

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PGOIAS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
89142	1	ATIVO	81.563.202,26	7.674.494,87	9.005.726,01	80.231.971,12
89143	1.1	CIRCULANTE	2.531.246,09	7.670.509,27	6.910.334,97	3.291.420,39
89144	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.310.524,45	7.616.212,10	6.862.132,33	3.064.604,22
89148	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.310.524,45	7.616.212,10	6.862.132,33	3.064.604,22
89149	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	33,86	2.000,04	2.033,90	0,00
89150	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	33,86	2.000,04	2.033,90	0,00
89151	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.099,05	5.510.059,16	5.512.127,41	30,80
89152	1.1.1.02.02.001	PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO	2.076,24	2.074.020,14	2.076.096,38	0,00
89153	1.1.1.02.02.002	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99477-0 INVEST	10,00	0,00	0,00	10,00
89718	1.1.1.02.02.003	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO	10,00	3.413.101,62	3.413.100,82	10,80
89929	1.1.1.02.02.004	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.	2,81	22.937,40	22.930,21	10,00
89155	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.308.391,54	2.104.152,90	1.347.971,02	3.064.573,42
89924	1.1.1.02.04.002	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6 CUSTEIO	1.607.851,08	2.087.411,79	1.346.131,70	2.349.131,17
89926	1.1.1.02.04.003	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.	0,00	11.256,57	1.839,32	9.417,25
89927	1.1.1.02.04.004	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST	700.540,46	5.484,54	0,00	706.025,00
89158	1.1.2	CREDITOS	15.246,64	5.482,65	6.520,00	14.209,29
89162	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	15.246,64	5.482,65	6.520,00	14.209,29
89168	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	13.341,62	3.612,65	4.650,00	12.304,27
89169	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	3.612,65	0,00	3.612,65
89171	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	13.341,62	0,00	4.650,00	8.691,62
89173	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
89174	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
89175	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.905,02	0,00	0,00	1.905,02
89178	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	1.905,02	0,00	0,00	1.905,02
89183	1.1.5	ESTOQUES	205.475,00	48.814,52	41.682,64	212.606,88
89187	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	205.475,00	48.814,52	41.682,64	212.606,88
89188	1.1.5.02.01	ESTOQUE COM RESTRICAO	205.042,42	48.716,52	41.682,64	212.076,30
89189	1.1.5.02.01.001	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	51.347,93	1.007,44	5.613,37	46.742,00
89190	1.1.5.02.01.002	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE	1.722,00	70,00	14,00	1.778,00
89191	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	18.812,93	14.181,15	10.246,16	22.747,92
89192	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	132,40	0,00	35,65	96,75
89193	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	6.447,15	0,00	163,65	6.283,50
89194	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	3.690,18	0,00	0,00	3.690,18
89195	1.1.5.02.01.007	EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO	0,00	34,49	0,00	34,49
89196	1.1.5.02.01.008	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	2.656,19	15.232,00	15.489,56	2.398,63
18995	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	108.428,25	15.093,24	6.209,74	117.311,75
18237	1.1.5.02.01.011	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA	3.123,61	795,00	1.499,71	2.418,90
89561	1.1.5.02.01.016	MATERIAL ODONTOLOGICO	124,50	0,00	0,00	124,50
89597	1.1.5.02.01.022	LUDOTERAPIA	3.244,06	310,40	418,00	3.136,46
89600	1.1.5.02.01.024	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	267,22	0,00	0,00	267,22
89603	1.1.5.02.01.026	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	5.046,00	0,00	0,00	5.046,00
91841	1.1.5.02.01.039	EST. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.992,80	1.992,80	0,00
89505	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	432,58	98,00	0,00	530,58
89506	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	432,58	98,00	0,00	530,58
89198	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.992,80	1.992,80	0,00
89213	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	1.992,80	1.992,80	0,00
89217	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	1.992,80	1.992,80	0,00
89218	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	1.992,80	1.992,80	0,00
89223	1.2.3.02.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.992,80	1.992,80	0,00
89238	1.9	ATIVO COMPENSADO	79.031.956,17	1.992,80	2.093.398,24	76.940.550,73
89239	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	79.031.956,17	1.992,80	2.093.398,24	76.940.550,73
89243	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	79.031.956,17	1.992,80	2.093.398,24	76.940.550,73
89244	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	72.864.769,21	0,00	2.093.398,24	70.771.370,97
89245	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	72.864.769,21	0,00	2.093.398,24	70.771.370,97
89246	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.498.464,40	0,00	0,00	1.498.464,40
89247	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.498.464,40	0,00	0,00	1.498.464,40
89248	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.668.722,56	1.992,80	0,00	4.670.715,36
89253	1.9.1.02.03.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.668.722,56	1.992,80	0,00	4.670.715,36
89263	2	PASSIVO	81.563.202,26	4.644.836,88	3.313.605,74	80.231.971,12
89264	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.531.246,09	2.551.438,64	3.311.612,94	3.291.420,39
89265	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.531.246,09	2.551.438,64	3.311.612,94	3.291.420,39

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PGOIAS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
89269	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	2.531.246,09	2.551.438,64	3.311.612,94	3.291.420,39
89270	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	186.568,02	865.145,90	817.833,62	139.255,74
89271	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	25.658,10	66.100,69	45.802,05	5.359,46
89272	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	223.363,00	223.363,00	0,00
89273	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	160.909,92	575.682,21	548.668,57	133.896,28
89277	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	195.160,81	195.827,18	196.652,73	195.986,36
89278	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	185.291,33	185.291,33	195.986,36	195.986,36
89280	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	9.869,48	10.535,85	666,37	0,00
89282	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	84.620,80	101.053,35	100.549,74	84.117,19
89283	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	64.190,53	80.623,08	79.696,49	63.263,94
89284	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	18.259,36	18.259,36	18.548,67	18.548,67
89285	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.170,91	2.170,91	2.304,58	2.304,58
89287	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	142.777,44	132.481,49	83.850,12	94.146,07
89288	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	31.473,36	17.090,91	14.575,53	28.957,98
89289	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	11.963,75	15.585,18	9.141,40	5.519,97
89291	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.076,24	10.058,49	7.982,25	0,00
89292	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	77.245,43	69.728,25	30.812,80	38.329,98
89293	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	20.018,66	20.018,66	21.338,14	21.338,14
89294	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.079,24	0,00	0,00	2.079,24
89295	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.079,24	0,00	0,00	2.079,24
89510	2.1.1.02.12	EMPRESTIMOS REALIZADOS	293,80	0,00	79,05	372,85
89512	2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	293,80	0,00	79,05	372,85
89296	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	261.347,54	4.070,85	47.042,84	304.319,53
89297	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	242.461,07	3.724,20	27.661,78	266.398,65
89298	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	18.886,47	346,65	19.381,06	37.920,88
89303	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.658.398,44	1.252.859,87	2.065.604,84	2.471.143,41
89304	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	1.105.098,68	1.252.859,87	2.065.604,84	1.917.843,65
91825	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	553.299,76	0,00	0,00	553.299,76
89328	2.9	PASSIVO COMPENSADO	79.031.956,17	2.093.398,24	1.992,80	76.940.550,73
89329	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	79.031.956,17	2.093.398,24	1.992,80	76.940.550,73
89333	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	79.031.956,17	2.093.398,24	1.992,80	76.940.550,73
89334	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	72.864.769,21	2.093.398,24	0,00	70.771.370,97
89335	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	72.864.769,21	2.093.398,24	0,00	70.771.370,97
89336	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.498.464,40	0,00	0,00	1.498.464,40
89337	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.498.464,40	0,00	0,00	1.498.464,40
89338	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.668.722,56	0,00	1.992,80	4.670.715,36
89339	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.668.722,56	0,00	1.992,80	4.670.715,36
89342	3	RESULTADO	0,00	1.316.902,67	1.316.902,67	0,00
89352	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	1.316.902,67	1.316.902,67	0,00
89353	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	1.316.902,67	1.316.902,67	0,00
89354	3.2.1.01	RECEITAS	25.280.003,58	0,00	1.308.966,37	26.588.969,95
89355	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	24.920.441,60	0,00	1.280.653,27	26.201.094,87
89356	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	24.526.280,85	0,00	1.252.859,87	25.779.140,72
90097	3.2.1.01.01.003	RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA	211.986,58	0,00	27.793,40	239.779,98
90100	3.2.1.01.01.006	RECEITA DE GLOSAS - SEGURANÇA E	182.174,17	0,00	0,00	182.174,17
89357	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	332.785,62	0,00	25.814,11	358.599,73
89358	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	332.785,62	0,00	25.813,90	358.599,36
89359	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,16	0,00	0,21	0,37
91830	3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.803,37	0,00	2.368,95	4.172,32
91831	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	1.803,37	0,00	2.368,95	4.172,32
89360	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	10.335,18	0,00	130,04	10.465,22
89361	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	10.335,18	0,00	130,04	10.465,22
89364	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	14.637,81	0,00	0,00	14.637,81
89365	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	14.637,81	0,00	0,00	14.637,81
89369	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.662.749,20	347.879,30	4.911,86	4.005.716,64
89370	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.283.957,78	220.071,79	4.585,63	2.499.443,94
89371	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.998.024,91	183.197,65	4.459,70	2.176.762,86
89372	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	64.254,24	0,00	0,00	64.254,24
89373	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	212.706,52	36.874,14	0,00	249.580,66
89374	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	8.558,40	0,00	22,76	8.535,64
89375	3.2.1.20.01.005	D.S.R	413,71	0,00	103,17	310,54
89377	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	873.451,94	80.764,67	0,02	954.216,59

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PGOIAS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
89378	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	645.505,82	59.911,42	0,02	705.417,22
89379	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	203.967,47	18.548,67	0,00	222.516,14
89380	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	23.978,65	2.304,58	0,00	26.283,23
89385	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	505.339,48	47.042,84	326,21	552.056,11
89386	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	307.061,56	27.661,78	300,53	334.422,81
89387	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO E ENCARGOS	198.277,92	19.381,06	25,68	217.633,30
89388	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	17.329.063,45	665.367,32	3.024,44	17.991.406,33
89389	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	8.545.885,03	502.785,30	3.024,44	9.045.645,89
89390	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	131.196,23	6.209,74	329,98	137.075,99
89391	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	21.532,15	5.515,37	1.007,44	26.040,08
89392	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	47.271,53	10.246,16	0,00	57.517,69
89393	3.2.1.30.01.004	EXAMES MÉDICOS E LABORATÓRIOS	7.623.624,10	464.411,44	1.687,02	8.086.348,52
89394	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE	185.134,02	15.769,58	0,00	200.903,60
89395	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	1.963,51	163,65	0,00	2.127,16
89397	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	2.016,96	14,00	0,00	2.030,96
89398	3.2.1.30.01.009	MATERIAS DE MANUTENÇÃO	325.897,58	35,65	0,00	325.933,23
89402	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUÍMICO	3.541,15	0,00	0,00	3.541,15
89404	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	75,00	0,00	0,00	75,00
90056	3.2.1.30.01.018	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA	148.159,62	0,00	0,00	148.159,62
89709	3.2.1.30.01.027	MATERIAIS PERMANENTES	28.964,29	1,71	0,00	28.966,00
89710	3.2.1.30.01.028	ROUPARIA	11.240,00	0,00	0,00	11.240,00
89711	3.2.1.30.01.029	OFICINA ORTOPÉDICA	160,00	0,00	0,00	160,00
89931	3.2.1.30.01.030	LUDOTERAPIA	4.575,56	418,00	0,00	4.993,56
89713	3.2.1.30.01.031	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	9.141,64	0,00	0,00	9.141,64
91853	3.2.1.30.01.041	MAQ/ EQUIP./ FERRAMENTAS	561,00	0,00	0,00	561,00
91857	3.2.1.30.01.045	MOVEIS E UTENSÍLIOS - CONSUMO	830,69	0,00	0,00	830,69
89407	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.021.950,27	79.079,36	0,00	1.101.029,63
89408	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.257,28	0,00	0,00	2.257,28
89409	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	573.614,96	46.350,36	0,00	619.965,32
89410	3.2.1.30.03.003	ÁGUA E ESGOTO	46.853,23	4.935,60	0,00	51.788,83
89411	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00
89412	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	449,05	0,00	0,00	449,05
90103	3.2.1.30.03.006	DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA	211.986,58	27.793,40	0,00	239.779,98
90106	3.2.1.30.03.009	DESPESA DE GLOSAS - SEGURANÇA E	182.174,17	0,00	0,00	182.174,17
89417	3.2.1.30.07	BENS E BENEFITÓRIAS ADQUIRIDOS COM REC.	7.761.228,15	83.502,66	0,00	7.844.730,81
89418	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	4.170.555,40	1.992,80	0,00	4.172.548,20
89419	3.2.1.30.07.002	BENEFITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	3.590.672,75	81.509,86	0,00	3.672.182,61
89420	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.288.190,93	303.656,05	0,00	4.591.846,98
89438	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	231.846,01	28.622,20	0,00	260.468,21
89439	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	205.939,35	26.072,20	0,00	232.011,55
89440	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.816,66	0,00	0,00	2.816,66
89441	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.090,00	2.550,00	0,00	25.640,00
89442	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.425.037,82	215.476,70	0,00	3.640.514,52
89443	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	72.000,00	8.000,00	0,00	80.000,00
89444	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	110.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00
89446	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	392.123,20	41.524,80	0,00	433.648,00
89447	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	42.828,06	14.230,21	0,00	57.058,27
89448	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	186,49	0,00	0,00	186,49
89449	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.512.247,50	44.492,25	0,00	1.556.739,75
89450	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.093.870,45	78.396,45	0,00	1.172.266,90
89451	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	201.082,65	18.832,99	0,00	219.915,64
91753	3.2.1.40.11.010	CONSELHO DE CLASSES	699,47	0,00	0,00	699,47
89452	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	5.497,33	575,63	0,00	6.072,96
89454	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	5.497,33	575,63	0,00	6.072,96
89456	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.245,00	2.570,32	0,00	4.815,32
89459	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00
89462	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	0,00	2.570,32	0,00	2.570,32
91931	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTÁDIAS	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00
89463	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	93.975,92	4.131,16	0,00	98.107,08
89464	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.778,83	433,05	0,00	3.211,88
89467	3.2.1.40.17.004	IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.600,52	2.677,07	0,00	68.277,59
89468	3.2.1.40.17.005	IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.596,57	1.021,04	0,00	26.617,61
89469	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	520.570,60	52.158,34	0,00	572.728,94

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PGOIAS, Origem:
Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
89470	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
89920	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	519.470,60	52.158,34	0,00	571.628,94
89477	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	9.018,25	121,70	0,00	9.139,95
89478	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	5.074,15	121,70	0,00	5.195,85
89479	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	3.944,10	0,00	0,00	3.944,10
			0,00	13.636.234,42	13.636.234,42	0,00

Total : 191 Contas
Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador