

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	94.089.915,82	46.119.871,28	47.681.056,38	92.528.730,72
2861	1.1	CIRCULANTE	21.862.581,47	36.365.959,33	38.026.991,95	20.201.548,85
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.804.413,40	24.799.103,80	26.980.055,01	1.623.462,19
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.804.413,40	24.799.103,80	26.980.055,01	1.623.462,19
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	3.300,00	2.911,36	388,64
10646	1.1.1.02.01.001	CAIXA CENTRAL	0,00	3.300,00	2.911,36	388,64
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.739,65	17.594.602,97	17.600.342,62	0,00
92556	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 -	5.739,65	17.572.502,97	17.578.242,62	0,00
92557	1.1.1.02.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6927-2 -	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.798.673,75	7.201.200,83	9.376.801,03	1.623.073,55
10650	1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001477-1	0,33	0,00	0,00	0,33
96106	1.1.1.02.04.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 -	3.478.995,49	7.198.394,69	9.354.701,03	1.322.689,15
96107	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6927-2 -	317.839,91	2.791,22	22.100,00	298.531,13
96108	1.1.1.02.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 -	1.838,02	14,92	0,00	1.852,94
2865	1.1.2	CREDITOS	16.047.819,94	10.593.488,93	9.634.798,45	17.006.510,42
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	16.047.819,94	10.593.488,93	9.634.798,45	17.006.510,42
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	15.749.881,86	10.328.322,37	9.305.197,35	16.773.006,88
10654	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	15.703.585,64	10.328.322,37	9.305.197,35	16.726.710,66
10655	1.1.2.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO RESSARCIMENTO	46.296,22	0,00	0,00	46.296,22
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	48.474,73	150.501,83	150.501,83	48.474,73
10656	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	48.474,73	150.501,83	150.501,83	48.474,73
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	158.269,22	104.136,03	167.289,17	95.116,08
10657	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	154.292,56	102.498,02	167.289,17	89.501,41
10658	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	3.976,66	0,00	0,00	3.976,66
10659	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	1.638,01	0,00	1.638,01
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	79.384,03	0,00	0,00	79.384,03
10665	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	79.384,03	0,00	0,00	79.384,03
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	11.810,10	10.528,70	11.810,10	10.528,70
10667	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	11.810,10	10.528,70	11.810,10	10.528,70
2866	1.1.5	ESTOQUES	2.010.348,13	973.366,60	1.412.138,49	1.571.576,24
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.010.348,13	973.366,60	1.412.138,49	1.571.576,24
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.010.348,13	973.366,60	1.412.138,49	1.571.576,24
10671	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	1.993.843,99	968.220,16	1.404.186,34	1.557.877,81
10672	1.1.5.02.01.002	COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR	4.409,86	0,00	0,00	4.409,86
10689	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	12.094,28	5.146,44	7.952,15	9.288,57
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.330.271,34	0,00	191.030,27	1.139.241,07
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.330.271,34	0,00	191.030,27	1.139.241,07
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	1.330.271,34	0,00	191.030,27	1.139.241,07
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	1.330.271,34	0,00	191.030,27	1.139.241,07
10692	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	184.089,74	0,00	0,00	184.089,74
10694	1.2.1.02.01.003	C/C ISG - HERC	1.146.181,60	0,00	191.030,27	955.151,33
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	70.897.063,01	9.753.911,95	9.463.034,16	71.187.940,80
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	70.897.063,01	9.753.911,95	9.463.034,16	71.187.940,80
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	70.897.063,01	9.753.911,95	9.463.034,16	71.187.940,80
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
10703	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	709,97	3.778.995,97	0,00	3.779.705,94
10705	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SES/GO	709,97	0,00	0,00	709,97
105556	1.9.1.02.02.004	EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO	0,00	75.497,59	0,00	75.497,59
105557	1.9.1.02.02.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO	0,00	262.532,51	0,00	262.532,51
105558	1.9.1.02.02.006	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.337.081,25	0,00	3.337.081,25
105560	1.9.1.02.02.008	VEÍCULOS - SES/GO	0,00	103.884,62	0,00	103.884,62
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	12.894.551,48	5.974.915,98	9.463.034,16	9.406.433,30
10707	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.368.658,24	0,00	253.067,08	1.115.591,16
10708	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.139.152,08	145.594,96	9.040.998,27	1.243.748,77
10709	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.279.238,54	0,00	65.084,19	1.214.154,35
10710	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	5.829.321,02	0,00	5.829.321,02
10712	1.9.1.02.03.007	VEICULOS	103.884,62	0,00	103.884,62	0,00
10713	1.9.1.02.03.008	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
2950	2	PASSIVO	94.089.915,82	24.863.086,61	23.301.901,51	92.528.730,72

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.294.781,89	15.354.748,85	13.502.685,96	15.442.719,00
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.294.781,89	15.354.748,85	13.502.685,96	15.442.719,00
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	17.294.781,89	15.354.748,85	13.502.685,96	15.442.719,00
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	7.067.041,56	7.869.575,73	7.928.109,22	7.125.575,05
10720	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	152.351,29	1.013.725,04	1.025.122,24	163.748,49
10721	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.556.755,30	2.523.459,63	2.676.692,26	1.709.987,93
10722	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E	1.462.209,59	727.563,96	500.612,81	1.235.258,44
10725	2.1.1.02.01.008	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS	3.895.725,38	3.604.827,10	3.725.681,91	4.016.580,19
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.030.606,28	4.915.445,33	2.935.707,95	50.868,90
10729	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.013.747,71	4.777.503,33	2.785.887,02	22.131,40
10731	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	15.552,41	136.635,84	148.622,97	27.539,54
10733	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.306,16	1.306,16	1.197,96	1.197,96
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.254.093,20	1.462.385,87	1.418.934,01	1.210.641,34
10734	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	998.516,44	1.178.416,04	1.158.004,23	978.104,63
10735	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	200.158,90	222.594,13	222.738,35	200.303,12
10736	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	24.660,42	30.618,26	30.458,96	24.501,12
10737	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	30.757,44	30.757,44	7.732,47	7.732,47
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	862.148,50	573.788,67	536.771,97	825.131,80
10738	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	389.005,72	217.713,92	206.875,49	378.167,29
10739	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	36.447,24	36.562,77	36.115,39	35.999,86
10741	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	184.033,72	153.313,26	100.683,86	131.404,32
10742	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	157.840,68	97.208,78	119.055,26	179.687,16
10743	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	62.980,57	68.989,94	74.041,97	68.032,60
10748	2.1.1.02.09.024	ISS - JUROS E MULTAS	31.840,57	0,00	0,00	31.840,57
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	6.080.892,35	533.553,25	683.162,81	6.230.501,91
10752	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	3.929.241,61	465.634,38	386.615,21	3.850.222,44
10753	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	2.151.650,74	67.918,87	296.547,60	2.380.279,47
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.898.070,92	0,00	0,00	5.898.070,92
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.898.070,92	0,00	0,00	5.898.070,92
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	5.898.070,92	0,00	0,00	5.898.070,92
2985	2.2.1.02.01	EMPRESTIMOS CONTRATADOS	5.037.744,20	0,00	0,00	5.037.744,20
10761	2.2.1.02.01.002	C/C ISG - CONDOMINIO SOLIDARIEDADE	5.037.744,20	0,00	0,00	5.037.744,20
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	357.561,27	0,00	0,00	357.561,27
10765	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	357.561,27	0,00	0,00	357.561,27
3366	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	502.765,45	0,00	0,00	502.765,45
10766	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	502.765,45	0,00	0,00	502.765,45
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	45.303,60	45.303,60	0,00
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	45.303,60	45.303,60	0,00
2963	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	45.303,60	45.303,60	0,00
2988	2.6.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	45.303,60	45.303,60	0,00
10767	2.6.1.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	45.303,60	45.303,60	0,00
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	70.897.063,01	9.463.034,16	9.753.911,95	71.187.940,80
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	70.897.063,01	9.463.034,16	9.753.911,95	71.187.940,80
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	70.897.063,01	9.463.034,16	9.753.911,95	71.187.940,80
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
10771	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	709,97	0,00	3.778.995,97	3.779.705,94
10773	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SES/GO	709,97	0,00	0,00	709,97
105572	2.9.1.02.02.004	EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	75.497,59	75.497,59
105573	2.9.1.02.02.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO	0,00	0,00	262.532,51	262.532,51
105574	2.9.1.02.02.006	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.337.081,25	3.337.081,25
105584	2.9.1.02.02.008	VEÍCULOS - SES/GO	0,00	0,00	103.884,62	103.884,62
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	12.894.551,48	9.463.034,16	5.974.915,98	9.406.433,30
10776	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.517.831,82	253.067,08	0,00	1.264.764,74
10777	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.139.152,08	9.040.998,27	145.594,96	1.243.748,77
10778	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.130.064,96	65.084,19	0,00	1.064.980,77
10779	2.9.1.02.03.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	5.829.321,02	5.829.321,02
10781	2.9.1.02.03.008	VEICULOS	103.884,62	103.884,62	0,00	0,00
10782	2.9.1.02.03.009	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
3129	3	RESULTADO	0,00	11.217.751,58	11.217.751,58	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	11.217.751,58	11.217.751,58	0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	11.217.751,58	11.217.751,58	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	97.187.384,15	0,00	10.837.093,61	108.024.477,76
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	92.313.060,36	0,00	10.328.322,37	102.641.382,73
10789	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	92.313.060,36	0,00	10.328.322,37	102.641.382,73
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	365.128,32	0,00	48.105,68	413.234,00
10790	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	364.569,95	0,00	48.105,68	412.675,63
10791	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	557,56	0,00	0,00	557,56
10792	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,81	0,00	0,00	0,81
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	4.491.110,62	0,00	459.840,75	4.950.951,37
10794	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	4.491.110,62	0,00	459.840,75	4.950.951,37
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	18.084,85	0,00	824,81	18.909,66
10795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	18.084,85	0,00	824,81	18.909,66
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	49.280.733,60	5.538.380,28	302.074,26	54.517.039,62
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	21.843.139,00	2.428.235,05	27.793,80	24.243.580,25
10797	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	17.618.574,94	1.955.376,80	23.163,77	19.550.787,97
10799	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.678.138,96	377.553,14	600,00	4.055.092,10
10800	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	111.806,55	37.168,16	0,00	148.974,71
10801	3.2.1.20.01.005	D.S.R	120.345,24	15.991,00	1.811,23	134.525,01
10802	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	70.323,74	0,00	0,00	70.323,74
10803	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	191.067,44	37.532,36	0,00	228.599,80
10804	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	43.772,00	3.585,43	0,00	47.357,43
10806	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	9.110,13	1.028,16	2.218,80	7.919,49
92524	3.2.1.20.02	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO	12.446.466,25	1.314.491,83	0,00	13.760.958,08
92525	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	12.446.466,25	1.314.491,83	0,00	13.760.958,08
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	9.069.681,26	1.099.465,35	123.787,24	10.045.359,37
10807	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	6.930.199,93	830.156,30	95.391,89	7.664.964,34
10808	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.934.755,73	241.654,52	22.437,50	2.153.972,75
10809	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	204.725,60	27.654,53	5.957,85	226.422,28
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	44.488,08	11.810,10	5.277,61	51.020,57
10810	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	44.488,08	11.810,10	5.277,61	51.020,57
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.876.959,01	684.377,95	145.215,61	6.416.121,35
10813	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.451.207,22	386.747,91	113.906,00	3.724.049,13
10814	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.425.751,79	297.630,04	31.309,61	2.692.072,22
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	43.453.546,79	5.166.710,85	32.635,20	48.587.622,44
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	10.249.218,03	1.111.236,05	5,00	11.360.449,08
10816	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	6.999.168,06	728.295,13	0,00	7.727.463,19
10819	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	173,21	0,00	0,00	173,21
10822	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	1.794.739,83	212.796,10	5,00	2.007.530,93
10824	3.2.1.30.01.010	GASES	1.840,75	0,00	0,00	1.840,75
10826	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	365.040,94	52.509,00	0,00	417.549,94
10827	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	83.138,38	8.466,55	0,00	91.604,93
10828	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	133.196,65	13.289,42	0,00	146.486,07
10829	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	204.091,96	16.992,86	0,00	221.084,82
10830	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
10833	3.2.1.30.01.019	MATERIAIS QUÍMICO	52.218,68	7.098,15	0,00	59.316,83
10835	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.154,47	8.150,00	0,00	9.304,47
10838	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	200.916,23	9.254,83	0,00	210.171,06
10840	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	488,95	93,43	0,00	582,38
10841	3.2.1.30.01.027	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS	407.329,54	53.856,58	0,00	461.186,12
92549	3.2.1.30.01.028	MATERIAL PERMANENTE	470,38	434,00	0,00	904,38
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	32.546.897,75	3.784.479,84	32.630,20	36.298.747,39
10842	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	629.940,28	70.152,29	0,00	700.092,57
10844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	393.579,86	27.798,03	0,00	421.377,89
10846	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	959.286,47	96.362,00	0,00	1.055.648,47
10847	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA	36.113,68	1.576,90	0,00	37.690,58
10848	3.2.1.30.03.007	INTERNET	22.825,60	4.854,33	0,00	27.679,93
10849	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	3.098.447,01	346.339,77	0,00	3.444.786,78
10850	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	979.321,77	103.472,88	0,00	1.082.794,65
10851	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	2.018.801,52	247.499,15	0,00	2.266.300,67
10852	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	203.269,93	25.687,51	0,00	228.957,44
10853	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.829.274,73	195.060,61	7,37	2.024.327,97

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10854	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	94.424,31	12.361,28	0,00	106.785,59
10855	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM	2.634.962,83	312.553,24	0,00	2.947.516,07
10856	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	216.908,50	13.283,46	0,00	230.191,96
10857	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	2.842.787,48	318.084,61	0,00	3.160.872,09
10859	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	111.173,13	16.533,01	1.981,03	125.725,11
10860	3.2.1.30.03.019	SERVIÇOS DE COOPERATIVAS	736.275,39	95.233,79	0,00	831.509,18
10861	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	277.445,00	14.866,00	0,00	292.311,00
10863	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	10.777.686,61	1.333.019,44	22.241,80	12.088.464,25
10865	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.293.023,65	507.991,54	0,00	4.801.015,19
92526	3.2.1.30.03.026	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	141.750,00	15.750,00	8.400,00	149.100,00
92527	3.2.1.30.03.027	SERVIÇOS DE NEFROLOGIA	247.000,00	26.000,00	0,00	273.000,00
92528	3.2.1.30.03.028	SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM	657.431,01	270.994,96	0,00	928.425,97
10872	3.2.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00
10873	3.2.1.30.07.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	615.801,01	145.594,96	0,00	761.395,97
10874	3.2.1.30.07.005	MOVEIS E UTENSILIOS	38.990,00	0,00	0,00	38.990,00
10876	3.2.1.30.07.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.453.103,76	512.660,45	45.948,51	4.919.815,70
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.345.215,16	504.418,15	45.948,51	4.803.684,80
10898	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	161.400,00	17.000,00	0,00	178.400,00
10899	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	101.250,00	11.250,00	0,00	112.500,00
10900	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	37.815,76	5.672,36	0,00	43.488,12
10903	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00
10904	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	954.790,69	113.983,50	45.948,51	1.022.825,68
10905	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	172.599,80	18.363,40	0,00	190.963,20
10906	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	98.866,66	4.095,00	0,00	102.961,66
10908	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	74.229,19	8.276,96	0,00	82.506,15
10909	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.742.169,06	325.776,93	0,00	3.067.945,99
92529	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS GRÁFICOS	770,00	0,00	0,00	770,00
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	104.409,68	8.242,30	0,00	112.651,98
10919	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	17.447,56	0,00	0,00	17.447,56
10921	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	243,68	0,00	0,00	243,68
10923	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	39.125,77	5.760,55	0,00	44.886,32
10924	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.303,13	650,00	0,00	7.953,13
10926	3.2.1.40.15.010	ANUIDADES E MENSALIDADES	4.570,37	1.402,30	0,00	5.972,67
10927	3.2.1.40.15.011	LEGAIS E JUDICIAIS	33.888,71	0,00	0,00	33.888,71
10928	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	1.349,00	360,00	0,00	1.709,00
10929	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,36	0,00	0,00	0,36
10930	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	481,10	69,45	0,00	550,55
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.478,92	0,00	0,00	3.478,92
10943	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.392,50	0,00	0,00	3.392,50
10944	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	86,42	0,00	0,00	86,42
3266	4	CONTAS DE APURACAO	0,00	5.443.835,28	5.443.835,28	0,00
3268	4.2	APURACAO DO RESULTADO DO	0,00	5.443.835,28	5.443.835,28	0,00
3270	4.2.1	APURACAO DO RESULTADO DO	0,00	5.443.835,28	5.443.835,28	0,00
3273	4.2.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	5.443.835,28	5.443.835,28	0,00
3276	4.2.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	5.443.835,28	5.443.835,28	0,00
10952	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	5.443.835,28	5.443.835,28	0,00
			0,00	87.644.544,75	87.644.544,75	0,00

Total : 230 Contas

Resultado : 0,00

RAFAEL LINDENBACH DE MORAIS

.CRC: 1SP 261037

CPF: --

Responsável

Contador