

Competência: 02/2023 à 02/2023, 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>158.214.480,80</b>	<b>17.191.733,56</b>	<b>16.729.366,45</b>	<b>158.676.847,91</b>
<b>91144</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.838.899,72</b>	<b>17.178.206,56</b>	<b>16.729.366,45</b>	<b>5.287.739,83</b>
<b>91145</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>958.457,23</b>	<b>15.553.169,49</b>	<b>15.606.704,00</b>	<b>904.922,72</b>
<b>91149</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>958.457,23</b>	<b>15.553.169,49</b>	<b>15.606.704,00</b>	<b>904.922,72</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>51,38</b>	<b>13.198.285,26</b>	<b>13.198.306,64</b>	<b>30,00</b>
91156	1.1.1.02.02.004	HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO	0,00	3.588.301,27	3.588.301,27	0,00
91157	1.1.1.02.02.005	HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO	21,38	3.588.235,27	3.588.256,65	0,00
91885	1.1.1.02.02.006	HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO	10,00	5.986.103,57	5.986.103,57	10,00
91886	1.1.1.02.02.007	HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99079-4 INVEST	10,00	0,00	0,00	10,00
91887	1.1.1.02.02.008	HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99081-0 F.	10,00	35.645,15	35.645,15	10,00
<b>91159</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>958.405,85</b>	<b>2.352.884,23</b>	<b>2.406.397,36</b>	<b>904.892,72</b>
91888	1.1.1.02.04.005	HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99078-6 CUSTEIO	848.823,07	2.327.798,85	2.402.595,76	774.026,16
91889	1.1.1.02.04.006	HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99079-4 INVEST	3.777,14	29,58	0,00	3.806,72
91890	1.1.1.02.04.007	HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99081-0 F.	105.805,64	25.055,80	3.801,60	127.059,84
<b>91167</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.803.180,91</b>	<b>513.633,71</b>	<b>627,98</b>	<b>3.316.186,64</b>
<b>91171</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>2.803.180,91</b>	<b>513.633,71</b>	<b>627,98</b>	<b>3.316.186,64</b>
<b>91172</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>2.785.333,85</b>	<b>513.633,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.298.967,56</b>
91629	1.1.2.02.01.002	CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022	2.785.333,85	513.633,71	0,00	3.298.967,56
<b>91176</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>749,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,97</b>
91179	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	749,97	0,00	0,00	749,97
<b>91181</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>3.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445,00</b>
91182	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00
<b>91183</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>13.652,09</b>	<b>0,00</b>	<b>627,98</b>	<b>13.024,11</b>
91184	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	5.920,25	0,00	627,98	5.292,27
91187	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	7.731,84	0,00	0,00	7.731,84
<b>91192</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.077.261,58</b>	<b>1.111.403,36</b>	<b>1.122.034,47</b>	<b>1.066.630,47</b>
<b>91196</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.077.261,58</b>	<b>1.111.403,36</b>	<b>1.122.034,47</b>	<b>1.066.630,47</b>
<b>91197</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>1.052.957,28</b>	<b>1.093.854,27</b>	<b>1.121.143,67</b>	<b>1.025.667,88</b>
91198	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	520.762,86	272.889,08	364.314,03	429.337,91
91199	1.1.5.02.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.120,37	3.501,70	1.141,14	3.480,93
91200	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	47.670,54	19.068,09	14.621,40	52.117,23
91201	1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETICA	5.079,16	244.933,33	244.839,59	5.172,90
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	2.576,87	574,35	641,19	2.510,03
91205	1.1.5.02.01.008	MEDICAMENTOS	309.452,27	316.373,05	282.871,53	342.953,79
91209	1.1.5.02.01.012	PRODUTO QUIMICO	1.062,78	17.964,58	9.309,05	9.718,31
91210	1.1.5.02.01.013	MATERIAL DE MANUTENCAO	136.723,46	29.669,70	0,00	166.393,16
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	143.826,51	143.826,51	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	276,00	0,00	276,00	0,00
91220	1.1.5.02.01.023	MÓVEIS / UTENSÍLIOS	0,00	310,00	310,00	0,00
91724	1.1.5.02.01.025	CONSIGNADOS	0,00	7.204,34	7.204,34	0,00
91725	1.1.5.02.01.026	SES - MEDICAMENTOS	1.701,42	1.742,58	2.444,33	999,67
91730	1.1.5.02.01.030	COMBUSTIVEL	0,00	34.886,96	34.886,96	0,00
91734	1.1.5.02.01.034	HEMODINAMICA	1.800,00	600,00	1.200,00	1.200,00
91749	1.1.5.02.01.035	BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO	22.556,48	310,00	13.257,60	9.608,88
<b>91222</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>24.304,30</b>	<b>17.549,09</b>	<b>890,80</b>	<b>40.962,59</b>
91223	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	24.304,30	17.549,09	890,80	40.962,59
<b>91271</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>153.375.581,08</b>	<b>13.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.389.108,08</b>
<b>91272</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>153.375.581,08</b>	<b>13.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.389.108,08</b>
<b>91275</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>153.375.581,08</b>	<b>13.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.389.108,08</b>
<b>91276</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>153.375.581,08</b>	<b>13.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.389.108,08</b>
91277	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	149.406.626,29	0,00	0,00	149.406.626,29
91279	1.9.1.02.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	212.635,46	1.890,00	0,00	214.525,46
91280	1.9.1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.299.169,06	276,00	0,00	3.299.445,06
91281	1.9.1.02.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	457.150,27	11.361,00	0,00	468.511,27
<b>91296</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>158.214.480,80</b>	<b>7.243.677,86</b>	<b>7.706.044,97</b>	<b>158.676.847,91</b>
<b>91297</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.838.793,74</b>	<b>7.243.677,86</b>	<b>7.692.517,97</b>	<b>5.287.633,85</b>

Competência: 02/2023 à 02/2023, 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>91298</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.838.793,74</b>	<b>7.243.677,86</b>	<b>7.692.517,97</b>	<b>5.287.633,85</b>
<b>91302</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>4.838.793,74</b>	<b>7.243.677,86</b>	<b>7.692.517,97</b>	<b>5.287.633,85</b>
<b>91303</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.859.563,71</b>	<b>2.575.260,82</b>	<b>2.891.325,96</b>	<b>3.175.628,85</b>
91304	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	747.385,31	517.029,59	691.192,30	921.548,02
91305	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	765.806,44	771.859,84	678.357,17	672.303,77
91306	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.346.371,96	1.286.371,39	1.521.776,49	1.581.777,06
<b>91315</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>558.593,90</b>	<b>568.349,88</b>	<b>547.479,98</b>	<b>537.724,00</b>
91316	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	558.593,90	558.593,90	537.724,00	537.724,00
91318	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.755,98	9.755,98	0,00
<b>91320</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>277.621,08</b>	<b>296.911,92</b>	<b>282.456,79</b>	<b>263.165,95</b>
91321	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	218.794,95	236.706,74	224.938,57	207.026,78
91322	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	52.309,66	53.688,71	51.295,45	49.916,40
91323	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	6.516,47	6.516,47	6.222,77	6.222,77
<b>91325</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>290.803,13</b>	<b>199.596,40</b>	<b>240.791,96</b>	<b>331.998,69</b>
91326	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	62.545,69	28.883,97	29.633,02	63.294,74
91327	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	31.240,48	37.827,94	27.650,42	21.062,96
91329	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.255,96	14.459,33	18.495,64	5.292,27
91330	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	172.039,99	71.980,65	87.406,73	187.466,07
91331	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	23.721,01	46.444,51	77.606,15	54.882,65
<b>91333</b>	<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>43.951,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.951,05</b>
91334	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.951,05	0,00	0,00	43.951,05
<b>91335</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>662.496,81</b>	<b>5.542,07</b>	<b>127.955,83</b>	<b>784.910,57</b>
91336	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	610.805,84	4.330,74	74.746,79	681.221,89
91337	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	51.690,97	1.211,33	53.209,04	103.688,68
<b>91345</b>	<b>2.1.1.02.16</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888,78</b>	<b>3.888,78</b>	<b>0,00</b>
91346	2.1.1.02.16.001	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	3.888,78	3.888,78	0,00
<b>91347</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>78.480,00</b>	<b>3.588.301,27</b>	<b>3.588.301,27</b>	<b>78.480,00</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	78.480,00	0,00	0,00	78.480,00
<b>91350</b>	<b>2.1.1.02.18</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>67.284,06</b>	<b>5.826,72</b>	<b>10.317,40</b>	<b>71.774,74</b>
91351	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	67.284,06	5.826,72	10.317,40	71.774,74
<b>91352</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>105,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,98</b>
<b>91353</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>105,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,98</b>
<b>91357</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>105,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,98</b>
<b>91358</b>	<b>2.2.1.02.01</b>	<b>EMPRESTIMOS CONTRATADOS</b>	<b>105,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,98</b>
91361	2.2.1.02.01.003	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	105,98	0,00	0,00	105,98
<b>91378</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>153.375.581,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.527,00</b>	<b>153.389.108,08</b>
<b>91379</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>153.375.581,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.527,00</b>	<b>153.389.108,08</b>
<b>91389</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>153.375.581,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.527,00</b>	<b>153.389.108,08</b>
<b>91390</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>149.406.626,29</b>	<b>0,00</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	149.406.626,29	0,00	0,00	149.406.626,29
<b>91393</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>3.968.954,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13.527,00</b>	<b>3.982.481,79</b>
91394	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	3.968.954,79	0,00	13.527,00	3.982.481,79
<b>91404</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161.393,91</b>	<b>4.161.393,91</b>	<b>0,00</b>
<b>91414</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161.393,91</b>	<b>4.161.393,91</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>4.161.393,91</b>	<b>4.161.393,91</b>	<b>0,00</b>
<b>91416</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>31.885.959,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112.456,08</b>	<b>35.998.415,44</b>
<b>91417</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>31.387.598,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101.934,98</b>	<b>35.489.533,20</b>
91418	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	31.387.598,22	0,00	4.101.934,98	35.489.533,20
<b>91419</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>171.517,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.932,19</b>	<b>181.449,67</b>
91420	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	171.430,16	0,00	9.932,18	181.362,34
91421	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	87,32	0,00	0,01	87,33
<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>255,28</b>	<b>1.356,36</b>
91863	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	1.101,08	0,00	255,28	1.356,36
<b>91422</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>95.798,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.798,62</b>
91423	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	95.798,62	0,00	0,00	95.798,62
<b>91426</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>229.943,96</b>	<b>0,00</b>	<b>333,63</b>	<b>230.277,59</b>
91427	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	229.943,96	0,00	333,63	230.277,59
<b>91431</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>7.307.278,42</b>	<b>967.880,99</b>	<b>3.809,25</b>	<b>8.271.350,16</b>
<b>91432</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>4.512.692,53</b>	<b>613.293,38</b>	<b>3.125,77</b>	<b>5.122.860,14</b>
91433	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.809.467,56	509.796,13	1.980,02	4.317.283,67
91434	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	17.641,63	2.834,96	0,00	20.476,59

Competência: 02/2023 à 02/2023, 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
91435	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	318.643,85	49.268,42	0,00	367.912,27
91436	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	31.250,96	178,93	0,00	31.429,89
91437	3.2.1.20.01.005	D.S.R	8.364,44	4.492,05	1.145,75	11.710,74
91712	3.2.1.20.01.008	INSALUBRIDADE	327.324,09	46.722,89	0,00	374.046,98
<b>91440</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.654.344,08</b>	<b>226.631,78</b>	<b>0,03</b>	<b>1.880.975,83</b>
91441	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.236.791,47	169.113,56	0,01	1.405.905,02
91442	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	371.661,85	51.295,45	0,02	422.957,28
91443	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	45.890,76	6.222,77	0,00	52.113,53
<b>91454</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.140.241,81</b>	<b>127.955,83</b>	<b>683,45</b>	<b>1.267.514,19</b>
91455	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	639.376,44	74.746,79	461,67	713.661,56
91456	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO E ENCARGOS	500.865,37	53.209,04	221,78	553.852,63
<b>91458</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>19.904.612,38</b>	<b>2.738.732,91</b>	<b>45.128,58</b>	<b>22.598.216,71</b>
<b>91459</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>4.112.742,05</b>	<b>691.747,41</b>	<b>24.195,78</b>	<b>4.780.293,68</b>
91460	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	571.977,52	251.911,56	18.515,75	805.373,33
91461	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.267.045,52	130.428,16	5.558,31	1.391.915,37
91462	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	79.082,26	14.621,40	0,00	93.703,66
91464	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE	1.176,21	327,39	0,00	1.503,60
91465	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	8.837,69	368,39	119,14	9.086,94
91468	3.2.1.30.01.009	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	2.403,30	6,60	0,00	2.409,90
91469	3.2.1.30.01.010	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
91723	3.2.1.30.01.011	SES - MEDICAMENTOS	7.951,38	1.466,77	0,00	9.418,15
91735	3.2.1.30.01.012	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	76.854,43	276,00	0,00	77.130,43
91736	3.2.1.30.01.013	OFICINA ORTOPÉDICA	0,02	0,00	0,00	0,02
91737	3.2.1.30.01.014	COMBUSTÍVEL	220.227,45	34.886,96	0,00	255.114,41
91738	3.2.1.30.01.015	DIETAS	19.408,37	0,00	0,00	19.408,37
91739	3.2.1.30.01.016	HEMODINÂMICA	0,00	600,00	0,00	600,00
91740	3.2.1.30.01.017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.382,22	595,98	0,00	6.978,20
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 DIETÉTICA	1.589.770,78	244.839,59	0,00	1.834.610,37
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 QUÍMICO	4.365,99	325,47	2,58	4.688,88
91745	3.2.1.30.01.022	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	239.654,23	0,00	0,00	239.654,23
91747	3.2.1.30.01.023	LUDOTERAPIA/ TERAPIA	2,50	0,00	0,00	2,50
91750	3.2.1.30.01.025	BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO	1.800,00	11.093,14	0,00	12.893,14
<b>91470</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>15.791.870,33</b>	<b>2.046.985,50</b>	<b>20.932,80</b>	<b>17.817.923,03</b>
91471	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	7.031,61	1.186,12	0,00	8.217,73
91472	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	743.562,58	256.660,68	0,00	1.000.223,26
91473	3.2.1.30.03.003	ÁGUA E ESGOTO	155.385,36	82,40	0,00	155.467,76
91474	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	218.642,58	43.795,50	0,00	262.438,08
91475	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
91476	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	17.066,72	3.500,00	0,00	20.566,72
91477	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MÉDICOS	12.380.833,34	1.058.639,60	0,00	13.439.472,94
91478	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	672.000,00	120.000,00	0,00	792.000,00
91479	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	76.847,33	12.937,38	0,00	89.784,71
91480	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	281.207,60	234.274,60	20.932,80	494.549,40
91481	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	490.807,18	185.728,51	0,00	676.535,69
91482	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	680.337,63	130.180,71	0,00	810.518,34
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>4.674.068,56</b>	<b>454.780,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.128.848,57</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>0,00</b>	<b>12.730,80</b>
91515	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.362,80	1.818,00	0,00	10.180,80
91516	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	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>3.668.322,55</b>	<b>356.435,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024.758,28</b>
91519	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	119.352,16	15.000,00	0,00	134.352,16
91521	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	422.375,58	63.996,30	0,00	486.371,88
91522	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	593.678,56	79.472,80	0,00	673.151,36
91524	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	625.991,04	38.646,00	0,00	664.637,04
91525	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.840.925,21	149.320,63	0,00	1.990.245,84
91526	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	66.000,00	10.000,00	0,00	76.000,00
<b>91536</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>380,30</b>	<b>3.095,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,81</b>
91539	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00	432,24	0,00	432,24
91541	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDÊNCIAS/FRETES/CONDUÇÃO	63,20	0,00	0,00	63,20
91542	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	0,00	2.628,07	0,00	2.628,07

Competência: 02/2023 à 02/2023, 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
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
91552	3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	35,20	0,00	35,20
<b>91559</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.125,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,29</b>
91560	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.240,99	0,00	0,00	1.240,99
91561	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	822,80	0,00	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>692.987,45</b>	<b>86.930,56</b>	<b>0,00</b>	<b>779.918,01</b>
91663	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	692.987,45	86.930,56	0,00	779.918,01
<b>91571</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>69.396,21</b>	<b>6.500,21</b>	<b>0,00</b>	<b>75.896,42</b>
91572	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	34.831,70	2.047,61	0,00	36.879,31
91573	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	2.778,59	44,97	0,00	2.823,56
91576	3.2.1.40.21.005	IOF	31.785,92	4.407,63	0,00	36.193,55
<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>28.596.805,33</b>	<b>28.596.805,33</b>	<b>0,00</b>

Total : 201 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador