

Competência: 05/2022 à 05/2022, 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	102.387.299,65	9.373.180,61	10.987.597,70	100.772.882,56
89143	1.1	CIRCULANTE	8.551.602,94	9.373.180,61	10.226.750,83	7.698.032,72
89144	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.422.482,74	5.692.500,76	8.900.654,31	3.214.329,19
89148	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	6.422.482,74	5.692.500,76	8.900.654,31	3.214.329,19
89149	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
89150	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
89151	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	5.281.671,78	5.281.649,42	32,36
89152	1.1.1.02.02.001	PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO	0,00	738.794,66	738.782,30	12,36
89718	1.1.1.02.02.003	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO	10,00	4.351.284,84	4.351.284,84	10,00
89929	1.1.1.02.02.004	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.	0,00	191.592,28	191.582,28	10,00
89155	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	6.422.472,74	408.828,98	3.617.004,89	3.214.296,83
89156	1.1.1.02.04.001	CEF APL FIC GIRO DI - C/C 4230-8 / AG 0996 -	1.801,80	5,76	1.807,56	0,00
89924	1.1.1.02.04.002	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6 CUSTEIO	6.420.668,94	216.400,45	3.615.060,70	3.022.008,69
89926	1.1.1.02.04.003	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.	1,00	192.422,77	136,63	192.287,14
89927	1.1.1.02.04.004	PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST	1,00	0,00	0,00	1,00
89158	1.1.2	CREDITOS	1.268.503,00	13.251,00	1.277.292,00	4.462,00
89162	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.268.503,00	13.251,00	1.277.292,00	4.462,00
89168	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
89171	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
89173	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.268.503,00	8.789,00	1.277.292,00	0,00
89174	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	1.268.503,00	8.789,00	1.277.292,00	0,00
89175	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	312,00	0,00	312,00
91939	1.1.2.02.10.006	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	0,00	312,00	0,00	312,00
89183	1.1.5	ESTOQUES	860.617,20	3.667.428,85	48.804,52	4.479.241,53
89187	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	860.617,20	3.667.428,85	48.804,52	4.479.241,53
89188	1.1.5.02.01	ESTOQUE COM RESTRICAO	860.617,20	3.667.428,85	48.804,52	4.479.241,53
89189	1.1.5.02.01.001	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	37.760,33	2.291,32	1.498,88	38.552,77
89190	1.1.5.02.01.002	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE	38,00	0,00	19,00	19,00
89191	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	8.226,71	42.485,27	6.016,74	44.695,24
89192	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	69.536,67	243.015,13	8.585,60	303.966,20
89193	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	499,75	1.087,50	1.055,45	531,80
89194	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	33,60	0,00	16,80	16,80
89195	1.1.5.02.01.007	EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
89196	1.1.5.02.01.008	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	1.583,72	29.612,18	28.236,36	2.959,54
18995	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	80.206,52	94.537,44	3.126,52	171.617,44
89595	1.1.5.02.01.020	MATERIAIS PERMANENTES	118.154,60	1.879,70	187,80	119.846,50
89597	1.1.5.02.01.022	LUDOTERAPIA	1.503,70	1.689,60	39,90	3.153,40
89599	1.1.5.02.01.023	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	502.130,96	3.231.036,71	0,00	3.733.167,67
89600	1.1.5.02.01.024	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	776,39	0,00	21,47	754,92
89603	1.1.5.02.01.026	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	338,00	5.996,00	0,00	6.334,00
89607	1.1.5.02.01.028	UTENSILIOS HOSPITALARES	32.548,25	13.798,00	0,00	46.346,25
89238	1.9	ATIVO COMPENSADO	93.835.696,71	0,00	760.846,87	93.074.849,84
89239	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	93.835.696,71	0,00	760.846,87	93.074.849,84
89243	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	93.835.696,71	0,00	760.846,87	93.074.849,84
89244	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	92.505.713,20	0,00	760.846,87	91.744.866,33
89245	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	92.505.713,20	0,00	760.846,87	91.744.866,33
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	102.387.299,65	10.296.024,23	8.681.607,14	100.772.882,56
89264	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.551.602,94	9.535.177,36	8.681.607,14	7.698.032,72
89265	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.551.602,94	9.535.177,36	8.681.607,14	7.698.032,72
89269	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.551.602,94	9.535.177,36	8.681.607,14	7.698.032,72
89270	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	729.635,65	5.063.531,82	5.205.410,91	871.514,74
89271	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	671.708,97	3.720.482,24	3.666.789,36	618.016,09
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.515,20	1.668,20	153,00	0,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	611,82	611,82
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	488.933,00	488.933,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	9.179,90	5.405,30	0,00	3.774,60
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36.698,10	30.506,15	8.975,31	15.167,26
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	270.000,00	270.000,00	540.000,00	540.000,00

Competência: 05/2022 à 05/2022, 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
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	9.755,00	9.755,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.359,00	1.359,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	5.005,06	3.855,50	0,00	1.149,56
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.756,00	1.756,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	18.667,45	18.667,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00	0,00
	Conta Aux.:20765	HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI	0,00	1.293.800,00	1.293.800,00	0,00
	Conta Aux.:21447	I.L.DE MORAIS COMUNICACAO	0,00	0,00	903,90	903,90
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	7.021,82	0,00	0,00	7.021,82
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	592,50	592,50	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.384,00	1.384,00	5.257,20	5.257,20
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.658,00	3.658,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45979	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9.300,60	9.300,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.811,35	0,00	0,00	1.811,35
	Conta Aux.:55324	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	725,00	725,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78759	PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	7.594,05	8.757,35	1.163,30
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85936	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96653	MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
	Conta Aux.:97821	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	33.616,00	33.616,00
	Conta Aux.:97836	GSS UNIFORMIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	9.869,49	9.869,49	0,00	0,00
	Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	368,00	368,00
	Conta Aux.:103837	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	0,00	848,70	848,70
	Conta Aux.:103987	E W ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105180	GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA	595,00	595,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107374	DEBORA SIQUEIRA DA VEIGA JARDIM COUTO	0,00	0,00	1.660,78	1.660,78
	Conta Aux.:109214	MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS	0,00	23.324,00	27.924,00	4.600,00
	Conta Aux.:110962	DIVINO INACIO PEREIRA	0,00	0,00	33,80	33,80
	Conta Aux.:110963	GH COMPUTADORES LTDA	0,00	0,00	28,00	28,00
89272	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	9.166,66	9.166,66	0,00
	Conta Aux.:101362	BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA	0,00	9.166,66	9.166,66	0,00
89273	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	57.926,68	1.333.882,92	1.529.454,89	253.498,65
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	7.225,46	7.225,46	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.760,86	2.257,28	496,42	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.400,00	13.127,78	6.727,78	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	8.845,30	8.845,30	0,00
	Conta Aux.:19589	INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	3.800,00	5.700,00	1.900,00	0,00
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	14.500,00	29.500,00	15.000,00	0,00
	Conta Aux.:43498	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	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	7.475,07	61.577,58	54.102,51	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	39.941,75	39.941,75	0,00
	Conta Aux.:46287	MICRO & SOFT INFORMACAO LTDA	17.323,67	37.913,67	20.590,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	990,00	990,00	0,00
	Conta Aux.:55324	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	220,00	220,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81804	AMME SAUDE LTDA	0,00	349.248,37	349.248,37	0,00
	Conta Aux.:82716	BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	55.061,99	55.061,99	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	2.175,02	2.175,02	0,00
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	0,00	39.033,32	39.033,32	0,00
	Conta Aux.:97847	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	0,00	68.877,81	122.376,46	53.498,65
	Conta Aux.:98011	E M S APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98068	ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	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.:99273	C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:100147	PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	19.778,80	19.778,80	0,00
	Conta Aux.:103034	ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	0,00	419.514,26	419.514,26	0,00
	Conta Aux.:104618	MARIA APARECIDA SANTOS BRANDÃO	560,00	560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	667,20	667,20	0,00
	Conta Aux.:106907	ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	Conta Aux.:107958	COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA	1.927,08	8.350,68	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108077	RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:108678	IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	Conta Aux.:108842	MIGUELINA ALVES DO CARMO FORTES 19466048104	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109193	IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	0,00	3.246,66	3.246,66	0,00

Competência: 05/2022 à 05/2022, 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
	Conta Aux.:109222	JC GONZAGA CARDOSO EIRELI	0,00	199,99	199,99	0,00
	Conta Aux.:109282	LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
89274	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.735.400,87	1.468.212,21	1.499.312,84	1.766.501,50
89275	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.735.400,87	1.468.212,21	1.499.312,84	1.766.501,50
89277	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	176.991,17	178.397,82	193.276,98	191.870,33
89278	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	176.991,17	176.991,17	166.290,37	166.290,37
89280	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.406,65	26.986,61	25.579,96
89282	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.014,72	93.860,35	94.832,91	91.987,28
89283	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	72.494,15	75.243,62	74.347,70	71.598,23
89284	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	16.462,96	16.559,12	18.369,29	18.273,13
89285	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.057,61	2.057,61	2.115,92	2.115,92
89287	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38.832,45	27.446,37	164.426,48	175.812,56
89288	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	11.386,08	0,00	11.892,02	23.278,10
89289	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.427,48	2.427,48	14.575,77	14.575,77
89291	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.562,56	3.562,56	24.270,28	24.270,28
89292	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	11.091,08	11.091,08	55.711,85	55.711,85
89293	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	10.365,25	10.365,25	57.976,56	57.976,56
89294	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3,00	2.000,00	2.000,00	3,00
89295	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3,00	2.000,00	2.000,00	3,00
89296	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	61.770,48	9.995,94	54.859,54	106.634,08
89297	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	35.296,88	5.795,94	31.423,77	60.924,71
89298	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	26.473,60	4.200,00	23.435,77	45.709,37
89303	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	5.717.954,60	2.691.732,85	1.467.487,48	4.493.709,23
89304	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	3.663.557,77	33.573,11	733.743,74	4.363.728,40
91825	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	2.054.396,83	1.924.416,00	0,00	129.980,83
91881	2.1.1.02.17.006	ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO	0,00	733.743,74	733.743,74	0,00
89328	2.9	PASSIVO COMPENSADO	93.835.696,71	760.846,87	0,00	93.074.849,84
89329	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	93.835.696,71	760.846,87	0,00	93.074.849,84
89333	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	93.835.696,71	760.846,87	0,00	93.074.849,84
89334	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	92.505.713,20	760.846,87	0,00	91.744.866,33
89335	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	92.505.713,20	760.846,87	0,00	91.744.866,33
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	3.499.167,90	3.499.167,90	0,00
89352	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	3.499.167,90	3.499.167,90	0,00
89353	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	3.499.167,90	3.499.167,90	0,00
89354	3.2.1.01	RECEITAS	4.610.025,59	0,00	2.028.609,82	6.638.635,41
89355	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	4.434.942,79	0,00	1.985.092,24	6.420.035,03
89356	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	4.252.768,62	0,00	1.957.989,11	6.210.757,73
90097	3.2.1.01.01.003	RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA	0,00	0,00	27.103,13	27.103,13
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	168.386,66	0,00	43.517,58	211.904,24
89358	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	168.386,64	0,00	43.517,58	211.904,22
89359	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,02	0,00	0,00	0,02
89360	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	5.587,81	0,00	0,00	5.587,81
89361	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	5.587,81	0,00	0,00	5.587,81
89364	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.108,33	0,00	0,00	1.108,33
89365	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.108,33	0,00	0,00	1.108,33
89369	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	434.480,35	339.693,89	1.727,85	772.446,39
89370	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	274.708,40	207.938,53	1.727,85	480.919,08
89371	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	250.162,34	172.960,67	1.727,85	421.395,16
89372	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	1.959,26	18.222,97	0,00	20.182,23
89373	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	22.586,80	16.754,89	0,00	39.341,69
89377	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	98.001,47	76.673,62	0,00	174.675,09
89378	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	73.364,97	56.188,41	0,00	129.553,38
89379	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	21.900,19	18.369,29	0,00	40.269,48
89380	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	2.736,31	2.115,92	0,00	4.852,23
89385	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	61.770,48	55.081,74	0,00	116.852,22
89386	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	35.296,88	31.544,97	0,00	66.841,85
89387	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	26.473,60	23.536,77	0,00	50.010,37

Competência: 05/2022 à 05/2022, 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
89388	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.939.761,78	2.337.835,61	964.654,47	4.312.942,92
89389	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	529.222,90	1.361.623,18	467.630,97	1.423.215,11
89390	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	524,09	3.126,52	55,30	3.595,31
89391	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	141,23	1.498,88	535,32	1.104,79
89392	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.956,01	6.086,23	0,00	9.042,24
89393	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	519.972,51	1.312.736,44	467.012,95	1.365.696,00
89394	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	115,28	28.270,56	27,40	28.358,44
89395	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	62,40	1.055,45	0,00	1.117,85
89397	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	19,00	0,00	19,00
89398	3.2.1.30.01.009	MATERIAS DE MANUTENCAO	1.490,62	8.585,60	0,00	10.076,22
89402	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	0,00	16,80	0,00	16,80
89709	3.2.1.30.01.027	MATERIAIS PERMANENTES	0,76	187,80	0,00	188,56
89710	3.2.1.30.01.028	ROUPARIA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
89931	3.2.1.30.01.030	LUDOTERAPIA	0,00	39,90	0,00	39,90
89407	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	253.480,15	143.095,12	69.545,12	327.030,15
89408	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.257,28	496,42	496,42	2.257,28
89409	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	61.823,24	103.330,90	61.823,24	103.330,90
89410	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	7.225,46	12.164,67	7.225,46	12.164,67
90103	3.2.1.30.03.006	DESPEZA DE GLOSAS - ENERGIA	0,00	27.103,13	0,00	27.103,13
90106	3.2.1.30.03.009	DESPEZA DE GLOSAS - SEGURANÇA E	182.174,17	0,00	0,00	182.174,17
89417	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	2.157.058,73	833.117,31	427.478,38	2.562.697,66
89419	3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.157.058,73	833.117,31	427.478,38	2.562.697,66
89420	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.235.783,46	821.638,40	504.175,76	1.553.246,10
89438	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	54.141,03	50.818,08	24.857,20	80.101,91
89439	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	49.424,37	47.618,08	24.857,20	72.185,25
89440	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.166,66	650,00	0,00	2.816,66
89441	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.550,00	2.550,00	0,00	5.100,00
89442	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	967.537,57	731.682,83	479.318,56	1.219.901,84
89443	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.000,00	32.000,00	24.000,00	32.000,00
89444	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	30.000,00	20.000,00	10.000,00	40.000,00
89446	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	41.524,80	83.049,60	41.524,80	83.049,60
89449	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	487.646,18	272.048,48	225.303,60	534.391,06
89450	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	339.544,86	284.821,77	159.430,17	464.936,46
89451	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	44.821,73	39.762,98	19.059,99	65.524,72
89456	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00
89459	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00
89463	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	40.258,55	14.968,97	0,00	55.227,52
89464	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	136,56	1.188,64	0,00	1.325,20
89467	3.2.1.40.17.004	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	34.751,15	10.068,64	0,00	44.819,79
89468	3.2.1.40.17.005	IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	5.370,84	3.711,69	0,00	9.082,53
89469	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	172.182,78	22.012,31	0,00	194.195,09
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	171.082,78	22.012,31	0,00	193.095,09
89477	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	576,53	2.156,21	0,00	2.732,74
89478	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	576,50	2.156,21	0,00	2.732,71
89479	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,03	0,00	0,00	0,03
			0,00	23.168.372,74	23.168.372,74	0,00

Total : 160 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador