

Competência: 07/2022 à 07/2022, 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
<b>89142</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>100.229.035,87</b>	<b>8.828.602,33</b>	<b>10.393.789,59</b>	<b>98.663.848,61</b>
<b>89143</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.008.979,36</b>	<b>8.579.942,14</b>	<b>8.395.943,22</b>	<b>3.192.978,28</b>
<b>89144</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>452.784,00</b>	<b>8.500.735,35</b>	<b>8.117.300,07</b>	<b>836.219,28</b>
<b>89148</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>452.784,00</b>	<b>8.500.735,35</b>	<b>8.117.300,07</b>	<b>836.219,28</b>
<b>89149</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>1.077,66</b>	<b>922,34</b>	<b>591,33</b>	<b>1.408,67</b>
89150	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	1.077,66	922,34	591,33	1.408,67
<b>89151</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20,00</b>	<b>6.262.548,33</b>	<b>6.262.538,33</b>	<b>30,00</b>
89152	1.1.1.02.02.001	PGOÍAS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO	0,00	2.187.610,94	2.187.610,94	0,00
89153	1.1.1.02.02.002	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/C 99477-0 INVEST	0,00	200.000,00	199.990,00	10,00
89718	1.1.1.02.02.003	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO	10,00	3.811.030,46	3.811.030,46	10,00
89929	1.1.1.02.02.004	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.	10,00	63.906,93	63.906,93	10,00
<b>89155</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>451.686,34</b>	<b>2.237.264,68</b>	<b>1.854.170,41</b>	<b>834.780,61</b>
89924	1.1.1.02.04.002	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6 CUSTEIO	303.698,26	1.975.831,21	1.849.788,66	429.740,81
89926	1.1.1.02.04.003	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.	147.988,08	61.225,09	4.381,75	204.831,42
89927	1.1.1.02.04.004	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST	0,00	200.208,38	0,00	200.208,38
<b>89158</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.790.898,57</b>	<b>471,15</b>	<b>37.800,29</b>	<b>1.753.569,43</b>
<b>89162</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>1.790.898,57</b>	<b>471,15</b>	<b>37.800,29</b>	<b>1.753.569,43</b>
<b>89163</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>1.784.360,33</b>	<b>0,00</b>	<b>35.367,05</b>	<b>1.748.993,28</b>
89164	1.1.2.02.01.001	RECEITA DE REPASSE CONT. GESTAO Nº Nº	1.784.360,33	0,00	35.367,05	1.748.993,28
<b>89168</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>4.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,00</b>
89171	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
<b>89173</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.076,24</b>	<b>471,15</b>	<b>2.433,24</b>	<b>114,15</b>
89174	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	2.076,24	471,15	2.433,24	114,15
<b>89175</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,00</b>
91939	1.1.2.02.10.006	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	312,00	0,00	0,00	312,00
<b>89183</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>765.296,79</b>	<b>78.735,64</b>	<b>240.842,86</b>	<b>603.189,57</b>
<b>89187</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>765.296,79</b>	<b>78.735,64</b>	<b>240.842,86</b>	<b>603.189,57</b>
<b>89188</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>765.296,79</b>	<b>78.735,64</b>	<b>240.842,86</b>	<b>603.189,57</b>
89189	1.1.5.02.01.001	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	47.053,30	555,48	8.151,33	39.457,45
89190	1.1.5.02.01.002	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE	221,80	780,16	826,96	175,00
89191	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	55.199,58	4.647,98	3.851,10	55.996,46
89192	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	303.551,38	65,00	197,00	303.419,38
89193	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	503,60	1.083,00	10,00	1.576,60
89194	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	119,80	122,30	22,95	219,15
89196	1.1.5.02.01.008	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	3.306,48	22.199,00	18.456,43	7.049,05
18995	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	177.269,79	6.072,07	26.475,95	156.865,91
89561	1.1.5.02.01.016	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	207,50	83,00	124,50
89595	1.1.5.02.01.020	MATERIAIS PERMANENTES	95.360,62	42.849,38	138.210,00	0,00
89596	1.1.5.02.01.021	OFICINA ORTOPEDICA	160,00	0,00	160,00	0,00
89597	1.1.5.02.01.022	LUDOTERAPIA	3.119,60	103,78	920,06	2.303,32
89599	1.1.5.02.01.023	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	27.849,17	0,00	0,00	27.849,17
89600	1.1.5.02.01.024	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	919,92	0,00	0,00	919,92
89603	1.1.5.02.01.026	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	4.317,40	0,00	0,00	4.317,40
89607	1.1.5.02.01.028	UTENSILIOS HOSPITALARES	46.344,35	49,99	43.478,08	2.916,26
<b>89198</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>89213</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>89217</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>89218</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>
89222	1.2.3.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
<b>89238</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>97.220.056,51</b>	<b>237.460,19</b>	<b>1.986.646,37</b>	<b>95.470.870,33</b>
<b>89239</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>97.220.056,51</b>	<b>237.460,19</b>	<b>1.986.646,37</b>	<b>95.470.870,33</b>
<b>89243</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>97.220.056,51</b>	<b>237.460,19</b>	<b>1.986.646,37</b>	<b>95.470.870,33</b>
<b>89244</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>91.725.754,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.646,37</b>	<b>89.739.108,09</b>
89245	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	91.725.754,46	0,00	1.986.646,37	89.739.108,09
<b>89246</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.338.306,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.306,65</b>
89247	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.338.306,65	0,00	0,00	1.338.306,65
<b>89248</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>4.155.995,40</b>	<b>237.460,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393.455,59</b>
89253	1.9.1.02.03.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.115.696,43	66.074,48	0,00	4.181.770,91
89254	1.9.1.02.03.006	MOVEIS E UTENSILIOS	40.298,97	171.385,71	0,00	211.684,68

Competência: 07/2022 à 07/2022, 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
<b>89263</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>100.229.035,87</b>	<b>7.443.092,72</b>	<b>5.877.905,46</b>	<b>98.663.848,61</b>
<b>89264</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.008.979,36</b>	<b>5.456.446,35</b>	<b>5.640.445,27</b>	<b>3.192.978,28</b>
<b>89265</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.008.979,36</b>	<b>5.456.446,35</b>	<b>5.640.445,27</b>	<b>3.192.978,28</b>
<b>89269</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>3.008.979,36</b>	<b>5.456.446,35</b>	<b>5.640.445,27</b>	<b>3.192.978,28</b>
<b>89270</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>393.344,37</b>	<b>1.467.801,56</b>	<b>1.617.039,28</b>	<b>542.582,09</b>
89271	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	158.930,63	182.745,79	34.406,52	10.591,36
	Conta Aux.:76	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	611,82	611,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	380,00	380,00
	Conta Aux.:3242	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA	410,00	410,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	3.774,60	3.774,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.079,83	4.329,33	249,50	0,00
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	245,00	245,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	99,43	99,43	293,40	293,40
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	202,80	202,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.011,72	1.011,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.385,21	2.112,89	727,68
	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.:21447	I.L.DE MORAIS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	521,10	521,10	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	4.400,00	4.400,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	414,00	414,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45979	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	972,15	972,15	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.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64047	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0,00	780,16	780,16	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	305,00	305,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.276,00	2.276,00	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	2.834,00	2.834,00	3.014,48	3.014,48
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	955,00	955,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85936	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	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.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	368,00	0,00	0,00	368,00
	Conta Aux.:103837	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	848,70	848,70	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	1.660,78	1.660,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:109214	MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS	0,00	17.799,00	17.799,00	0,00
	Conta Aux.:110962	DIVINO INACIO PEREIRA	33,80	0,00	0,00	33,80
	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	127.010,00	127.010,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	656,00	656,00
	Conta Aux.:115263	RUBENS DE SOUZA MACHADO	0,00	49,99	49,99	0,00
<b>89272</b>	<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101362	BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>89273</b>	<b>2.1.1.02.01.004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>234.413,74</b>	<b>1.280.055,77</b>	<b>1.577.632,76</b>	<b>531.990,73</b>
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	4.935,60	4.935,60	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	6.727,78	6.727,78	0,00

Competência: 07/2022 à 07/2022, 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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Conta Aux.:43498	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	61.147,37	61.147,37	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	200.000,00	93.217,50	268.617,50	375.400,00
	Conta Aux.:45389	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	25,93	25,93	0,00
	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 INFORMATICA LTDA	0,00	20.590,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
	Conta Aux.:81804	AMME SAUDE LTDA	0,00	465.664,50	465.664,50	0,00
	Conta Aux.:82716	BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	34.413,74	68.827,48	34.413,74	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	35.626,46	35.626,46
	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	39.033,31	39.033,31	0,00
	Conta Aux.:97847	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	0,00	62.192,64	62.192,64	0,00
	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	0,00	1.871,50	1.871,50
	Conta Aux.:100990	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
	Conta Aux.:103034	ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	0,00	247.754,50	366.553,27	118.798,77
	Conta Aux.:104618	MARIA APARECIDA SANTOS BRANDÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105180	GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA	0,00	0,00	294,00	294,00
	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	45.000,00	45.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:108678	IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	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	5.707,50	5.707,50	0,00
	Conta Aux.:109193	IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
	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	8.000,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	2.378,02	2.378,02	0,00
	Conta Aux.:112402	EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115264	G.B.C COMUNICACAO LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
<b>89274</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>2.053.682,26</b>	<b>1.595.189,26</b>	<b>1.369.311,45</b>	<b>1.827.804,45</b>
89275	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	2.053.682,26	1.595.189,26	1.369.311,45	1.827.804,45
<b>89277</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>169.568,73</b>	<b>169.568,73</b>	<b>172.972,37</b>	<b>172.972,37</b>
89278	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	169.568,73	169.568,73	172.402,29	172.402,29
89280	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	570,08	570,08
<b>89282</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>86.714,55</b>	<b>91.268,52</b>	<b>88.846,76</b>	<b>84.292,79</b>
89283	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	67.060,52	72.894,63	70.270,27	64.436,16
89284	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	17.549,22	15.940,37	16.220,41	17.829,26
89285	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.104,81	2.104,81	2.027,37	2.027,37
89286	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0,00	328,71	328,71	0,00
<b>89287</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>158.147,14</b>	<b>164.961,71</b>	<b>179.261,41</b>	<b>172.446,84</b>
89288	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	23.981,55	12.638,40	11.529,65	22.872,80
89289	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	14.624,50	18.279,16	22.173,85	18.519,19
89291	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	18.721,00	21.995,67	20.201,35	16.926,68
89292	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	63.607,08	63.607,08	76.635,92	76.635,92
89293	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	37.213,01	48.441,40	48.720,64	37.492,25
<b>89294</b>	<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.079,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,24</b>
89295	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.079,24	0,00	0,00	2.079,24
<b>89296</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>145.443,07</b>	<b>2.051,73</b>	<b>47.409,16</b>	<b>190.800,50</b>
89297	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	83.110,61	181,80	25.962,06	108.890,87
89298	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	62.332,46	1.869,93	21.447,10	81.909,63
<b>89303</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.604,84</b>	<b>2.165.604,84</b>	<b>200.000,00</b>
89304	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	0,00	1.965.604,84	1.965.604,84	0,00

Competência: 07/2022 à 07/2022, 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
91825	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>89328</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>97.220.056,51</b>	<b>1.986.646,37</b>	<b>237.460,19</b>	<b>95.470.870,33</b>
<b>89329</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>97.220.056,51</b>	<b>1.986.646,37</b>	<b>237.460,19</b>	<b>95.470.870,33</b>
<b>89333</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>97.220.056,51</b>	<b>1.986.646,37</b>	<b>237.460,19</b>	<b>95.470.870,33</b>
<b>89334</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>91.725.754,46</b>	<b>1.986.646,37</b>	<b>0,00</b>	<b>89.739.108,09</b>
89335	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	91.725.754,46	1.986.646,37	0,00	89.739.108,09
<b>89336</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.338.306,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.306,65</b>
89337	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.338.306,65	0,00	0,00	1.338.306,65
<b>89338</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>4.155.995,40</b>	<b>0,00</b>	<b>237.460,19</b>	<b>4.393.455,59</b>
89339	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.115.696,43	0,00	66.074,48	4.181.770,91
89639	2.9.1.02.03.006	MOVEIS E UTENSILIOS	40.298,97	0,00	171.385,71	211.684,68
<b>89342</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571.504,12</b>	<b>3.571.504,12</b>	<b>0,00</b>
<b>89352</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571.504,12</b>	<b>3.571.504,12</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>3.571.504,12</b>	<b>3.571.504,12</b>	<b>0,00</b>
<b>89354</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>12.955.197,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.558,45</b>	<b>14.928.755,92</b>
<b>89355</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>12.717.216,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.279,32</b>	<b>14.668.495,78</b>
89356	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	12.488.827,29	0,00	1.930.237,79	14.419.065,08
90097	3.2.1.01.01.003	RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA	46.215,00	0,00	21.041,53	67.256,53
90100	3.2.1.01.01.006	RECEITA DE GLOSAS - SEGURANÇA E	182.174,17	0,00	0,00	182.174,17
<b>89357</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>228.198,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.591,15</b>	<b>240.789,70</b>
89358	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	228.198,53	0,00	12.591,13	240.789,66
89359	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,02	0,00	0,02	0,04
<b>89360</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>8.674,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,78</b>	<b>10.334,91</b>
89361	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	8.674,13	0,00	1.660,78	10.334,91
<b>89364</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>1.108,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.027,20</b>	<b>9.135,53</b>
89365	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.108,33	0,00	8.027,20	9.135,53
<b>89369</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>1.096.651,01</b>	<b>321.277,26</b>	<b>706,67</b>	<b>1.417.221,60</b>
<b>89370</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>681.536,80</b>	<b>200.099,29</b>	<b>706,67</b>	<b>880.929,42</b>
89371	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	599.176,47	197.954,95	706,67	796.424,75
89372	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	27.141,38	0,00	0,00	27.141,38
89373	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	55.218,95	2.000,00	0,00	57.218,95
89374	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	144,34	0,00	144,34
<b>89377</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>249.822,79</b>	<b>71.219,34</b>	<b>0,00</b>	<b>321.042,13</b>
89378	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	184.601,18	52.971,56	0,00	237.572,74
89379	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	58.264,57	16.220,41	0,00	74.484,98
89380	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	6.957,04	2.027,37	0,00	8.984,41
<b>89385</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISoes TRABALHISTAS</b>	<b>165.291,42</b>	<b>49.958,63</b>	<b>0,00</b>	<b>215.250,05</b>
89386	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	95.174,15	28.511,53	0,00	123.685,68
89387	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	70.117,27	21.447,10	0,00	91.564,37
<b>89388</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>9.830.422,22</b>	<b>2.398.484,92</b>	<b>1.069.540,87</b>	<b>11.159.366,27</b>
<b>89389</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>2.348.915,36</b>	<b>1.798.247,04</b>	<b>652.841,79</b>	<b>3.494.320,61</b>
89390	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.349,00	26.558,95	9,24	28.898,71
89391	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	3.980,78	8.151,33	8,00	12.124,11
89392	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.584,90	3.851,10	1.462,50	16.973,50
89393	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.255.058,05	1.611.453,56	651.362,05	3.215.149,56
89394	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	48.555,68	18.456,43	0,00	67.012,11
89395	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.146,05	10,00	0,00	1.156,05
89397	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	202,00	826,96	0,00	1.028,96
89398	3.2.1.30.01.009	MATERIAS DE MANUTENCAO	11.256,04	197,00	0,00	11.453,04
89402	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	16,80	22,95	0,00	39,75
90056	3.2.1.30.01.018	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA	0,00	127.010,00	0,00	127.010,00
89709	3.2.1.30.01.027	MATERIAIS PERMANENTES	452,36	628,70	0,00	1.081,06
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 ORTOPEDICA	0,00	160,00	0,00	160,00
89931	3.2.1.30.01.030	LUDOTERAPIA	73,70	920,06	0,00	993,76
<b>89407</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>392.557,98</b>	<b>218.782,06</b>	<b>46.443,26</b>	<b>564.896,78</b>
89408	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.257,28	0,00	0,00	2.257,28
89409	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	144.811,26	187.729,97	41.507,66	291.033,57
89410	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	17.100,27	10.010,56	4.935,60	22.175,23

Competência: 07/2022 à 07/2022, 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
90103	3.2.1.30.03.006	DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA	46.215,00	21.041,53	0,00	67.256,53
90106	3.2.1.30.03.009	DESPESA DE GLOSAS - SEGURANÇA E	182.174,17	0,00	0,00	182.174,17
<b>89417</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>7.088.948,88</b>	<b>381.455,82</b>	<b>370.255,82</b>	<b>7.100.148,88</b>
89418	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	4.155.995,40	11.200,00	0,00	4.167.195,40
89419	3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.932.953,48	370.255,82	370.255,82	2.932.953,48
<b>89420</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.028.124,24</b>	<b>851.741,94</b>	<b>527.698,13</b>	<b>2.352.168,05</b>
<b>89438</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>105.401,05</b>	<b>52.148,58</b>	<b>28.675,52</b>	<b>128.874,11</b>
89439	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	94.934,39	52.148,58	28.675,52	118.407,45
89440	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.816,66	0,00	0,00	2.816,66
89441	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
<b>89442</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>1.664.450,45</b>	<b>734.771,42</b>	<b>498.452,61</b>	<b>1.900.769,26</b>
89443	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00
89444	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	50.000,00	20.000,00	10.000,00	60.000,00
89446	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	124.574,40	83.049,60	41.524,80	166.099,20
89448	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	186,49	0,00	186,49
89449	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	781.135,94	348.267,76	300.648,88	828.754,82
89450	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	590.512,40	233.532,88	125.575,94	698.469,34
89451	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	86.227,71	41.405,98	20.702,99	106.930,70
91753	3.2.1.40.11.010	CONSELHO DE CLASSES	0,00	328,71	0,00	328,71
<b>89456</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,00</b>
89459	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00
<b>89463</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>58.774,01</b>	<b>4.722,56</b>	<b>0,00</b>	<b>63.496,57</b>
89464	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.325,20	0,00	0,00	1.325,20
89467	3.2.1.40.17.004	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	48.322,36	1.616,06	0,00	49.938,42
89468	3.2.1.40.17.005	IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	9.126,45	3.106,50	0,00	12.232,95
<b>89469</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E</b>	<b>194.195,09</b>	<b>58.968,15</b>	<b>0,00</b>	<b>253.163,24</b>
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	193.095,09	58.968,15	0,00	252.063,24
<b>89477</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>4.216,64</b>	<b>1.131,23</b>	<b>570,00</b>	<b>4.777,87</b>
89478	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4.195,45	1.131,23	570,00	4.756,68
89479	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	21,19	0,00	0,00	21,19
			<b>0,00</b>	<b>19.843.199,17</b>	<b>19.843.199,17</b>	<b>0,00</b>

Total : 180 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

\*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador