

Competência: 03/2022 à 03/2022, 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	103.244.059,21	5.856.644,60	6.478.810,33	102.621.893,48
89143	1.1	CIRCULANTE	7.748.286,55	5.856.644,60	4.818.734,38	8.786.196,77
89144	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.748.286,55	4.953.315,46	4.818.614,37	7.882.987,64
89148	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	7.748.286,55	4.953.315,46	4.818.614,37	7.882.987,64
89151	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.176,79	3.198.267,51	3.322.444,30	0,00
89152	1.1.1.02.02.001	PGOÍAS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO	124.176,79	3.198.267,51	3.322.444,30	0,00
89155	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	7.624.109,76	1.755.047,95	1.496.170,07	7.882.987,64
89156	1.1.1.02.04.001	CEF APL FIC GIRO DI - C/C 4230-8 / AG 0996 -	7.624.109,76	1.755.047,95	1.496.170,07	7.882.987,64
89158	1.1.2	CREDITOS	0,00	510.225,00	0,00	510.225,00
89162	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	0,00	510.225,00	0,00	510.225,00
89173	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	510.225,00	0,00	510.225,00
89174	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	0,00	510.225,00	0,00	510.225,00
89183	1.1.5	ESTOQUES	0,00	393.104,14	120,01	392.984,13
89187	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	393.104,14	120,01	392.984,13
89188	1.1.5.02.01	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	393.104,14	120,01	392.984,13
89189	1.1.5.02.01.001	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	0,00	12.809,11	5,71	12.803,40
89191	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	6.899,12	19,50	6.879,62
89193	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	0,00	562,15	12,80	549,35
89194	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	0,00	33,60	0,00	33,60
89196	1.1.5.02.01.008	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	0,00	55,00	55,00	0,00
18995	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	49.950,46	27,00	49.923,46
89595	1.1.5.02.01.020	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	38,00	0,00	38,00
89597	1.1.5.02.01.022	LUDOTERAPIA	0,00	119,70	0,00	119,70
89599	1.1.5.02.01.023	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00	290.139,99	0,00	290.139,99
89603	1.1.5.02.01.026	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	0,00	338,00	0,00	338,00
89607	1.1.5.02.01.028	UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00	32.159,01	0,00	32.159,01
89238	1.9	ATIVO COMPENSADO	95.495.772,66	0,00	1.660.075,95	93.835.696,71
89239	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	95.495.772,66	0,00	1.660.075,95	93.835.696,71
89243	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	95.495.772,66	0,00	1.660.075,95	93.835.696,71
89244	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	94.165.789,15	0,00	1.660.075,95	92.505.713,20
89245	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	94.165.789,15	0,00	1.660.075,95	92.505.713,20
89246	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.329.983,51	0,00	0,00	1.329.983,51
89247	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.329.983,51	0,00	0,00	1.329.983,51
89263	2	PASSIVO	103.244.059,21	4.494.390,32	3.872.224,59	102.621.893,48
89264	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.748.286,55	2.834.314,37	3.872.224,59	8.786.196,77
89265	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.748.286,55	2.834.314,37	3.872.224,59	8.786.196,77
89269	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.748.286,55	2.834.314,37	3.872.224,59	8.786.196,77
89270	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	6.400,00	1.110.656,35	1.539.930,00	435.673,65
89271	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	0,00	0,00	389.117,66	389.117,66
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	3.774,60	3.774,60
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	26.741,85	26.741,85
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	375,00	375,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.359,00	1.359,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.855,50	3.855,50
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	7.021,82	7.021,82
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
	Conta Aux.:45979	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	40.299,00	40.299,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	20.950,89	20.950,89
	Conta Aux.:85936	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
89273	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.400,00	1.110.656,35	1.150.812,34	46.555,99
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19589	INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
	Conta Aux.:97847	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	0,00	37.696,14	80.152,13	42.455,99
	Conta Aux.:98068	ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	Conta Aux.:98069	CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:98072	MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:98076	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Conta Aux.:103034	ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.032.560,21	1.032.560,21	0,00
89274	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.187.268,86	1.143.263,70	355.501,99	399.507,15
89275	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.187.268,86	1.143.263,70	355.501,99	399.507,15
89277	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	0,00	59.945,55	59.945,55
89278	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	59.945,55	59.945,55

Competência: 03/2022 à 03/2022, 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
89282	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	60,24	29.812,09	29.751,85
89283	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	60,24	23.696,16	23.635,92
89284	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	5.437,23	5.437,23
89285	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	678,70	678,70
89287	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	84.135,59	86.215,60	177.757,53	175.677,52
89288	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	2.512,17	2.512,17
89289	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	5.400,48	5.496,48	11.248,62	11.152,62
89291	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	16.757,14	18.741,15	36.486,05	34.502,04
89292	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	25.112,27	25.112,27	52.157,36	52.157,36
89293	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	36.865,70	36.865,70	75.353,33	75.353,33
89296	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.336,04	8.336,04
89297	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	0,00	0,00	4.763,46	4.763,46
89298	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	3.572,58	3.572,58
89303	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	6.470.482,10	494.118,48	1.700.941,39	7.677.305,01
89304	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	2.298.204,44	0,00	1.607.271,84	3.905.476,28
91825	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	4.172.277,66	494.118,48	93.669,55	3.771.828,73
89328	2.9	PASSIVO COMPENSADO	95.495.772,66	1.660.075,95	0,00	93.835.696,71
89329	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	95.495.772,66	1.660.075,95	0,00	93.835.696,71
89333	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	95.495.772,66	1.660.075,95	0,00	93.835.696,71
89334	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	94.165.789,15	1.660.075,95	0,00	92.505.713,20
89335	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	94.165.789,15	1.660.075,95	0,00	92.505.713,20
89336	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.329.983,51	0,00	0,00	1.329.983,51
89337	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.329.983,51	0,00	0,00	1.329.983,51
89342	3	RESULTADO	0,00	1.776.147,05	1.776.147,05	0,00
89352	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	1.776.147,05	1.776.147,05	0,00
89353	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	1.776.147,05	1.776.147,05	0,00
89354	3.2.1.01	RECEITAS	1.969.408,77	0,00	627.893,54	2.597.302,31
89355	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	1.928.669,79	0,00	546.922,59	2.475.592,38
89356	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	1.799.299,73	0,00	494.118,48	2.293.418,21
90100	3.2.1.01.01.006	RECEITA DE GLOSAS - SEGURANÇA E	129.370,06	0,00	52.804,11	182.174,17
89357	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	40.738,98	0,00	76.990,18	117.729,16
89358	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.738,98	0,00	76.990,17	117.729,15
89359	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01
89360	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00	0,00	3.980,77	3.980,77
89361	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00	0,00	3.980,77	3.980,77
89369	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	101.548,94	1.003,33	100.545,61
89370	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	68.882,41	1.003,33	67.879,08
89371	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	62.396,70	1.003,33	61.393,37
89372	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	916,99	0,00	916,99
89373	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00	5.568,72	0,00	5.568,72
89377	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.330,49	0,00	24.330,49
89378	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00	18.214,56	0,00	18.214,56
89379	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	5.437,23	0,00	5.437,23
89380	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00	678,70	0,00	678,70
89385	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	8.336,04	0,00	8.336,04
89386	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	4.763,46	0,00	4.763,46
89387	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	3.572,58	0,00	3.572,58
89388	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.717.219,99	1.370.985,50	1.079.570,03	2.008.635,46
89389	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	77.140,34	3.986,48	73.153,86
89390	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	27,00	0,00	27,00
89391	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00	3.986,48	3.986,48	0,00
89392	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	19,50	0,00	19,50
89393	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,00	73.039,56	0,00	73.039,56
89394	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00	55,00	0,00	55,00
89395	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	12,80	0,00	12,80
89407	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	129.370,06	76.531,19	0,00	205.901,25
89408	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.760,86	0,00	1.760,86
89409	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	21.966,22	0,00	21.966,22
90106	3.2.1.30.03.009	DESPESA DE GLOSAS - SEGURANÇA E	129.370,06	52.804,11	0,00	182.174,17

Competência: 03/2022 à 03/2022, 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
89417	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM REC.	1.587.849,93	1.217.313,97	1.075.583,55	1.729.580,35
89419	3.2.1.30.07.002	BENEFITÓRIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.587.849,93	1.217.313,97	1.075.583,55	1.729.580,35
89420	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	252.188,78	303.612,61	67.680,15	488.121,24
89438	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	866,66	24.241,17	0,00	25.107,83
89439	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	23.591,17	0,00	23.591,17
89440	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	866,66	650,00	0,00	1.516,66
89442	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	145.001,56	209.234,43	67.680,15	286.555,84
89443	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
89444	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
89449	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	28.738,50	19.370,58	0,00	48.109,08
89450	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	98.263,06	139.865,11	57.680,15	180.448,02
89451	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	21.998,74	0,00	21.998,74
89463	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	154,18	4.980,51	0,00	5.134,69
89464	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	136,56	0,00	136,56
89467	3.2.1.40.17.004	IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,18	4.843,95	0,00	4.863,13
89468	3.2.1.40.17.005	IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	135,00	0,00	0,00	135,00
89469	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	106.114,63	64.968,15	0,00	171.082,78
89920	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	106.114,63	64.968,15	0,00	171.082,78
89477	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	51,75	188,35	0,00	240,10
89478	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	51,75	188,35	0,00	240,10
			0,00	12.127.181,97	12.127.181,97	0,00

Total : 123 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador