242,96	54.236,63	52.309,66
91323	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	8.031,53	8.031,53	6.516,47	6.516,47
<b>91325</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>365.923,99</b>	<b>335.251,65</b>	<b>258.882,33</b>	<b>289.554,67</b>
91326	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	70.227,68	41.708,14	34.026,15	62.545,69
91327	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	28.317,98	40.806,22	43.414,73	30.926,49
91329	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	7.723,18	7.723,18	0,00
91330	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	223.063,16	186.905,04	138.505,97	174.664,09
91331	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	44.315,17	58.109,07	35.212,30	21.418,40
<b>91333</b>	<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>45.365,05</b>	<b>1.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.951,05</b>
91334	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.365,05	1.414,00	0,00	43.951,05
<b>91335</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>578.099,45</b>	<b>8.785,32</b>	<b>93.182,68</b>	<b>662.496,81</b>
91336	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	578.099,45	8.391,65	41.098,04	610.805,84
91337	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	393,67	52.084,64	51.690,97
<b>91345</b>	<b>2.1.1.02.16</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>118.223,82</b>	<b>3.588,03</b>	<b>6.024,86</b>	<b>120.660,65</b>
91346	2.1.1.02.16.001	ESTOQUE DE TERCEIROS	118.223,82	3.588,03	6.024,86	120.660,65
<b>91347</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>219.440,00</b>	<b>3.588.301,27</b>	<b>3.588.301,27</b>	<b>219.440,00</b>
91692	2.1.1.02.17.003	CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022	0,00	3.588.301,27	3.588.301,27	0,00
92144	2.1.1.02.17.006	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR	219.440,00	0,00	0,00	219.440,00
<b>91350</b>	<b>2.1.1.02.18</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001,06</b>	<b>11.082,52</b>	<b>7.081,46</b>
91351	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00	4.001,06	11.082,52	7.081,46
<b>91352</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>105,98</b>	<b>105,98</b>	<b>0,00</b>
<b>91353</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>105,98</b>	<b>105,98</b>	<b>0,00</b>
<b>91357</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>105,98</b>	<b>105,98</b>	<b>0,00</b>
<b>91358</b>	<b>2.2.1.02.01</b>	<b>EMPRESTIMOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>105,98</b>	<b>105,98</b>	<b>0,00</b>
91361	2.2.1.02.01.003	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	105,98	105,98	0,00
<b>91378</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>156.849.700,69</b>	<b>3.368.968,27</b>	<b>107,00</b>	<b>153.480.839,42</b>
<b>91379</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>156.849.700,69</b>	<b>3.368.968,27</b>	<b>107,00</b>	<b>153.480.839,42</b>
<b>91389</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>156.849.700,69</b>	<b>3.368.968,27</b>	<b>107,00</b>	<b>153.480.839,42</b>
<b>91390</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>152.775.487,56</b>	<b>3.368.861,27</b>	<b>0,00</b>	<b>149.406.626,29</b>
91391	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO	152.775.487,56	3.368.861,27	0,00	149.406.626,29
<b>91393</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>4.074.213,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074.213,13</b>
91394	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	4.074.213,13	0,00	0,00	4.074.213,13
<b>91395</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>107,00</b>	<b>107,00</b>	<b>0,00</b>
91400	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	107,00	107,00	0,00
<b>91404</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482.607,41</b>	<b>4.482.607,41</b>	<b>0,00</b>
<b>91414</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482.607,41</b>	<b>4.482.607,41</b>	<b>0,00</b>
<b>91415</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482.607,41</b>	<b>4.482.607,41</b>	<b>0,00</b>
<b>91416</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>28.345.272,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567.996,17</b>	<b>31.913.269,10</b>
<b>91417</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>27.881.869,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.533.038,65</b>	<b>31.414.907,96</b>
91418	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	27.881.869,31	0,00	3.533.038,65	31.414.907,96
<b>91419</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>162.581,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.935,86</b>	<b>171.517,48</b>
91420	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	162.581,62	0,00	8.871,81	171.430,16
91421	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	23,27	0,00	64,05	87,32
<b>91862</b>	<b>3.2.1.01.04</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>1.101,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,08</b>
91863	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	1.101,08	0,00	0,00	1.101,08
<b>91422</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>69.770,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26.021,66</b>	<b>95.792,64</b>
91423	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	69.770,98	0,00	26.021,66	95.792,64
<b>91426</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>229.949,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.949,94</b>
91427	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	229.949,94	0,00	0,00	229.949,94
<b>91431</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>6.339.575,04</b>	<b>981.717,93</b>	<b>14.014,55</b>	<b>7.307.278,42</b>
<b>91432</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>3.875.192,94</b>	<b>650.833,69</b>	<b>13.125,58</b>	<b>4.512.901,05</b>
91433	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.307.219,97	506.742,43	3.051,26	3.810.911,14
91434	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	8.118,65	5.601,50	3.741,73	9.978,42
91435	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	289.117,71	48.220,33	0,00	337.338,04
91436	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	1.215,22	32.807,35	4.092,61	29.929,96

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

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
91437	3.2.1.20.01.005	D.S.R	13.978,55	10.260,19	2.239,98	21.998,76
91712	3.2.1.20.01.008	INSALUBRIDADE	255.542,84	47.201,89	0,00	302.744,73
<b>91440</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.416.434,00</b>	<b>237.701,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.135,56</b>
91441	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.059.634,49	176.948,46	0,00	1.236.582,95
91442	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	317.425,22	54.236,63	0,00	371.661,85
91443	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	39.374,29	6.516,47	0,00	45.890,76
<b>91454</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.047.948,10</b>	<b>93.182,68</b>	<b>888,97</b>	<b>1.140.241,81</b>
91455	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	600.271,71	41.098,04	859,81	640.509,94
91456	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	447.676,39	52.084,64	29,16	499.731,87
<b>91458</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>17.559.800,63</b>	<b>2.801.729,30</b>	<b>420.582,16</b>	<b>19.940.947,77</b>
<b>91459</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>3.600.612,16</b>	<b>611.178,01</b>	<b>41.673,94</b>	<b>4.170.116,23</b>
91460	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	461.654,97	137.898,54	28.118,77	571.434,74
91461	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.180.198,73	159.853,27	13.403,20	1.326.648,80
91462	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	72.940,30	6.141,95	0,00	79.082,25
91464	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	999,68	176,53	0,00	1.176,21
91465	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	7.461,40	1.376,26	0,00	8.837,66
91468	3.2.1.30.01.009	UTENSILIOS HOSPITALARES	1.590,30	13,20	0,00	1.603,50
91469	3.2.1.30.01.010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
91723	3.2.1.30.01.011	SES - MEDICAMENTOS	6.499,81	1.473,35	13,97	7.959,19
91735	3.2.1.30.01.012	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	77.654,23	0,00	0,00	77.654,23
91736	3.2.1.30.01.013	OFICINA ORTOPEDICA	0,03	0,00	0,00	0,03
91737	3.2.1.30.01.014	COMBUSTIVEL	178.861,23	41.366,22	0,00	220.227,45
91738	3.2.1.30.01.015	DIETAS	19.408,36	0,00	0,00	19.408,36
91740	3.2.1.30.01.017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.039,42	586,74	138,00	6.488,16
91741	3.2.1.30.01.018	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	107,68	0,00	0,00	107,68
91742	3.2.1.30.01.019	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.328.242,01	261.528,76	0,00	1.589.770,77
91743	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA	14.524,50	0,00	0,00	14.524,50
91746	3.2.1.30.01.021	PRODUTO QUIMICO	3.770,79	595,19	0,00	4.365,98
91745	3.2.1.30.01.022	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	239.486,22	168,00	0,00	239.654,22
91747	3.2.1.30.01.023	LUDOTERAPIA/ TERAPIA	2,50	0,00	0,00	2,50
<b>91470</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>13.959.188,47</b>	<b>2.190.551,29</b>	<b>378.908,22</b>	<b>15.770.831,54</b>
91471	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	7.031,61	0,00	0,00	7.031,61
91472	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	875.763,29	0,00	132.306,70	743.456,59
91473	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	135.045,92	39.872,68	19.533,24	155.385,36
91474	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	218.642,58	52.664,71	52.664,71	218.642,58
91475	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.350,00	2.550,00	2.550,00	5.350,00
91476	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	17.066,72	3.500,00	3.500,00	17.066,72
91477	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	10.746.218,34	1.636.850,00	2.235,00	12.380.833,34
91478	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
91479	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	76.847,33	12.286,67	12.286,67	76.847,33
91480	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	0,00	288.707,60	28.432,80	260.274,80
91481	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	462.086,68	28.720,50	0,00	490.807,18
91482	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	680.337,60	125.399,13	125.399,10	680.337,63
91483	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	62.798,40	0,00	0,00	62.798,40
<b>91493</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.445.897,26</b>	<b>699.160,18</b>	<b>480.014,53</b>	<b>4.665.042,91</b>
<b>91513</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>10.912,80</b>	<b>1.818,00</b>	<b>1.818,00</b>	<b>10.912,80</b>
91515	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	8.362,80	1.818,00	1.818,00	8.362,80
91516	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
<b>91517</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>3.541.837,14</b>	<b>595.294,19</b>	<b>477.834,43</b>	<b>3.659.296,90</b>
91519	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	119.352,16	21.000,00	21.000,00	119.352,16
91521	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	422.375,58	63.996,30	63.996,30	422.375,58
91522	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	568.483,15	91.833,38	79.472,80	580.843,73
91524	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	548.741,29	265.486,28	184.338,33	629.889,24
91525	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.816.884,96	142.978,23	119.027,00	1.840.836,19
91526	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	66.000,00	10.000,00	10.000,00	66.000,00
<b>91536</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>317,10</b>	<b>63,20</b>	<b>0,00</b>	<b>380,30</b>
91541	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	0,00	63,20	0,00	63,20
91548	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	242,90	0,00	0,00	242,90
91549	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	74,20	0,00	0,00	74,20

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

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>91559</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.560,38</b>	<b>564,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,29</b>
91560	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	896,08	344,91	0,00	1.240,99
91561	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	602,80	220,00	0,00	822,80
91562	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	61,50	0,00	0,00	61,50
<b>91563</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E</b>	<b>599.190,27</b>	<b>94.159,28</b>	<b>362,10</b>	<b>692.987,45</b>
91663	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	599.190,27	94.159,28	362,10	692.987,45
<b>91571</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>62.135,61</b>	<b>7.260,60</b>	<b>0,00</b>	<b>69.396,21</b>
91572	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	32.101,28	2.730,42	0,00	34.831,70
91573	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	1.986,21	792,38	0,00	2.778,59
91576	3.2.1.40.21.005	IOF	28.048,12	3.737,80	0,00	31.785,92
<b>91694</b>	<b>3.2.1.40.24</b>	<b>DESPESA DE GLOSAS</b>	<b>229.943,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.943,96</b>
91696	3.2.1.40.24.002	DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA	229.943,96	0,00	0,00	229.943,96
			<b>0,00</b>	<b>35.542.099,85</b>	<b>35.542.099,85</b>	<b>0,00</b>

Total : 198 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador