



Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8228	1.9.1.02.01.002	CONTRATO INCORRIDO	C	7.606.096,26	18.202.777,74	17.800.206,07	8.008.667,93
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>C</b>	<b>3.420.529,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.529,85</b>
2947	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C	1.540.753,29	0,00	0,00	1.540.753,29
3502	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	C	1.649.931,06	0,00	0,00	1.649.931,06
3503	1.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	229.845,50	0,00	0,00	229.845,50
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>C</b>	<b>8.458.402,97</b>	<b>235.982,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.694.385,53</b>
2948	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	C	2.190.525,10	234.447,56	0,00	2.424.972,66
3504	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	C	73.450,50	1.300,00	0,00	74.750,50
3505	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	998.427,37	235,00	0,00	998.662,37
3506	1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	C	5.196.000,00	0,00	0,00	5.196.000,00
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>C</b>	<b>573.628.062,85</b>	<b>72.809.574,89</b>	<b>56.216.730,81</b>	<b>557.035.218,77</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>13.571.304,48</b>	<b>20.321.445,27</b>	<b>17.518.296,60</b>	<b>10.768.155,81</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>13.571.304,48</b>	<b>20.321.445,27</b>	<b>17.518.296,60</b>	<b>10.768.155,81</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>13.571.304,48</b>	<b>20.321.445,27</b>	<b>17.518.296,60</b>	<b>10.768.155,81</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>C</b>	<b>5.419.301,16</b>	<b>10.821.592,31</b>	<b>10.176.892,86</b>	<b>4.774.601,71</b>
2991	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	5.080.503,01	4.756.947,39	3.893.684,87	4.217.240,49
2992	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	45.970,90	327.492,34	301.762,50	20.241,06
2993	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	292.827,25	5.737.152,58	5.981.445,49	537.120,16
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>C</b>	<b>2.387.281,33</b>	<b>5.287.880,13</b>	<b>2.914.464,92</b>	<b>13.866,12</b>
2996	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	2.348.792,72	4.711.346,96	2.365.911,42	3.357,18
2997	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	C	0,00	427.631,35	427.631,35	0,00
2998	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	38.488,61	148.901,82	120.922,15	10.508,94
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>C</b>	<b>427.193,12</b>	<b>1.552.408,16</b>	<b>1.562.694,35</b>	<b>437.479,31</b>
3100	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	191.819,59	463.838,87	467.599,10	195.579,82
3101	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	234.086,53	254.564,23	260.448,19	239.970,49
3102	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	0,00	30.347,38	30.347,38	0,00
3103	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	1.287,00	0,00	642,00	1.929,00
3524	2.1.1.02.07.005	INSS PATRONAL	C	0,00	803.657,68	803.657,68	0,00
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>876.020,23</b>	<b>1.039.527,34</b>	<b>999.045,83</b>	<b>835.538,72</b>
3104	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	91.810,42	206.447,92	209.161,11	94.523,61
3105	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	88.340,28	81.695,36	78.537,40	85.182,32
3107	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	195.255,33	193.811,86	214.611,14	216.054,61
3108	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	326.346,37	352.606,62	281.074,47	254.814,22
3109	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	174.267,83	174.267,83	184.963,96	184.963,96
3560	2.1.1.02.09.007	PIS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	0,00	5.351,37	5.351,37	0,00
3561	2.1.1.02.09.008	COFINS / SOBRE PESSOA JURIDICA A	C	0,00	24.698,62	24.698,62	0,00
3562	2.1.1.02.09.009	CSLL / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	0,00	647,76	647,76	0,00
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>4.461.508,64</b>	<b>1.620.037,33</b>	<b>1.865.198,64</b>	<b>4.706.669,95</b>
3111	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	2.903.303,56	361.751,30	374.897,74	2.916.450,00
3112	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	1.227.722,84	28.149,60	242.004,65	1.441.577,89
8907	2.1.1.02.13.003	INSS S/ FERIAS	C	0,00	777.373,56	777.373,56	0,00
8908	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	C	232.264,47	24.648,27	25.699,66	233.315,86
8909	2.1.1.02.13.005	PIS S/ FERIAS	C	0,00	29.334,90	29.334,90	0,00
8910	2.1.1.02.13.006	INSS S/ 13	C	0,00	382.108,39	382.108,39	0,00
8911	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	C	98.217,77	2.251,83	19.360,26	115.326,20
8912	2.1.1.02.13.008	PIS S/ 13	C	0,00	14.419,48	14.419,48	0,00
<b>2952</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2956</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2962</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2987</b>	<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3120	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>560.046.758,37</b>	<b>52.488.129,62</b>	<b>38.698.434,21</b>	<b>546.257.062,96</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>560.046.758,37</b>	<b>52.488.129,62</b>	<b>38.698.434,21</b>	<b>546.257.062,96</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>560.046.758,37</b>	<b>52.488.129,62</b>	<b>38.698.434,21</b>	<b>546.257.062,96</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>C</b>	<b>548.167.825,55</b>	<b>52.316.203,00</b>	<b>38.290.525,03</b>	<b>534.142.147,58</b>
3125	2.9.1.02.01.001	CONTRATO N. 36/2019 - HUGO	C	527.580.406,88	18.030.778,44	0,00	509.549.628,44
8229	2.9.1.02.01.002	CONTRATO FATURADO	C	7.606.096,26	17.628.206,77	18.030.778,44	8.008.667,93
8401	2.9.1.02.01.003	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	C	10.333.253,04	16.657.217,79	20.259.746,59	13.935.781,84
8403	2.9.1.02.01.004	CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE	C	2.648.069,37	0,00	0,00	2.648.069,37

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2970</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>C</b>	<b>3.420.529,85</b>	<b>171.926,62</b>	<b>171.926,62</b>	<b>3.420.529,85</b>
3126	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	C	1.540.753,29	171.926,62	171.926,62	1.540.753,29
3508	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	C	1.649.931,06	0,00	0,00	1.649.931,06
3509	2.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	229.845,50	0,00	0,00	229.845,50
<b>2971</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>C</b>	<b>8.458.402,97</b>	<b>0,00</b>	<b>235.982,56</b>	<b>8.694.385,53</b>
3127	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	C	2.190.525,10	0,00	234.447,56	2.424.972,66
3510	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	C	73.450,50	0,00	1.300,00	74.750,50
3511	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	998.427,37	0,00	235,00	998.662,37
3512	2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	C	5.196.000,00	0,00	0,00	5.196.000,00
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.279.178,01</b>	<b>19.279.178,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.279.178,01</b>	<b>19.279.178,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.279.178,01</b>	<b>19.279.178,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>C</b>	<b>93.075.921,73</b>	<b>1,00</b>	<b>16.727.941,70</b>	<b>109.803.862,43</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>C</b>	<b>92.068.138,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.657.217,79</b>	<b>108.725.356,65</b>
3176	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	92.068.138,86	0,00	16.657.217,79	108.725.356,65
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>1.007.782,87</b>	<b>1,00</b>	<b>70.723,91</b>	<b>1.078.505,78</b>
3177	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	238.485,42	0,00	70.677,91	309.163,33
3178	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	769.297,45	1,00	46,00	769.342,45
<b>3140</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>C</b>	<b>37.935.884,14</b>	<b>8.618.672,85</b>	<b>2.174.616,09</b>	<b>44.379.940,90</b>
<b>3152</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>C</b>	<b>33.033.355,76</b>	<b>5.632.350,05</b>	<b>73.754,44</b>	<b>38.591.951,37</b>
3183	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	12.988.947,65	2.321.806,30	43.290,32	15.267.463,63
3184	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	0,00	15.232,06	15.232,06	0,00
3185	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	C	506.007,65	102.097,98	0,00	608.105,63
3186	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	C	35.137,90	2.401,65	0,00	37.539,55
3188	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	C	130.088,32	19.815,07	15.232,06	134.671,33
3518	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	C	1.143.453,16	230.801,61	0,00	1.374.254,77
3519	3.2.1.20.01.008	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	20.937,32	15.030,00	0,00	35.967,32
3525	3.2.1.20.01.009	PESSOAL CEDIDO SES/GO	C	18.208.783,76	2.925.165,38	0,00	21.133.949,14
<b>3153</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>1.596.045,34</b>	<b>2.342.923,21</b>	<b>2.064.328,18</b>	<b>1.874.640,37</b>
3189	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	C	0,00	1.159.481,95	1.159.481,95	0,00
3190	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	C	1.592.961,11	305.508,11	26.913,08	1.871.556,14
3191	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	C	3.084,23	43.754,38	43.754,38	3.084,23
3520	3.2.1.20.03.004	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	C	4.419.413,50	803.657,68	0,00	5.223.071,18
3521	3.2.1.20.03.005	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	C	4.419.413,50	0,00	803.657,68	5.223.071,18
3522	3.2.1.20.03.006	PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	C	166.883,02	30.521,09	173,71	197.230,40
3523	3.2.1.20.03.007	(-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	C	166.883,02	0,00	30.347,38	197.230,40
<b>3154</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>65.921,40</b>	<b>26.497,20</b>	<b>18.020,95</b>	<b>74.397,65</b>
3192	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	C	65.921,40	26.497,20	18.020,95	74.397,65
<b>3155</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>3.240.561,64</b>	<b>616.902,39</b>	<b>18.512,52</b>	<b>3.838.951,51</b>
3195	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	C	1.870.461,13	374.897,74	17.034,90	2.228.323,97
3196	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	C	1.370.100,51	242.004,65	1.477,62	1.610.627,54
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>21.171.584,07</b>	<b>3.917.072,37</b>	<b>172.215,21</b>	<b>24.916.441,23</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>16.618.261,65</b>	<b>2.650.893,93</b>	<b>67.262,06</b>	<b>19.201.893,52</b>
3198	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	6.223.934,15	960.968,73	41.368,99	7.143.533,89
3199	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	201.734,68	48.303,88	0,00	250.038,56
3201	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	2.442.875,47	362.779,63	0,00	2.805.655,10
3202	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	7.730,21	929,59	0,00	8.659,80
3203	3.2.1.30.01.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	C	0,00	852,43	852,43	0,00
3484	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	C	62.864,58	29.268,35	0,00	92.132,93
3513	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	C	30.515,37	9.646,60	0,00	40.161,97
3514	3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	C	182.753,00	40.232,37	0,00	222.985,37
3515	3.2.1.30.01.011	DIETA ENTERAL	C	89.630,67	0,00	0,00	89.630,67
3516	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	C	84.689,89	8.066,59	0,00	92.756,48
3547	3.2.1.30.01.014	OPME	C	2.361.577,31	491.151,48	778,37	2.851.950,42
3554	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	C	4.918.679,70	681.253,22	7.169,67	5.592.763,25
3556	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	C	0,00	4.776,70	4.776,70	0,00
3558	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	C	0,00	2.487,70	2.487,70	0,00
4933	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	C	11.051,55	348,46	0,00	11.400,01
7077	3.2.1.30.01.019	ENXOVAL HOSPITALAR	C	225,07	0,00	0,00	225,07

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8896	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	C	0,00	5.896,02	5.896,02	0,00
8897	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	C	0,00	1.074,92	1.074,92	0,00
8898	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	C	0,00	956,23	956,23	0,00
8900	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	C	0,00	212,31	212,31	0,00
8905	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	C	0,00	1.688,72	1.688,72	0,00
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>C</b>	<b>3.332.044,18</b>	<b>936.256,82</b>	<b>104.953,15</b>	<b>4.163.347,85</b>
3204	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	733.679,03	146.448,32	0,00	880.127,35
3205	3.2.1.30.03.002	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	1.541.864,45	519.412,48	0,00	2.061.276,93
3206	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	628.977,90	215.093,30	104.953,15	739.118,05
3207	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	345.036,67	52.555,32	0,00	397.591,99
8594	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	C	82.486,13	2.747,40	0,00	85.233,53
<b>3158</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>C</b>	<b>50,00</b>	<b>93.939,06</b>	<b>0,00</b>	<b>93.989,06</b>
3210	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	C	50,00	0,00	0,00	50,00
3211	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	0,00	93.939,06	0,00	93.939,06
<b>3159</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>C</b>	<b>1.221.228,24</b>	<b>235.982,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.210,80</b>
3212	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	C	1.221.228,24	235.982,56	0,00	1.457.210,80
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>33.968.453,52</b>	<b>6.743.431,79</b>	<b>204.405,01</b>	<b>40.507.480,30</b>
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>405.389,89</b>	<b>87.616,40</b>	<b>0,00</b>	<b>493.006,29</b>
3227	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	395.366,88	86.056,40	0,00	481.423,28
3229	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	C	10.023,01	1.560,00	0,00	11.583,01
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>C</b>	<b>29.767.923,79</b>	<b>5.888.244,51</b>	<b>200.010,89</b>	<b>35.456.157,41</b>
3231	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	C	180.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
3233	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	C	799.451,67	120.945,49	0,00	920.397,16
3236	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	723.837,84	102.991,80	0,00	826.829,64
3237	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	1.717.580,90	363.203,92	0,00	2.080.784,82
3238	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00
4278	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	C	1.542.023,75	297.695,83	0,00	1.839.719,58
4285	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO	C	3.755.975,93	856.450,53	17.337,40	4.595.089,06
4286	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	C	29.403,53	0,00	0,00	29.403,53
4288	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS PESSOA FISICA	C	88.126,19	0,00	0,00	88.126,19
4290	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	C	107.600,12	24.016,50	0,00	131.616,62
4292	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS AUDITORIA	C	101.950,00	17.990,00	0,00	119.940,00
4293	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	C	100,00	0,00	0,00	100,00
4294	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	C	16.403.931,94	3.326.979,23	0,00	19.730.911,17
8588	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	C	996.282,53	0,00	0,00	996.282,53
8589	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	C	3.171.659,39	535.297,72	0,00	3.706.957,11
8762	3.2.1.40.11.025	SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E	C	0,00	24.280,00	24.280,00	0,00
3528	3.2.1.40.11.026	SERVICOS DE LABORATORIO / APOIO	C	0,00	19.458,00	19.458,00	0,00
3535	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS DE AUDITORIA / CONSULTORIA	C	0,00	17.990,00	17.990,00	0,00
3527	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	C	0,00	120.945,49	120.945,49	0,00
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>C</b>	<b>16.921,87</b>	<b>6.403,36</b>	<b>0,00</b>	<b>23.325,23</b>
3246	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	803,80	0,00	0,00	803,80
3247	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	C	5.200,00	250,00	0,00	5.450,00
3540	3.2.1.40.15.009	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	C	9,60	0,00	0,00	9,60
3541	3.2.1.40.15.010	MANUTENCAO DE VEICULOS	C	0,00	586,44	0,00	586,44
3543	3.2.1.40.15.011	COPA, LANCHES E REFEICOES	C	124,30	0,00	0,00	124,30
3544	3.2.1.40.15.012	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	C	0,00	4.725,82	0,00	4.725,82
4407	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	C	10.784,17	841,10	0,00	11.625,27
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>5.637,90</b>	<b>7.616,76</b>	<b>3.807,68</b>	<b>9.446,98</b>
3248	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	5.637,90	3.809,08	0,00	9.446,98
3249	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	0,00	3.807,68	3.807,68	0,00
<b>3169</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E</b>	<b>C</b>	<b>3.759.093,70</b>	<b>751.818,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510.912,44</b>
8883	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	C	3.759.093,70	751.818,74	0,00	4.510.912,44
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>13.486,37</b>	<b>1.732,02</b>	<b>586,44</b>	<b>14.631,95</b>
3259	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	-389,30	18,58	0,00	-370,72
3260	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	C	0,00	586,44	586,44	0,00
7075	3.2.1.40.21.007	TARIFAS BANCÁRIAS	C	13.875,67	1.127,00	0,00	15.002,67
				<b>0,00 C</b>	<b>195.875.033,05</b>	<b>195.875.033,05</b>	<b>0,00 C</b>

---

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:  
Consolidado

---

**Total :** 234 Contas  
**Resultado :** 0,00

---

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador