

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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
<b>89142</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>79.015.515,63</b>	<b>6.876.580,00</b>	<b>8.447.053,95</b>	<b>77.445.041,68</b>
<b>89143</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.832.784,43</b>	<b>6.873.596,00</b>	<b>6.279.432,54</b>	<b>6.426.947,89</b>
<b>89144</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>5.546.957,40</b>	<b>6.818.591,12</b>	<b>6.188.879,39</b>	<b>6.176.669,13</b>
<b>89148</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>5.546.957,40</b>	<b>6.818.591,12</b>	<b>6.188.879,39</b>	<b>6.176.669,13</b>
<b>89149</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
89150	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>89151</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>30,00</b>	<b>5.274.069,38</b>	<b>5.274.079,38</b>	<b>20,00</b>
89152	1.1.1.02.02.001	PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO	0,00	2.147.185,57	2.147.185,57	0,00
89153	1.1.1.02.02.002	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99477-0 INVEST	10,00	19.070,00	19.070,00	10,00
89718	1.1.1.02.02.003	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO	10,00	3.027.061,36	3.027.061,36	10,00
89929	1.1.1.02.02.004	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.	10,00	80.752,45	80.762,45	0,00
<b>89155</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>5.546.927,40</b>	<b>1.542.521,74</b>	<b>912.800,01</b>	<b>6.176.649,13</b>
89924	1.1.1.02.04.002	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6	4.866.435,44	1.536.471,31	889.480,39	5.513.426,36
89926	1.1.1.02.04.003	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.	4.198,34	13,28	4.211,62	0,00
89927	1.1.1.02.04.004	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0	676.293,62	6.037,15	19.108,00	663.222,77
<b>89158</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>44.098,57</b>	<b>16.991,43</b>	<b>24.793,93</b>	<b>36.296,07</b>
<b>89162</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>44.098,57</b>	<b>16.991,43</b>	<b>24.793,93</b>	<b>36.296,07</b>
<b>89168</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>41.871,60</b>	<b>11.710,23</b>	<b>19.454,93</b>	<b>34.126,90</b>
89169	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	35.179,98	11.710,23	18.954,93	27.935,28
89171	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	6.691,62	0,00	500,00	6.191,62
<b>89173</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>57,80</b>	<b>5.281,20</b>	<b>5.339,00</b>	<b>0,00</b>
89174	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	57,80	5.281,20	5.339,00	0,00
<b>89175</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.169,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169,17</b>
89178	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	1.905,02	0,00	0,00	1.905,02
91939	1.1.2.02.10.006	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	264,15	0,00	0,00	264,15
<b>89183</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>241.728,46</b>	<b>38.013,45</b>	<b>65.759,22</b>	<b>213.982,69</b>
<b>89187</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>241.728,46</b>	<b>38.013,45</b>	<b>65.759,22</b>	<b>213.982,69</b>
<b>89188</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>239.909,81</b>	<b>37.493,55</b>	<b>65.239,32</b>	<b>212.164,04</b>
89189	1.1.5.02.01.001	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	48.651,98	0,03	4.964,61	43.687,40
89190	1.1.5.02.01.002	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE	2.687,04	335,80	337,78	2.685,06
89191	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	13.328,79	16.558,62	3.975,09	25.912,32
89192	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE MANUTENCAO	59,80	0,00	0,65	59,15
89193	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	7.297,34	0,00	308,77	6.988,57
89194	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	2.743,43	0,00	0,00	2.743,43
89195	1.1.5.02.01.007	EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO	3.150,00	0,00	2.025,00	1.125,00
89196	1.1.5.02.01.008	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	34.567,25	10.114,94	44.057,14	625,05
18995	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	116.463,35	10.025,20	9.565,31	116.923,24
18237	1.1.5.02.01.011	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA	6.573,66	259,96	0,00	6.833,62
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	3.913,97	0,00	4,97	3.909,00
91841	1.1.5.02.01.039	EST. MOVEIS E UTENSILIOS	348,70	199,00	0,00	547,70
<b>89505</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>1.818,65</b>	<b>519,90</b>	<b>519,90</b>	<b>1.818,65</b>
89506	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.818,65	519,90	519,90	1.818,65
<b>89198</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,00</b>	<b>0,00</b>
<b>89213</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,00</b>	<b>0,00</b>
<b>89217</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>2.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,00</b>	<b>0,00</b>
<b>89218</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>2.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,00</b>	<b>0,00</b>
89222	1.2.3.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.984,00	0,00	2.984,00	0,00
<b>89238</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>73.179.747,20</b>	<b>2.984,00</b>	<b>2.164.637,41</b>	<b>71.018.093,79</b>
<b>89239</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>73.179.747,20</b>	<b>2.984,00</b>	<b>2.164.637,41</b>	<b>71.018.093,79</b>
<b>89243</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>73.179.747,20</b>	<b>2.984,00</b>	<b>2.164.637,41</b>	<b>71.018.093,79</b>
<b>89244</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>66.944.674,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.637,41</b>	<b>64.780.037,03</b>
89245	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	66.944.674,44	0,00	2.164.637,41	64.780.037,03
<b>89246</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.508.792,40</b>	<b>2.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.776,40</b>
89247	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.508.792,40	2.984,00	0,00	1.511.776,40
<b>89248</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>4.726.280,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.726.280,36</b>
89253	1.9.1.02.03.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.726.280,36	0,00	0,00	4.726.280,36
<b>89263</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>79.015.515,63</b>	<b>7.605.577,98</b>	<b>6.035.104,03</b>	<b>77.445.041,68</b>
<b>89264</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.835.768,43</b>	<b>5.440.940,57</b>	<b>6.032.120,03</b>	<b>6.426.947,89</b>

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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
<b>89265</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.835.768,43</b>	<b>5.440.940,57</b>	<b>6.032.120,03</b>	<b>6.426.947,89</b>
<b>89269</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>5.835.768,43</b>	<b>5.440.940,57</b>	<b>6.032.120,03</b>	<b>6.426.947,89</b>
<b>89270</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.251.154,90</b>	<b>1.074.511,21</b>	<b>1.153.991,45</b>	<b>1.330.635,14</b>
89271	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	33.001,03	51.243,23	36.900,15	18.657,95
	Conta Aux.:76	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	4.599,23	4.599,23
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3242	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	900,20	900,20	0,00
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.151,80	1.151,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57,80	700,38	642,58	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12310	LA VIDAL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	1.289,19	1.289,19	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	52,00	0,00	0,00	52,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	748,00	748,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	491,65	491,65	0,00
	Conta Aux.:17127	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20765	HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	147,30	147,30	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21447	I.L.DE MORAIS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARM DE MANIP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23360	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29926	HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35391	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.908,20	6.159,60	5.753,32	3.501,92
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	468,00	468,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45979	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55324	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55959	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64047	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	3.030,43	3.030,43	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	294,38	294,38	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78759	PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81610	BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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
	Conta Aux.:85936	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88623	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96653	MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97821	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97836	GSS UNIFORMIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	512,00	512,00	0,00
	Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103837	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103987	E W ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105180	GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107374	DEBORA SIQUEIRA DA VEIGA JARDIM COUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109214	MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110962	DIVINO INACIO PEREIRA	96,80	0,00	0,00	96,80
	Conta Aux.:110963	GH COMPUTADORES LTDA	168,00	0,00	0,00	168,00
	Conta Aux.:111303	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112280	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115263	RUBENS DE SOUZA MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116991	PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117631	RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118074	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121591	RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124938	GOIAS UTILIDADES DOMESTICA LTDA	0,00	259,96	259,96	0,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	640,00	640,00	10.240,00	10.240,00
	Conta Aux.:126466	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126722	VICTOR HUGO TORQUATO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129924	ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131359	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	0,00	95,40	95,40	0,00
	Conta Aux.:132197	GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135055	FELIPE BATISTA ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141212	LA GASTROBAR LTDA	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141546	SUELY ALVES DA SILVA MISTURA FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142508	VALERIA CHAVES PEREIRA BORGES	0,00	10.114,94	10.114,94	0,00
<b>89272</b>	<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>446.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.925,84</b>	<b>729.651,84</b>
	Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	446.726,00	0,00	282.925,84	729.651,84
	Conta Aux.:101362	BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>89273</b>	<b>2.1.1.02.01.004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>771.427,87</b>	<b>1.023.267,98</b>	<b>834.165,46</b>	<b>582.325,35</b>
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	6.679,30	6.679,30	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	8.672,14	8.672,14	0,00
	Conta Aux.:17185	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19589	INTEGRASOLUcoes EM COM LTDA	1.870,00	3.740,00	1.870,00	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUTIONS LTDA	3.229,73	3.229,73	3.229,73	3.229,73
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	48.149,59	45.264,15	26.490,42	29.375,86
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	617,64	0,00	0,00	617,64
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:43498	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	7.650,00	5.100,00	0,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
	Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	176.824,55	264.619,37	87.794,82	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	3.064,05	4.373,17	5.682,29	4.373,17
	Conta Aux.:45389	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	27.796,17	27.796,17
	Conta Aux.:46287	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	20.590,00	20.590,00	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	997,50	997,50
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
	Conta Aux.:55324	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.666,60	0,00	0,00	1.666,60
	Conta Aux.:74463	INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO	0,00	5.053,00	5.053,00	0,00
	Conta Aux.:75194	TOTVS S.A.	0,00	0,00	1.394,91	1.394,91
	Conta Aux.:79103	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	517,65	0,00	0,00	517,65
	Conta Aux.:81804	AMME SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82716	BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	28.684,22	28.684,22

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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
	Conta Aux.:87287	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88530	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94.740,79	94.740,79	87.557,49	87.557,49
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	32.534,68	32.534,68
	Conta Aux.:97847	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98011	E M S APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98066	BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98068	ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98069	CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98072	MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98076	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Conta Aux.:99273	C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100147	PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	6.320,79	6.320,79	0,00
	Conta Aux.:100990	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103034	ENGECON CONSTRUTORA LTDA	0,00	67.449,44	67.449,44	0,00
	Conta Aux.:104618	MARIA APARECIDA SANTOS BRANDÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105180	GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA	100,00	25,00	25,00	100,00
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106907	ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107958	COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA	0,00	6.423,60	6.423,60	0,00
	Conta Aux.:107976	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
	Conta Aux.:108003	PLENO TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.643,00	1.643,00	0,00
	Conta Aux.:108077	RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108678	IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108842	MIGUELINA ALVES DO CARMO FORTES 19466048104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109013	PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109193	IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00
	Conta Aux.:109222	JC GONZAGA CARDOSO EIRELI	0,00	399,98	399,98	0,00
	Conta Aux.:109282	LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	2.760,52	6.025,20	6.025,20	2.760,52
	Conta Aux.:112402	EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES	650,00	0,00	0,00	650,00
	Conta Aux.:115264	G.B.C COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115512	AG LIMA	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115661	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	427.486,75	427.486,75	330.839,21	330.839,21
	Conta Aux.:116078	INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116082	MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116084	MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116086	PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116991	PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119139	EL KHOURI CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119161	C P NOVATO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122187	IN FOCUS CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122297	ENGECON CONSTRUTORA LTDA	0,00	12.407,57	12.407,57	0,00
	Conta Aux.:122306	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122596	TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123156	SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123915	AGILITY CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125401	LUCAS GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125649	FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125652	VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127141	MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128949	HEALTH & TECH	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133813	B V CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135069	CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135589	LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
<b>89274</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>1.047.411,32</b>	<b>936.362,33</b>	<b>890.988,99</b>	<b>1.002.037,98</b>
89275	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.047.411,32	936.362,33	890.988,99	1.002.037,98
<b>89277</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>228.932,92</b>	<b>309.377,68</b>	<b>302.816,18</b>	<b>222.371,42</b>
89278	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	222.326,89	222.326,89	206.146,37	206.146,37
89279	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	6.606,03	18.954,93	28.573,95	16.225,05
89280	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	68.095,86	68.095,86	0,00
<b>89282</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>107.078,76</b>	<b>128.998,19</b>	<b>140.081,66</b>	<b>118.162,23</b>
89283	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	82.985,36	92.238,18	103.017,01	93.764,19
89284	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	21.078,36	33.744,97	34.053,93	21.387,32
89285	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.634,80	2.634,80	2.630,48	2.630,48
89286	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	380,24	380,24	380,24	380,24
<b>89287</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>132.905,81</b>	<b>72.560,00</b>	<b>109.905,00</b>	<b>170.250,81</b>
89288	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	26.335,60	14.147,93	12.593,95	24.781,62
89289	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	12.989,41	16.438,73	15.526,09	12.076,77
89291	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	7.982,25	8.034,75	52,50

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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
89292	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	70.017,94	10.428,23	50.634,52	110.224,23
89293	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	23.562,86	23.562,86	23.115,69	23.115,69
<b>89294</b>	<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.076,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,24</b>
89295	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.076,24	0,00	0,00	2.076,24
<b>89510</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>154,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,45</b>
89512	2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	154,45	0,00	0,00	154,45
<b>89296</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>544.456,16</b>	<b>106.834,11</b>	<b>98.694,23</b>	<b>536.316,28</b>
89297	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	391.627,42	88.633,58	60.548,14	363.541,98
89298	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	152.828,74	18.200,53	38.146,09	172.774,30
<b>89303</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>2.521.597,87</b>	<b>2.812.297,05</b>	<b>3.335.642,52</b>	<b>3.044.943,34</b>
89304	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº	2.345.570,16	1.615.857,85	2.139.203,32	2.868.915,63
91825	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	176.027,71	0,00	0,00	176.027,71
91881	2.1.1.02.17.006	ADIANTAMENTO DE REPASSE DO	0,00	1.196.439,20	1.196.439,20	0,00
<b>89328</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>73.179.747,20</b>	<b>2.164.637,41</b>	<b>2.984,00</b>	<b>71.018.093,79</b>
<b>89329</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>73.179.747,20</b>	<b>2.164.637,41</b>	<b>2.984,00</b>	<b>71.018.093,79</b>
<b>89333</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>73.179.747,20</b>	<b>2.164.637,41</b>	<b>2.984,00</b>	<b>71.018.093,79</b>
<b>89334</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>66.944.674,44</b>	<b>2.164.637,41</b>	<b>0,00</b>	<b>64.780.037,03</b>
89335	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº	66.944.674,44	2.164.637,41	0,00	64.780.037,03
<b>89336</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.508.792,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,00</b>	<b>1.511.776,40</b>
89337	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.508.792,40	0,00	2.984,00	1.511.776,40
<b>89338</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>4.726.280,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.726.280,36</b>
89339	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.726.280,36	0,00	0,00	4.726.280,36
<b>89342</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737.413,88</b>	<b>2.737.413,88</b>	<b>0,00</b>
<b>89352</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737.413,88</b>	<b>2.737.413,88</b>	<b>0,00</b>
<b>89353</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737.413,88</b>	<b>2.737.413,88</b>	<b>0,00</b>
<b>89354</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>10.701.290,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.862,30</b>	<b>12.399.153,09</b>
<b>89355</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>10.474.460,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.291,94</b>	<b>12.115.752,34</b>
89356	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	10.341.432,35	0,00	1.615.857,85	11.957.290,20
90097	3.2.1.01.01.003	RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA	133.028,05	0,00	25.434,09	158.462,14
<b>89357</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>219.773,56</b>	<b>0,00</b>	<b>56.570,36</b>	<b>276.343,92</b>
89358	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	219.773,15	0,00	56.570,35	276.343,50
89359	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,41	0,00	0,01	0,42
<b>91830</b>	<b>3.2.1.01.04</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>2.380,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,56</b>
91831	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	2.380,56	0,00	0,00	2.380,56
<b>89360</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>4.653,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653,40</b>
89361	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	4.653,40	0,00	0,00	4.653,40
<b>89364</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>22,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,87</b>
89365	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	22,87	0,00	0,00	22,87
<b>89369</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>2.417.291,78</b>	<b>470.081,57</b>	<b>31.634,92</b>	<b>2.855.738,43</b>
<b>89370</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.443.903,24</b>	<b>258.276,17</b>	<b>2.697,84</b>	<b>1.699.481,57</b>
89371	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.166.752,37	187.377,59	515,12	1.353.614,84
89372	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	18.920,79	22.888,68	2.166,58	39.642,89
89373	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	255.926,19	47.982,51	0,00	303.908,70
89374	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	1.857,04	19,79	16,14	1.860,69
89375	3.2.1.20.01.005	D.S.R	446,85	7,60	0,00	454,45
<b>89377</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>564.283,85</b>	<b>113.111,17</b>	<b>0,04</b>	<b>677.394,98</b>
89378	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	411.268,24	76.426,76	0,02	487.694,98
89379	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	137.779,89	34.053,93	0,02	171.833,80
89380	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	15.235,72	2.630,48	0,00	17.866,20
<b>89385</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>409.104,69</b>	<b>98.694,23</b>	<b>28.937,04</b>	<b>478.861,88</b>
89386	3.2.1.20.07.001	PROVISOAO DE FERIAS E ENCARGOS	242.664,45	60.548,14	24.039,96	279.172,63
89387	3.2.1.20.07.002	PROVISOAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	166.440,24	38.146,09	4.897,08	199.689,25
<b>89388</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>5.762.301,46</b>	<b>972.722,04</b>	<b>295.120,11</b>	<b>6.439.903,39</b>
<b>89389</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>4.816.933,66</b>	<b>765.213,03</b>	<b>290.250,11</b>	<b>5.291.896,58</b>
89390	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	44.190,60	9.507,51	593,37	53.104,74
89391	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	25.590,05	4.964,61	0,03	30.554,63
89392	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41.322,13	3.975,09	0,00	45.297,22
89393	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	4.583.774,74	699.923,02	266.976,71	5.016.721,05
89394	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	105.904,01	44.165,63	22.680,00	127.389,64

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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
89395	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.941,63	308,77	0,00	3.250,40
89397	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.070,26	337,78	0,00	1.408,04
89398	3.2.1.30.01.009	MATERIAS DE MANUTENCAO	918,60	0,65	0,00	919,25
89402	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	7.562,80	0,00	0,00	7.562,80
89404	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	34,49	0,00	0,00	34,49
89709	3.2.1.30.01.027	MATERIAIS PERMANENTES	948,18	0,00	0,00	948,18
89710	3.2.1.30.01.028	ROUPARIA	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
89931	3.2.1.30.01.030	LUDOTERAPIA	2.408,49	4,97	0,00	2.413,46
89713	3.2.1.30.01.031	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	267,68	0,00	0,00	267,68
<b>89407</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>361.307,26</b>	<b>41.505,29</b>	<b>4.870,00</b>	<b>397.942,55</b>
89409	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	201.293,36	9.740,00	4.870,00	206.163,36
89410	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	25.369,20	5.281,20	0,00	30.650,40
89412	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.616,65	1.050,00	0,00	2.666,65
90103	3.2.1.30.03.006	DESPEZA DE GLOSAS - ENERGIA	133.028,05	25.434,09	0,00	158.462,14
<b>89413</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>61,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,11</b>
89416	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	61,11	0,00	0,00	61,11
<b>89417</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>583.999,43</b>	<b>166.003,72</b>	<b>0,00</b>	<b>750.003,15</b>
89418	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	60.917,80	2.984,00	0,00	63.901,80
89419	3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE	523.081,63	163.019,72	0,00	686.101,35
<b>89420</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.521.697,55</b>	<b>1.294.610,27</b>	<b>712.796,55</b>	<b>3.103.511,27</b>
<b>89438</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>215.853,44</b>	<b>48.380,00</b>	<b>29.290,00</b>	<b>234.943,44</b>
89439	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	197.353,44	41.180,00	20.590,00	217.943,44
89440	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	650,00	0,00	0,00	650,00
89441	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	17.850,00	7.200,00	8.700,00	16.350,00
<b>89442</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>1.883.716,72</b>	<b>1.183.278,60</b>	<b>683.341,74</b>	<b>2.383.653,58</b>
89443	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
89444	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
89445	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	16.582,00	0,00	0,00	16.582,00
89446	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	249.148,80	83.049,60	41.524,80	290.673,60
89447	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	172.877,71	24.814,84	17.588,86	180.103,69
89449	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	366.117,46	173.096,49	76.664,98	462.548,97
89450	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	962.863,45	889.291,71	540.440,12	1.311.715,04
89451	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	87.771,94	13.025,96	7.122,98	93.674,92
91753	3.2.1.40.11.010	CONSELHO DE CLASSES	355,36	0,00	0,00	355,36
<b>89452</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.577,49</b>	<b>875,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.453,23</b>
89454	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	6.577,49	875,74	0,00	7.453,23
<b>89456</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPEAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>21.737,51</b>	<b>29,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.767,50</b>
89459	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	18,00	0,00	0,00	18,00
89461	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	126,91	0,00	0,00	126,91
89462	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	19.946,10	0,00	0,00	19.946,10
91931	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	1.646,50	29,99	0,00	1.676,49
<b>89463</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPEAS TRIBUTARIAS</b>	<b>43.379,60</b>	<b>2.835,53</b>	<b>0,00</b>	<b>46.215,13</b>
89464	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.264,23	0,00	0,00	1.264,23
89466	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,16	0,00	0,00	0,16
89467	3.2.1.40.17.004	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO	38.922,15	2.833,59	0,00	41.755,74
89468	3.2.1.40.17.005	IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO	3.193,06	1,94	0,00	3.195,00
<b>89469</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPEAS ADMINISTRATIVAS ART</b>	<b>349.786,54</b>	<b>59.083,38</b>	<b>164,81</b>	<b>408.705,11</b>
89920	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPEAS ADMINISTRATIVAS ART	349.786,54	59.083,38	164,81	408.705,11
<b>89477</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPEAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>646,25</b>	<b>127,03</b>	<b>0,00</b>	<b>773,28</b>
89478	3.2.1.40.21.001	DESPEAS BANCARIAS	571,81	115,65	0,00	687,46
89479	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	74,44	11,38	0,00	85,82
			<b>0,00</b>	<b>17.219.571,86</b>	<b>17.219.571,86</b>	<b>0,00</b>

Total : 190 Contas

Resultado : 0,00

---

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

---

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

.CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador