

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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 |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | ATIVO | 172.157.732,11 | 49.419.944,42 | 60.055.618,16 | 161.522.058,37 |
| 1.1 | CIRCULANTE | 8.752.951,84 | 49.154.512,97 | 53.235.107,73 | 4.672.357,08 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 645.126,57 | 47.913.540,66 | 47.615.558,33 | 943.108,90 |
| 1.1.1.02 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO | 645.126,57 | 47.913.540,66 | 47.615.558,33 | 943.108,90 |
| 1.1.1.02.01 | FUNDO FIXO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.01.001 | CAIXA PROJETO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 20,00 | 33.898.366,43 | 33.898.365,99 | 20,44 |
| 1.1.1.02.02.004 | HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO | 0,00 | 6.701.056,43 | 6.701.056,43 | 0,00 |
| 1.1.1.02.02.005 | HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO | 10,00 | 15.664.332,66 | 15.664.342,66 | 0,00 |
| 1.1.1.02.02.006 | HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO | 10,00 | 11.138.212,66 | 11.138.212,66 | 10,00 |
| 1.1.1.02.02.007 | HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99079-4 INVEST | 0,00 | 219.440,00 | 219.439,56 | 0,44 |
| 1.1.1.02.02.008 | HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99081-0 F.RESCISÓRIO | 0,00 | 175.324,68 | 175.314,68 | 10,00 |
| 1.1.1.02.04 | APLICACOES FINANCEIRAS | 645.106,57 | 14.013.174,23 | 13.715.192,34 | 943.088,46 |
| 1.1.1.02.04.004 | HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99265-9 CUSTEIO | 287,21 | 8.964.882,88 | 8.965.170,09 | 0,00 |
| 1.1.1.02.04.005 | HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99078-6 CUSTEIO | 644.819,36 | 4.788.861,16 | 4.662.196,06 | 771.484,46 |
| 1.1.1.02.04.006 | HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99079-4 INVEST | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.1.1.02.04.007 | HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99081-0 F.RESCISÓRIO | 0,00 | 87.704,42 | 0,00 | 87.704,42 |
| 1.1.1.02.04.008 | IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99081-0 AG 4319 APL CDB | 0,00 | 87.826,19 | 87.826,19 | 0,00 |
| 1.1.1.02.04.009 | HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99079-4 INVEST | 0,00 | 83.898,58 | 0,00 | 83.898,58 |
| 1.1.2 | CREDITOS | 7.391.479,04 | 750,38 | 4.573.749,59 | 2.818.479,83 |
| 1.1.2.02 | CREDITOS COM RESTRICAO | 7.391.479,04 | 750,38 | 4.573.749,59 | 2.818.479,83 |
| 1.1.2.02.01 | CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS | 7.384.736,44 | 0,00 | 4.569.061,74 | 2.815.674,70 |
| 1.1.2.02.01.002 | CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022 | 7.384.736,44 | 0,00 | 4.569.061,74 | 2.815.674,70 |
| 1.1.2.02.06 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | 1.249,93 | 0,00 | 249,98 | 999,95 |
| 1.1.2.02.06.003 | ADIANTAMENTO SALARIO | 1.249,93 | 0,00 | 249,98 | 999,95 |
| 1.1.2.02.08 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 4.437,87 | 0,00 | 4.437,87 | 0,00 |
| 1.1.2.02.08.001 | FORNECEDOR | 4.437,87 | 0,00 | 4.437,87 | 0,00 |
| 1.1.2.02.10 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 1.054,80 | 750,38 | 0,00 | 1.805,18 |
| 1.1.2.02.10.001 | ISS PAGO A MAIOR | 0,00 | 627,98 | 0,00 | 627,98 |
| 1.1.2.02.10.004 | TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE | 1.054,80 | 122,40 | 0,00 | 1.177,20 |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 716.346,23 | 1.240.221,93 | 1.045.799,81 | 910.768,35 |
| 1.1.5.02 | ESTOQUE COM RESTRICAO | 716.346,23 | 1.240.221,93 | 1.045.799,81 | 910.768,35 |
| 1.1.5.02.01 | ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO | 704.693,70 | 1.239.162,20 | 1.045.771,22 | 898.084,68 |
| 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | 269.296,99 | 371.524,02 | 203.439,97 | 437.381,04 |
| 1.1.5.02.01.002 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 3.760,41 | 1.425,16 | 3.892,73 | 1.292,84 |
| 1.1.5.02.01.003 | IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE | 50.484,57 | 4.149,60 | 19.435,63 | 35.198,54 |
| 1.1.5.02.01.004 | NUTRIÇÃO E DIETICA | 4.889,19 | 223.625,98 | 224.581,93 | 3.933,24 |
| 1.1.5.02.01.005 | ROUPARIA | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 1.1.5.02.01.006 | OFICINA ORTOPEDICA | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,07 |
| 1.1.5.02.01.007 | SEGURANÇA | 5.220,77 | 661,00 | 2.428,46 | 3.453,31 |
| 1.1.5.02.01.008 | MEDICAMENTOS | 316.152,53 | 362.275,91 | 359.606,20 | 318.822,24 |
| 1.1.5.02.01.012 | PRODUTO QUIMICO | 2.167,37 | 1.115,04 | 1.624,43 | 1.657,98 |
| 1.1.5.02.01.013 | MATERIAL DE MANUTENCAO | 33.457,29 | 58.605,67 | 5.555,59 | 86.507,37 |
| 1.1.5.02.01.016 | ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 1.125,00 | 1.995,00 | 1.170,00 | 1.950,00 |
| 1.1.5.02.01.017 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 171.969,48 | 171.969,48 | 0,00 |
| 1.1.5.02.01.018 | LUDOTERAPIA / TERAPIA | 227,50 | 0,00 | 2,50 | 225,00 |
| 1.1.5.02.01.022 | EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE | 15.345,00 | 276,00 | 8.945,00 | 6.676,00 |
| 1.1.5.02.01.023 | MÓVEIS / UTENSÍLIOS | 825,98 | 0,00 | 711,58 | 114,40 |
| 1.1.5.02.01.025 | CONSIGNADOS | 0,00 | 6.805,95 | 6.803,07 | 2,88 |
| 1.1.5.02.01.026 | SES - MEDICAMENTOS | 1.736,52 | 897,97 | 1.764,72 | 869,77 |
| 1.1.5.02.01.030 | COMBUSTIVEL | 0,00 | 29.205,50 | 29.205,50 | 0,00 |
| 1.1.5.02.01.033 | DIETAS | 0,00 | 3.830,11 | 3.830,11 | 0,00 |
| 1.1.5.02.01.035 | BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO | 0,00 | 799,80 | 799,80 | 0,00 |
| 1.1.5.02.02 | EMPRESTIMOS REALIZADOS | 11.652,53 | 1.059,73 | 28,59 | 12.683,67 |
| 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | 11.652,53 | 1.059,73 | 28,59 | 12.683,67 |
| 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 163.404.780,27 | 265.431,45 | 6.820.510,43 | 156.849.701,29 |
| 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | 163.404.780,27 | 265.431,45 | 6.820.510,43 | 156.849.701,29 |
| 1.9.1.02 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 163.404.780,27 | 265.431,45 | 6.820.510,43 | 156.849.701,29 |
| 1.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTÃO | 163.404.780,27 | 265.431,45 | 6.820.510,43 | 156.849.701,29 |
| 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO | 159.293.767,42 | 0,00 | 6.518.279,86 | 152.775.487,56 |
| 1.9.1.02.01.003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 139.584,66 | 71.587,28 | 0,00 | 211.171,94 |
| 1.9.1.02.01.004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.712.462,01 | 0,00 | 302.230,57 | 3.410.231,44 |

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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 |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.9.1.02.01.005 | MOVEIS E UTENSILIOS | 258.966,18 | 193.844,17 | 0,00 | 452.810,35 |
| 2 | PASSIVO | 172.157.732,11 | 58.323.908,08 | 47.688.234,34 | 161.522.058,37 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.752.951,84 | 51.503.297,65 | 47.422.702,89 | 4.672.357,08 |
| 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.752.951,84 | 51.503.297,65 | 47.422.702,89 | 4.672.357,08 |
| 2.1.1.02 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO | 8.752.951,84 | 51.503.297,65 | 47.422.702,89 | 4.672.357,08 |
| 2.1.1.02.01 | FORNECEDORES | 2.787.363,19 | 5.165.165,72 | 4.259.373,40 | 1.881.570,87 |
| 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS | 706.399,02 | 702.005,48 | 582.615,25 | 587.008,79 |
| 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 438.349,88 | 1.164.026,07 | 1.420.826,36 | 695.150,17 |
| 2.1.1.02.01.004 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.642.614,29 | 3.299.134,17 | 2.255.931,79 | 599.411,91 |
| 2.1.1.02.03 | GESTAO DE CONTRATOS | 3.989.706,54 | 37.976.834,86 | 34.778.535,49 | 791.407,17 |
| 2.1.1.02.03.001 | CONTRATOS A FATURAR | 3.989.706,54 | 20.874.713,65 | 17.676.414,28 | 791.407,17 |
| 2.1.1.02.03.002 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 0,00 | 17.102.121,21 | 17.102.121,21 | 0,00 |
| 2.1.1.02.05 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 537.140,44 | 690.886,53 | 685.366,93 | 531.620,84 |
| 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR | 537.140,44 | 537.140,44 | 531.620,84 | 531.620,84 |
| 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 | 360,46 | 360,46 | 0,00 |
| 2.1.1.02.05.005 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 153.385,63 | 153.385,63 | 0,00 |
| 2.1.1.02.07 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 284.259,23 | 409.947,69 | 408.333,25 | 282.644,79 |
| 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 215.563,00 | 341.251,46 | 335.985,73 | 210.297,27 |
| 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | 61.067,52 | 61.067,52 | 64.315,99 | 64.315,99 |
| 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | 7.628,71 | 7.628,71 | 8.031,53 | 8.031,53 |
| 2.1.1.02.09 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 280.824,83 | 211.031,48 | 297.327,26 | 367.120,61 |
| 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 60.809,67 | 24.978,78 | 34.396,79 | 70.227,68 |
| 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | 22.487,83 | 38.568,23 | 44.712,37 | 28.631,97 |
| 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 8.793,00 | 21.342,86 | 13.805,82 | 1.255,96 |
| 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 156.271,20 | 68.689,24 | 132.805,26 | 220.387,22 |
| 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 32.463,13 | 57.452,37 | 71.607,02 | 46.617,78 |
| 2.1.1.02.11 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 45.365,05 | 0,00 | 0,00 | 45.365,05 |
| 2.1.1.02.11.001 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 45.365,05 | 0,00 | 0,00 | 45.365,05 |
| 2.1.1.02.13 | PROVISOES TRABALHISTAS | 721.822,80 | 423.235,38 | 279.512,03 | 578.099,45 |
| 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | 497.183,60 | 2.699,48 | 83.615,33 | 578.099,45 |
| 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS | 224.639,20 | 420.535,90 | 195.896,70 | 0,00 |
| 2.1.1.02.16 | OUTRAS CONTAS | 54.816,36 | 2.849,71 | 6.057,50 | 58.024,15 |
| 2.1.1.02.16.001 | ESTOQUE DE TERCEIROS | 54.816,36 | 2.849,71 | 6.057,50 | 58.024,15 |
| 2.1.1.02.17 | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A | 0,00 | 6.622.510,43 | 6.700.990,43 | 78.480,00 |
| 2.1.1.02.17.003 | CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022 | 0,00 | 6.481.550,43 | 6.481.550,43 | 0,00 |
| 2.1.1.02.17.006 | CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR | 0,00 | 140.960,00 | 219.440,00 | 78.480,00 |
| 2.1.1.02.18 | EMPRESTIMOS REALIZADOS | 51.653,40 | 835,85 | 7.206,60 | 58.024,15 |
| 2.1.1.02.18.001 | EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | 51.653,40 | 835,85 | 7.206,60 | 58.024,15 |
| 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.2.1.02 | PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.2.1.02.01 | EMPRESTIMOS CONTRATADOS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.2.1.02.01.003 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 163.404.780,27 | 6.820.510,43 | 265.431,45 | 156.849.701,29 |
| 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 163.404.780,27 | 6.820.510,43 | 265.431,45 | 156.849.701,29 |
| 2.9.1.02 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 163.404.780,27 | 6.820.510,43 | 265.431,45 | 156.849.701,29 |
| 2.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTAO | 159.293.767,42 | 6.518.279,86 | 0,00 | 152.775.487,56 |
| 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO | 159.293.767,42 | 6.518.279,86 | 0,00 | 152.775.487,56 |
| 2.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS | 4.111.012,85 | 302.230,57 | 265.431,45 | 4.074.213,73 |
| 2.9.1.02.02.001 | BENS CEDIDOS | 4.111.012,85 | 302.230,57 | 265.431,45 | 4.074.213,73 |
| 3 | RESULTADO | 0,00 | 6.270.757,39 | 6.270.757,39 | 0,00 |
| 3.2 | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO | 0,00 | 6.270.757,39 | 6.270.757,39 | 0,00 |
| 3.2.1 | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO | 0,00 | 6.270.757,39 | 6.270.757,39 | 0,00 |
| 3.2.1.01 | RECEITAS | 26.157.044,09 | 0,00 | 2.135.997,33 | 28.293.041,42 |
| 3.2.1.01.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL | 25.776.189,11 | 0,00 | 2.053.448,69 | 27.829.637,80 |
| 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO | 25.776.189,11 | 0,00 | 2.053.448,69 | 27.829.637,80 |
| 3.2.1.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 141.441,81 | 0,00 | 21.139,81 | 162.581,62 |
| 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 141.418,54 | 0,00 | 21.139,81 | 162.558,35 |
| 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS | 23,27 | 0,00 | 0,00 | 23,27 |
| 3.2.1.01.04 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 553,87 | 0,00 | 547,21 | 1.101,08 |
| 3.2.1.01.04.001 | RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS | 553,87 | 0,00 | 547,21 | 1.101,08 |

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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 |
|--------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.2.1.01.05 | RECEITAS DE DOACOES | 45.644,77 | 0,00 | 24.132,19 | 69.776,96 |
| 3.2.1.01.05.001 | RECEITAS DE DOACOES | 45.644,77 | 0,00 | 24.132,19 | 69.776,96 |
| 3.2.1.01.99 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | 193.214,53 | 0,00 | 36.729,43 | 229.943,96 |
| 3.2.1.01.99.001 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | 193.214,53 | 0,00 | 36.729,43 | 229.943,96 |
| 3.2.1.20 | CUSTOS COM PESSOAL | 5.371.880,09 | 976.763,28 | 9.068,33 | 6.339.575,04 |
| 3.2.1.20.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | 3.278.669,16 | 605.383,59 | 9.068,33 | 3.874.984,42 |
| 3.2.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 2.804.180,55 | 510.664,17 | 9.068,33 | 3.305.776,39 |
| 3.2.1.20.01.002 | RESCISOES TRABALHISTAS | 15.493,91 | 287,95 | 0,00 | 15.781,86 |
| 3.2.1.20.01.003 | ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | 220.686,13 | 49.737,39 | 0,00 | 270.423,52 |
| 3.2.1.20.01.004 | HORAS EXTRAS | 2.395,98 | 140,24 | 0,00 | 2.536,22 |
| 3.2.1.20.01.005 | D.S.R | 317,26 | 26,97 | 0,00 | 344,23 |
| 3.2.1.20.01.008 | INSALUBRIDADE | 235.595,33 | 44.526,87 | 0,00 | 280.122,20 |
| 3.2.1.20.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.193.145,27 | 223.497,25 | 0,00 | 1.416.642,52 |
| 3.2.1.20.03.001 | INSS S/ FOLHA | 892.023,78 | 167.819,23 | 0,00 | 1.059.843,01 |
| 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA | 267.927,81 | 49.497,41 | 0,00 | 317.425,22 |
| 3.2.1.20.03.003 | PIS S/ FOLHA | 33.193,68 | 6.180,61 | 0,00 | 39.374,29 |
| 3.2.1.20.07 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 900.065,66 | 147.882,44 | 0,00 | 1.047.948,10 |
| 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 515.522,88 | 83.615,33 | 0,00 | 599.138,21 |
| 3.2.1.20.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 384.542,78 | 64.267,11 | 0,00 | 448.809,89 |
| 3.2.1.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS | 16.903.122,92 | 4.377.809,81 | 3.702.400,95 | 17.578.531,78 |
| 3.2.1.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS | 3.184.328,57 | 731.478,71 | 317.396,77 | 3.598.410,51 |
| 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO | 542.597,02 | 89.941,70 | 170.855,57 | 461.683,15 |
| 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | 984.210,65 | 338.389,32 | 144.626,35 | 1.177.973,62 |
| 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 53.504,67 | 19.435,63 | 0,00 | 72.940,30 |
| 3.2.1.30.01.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 428,80 | 570,88 | 0,00 | 999,68 |
| 3.2.1.30.01.006 | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 5.399,85 | 2.061,57 | 0,00 | 7.461,42 |
| 3.2.1.30.01.009 | UTENSILIOS HOSPITALARES | 878,72 | 1.511,38 | 0,00 | 2.390,10 |
| 3.2.1.30.01.010 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 3.2.1.30.01.011 | SES - MEDICAMENTOS | 5.440,95 | 1.054,08 | 0,00 | 6.495,03 |
| 3.2.1.30.01.012 | EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE | 68.709,23 | 8.945,00 | 799,80 | 76.854,43 |
| 3.2.1.30.01.013 | OFICINA ORTOPEDICA | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| 3.2.1.30.01.014 | COMBUSTIVEL | 149.655,73 | 29.205,50 | 0,00 | 178.861,23 |
| 3.2.1.30.01.015 | DIETAS | 15.578,25 | 3.830,11 | 0,00 | 19.408,36 |
| 3.2.1.30.01.017 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 2.444,89 | 3.594,57 | 0,00 | 6.039,46 |
| 3.2.1.30.01.018 | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 107,68 | 0,00 | 0,00 | 107,68 |
| 3.2.1.30.01.019 | NUTRIÇÃO E DIETETICA | 1.103.660,09 | 224.581,93 | 0,00 | 1.328.242,02 |
| 3.2.1.30.01.020 | ROUPARIA | 14.520,00 | 4,50 | 0,00 | 14.524,50 |
| 3.2.1.30.01.021 | PRODUTO QUIMICO | 3.261,40 | 1.624,43 | 1.115,04 | 3.770,79 |
| 3.2.1.30.01.022 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 233.930,63 | 5.555,59 | 0,00 | 239.486,22 |
| 3.2.1.30.01.023 | LUDOTERAPIA/ TERAPIA | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 3.2.1.30.03 | CUSTO COM SERVIÇOS | 13.718.794,35 | 3.646.331,10 | 3.385.004,18 | 13.980.121,27 |
| 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA | 7.031,61 | 1.363,79 | 1.363,79 | 7.031,61 |
| 3.2.1.30.03.002 | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 743.456,59 | 264.613,35 | 132.306,65 | 875.763,29 |
| 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO | 115.512,68 | 34.102,96 | 14.569,72 | 135.045,92 |
| 3.2.1.30.03.004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 176.977,87 | 89.276,41 | 47.611,70 | 218.642,58 |
| 3.2.1.30.03.005 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.800,00 | 2.550,00 | 0,00 | 5.350,00 |
| 3.2.1.30.03.006 | TELEFONE E INTERNET | 13.566,72 | 12.000,00 | 8.500,00 | 17.066,72 |
| 3.2.1.30.03.007 | SERVIÇOS MEDICOS | 10.717.785,54 | 2.421.232,80 | 2.392.800,00 | 10.746.218,34 |
| 3.2.1.30.03.008 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 672.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 672.000,00 |
| 3.2.1.30.03.009 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS | 64.560,66 | 23.008,23 | 10.721,56 | 76.847,33 |
| 3.2.1.30.03.010 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE | 0,00 | 305.309,00 | 305.309,00 | 0,00 |
| 3.2.1.30.03.011 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 462.086,68 | 108.899,92 | 108.899,92 | 462.086,68 |
| 3.2.1.30.03.012 | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 680.217,60 | 123.041,84 | 122.921,84 | 680.337,60 |
| 3.2.1.30.03.013 | SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 62.798,40 | 20.932,80 | 0,00 | 83.731,20 |
| 3.2.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | 3.882.041,08 | 916.184,30 | 423.290,78 | 4.374.934,60 |
| 3.2.1.40.09 | ALUGUEIS OPERACIONAIS | 9.094,80 | 4.368,00 | 2.550,00 | 10.912,80 |
| 3.2.1.40.09.002 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 6.544,80 | 1.818,00 | 0,00 | 8.362,80 |
| 3.2.1.40.09.003 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 3.2.1.40.11 | SERVIÇOS CONTRATADOS | 3.138.673,53 | 752.672,01 | 420.471,06 | 3.470.874,48 |
| 3.2.1.40.11.002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 98.352,16 | 43.852,16 | 22.852,16 | 119.352,16 |
| 3.2.1.40.11.004 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA | 358.379,28 | 127.992,60 | 63.996,30 | 422.375,58 |
| 3.2.1.40.11.005 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 489.010,35 | 158.945,60 | 79.472,80 | 568.483,15 |
| 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 431.984,76 | 106.399,70 | 67.194,85 | 471.189,61 |

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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 |
|--------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 3.2.1.40.11.008 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.704.946,98 | 295.481,95 | 176.954,95 | 1.823.473,98 |
| 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | 56.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 66.000,00 |
| 3.2.1.40.15 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 317,10 | 0,00 | 0,00 | 317,10 |
| 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 | 74,20 | 0,00 | 0,00 | 74,20 |
| 3.2.1.40.17 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 1.560,38 | 0,00 | 0,00 | 1.560,38 |
| 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | 896,08 | 0,00 | 0,00 | 896,08 |
| 3.2.1.40.17.002 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL | 602,80 | 0,00 | 0,00 | 602,80 |
| 3.2.1.40.17.003 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 61,50 |
| 3.2.1.40.19 | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A | 490.423,84 | 109.036,15 | 269,72 | 599.190,27 |
| 3.2.1.40.19.008 | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 | 490.423,84 | 109.036,15 | 269,72 | 599.190,27 |
| 3.2.1.40.21 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | 48.756,90 | 13.378,71 | 0,00 | 62.135,61 |
| 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | 29.293,83 | 2.807,45 | 0,00 | 32.101,28 |
| 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLSADOS | 1.316,44 | 669,77 | 0,00 | 1.986,21 |
| 3.2.1.40.21.005 | IOF | 18.146,63 | 9.901,49 | 0,00 | 28.048,12 |
| 3.2.1.40.24 | DESPESA DE GLOSAS | 193.214,53 | 36.729,43 | 0,00 | 229.943,96 |
| 3.2.1.40.24.002 | DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA | 193.214,53 | 36.729,43 | 0,00 | 229.943,96 |
| | | 0,00 | 114.014.609,89 | 114.014.609,89 | 0,00 |

Total : 203 Contas

Resultado : 6.147,16

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador