

Competência: 11/2022 à 11/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: P\_HRSLMB, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>171.877.922,41</b>	<b>24.824.078,58</b>	<b>24.544.268,88</b>	<b>172.157.732,11</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.572.565,63</b>	<b>24.824.078,58</b>	<b>22.643.692,37</b>	<b>8.752.951,84</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.736.471,82</b>	<b>20.381.815,00</b>	<b>21.473.160,25</b>	<b>645.126,57</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>1.736.471,82</b>	<b>20.381.815,00</b>	<b>21.473.160,25</b>	<b>645.126,57</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>
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00</b>	<b>13.872.787,61</b>	<b>13.872.777,61</b>	<b>20,00</b>
1.1.1.02.02.004	HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO	0,00	1.857.100,02	1.857.100,02	0,00
1.1.1.02.02.005	HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO	10,00	3.590.640,59	3.590.640,59	10,00
1.1.1.02.02.006	HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO	0,00	8.425.047,00	8.425.037,00	10,00
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.736.461,82</b>	<b>6.507.027,39</b>	<b>7.598.382,64</b>	<b>645.106,57</b>
1.1.1.02.04.004	HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99265-9 CUSTEIO	1.736.461,82	1.819,20	1.737.993,81	287,21
1.1.1.02.04.005	HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99078-6 CUSTEIO	0,00	6.505.208,19	5.860.388,83	644.819,36
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>4.010.533,37</b>	<b>3.512.685,41</b>	<b>131.739,74</b>	<b>7.391.479,04</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>4.010.533,37</b>	<b>3.512.685,41</b>	<b>131.739,74</b>	<b>7.391.479,04</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>4.004.595,59</b>	<b>3.380.140,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.384.736,44</b>
1.1.2.02.01.002	CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022	4.004.595,59	3.380.140,85	0,00	7.384.736,44
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>1.499,91</b>	<b>131.489,76</b>	<b>131.739,74</b>	<b>1.249,93</b>
1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	0,00	131.489,76	131.489,76	0,00
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	1.499,91	0,00	249,98	1.249,93
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4.437,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.437,87</b>
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	4.437,87	0,00	0,00	4.437,87
<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,80</b>
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	1.054,80	0,00	1.054,80
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>825.560,44</b>	<b>929.578,17</b>	<b>1.038.792,38</b>	<b>716.346,23</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>825.560,44</b>	<b>929.578,17</b>	<b>1.038.792,38</b>	<b>716.346,23</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>816.098,12</b>	<b>926.086,30</b>	<b>1.037.490,72</b>	<b>704.693,70</b>
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	256.115,20	211.385,62	198.203,83	269.296,99
1.1.5.02.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.775,34	731,18	746,11	3.760,41
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	43.810,40	18.906,82	12.232,65	50.484,57
1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETICA	4.756,96	256.894,48	256.762,25	4.889,19
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	0,00	4,50	0,00	4,50
1.1.5.02.01.006	OFICINA ORTOPEDICA	0,09	2,05	2,06	0,08
1.1.5.02.01.007	SEGURANÇA	5.363,61	789,08	931,92	5.220,77
1.1.5.02.01.008	MEDICAMENTOS	402.728,48	223.389,41	309.965,36	316.152,53
1.1.5.02.01.012	PRODUTO QUIMICO	1.489,81	1.427,92	750,36	2.167,37
1.1.5.02.01.013	MATERIAL DE MANUTENCAO	9.506,39	78.875,00	54.924,10	33.457,29
1.1.5.02.01.016	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
1.1.5.02.01.017	MEDICAMENTOS	0,00	84.086,68	84.086,68	0,00
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	225,00	2,50	0,00	227,50
1.1.5.02.01.022	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	83.362,00	0,00	68.017,00	15.345,00
1.1.5.02.01.023	MÓVEIS / UTENSÍLIOS	825,98	0,00	0,00	825,98
1.1.5.02.01.025	CONSIGNADOS	0,00	15.431,17	15.431,17	0,00
1.1.5.02.01.026	SES - MEDICAMENTOS	3.013,86	1.717,89	2.995,23	1.736,52
1.1.5.02.01.030	COMBUSTIVEL	0,00	28.832,86	28.832,86	0,00
1.1.5.02.01.033	DIETAS	0,00	3.609,14	3.609,14	0,00
<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>9.462,32</b>	<b>3.491,87</b>	<b>1.301,66</b>	<b>11.652,53</b>
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	9.462,32	3.491,87	1.301,66	11.652,53
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>165.305.356,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.576,51</b>	<b>163.404.780,27</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>165.305.356,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.576,51</b>	<b>163.404.780,27</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>165.305.356,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.576,51</b>	<b>163.404.780,27</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>165.305.356,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.576,51</b>	<b>163.404.780,27</b>
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	161.194.343,93	0,00	1.900.576,51	159.293.767,42
1.9.1.02.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	139.584,66	0,00	0,00	139.584,66
1.9.1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.712.462,01	0,00	0,00	3.712.462,01
1.9.1.02.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	258.966,18	0,00	0,00	258.966,18
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>171.877.922,41</b>	<b>9.958.093,46</b>	<b>10.237.903,16</b>	<b>172.157.732,11</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.572.565,63</b>	<b>8.057.516,95</b>	<b>10.237.903,16</b>	<b>8.752.951,84</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.572.565,63</b>	<b>8.057.516,95</b>	<b>10.237.903,16</b>	<b>8.752.951,84</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>6.572.565,63</b>	<b>8.057.516,95</b>	<b>10.237.903,16</b>	<b>8.752.951,84</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.393.173,69</b>	<b>2.119.020,39</b>	<b>3.513.209,89</b>	<b>2.787.363,19</b>

Competência: 11/2022 à 11/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: P\_HRSLMB, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	450.855,06	286.285,59	541.829,55	706.399,02
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	467.382,24	905.732,12	438.349,88
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	942.318,63	1.365.352,56	2.065.648,22	1.642.614,29
<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>3.422.723,35</b>	<b>2.998.493,35</b>	<b>3.565.476,54</b>	<b>3.989.706,54</b>
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	3.422.723,35	2.996.675,35	3.563.658,54	3.989.706,54
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>487.425,63</b>	<b>487.425,63</b>	<b>537.140,44</b>	<b>537.140,44</b>
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	483.683,85	483.683,85	537.140,44	537.140,44
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	3.741,78	3.741,78	0,00	0,00
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>252.346,75</b>	<b>265.813,90</b>	<b>297.726,38</b>	<b>284.259,23</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	200.239,21	213.706,36	229.030,15	215.563,00
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	46.331,28	46.331,28	61.067,52	61.067,52
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	5.776,26	5.776,26	7.628,71	7.628,71
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>168.716,10</b>	<b>183.999,27</b>	<b>296.108,00</b>	<b>280.824,83</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	26.526,63	1.547,85	35.830,89	60.809,67
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15.873,08	37.483,27	44.098,02	22.487,83
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.462,54	40.059,12	45.389,58	8.793,00
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	67.265,07	49.320,25	138.326,38	156.271,20
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	55.588,78	55.588,78	32.463,13	32.463,13
<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>43.951,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,00</b>	<b>45.365,05</b>
2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.951,05	0,00	1.414,00	45.365,05
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>699.221,37</b>	<b>144.963,01</b>	<b>167.564,44</b>	<b>721.822,80</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	403.096,19	937,21	95.024,62	497.183,60
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	296.125,18	144.025,80	72.539,82	224.639,20
<b>2.1.1.02.16</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>55.070,38</b>	<b>583,40</b>	<b>329,38</b>	<b>54.816,36</b>
2.1.1.02.16.001	ESTOQUE DE TERCEIROS	55.070,38	583,40	329,38	54.816,36
<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.100,02</b>	<b>1.857.100,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.17.003	CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022	0,00	1.857.100,02	1.857.100,02	0,00
<b>2.1.1.02.18</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>49.937,31</b>	<b>117,98</b>	<b>1.834,07</b>	<b>51.653,40</b>
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	49.937,31	117,98	1.834,07	51.653,40
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>165.305.356,78</b>	<b>1.900.576,51</b>	<b>0,00</b>	<b>163.404.780,27</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>165.305.356,78</b>	<b>1.900.576,51</b>	<b>0,00</b>	<b>163.404.780,27</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>165.305.356,78</b>	<b>1.900.576,51</b>	<b>0,00</b>	<b>163.404.780,27</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>161.194.343,93</b>	<b>1.900.576,51</b>	<b>0,00</b>	<b>159.293.767,42</b>
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO	161.194.343,93	1.900.576,51	0,00	159.293.767,42
<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>4.111.012,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111.012,85</b>
2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	4.111.012,85	0,00	0,00	4.111.012,85
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.818.721,92</b>	<b>8.818.721,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.818.721,92</b>	<b>8.818.721,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.818.721,92</b>	<b>8.818.721,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>20.841.378,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.315.665,42</b>	<b>26.157.044,09</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>20.538.948,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.237.240,87</b>	<b>25.776.189,11</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	20.538.948,24	0,00	5.237.240,87	25.776.189,11
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>130.492,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.949,13</b>	<b>141.441,81</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.469,41	0,00	10.949,13	141.418,54
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	23,27	0,00	0,00	23,27
<b>3.2.1.01.04</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>209,28</b>	<b>0,00</b>	<b>344,59</b>	<b>553,87</b>
3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	209,28	0,00	344,59	553,87
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>21.990,43</b>	<b>0,00</b>	<b>23.654,34</b>	<b>45.644,77</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	21.990,43	0,00	23.654,34	45.644,77
<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>149.738,04</b>	<b>0,00</b>	<b>43.476,49</b>	<b>193.214,53</b>
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	149.738,04	0,00	43.476,49	193.214,53
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>4.360.308,36</b>	<b>1.017.979,10</b>	<b>6.407,37</b>	<b>5.371.880,09</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.662.869,24</b>	<b>622.207,29</b>	<b>6.407,37</b>	<b>3.278.669,16</b>
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.281.030,36	529.557,56	6.407,37	2.804.180,55
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	13.769,73	1.724,18	0,00	15.493,91
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	172.848,61	47.837,52	0,00	220.686,13
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	2.287,13	108,85	0,00	2.395,98
3.2.1.20.01.005	D.S.R	290,05	27,21	0,00	317,26
3.2.1.20.01.008	INSALUBRIDADE	192.643,36	42.951,97	0,00	235.595,33
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>964.937,90</b>	<b>228.207,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.145,27</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	720.679,51	171.344,27	0,00	892.023,78

Competência: 11/2022 à 11/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: P\_HRSLMB, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	217.378,46	50.549,35	0,00	267.927,81
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	26.879,93	6.313,75	0,00	33.193,68
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>732.501,22</b>	<b>167.564,44</b>	<b>0,00</b>	<b>900.065,66</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	420.498,26	95.024,62	0,00	515.522,88
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO E ENCARGOS	312.002,96	72.539,82	0,00	384.542,78
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>13.106.179,87</b>	<b>6.842.780,73</b>	<b>3.045.837,68</b>	<b>16.903.122,92</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>2.543.248,92</b>	<b>780.225,36</b>	<b>139.145,71</b>	<b>3.184.328,57</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	452.686,16	135.467,58	45.556,72	542.597,02
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	829.187,67	248.237,67	93.214,69	984.210,65
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.276,00	11.228,67	0,00	53.504,67
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE	119,50	309,30	0,00	428,80
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4.715,51	684,34	0,00	5.399,85
3.2.1.30.01.009	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	878,72	0,00	0,00	878,72
3.2.1.30.01.011	SES - MEDICAMENTOS	4.214,94	1.226,01	0,00	5.440,95
3.2.1.30.01.012	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	692,23	68.017,00	0,00	68.709,23
3.2.1.30.01.013	OFICINA ORTOPÉDICA	0,01	0,00	0,00	0,01
3.2.1.30.01.014	COMBUSTÍVEL	120.822,87	28.832,86	0,00	149.655,73
3.2.1.30.01.015	DIETAS	11.969,11	3.609,14	0,00	15.578,25
3.2.1.30.01.017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.885,25	566,62	6,98	2.444,89
3.2.1.30.01.018	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	475,00	0,00	367,32	107,68
3.2.1.30.01.019	NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	847.342,38	256.317,71	0,00	1.103.660,09
3.2.1.30.01.020	ROUPARIA	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00
3.2.1.30.01.021	PRODUTO QUÍMICO	2.511,04	750,36	0,00	3.261,40
3.2.1.30.01.022	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	208.952,53	24.978,10	0,00	233.930,63
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>10.562.930,95</b>	<b>6.062.555,37</b>	<b>2.906.691,97</b>	<b>13.718.794,35</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	5.667,82	2.997,73	1.633,94	7.031,61
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	611.149,94	264.613,30	132.306,65	743.456,59
3.2.1.30.03.003	ÁGUA E ESGOTO	101.035,04	33.586,96	19.109,32	115.512,68
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	134.866,17	83.681,70	41.570,00	176.977,87
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	5.066,72	8.500,00	0,00	13.566,72
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MÉDICOS	8.368.624,34	4.308.011,20	1.958.850,00	10.717.785,54
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	432.000,00	360.000,00	120.000,00	672.000,00
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	53.839,10	24.836,49	14.114,93	64.560,66
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	509.234,00	509.234,00	0,00
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	353.186,76	218.773,05	109.873,13	462.086,68
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	431.896,66	248.320,94	0,00	680.217,60
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	62.798,40	0,00	0,00	62.798,40
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.374.890,44</b>	<b>957.962,09</b>	<b>450.811,45</b>	<b>3.882.041,08</b>
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>4.726,80</b>	<b>6.186,00</b>	<b>1.818,00</b>	<b>9.094,80</b>
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.726,80	3.636,00	1.818,00	6.544,80
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>2.717.394,88</b>	<b>794.165,87</b>	<b>372.887,22</b>	<b>3.138.673,53</b>
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	82.000,00	31.352,16	15.000,00	98.352,16
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	294.382,98	127.992,60	63.996,30	358.379,28
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	401.976,96	166.506,19	79.472,80	489.010,35
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	363.569,91	135.327,08	66.912,23	431.984,76
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.529.465,03	312.987,84	137.505,89	1.704.946,98
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	46.000,00	20.000,00	10.000,00	56.000,00
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>257,10</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317,10</b>
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	242,90	0,00	0,00	242,90
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	14,20	60,00	0,00	74,20
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>508,02</b>	<b>1.052,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,38</b>
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	508,02	388,06	0,00	896,08
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	0,00	602,80	0,00	602,80
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	0,00	61,50	0,00	61,50
<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A</b>	<b>464.904,71</b>	<b>101.625,36</b>	<b>76.106,23</b>	<b>490.423,84</b>
3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	464.904,71	101.625,36	76.106,23	490.423,84
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>37.360,89</b>	<b>11.396,01</b>	<b>0,00</b>	<b>48.756,90</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	27.268,00	2.025,83	0,00	29.293,83
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	233,94	1.082,50	0,00	1.316,44
3.2.1.40.21.005	IOF	9.858,95	8.287,68	0,00	18.146,63
<b>3.2.1.40.24</b>	<b>DESPESA DE GLOSAS</b>	<b>149.738,04</b>	<b>43.476,49</b>	<b>0,00</b>	<b>193.214,53</b>

Competência: 11/2022 à 11/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: P\_HRSLMB, Origem:  
Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.24.002	DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA	149.738,04	43.476,49	0,00	193.214,53
		<b>0,00</b>	<b>43.600.893,96</b>	<b>43.600.893,96</b>	<b>0,00</b>

**Total** : 187 Contas

**Resultado** : 2.552,58

\_\_\_\_\_  
LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

\_\_\_\_\_  
LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador