

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	552.674.429,78	210.798.703,82	144.086.753,36	66.711.950,46	619.386.380,24
2861	1.1	CIRCULANTE	24.670.865,29	103.835.281,38	99.293.962,84	4.541.318,54	29.212.183,83
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE	21.370.140,71	100.923.010,50	96.309.844,86	4.613.165,64	25.983.306,35
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE	21.370.140,71	100.923.010,50	96.309.844,86	4.613.165,64	25.983.306,35
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	645,23	0,00	0,00	0,00	645,23
2915	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO HUGO	645,23	0,00	0,00	0,00	645,23
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.116.457,93	79.551.107,77	79.531.459,85	19.647,92	1.136.105,85
2917	1.1.1.02.02.001	ITAU 28638-2/6547 - HUGO	10,00	37.495.727,41	37.475.093,67	20.633,74	20.643,74
3485	1.1.1.02.02.002	CEF 00902221-8/4278 - HUGO	2.462,36	42.055.380,36	42.055.690,18	-309,82	2.152,54
3486	1.1.1.02.02.003	CEF 294-0/4278 - HUGO	58.986,00	0,00	169,00	-169,00	58.817,00
3487	1.1.1.02.02.004	CEF 295-8/4278 - HUGO	148.986,00	0,00	169,00	-169,00	148.817,00
3488	1.1.1.02.02.005	CEF 296-6/4278 - HUGO	38.986,00	0,00	169,00	-169,00	38.817,00
4283	1.1.1.02.02.006	CEF 297-4 - HUGO	867.027,57	0,00	169,00	-169,00	866.858,57
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	20.253.037,55	21.371.902,73	16.778.385,01	4.593.517,72	24.846.555,27
3490	1.1.1.02.04.002	APL. ITAU 28638-2/6547 AUT	1.255,39	27.310,52	28.565,91	-1.255,39	0,00
3491	1.1.1.02.04.003	APL. ITAU 28638-2/6547 CDB -	3.027.040,50	6.028,52	0,00	6.028,52	3.033.069,02
3492	1.1.1.02.04.004	APL. ITAU 28638-2/6547 CDB -	2.138.532,62	3.721,95	365.515,12	-361.793,17	1.776.739,45
7086	1.1.1.02.04.007	APL. ITAU 28638-2/6547 CDB -	15.086.209,04	21.334.841,74	16.384.303,98	4.950.537,76	20.036.746,80
2865	1.1.2	CREDITOS	819.955,06	628.779,82	757.913,60	-129.133,78	690.821,28
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	819.955,06	628.779,82	757.913,60	-129.133,78	690.821,28
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A	237.862,10	147.903,32	237.862,10	-89.958,78	147.903,32
2926	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	237.862,10	147.903,32	237.862,10	-89.958,78	147.903,32
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A	582.092,96	480.876,50	520.051,50	-39.175,00	542.917,96
2928	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A	582.092,96	480.876,50	520.051,50	-39.175,00	542.917,96
2866	1.1.5	ESTOQUES	2.480.769,52	2.283.491,06	2.226.204,38	57.286,68	2.538.056,20
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.480.769,52	2.283.491,06	2.226.204,38	57.286,68	2.538.056,20
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE	2.480.769,52	2.103.406,33	2.046.119,65	57.286,68	2.538.056,20
2935	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR	1.227.769,69	706.509,37	974.830,22	-268.320,85	959.448,84
3494	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO	1.007.728,50	1.168.058,39	949.576,29	218.482,10	1.226.210,60
3495	1.1.5.02.01.003	EST. DIETA ENTERAL	11.744,61	104.189,08	1.424,88	102.764,20	114.508,81
3496	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL	0,00	6.149,88	6.149,88	0,00	0,00
3497	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	6.170,23	1.879,20	1.417,57	461,63	6.631,86
3548	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E	74.605,52	18.249,20	14.582,99	3.666,21	78.271,73
3549	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE	93.593,84	43.841,65	47.179,31	-3.337,66	90.256,18
3550	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO	15.614,02	18.601,23	14.843,10	3.758,13	19.372,15
3555	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO	0,00	3.511,23	3.511,23	0,00	0,00
3557	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO	0,00	22.327,77	22.327,77	0,00	0,00
4918	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO	4.461,16	0,00	144,88	-144,88	4.316,28
7076	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA	19.876,95	0,00	42,20	-42,20	19.834,75
8587	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E	19.205,00	0,00	0,00	0,00	19.205,00
8889	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT.	0,00	4.997,52	4.997,52	0,00	0,00
8890	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA	0,00	814,01	814,01	0,00	0,00
8891	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE	0,00	287,19	287,19	0,00	0,00
8893	1.1.5.02.01.020	EST. MAT. DIDÁTICO	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00
8895	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA	0,00	503,13	503,13	0,00	0,00
8902	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR	0,00	739,50	739,50	0,00	0,00
8903	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00
3281	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	0,00	180.084,73	180.084,73	0,00	0,00
3282	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE	0,00	13.767,10	13.767,10	0,00	0,00
3559	1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE	0,00	166.317,63	166.317,63	0,00	0,00
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	528.003.564,49	106.963.422,44	44.792.790,52	62.170.631,92	590.174.196,41
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	528.003.564,49	106.963.422,44	44.792.790,52	62.170.631,92	590.174.196,41
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM	528.003.564,49	106.963.422,44	44.792.790,52	62.170.631,92	590.174.196,41
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	517.448.917,64	106.415.245,20	44.253.167,52	62.162.077,68	579.610.995,32
2946	1.9.1.02.01.001	HUGO - CTR N. 36/2019-	512.190.835,24	80.011.598,08	18.030.778,44	61.980.819,64	574.171.654,88
8228	1.9.1.02.01.002	CONTRATO INCORRIDO	5.258.082,40	26.403.647,12	26.222.389,08	181.258,04	5.439.340,44
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	3.420.529,85	0,00	0,00	0,00	3.420.529,85
2947	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.540.753,29	0,00	0,00	0,00	1.540.753,29
3502	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.649.931,06	0,00	0,00	0,00	1.649.931,06

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3503	1.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E	229.845,50	0,00	0,00	0,00	229.845,50
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC.	7.134.117,00	548.177,24	539.623,00	8.554,24	7.142.671,24
2948	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.020.726,50	8.554,24	0,00	8.554,24	1.029.280,74
3504	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	64.090,50	0,00	0,00	0,00	64.090,50
3505	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E	981.300,00	539.623,00	539.623,00	0,00	981.300,00
3506	1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	5.068.000,00	0,00	0,00	0,00	5.068.000,00
2950	2	PASSIVO	552.674.429,78	73.553.958,34	140.265.908,80	66.711.950,46	619.386.380,24
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.801.106,19	20.458.090,57	15.967.646,69	-4.490.443,88	9.310.662,31
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.801.106,19	20.458.090,57	15.967.646,69	-4.490.443,88	9.310.662,31
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM	13.801.106,19	20.458.090,57	15.967.646,69	-4.490.443,88	9.310.662,31
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	8.346.896,36	15.154.905,33	10.242.266,94	-4.912.638,39	3.434.257,97
2991	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	3.666.740,09	3.635.446,67	2.666.302,73	-969.143,94	2.697.596,15
2992	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE	0,00	4.295.244,03	4.299.004,99	3.760,96	3.760,96
2993	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE	4.680.156,27	7.224.214,63	3.276.959,22	-3.947.255,41	732.900,86
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	12.180,09	2.695.870,85	2.712.296,39	16.425,54	28.605,63
2996	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	6.437,63	2.049.132,47	2.054.119,53	4.987,06	11.424,69
2997	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	385.765,42	385.765,42	0,00	0,00
2998	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	5.742,46	260.742,96	272.181,44	11.438,48	17.180,94
2999	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A	456.129,68	1.278.628,36	1.240.217,24	-38.411,12	417.718,56
3100	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	243.517,00	292.178,40	252.639,63	-39.538,77	203.978,23
3101	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	211.566,68	211.582,60	212.956,25	1.373,65	212.940,33
3102	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	28.126,63	28.126,63	0,00	0,00
3103	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A	1.046,00	2.092,00	1.846,00	-246,00	800,00
3524	2.1.1.02.07.005	INSS PATRONAL	0,00	744.648,73	744.648,73	0,00	0,00
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	633.402,35	708.594,75	994.343,62	285.748,87	919.151,22
3104	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A	97.203,08	106.842,11	90.582,50	-16.259,61	80.943,47
3105	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA	77.745,61	105.073,58	99.714,59	-5.358,99	72.386,62
3106	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A	0,00	12.848,78	12.848,78	0,00	0,00
3107	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	190.223,35	213.857,75	207.297,33	-6.560,42	183.662,93
3108	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A	110.954,18	82.420,40	390.441,25	308.020,85	418.975,03
3109	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	157.276,13	157.276,13	163.183,17	5.907,04	163.183,17
3560	2.1.1.02.09.007	PIS / SOBRE PESSOA	0,00	5.192,12	5.192,12	0,00	0,00
3561	2.1.1.02.09.008	COFINS / SOBRE PESSOA	0,00	24.436,12	24.436,12	0,00	0,00
3562	2.1.1.02.09.009	CSLL / SOBRE PESSOA	0,00	647,76	647,76	0,00	0,00
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	4.352.497,71	620.091,28	778.522,50	158.431,22	4.510.928,93
3111	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.821.611,41	418.356,36	339.018,32	-79.338,04	2.742.273,37
3112	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	412.092,24	34.874,77	234.509,41	199.634,64	611.726,88
8907	2.1.1.02.13.003	INSS S/ FERIAS	746.545,21	110.748,60	89.724,17	-21.024,43	725.520,78
8908	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	225.728,98	33.433,69	27.086,51	-6.347,18	219.381,80
8909	2.1.1.02.13.005	PIS S/ FERIAS	226,71	4.178,84	4.932,58	753,74	980,45
8910	2.1.1.02.13.006	INSS S/ 13	109.205,00	9.242,87	62.145,41	52.902,54	162.107,54
8911	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	32.967,26	2.789,78	18.760,63	15.970,85	48.938,11
8912	2.1.1.02.13.008	PIS S/ 13	4.120,90	6.466,37	2.345,47	-4.120,90	0,00
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3120	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	538.863.323,59	53.095.867,77	124.298.262,11	71.202.394,34	610.065.717,93
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	538.863.323,59	53.095.867,77	124.298.262,11	71.202.394,34	610.065.717,93
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM	538.863.323,59	53.095.867,77	124.298.262,11	71.202.394,34	610.065.717,93
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	528.333.619,01	53.095.867,77	124.264.765,60	71.168.897,83	599.502.516,84
3125	2.9.1.02.01.001	CONTRATO N. 36/2019 - HUGO	512.190.835,24	18.030.778,44	80.011.598,08	61.980.819,64	574.171.654,88
8229	2.9.1.02.01.002	CONTRATO FATURADO	5.258.082,40	17.849.520,40	18.030.778,44	181.258,04	5.439.340,44
8401	2.9.1.02.01.003	REPASSES RECEBIDOS A	8.236.632,00	17.215.568,93	26.222.389,08	9.006.820,15	17.243.452,15
8403	2.9.1.02.01.004	CONTRATO DE GESTAO DE	2.648.069,37	0,00	0,00	0,00	2.648.069,37
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	3.420.529,85	0,00	0,00	0,00	3.420.529,85
3126	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.540.753,29	0,00	0,00	0,00	1.540.753,29

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3508	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.649.931,06	0,00	0,00	0,00	1.649.931,06
3509	2.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E	229.845,50	0,00	0,00	0,00	229.845,50
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC.	7.109.174,73	0,00	33.496,51	33.496,51	7.142.671,24
3127	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.014.751,73	0,00	14.529,01	14.529,01	1.029.280,74
3510	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	45.123,00	0,00	18.967,50	18.967,50	64.090,50
3511	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E	981.300,00	0,00	0,00	0,00	981.300,00
3512	2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	5.068.000,00	0,00	0,00	0,00	5.068.000,00
3129	3	RESULTADO	0,00	19.110.952,50	19.110.952,50	0,00	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	19.110.952,50	19.110.952,50	0,00	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM	0,00	19.110.952,50	19.110.952,50	0,00	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	26.007.794,42	54.857,50	15.341.155,78	15.286.298,28	41.294.092,70
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	25.524.720,66	0,00	15.042.894,39	15.042.894,39	40.567.615,05
3176	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	25.524.720,66	0,00	15.042.894,39	15.042.894,39	40.567.615,05
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	483.073,76	0,00	243.403,89	243.403,89	726.477,65
3177	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	29.936,41	0,00	37.077,10	37.077,10	67.013,51
3178	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	453.137,35	0,00	206.326,79	206.326,79	659.464,14
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	54.857,50	54.857,50	0,00	0,00
3181	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	54.857,50	54.857,50	0,00	0,00
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	13.209.084,07	7.823.566,31	1.447.201,29	6.376.365,02	19.585.449,09
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM	10.865.021,40	5.665.009,64	198.874,14	5.466.135,50	16.331.156,90
3183	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.144.803,10	2.214.852,35	136.501,78	2.078.350,57	6.223.153,67
3184	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	31.186,18	31.186,18	0,00	0,00
3185	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E	145.693,66	75.094,65	0,00	75.094,65	220.788,31
3186	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	15.546,78	8.175,90	0,00	8.175,90	23.722,68
3188	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	-8.059,77	97.025,09	31.186,18	65.838,91	57.779,14
3518	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	317.567,30	183.558,22	0,00	183.558,22	501.125,52
3519	3.2.1.20.01.008	ACOES JUDICIAIS	1.416,67	0,00	0,00	0,00	1.416,67
3525	3.2.1.20.01.009	PESSOAL CEDIDO SES/GO	6.248.053,66	3.055.117,25	0,00	3.055.117,25	9.303.170,91
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	496.605,72	1.489.043,86	1.204.132,02	284.911,84	781.517,56
3189	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00	172.894,01	172.894,01	0,00	0,00
3190	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	489.173,88	536.085,07	247.806,07	288.279,00	777.452,88
3191	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	7.431,84	7.278,05	10.645,21	-3.367,16	4.064,68
3520	3.2.1.20.03.004	INSS PATRONAL ISENCAO	1.380.004,50	744.648,73	0,00	744.648,73	2.124.653,23
3521	3.2.1.20.03.005	(-) INSS PATRONAL ISENCAO	1.380.004,50	0,00	744.648,73	744.648,73	2.124.653,23
3522	3.2.1.20.03.006	PIS S/ FOLHA ISENCAO	52.082,36	28.138,00	11,37	28.126,63	80.208,99
3523	3.2.1.20.03.007	(-) PIS S/ FOLHA ISENCAO	52.082,36	0,00	28.126,63	28.126,63	80.208,99
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	26.542,06	37.968,60	21.880,26	16.088,34	42.630,40
3192	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	26.542,06	37.968,60	21.880,26	16.088,34	42.630,40
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.820.914,89	631.544,21	22.314,87	609.229,34	2.430.144,23
3195	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E	1.269.492,81	344.132,26	22.035,21	322.097,05	1.591.589,86
3196	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E	551.422,08	287.411,95	279,66	287.132,29	838.554,37
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E	5.627.889,03	4.244.617,93	722.331,66	3.522.286,27	9.150.175,30
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	5.324.815,41	2.797.740,52	135.285,51	2.662.455,01	7.987.270,42
3198	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.210.226,54	818.192,71	65.310,89	752.881,82	2.963.108,36
3199	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	65.533,30	46.744,43	0,00	46.744,43	112.277,73
3201	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE	536.432,27	463.410,54	0,00	463.410,54	999.842,81
3202	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE	1.647,48	1.417,57	0,00	1.417,57	3.065,05
3203	3.2.1.30.01.007	PERDAS	0,00	3.114,20	3.114,20	0,00	0,00
3484	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE	14.312,05	14.582,99	0,00	14.582,99	28.895,04
3513	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	7.015,33	5.903,86	0,00	5.903,86	12.919,19
3514	3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	37.499,00	76.126,00	25.000,00	51.126,00	88.625,00
3515	3.2.1.30.01.011	DIETA ENTERAL	89.630,67	0,00	0,00	0,00	89.630,67
3516	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	60.754,89	6.149,88	0,00	6.149,88	66.904,77
3547	3.2.1.30.01.014	OPME	736.442,84	596.714,37	0,00	596.714,37	1.333.157,21
3554	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	1.564.914,59	743.274,32	19.937,85	723.336,47	2.288.251,06
3556	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	0,00	3.511,23	3.511,23	0,00	0,00
3558	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	0,00	7.344,20	7.344,20	0,00	0,00
4933	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	237,65	144,88	0,00	144,88	382,53
7077	3.2.1.30.01.019	ENXOVAL HOSPITALAR	168,80	42,20	0,00	42,20	211,00

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
8758	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	3.029,00	3.029,00	0,00	0,00
8896	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.997,52	4.997,52	0,00	0,00
8897	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	0,00	814,01	814,01	0,00	0,00
8898	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE	0,00	287,19	287,19	0,00	0,00
8899	3.2.1.30.01.026	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	5,03	5,03	0,00	0,00
8900	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	0,00	503,13	503,13	0,00	0,00
8905	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM	0,00	1.431,26	1.431,26	0,00	0,00
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	303.023,62	950.425,08	124.090,33	826.334,75	1.129.358,37
3204	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	154.217,57	154.217,57	0,00	154.217,57	308.435,14
3205	3.2.1.30.03.002	SERVICOS DE HIGIENE E	-14.430,43	513.397,60	7.347,18	506.050,42	491.619,99
3206	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	112.743,15	217.962,30	112.743,15	105.219,15	217.962,30
3207	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	30.829,45	51.403,57	4.000,00	47.403,57	78.233,02
8594	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	19.663,88	13.444,04	0,00	13.444,04	33.107,92
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	50,00	462.955,82	462.955,82	0,00	50,00
3209	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	369.275,14	369.275,14	0,00	0,00
3210	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3211	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO	0,00	93.680,68	93.680,68	0,00	0,00
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS	0,00	33.496,51	0,00	33.496,51	33.496,51
3212	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00	33.496,51	0,00	33.496,51	33.496,51
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	7.170.821,32	6.987.910,76	1.600.263,77	5.387.646,99	12.558.468,31
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	83.384,64	76.861,60	0,00	76.861,60	160.246,24
3227	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	81.928,64	74.891,60	0,00	74.891,60	156.820,24
3229	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.456,00	1.970,00	0,00	1.970,00	3.426,00
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	6.325.350,48	6.892.046,67	1.587.363,76	5.304.682,91	11.630.033,39
3231	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00
3233	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	132.376,30	201.412,88	0,00	201.412,88	333.789,18
3235	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3236	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	36.219,50	97.067,76	82.679,76	14.388,00	50.607,50
3237	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO	383.751,47	309.320,30	2.906,00	306.414,30	690.165,77
3238	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
4278	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	326.529,38	304.481,27	0,00	304.481,27	631.010,65
4285	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE	888.871,53	855.262,74	467.631,44	387.631,30	1.276.502,83
4286	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	27.264,10	0,00	0,00	0,00	27.264,10
4288	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS PESSOA FISICA	67.320,69	9.858,50	0,00	9.858,50	77.179,19
4290	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	24.555,00	16.895,00	0,00	16.895,00	41.450,00
4292	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS AUDITORIA	17.990,00	17.990,00	0,00	17.990,00	35.980,00
4293	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	100,00	1.250,00	1.250,00	0,00	100,00
4294	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	3.115.666,24	4.064.649,95	669.932,12	3.394.717,83	6.510.384,07
8588	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E	501.197,73	31.612,95	31.612,95	0,00	501.197,73
8589	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	713.508,54	916.245,32	325.351,49	590.893,83	1.304.402,37
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO	904,40	1.870,61	0,00	1.870,61	2.775,01
3246	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES	670,50	0,00	0,00	0,00	670,50
3247	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES	100,00	150,00	0,00	150,00	250,00
3540	3.2.1.40.15.009	TRANSPORTES E	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
3543	3.2.1.40.15.011	COPA, LANCHES E REFEICOES	124,30	0,00	0,00	0,00	124,30
4407	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEIS E	0,00	1.720,61	0,00	1.720,61	1.720,61
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.637,90	12.900,00	12.900,00	0,00	5.637,90
3248	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E	5.637,90	0,00	0,00	0,00	5.637,90
3250	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS	751.818,74	0,00	0,00	0,00	751.818,74
8883	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS	751.818,74	0,00	0,00	0,00	751.818,74
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E	3.725,16	4.231,88	0,01	4.231,87	7.957,03
3259	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	-387,29	1.440,38	0,01	1.440,37	1.053,08
7075	3.2.1.40.21.007	TARIFAS BANCÁRIAS	4.112,45	2.791,50	0,00	2.791,50	6.903,95
			0,00 C	303.463.614,66	303.463.614,66		0,00 C

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:
Consolidado

Total : 231 Contas
Resultado : 0,00

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador