

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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	98.663.848,61	15.305.565,29	19.634.648,46	94.334.765,44
89143	1.1	CIRCULANTE	3.192.978,28	15.282.410,81	15.283.076,29	3.192.312,80
89144	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	836.219,28	15.229.777,51	13.089.208,03	2.976.788,76
89148	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	836.219,28	15.229.777,51	13.089.208,03	2.976.788,76
89149	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.408,67	591,33	1.061,30	938,70
89150	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	1.408,67	591,33	1.061,30	938,70
89151	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,00	10.885.072,19	10.885.072,19	30,00
89152	1.1.1.02.02.001	PGOÍAS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO	0,00	4.327.226,56	4.327.226,56	0,00
89153	1.1.1.02.02.002	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/C 99477-0 INVEST	10,00	187.890,00	187.890,00	10,00
89718	1.1.1.02.02.003	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO	10,00	6.267.884,02	6.267.884,02	10,00
89929	1.1.1.02.02.004	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.	10,00	102.071,61	102.071,61	10,00
89155	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	834.780,61	4.344.113,99	2.203.074,54	2.975.820,06
89924	1.1.1.02.04.002	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6 CUSTEIO	429.740,81	4.280.916,60	1.971.569,89	2.739.087,52
89926	1.1.1.02.04.003	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.	204.831,42	61.125,32	43.326,17	222.630,57
89927	1.1.1.02.04.004	PGOÍAS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST	200.208,38	2.072,07	188.178,48	14.101,97
89158	1.1.2	CREDITOS	1.753.569,43	2.550,00	1.749.107,43	7.012,00
89162	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.753.569,43	2.550,00	1.749.107,43	7.012,00
89163	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.748.993,28	0,00	1.748.993,28	0,00
89164	1.1.2.02.01.001	RECEITA DE REPASSE CONT. GESTAO Nº Nº	1.748.993,28	0,00	1.748.993,28	0,00
89168	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
89171	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
89173	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	114,15	2.550,00	114,15	2.550,00
89174	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	114,15	2.550,00	114,15	2.550,00
89175	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	312,00	0,00	0,00	312,00
91939	1.1.2.02.10.006	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	312,00	0,00	0,00	312,00
89183	1.1.5	ESTOQUES	603.189,57	50.083,30	444.760,83	208.512,04
89187	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	603.189,57	50.083,30	444.760,83	208.512,04
89188	1.1.5.02.01	ESTOQUE COM RESTRICAO	603.189,57	50.083,30	444.760,83	208.512,04
89189	1.1.5.02.01.001	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	39.457,45	3.460,00	101,36	42.816,09
89190	1.1.5.02.01.002	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE	175,00	911,00	15,20	1.070,80
89191	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	55.996,46	2.801,35	5.692,74	53.105,07
89192	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	303.419,38	2.729,00	305.228,52	919,86
89193	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	1.576,60	3.980,00	408,90	5.147,70
89194	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	219,15	0,00	0,00	219,15
89196	1.1.5.02.01.008	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	7.049,05	17.467,00	19.495,51	5.020,54
18995	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	156.865,91	10.450,05	77.603,86	89.712,10
89561	1.1.5.02.01.016	MATERIAL ODONTOLOGICO	124,50	0,00	0,00	124,50
89595	1.1.5.02.01.020	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	299,00	299,00	0,00
89597	1.1.5.02.01.022	LUDOTERAPIA	2.303,32	50,00	305,52	2.047,80
89599	1.1.5.02.01.023	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	27.849,17	0,00	26.241,01	1.608,16
89600	1.1.5.02.01.024	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	919,92	5.919,30	6.063,85	775,37
89603	1.1.5.02.01.026	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	4.317,40	2.016,60	1.288,00	5.046,00
89607	1.1.5.02.01.028	UTENSILIOS HOSPITALARES	2.916,26	0,00	2.017,36	898,90
89198	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	23.154,48	23.154,48	0,00
89213	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	23.154,48	23.154,48	0,00
89217	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	23.154,48	23.154,48	0,00
89218	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	23.154,48	23.154,48	0,00
89222	1.2.3.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23.154,48	23.154,48	0,00
89238	1.9	ATIVO COMPENSADO	95.470.870,33	0,00	4.328.417,69	91.142.452,64
89239	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	95.470.870,33	0,00	4.328.417,69	91.142.452,64
89243	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	95.470.870,33	0,00	4.328.417,69	91.142.452,64
89244	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	89.739.108,09	0,00	4.328.417,69	85.410.690,40
89245	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	89.739.108,09	0,00	4.328.417,69	85.410.690,40
89246	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.338.306,65	0,00	0,00	1.338.306,65
89247	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.338.306,65	0,00	0,00	1.338.306,65
89248	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.393.455,59	0,00	0,00	4.393.455,59
89253	1.9.1.02.03.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.181.770,91	0,00	0,00	4.181.770,91
89254	1.9.1.02.03.006	MOVEIS E UTENSILIOS	211.684,68	0,00	0,00	211.684,68
89263	2	PASSIVO	98.663.848,61	14.330.504,19	10.001.421,02	94.334.765,44

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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
89264	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.192.978,28	10.002.086,50	10.001.421,02	3.192.312,80
89265	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.192.978,28	10.002.086,50	10.001.421,02	3.192.312,80
89269	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	3.192.978,28	10.002.086,50	10.001.421,02	3.192.312,80
89270	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	542.582,09	1.748.715,71	1.397.227,27	191.093,65
89271	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	10.591,36	41.623,61	36.020,13	4.987,88
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	380,00	380,00	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	299,50	299,50	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	245,00	245,00	0,00	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	293,40	293,40	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	974,30	974,30	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	727,68	727,68	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.:21447	I.L.DE MORAIS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARM DE MANIP LTDA	0,00	150,00	150,00	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	3.310,00	3.310,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29926	HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	4.400,00	4.400,00	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	876,00	876,00	0,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	561,00	561,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.538,00	6.837,00	299,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	212,50	212,50
	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	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.: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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	305,00	305,00	0,00	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	3.014,48	3.014,48	2.183,58	2.183,58
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 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
	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	368,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103837	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	597,25	597,25	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	17.255,00	17.255,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	656,00	656,00	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	1.199,00	1.199,00	0,00
89272	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
	Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
	Conta Aux.:101362	BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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
89273	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	531.990,73	1.464.092,10	1.118.207,14	186.105,77
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	5.074,96	5.074,96	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
	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.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	20.841,40	13.517,65	-7.323,75
	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	5.100,00	5.100,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	375.400,00	187.700,00	0,00	187.700,00
	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	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	0,00	28.684,22	34.413,74	5.729,52
	Conta Aux.:87287	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	76.813,01	76.813,01	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	35.626,46	126.555,75	90.929,29	0,00
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA	0,00	0,00	0,00	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	40.397,43	40.397,43	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	1.871,50	1.871,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:100990	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
	Conta Aux.:103034	ENGECON CONSTRUTORA LTDA	118.798,77	217.256,21	98.457,44	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	294,00	354,00	60,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	1.907,06	1.907,06	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115512	AG LIMA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Conta Aux.:116078	INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:116082	MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00
	Conta Aux.:116084	MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	4.166,66	4.166,66	0,00
	Conta Aux.:116991	PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00
89274	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.827.804,45	1.373.039,45	1.700.362,07	2.155.127,07
89275	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.827.804,45	1.373.039,45	1.700.362,07	2.155.127,07
89277	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	172.972,37	210.103,56	228.671,23	191.540,04
89278	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	172.402,29	172.402,29	191.540,04	191.540,04
89280	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	570,08	37.701,27	37.131,19	0,00
89282	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	84.292,79	95.636,80	105.488,62	94.144,61
89283	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	64.436,16	71.791,50	80.283,25	72.927,91
89284	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	17.829,26	21.440,78	22.557,42	18.945,90
89285	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.027,37	2.027,37	2.270,80	2.270,80
89286	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0,00	377,15	377,15	0,00
89287	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	172.446,84	155.758,36	132.481,61	149.170,09
89288	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	22.872,80	11.524,98	12.651,55	23.999,37
89289	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18.519,19	18.519,19	17.070,59	17.070,59
89291	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	16.926,68	28.196,72	11.270,04	0,00

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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
89292	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	76.635,92	58.035,92	63.804,07	82.404,07
89293	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	37.492,25	39.481,55	27.685,36	25.696,06
89294	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.079,24	0,00	0,00	2.079,24
89295	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.079,24	0,00	0,00	2.079,24
89296	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	190.800,50	51.478,58	64.079,84	203.401,76
89297	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	108.890,87	41.891,78	37.617,59	104.616,68
89298	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	81.909,63	9.586,80	26.462,25	98.785,08
89303	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	200.000,00	6.367.354,04	6.373.110,38	205.756,34
89304	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	0,00	4.301.749,20	4.307.505,54	5.756,34
91825	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
91881	2.1.1.02.17.006	ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO	0,00	2.065.604,84	2.065.604,84	0,00
89328	2.9	PASSIVO COMPENSADO	95.470.870,33	4.328.417,69	0,00	91.142.452,64
89329	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	95.470.870,33	4.328.417,69	0,00	91.142.452,64
89333	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	95.470.870,33	4.328.417,69	0,00	91.142.452,64
89334	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	89.739.108,09	4.328.417,69	0,00	85.410.690,40
89335	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº	89.739.108,09	4.328.417,69	0,00	85.410.690,40
89336	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.338.306,65	0,00	0,00	1.338.306,65
89337	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.338.306,65	0,00	0,00	1.338.306,65
89338	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.393.455,59	0,00	0,00	4.393.455,59
89339	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.181.770,91	0,00	0,00	4.181.770,91
89639	2.9.1.02.03.006	MOVEIS E UTENSILIOS	211.684,68	0,00	0,00	211.684,68
89342	3	RESULTADO	0,00	3.999.495,30	3.999.495,30	0,00
89352	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	3.999.495,30	3.999.495,30	0,00
89353	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	3.999.495,30	3.999.495,30	0,00
89354	3.2.1.01	RECEITAS	14.928.755,92	0,00	2.589.113,25	17.517.869,17
89355	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	14.668.495,78	0,00	2.573.668,07	17.242.163,85
89356	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	14.419.065,08	0,00	2.552.755,92	16.971.821,00
90097	3.2.1.01.01.003	RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA	67.256,53	0,00	20.912,15	88.168,68
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	240.789,70	0,00	11.458,84	252.248,54
89358	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	240.789,66	0,00	11.458,82	252.248,48
89359	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,04	0,00	0,02	0,06
91830	3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	243,93	243,93
91831	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	0,00	0,00	243,93	243,93
89360	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	10.334,91	0,00	0,00	10.334,91
89361	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	10.334,91	0,00	0,00	10.334,91
89364	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	9.135,53	0,00	3.742,41	12.877,94
89365	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	9.135,53	0,00	3.742,41	12.877,94
89369	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.417.221,60	392.511,74	37.089,18	1.772.644,16
89370	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	880.929,42	241.554,27	846,65	1.121.637,04
89371	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	796.424,75	206.926,56	846,65	1.002.504,66
89372	3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	27.141,38	19.747,87	0,00	46.889,25
89373	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	57.218,95	9.024,76	0,00	66.243,71
89374	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	144,34	5.855,08	0,00	5.999,42
89377	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	321.042,13	84.088,49	0,01	405.130,61
89378	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	237.572,74	59.260,27	0,00	296.833,01
89379	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	74.484,98	22.557,42	0,01	97.042,39
89380	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	8.984,41	2.270,80	0,00	11.255,21
89385	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	215.250,05	66.868,98	36.242,52	245.876,51
89386	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	123.685,68	40.406,73	33.524,38	130.568,03
89387	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	91.564,37	26.462,25	2.718,14	115.308,48
89388	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	11.159.366,27	2.679.988,39	1.109.702,20	12.729.652,46
89389	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.494.320,61	2.357.538,64	958.404,93	4.893.454,32
89390	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	28.898,71	77.603,86	0,00	106.502,57
89391	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	12.124,11	101,36	0,00	12.225,47
89392	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.973,50	5.692,74	63,42	22.602,82
89393	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	3.215.149,56	1.920.858,26	958.341,51	4.177.666,31
89394	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	67.012,11	19.495,51	0,00	86.507,62
89395	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.156,05	408,90	0,00	1.564,95

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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
89397	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.028,96	15,20	0,00	1.044,16
89398	3.2.1.30.01.009	MATERIAS DE MANUTENCAO	11.453,04	305.228,52	0,00	316.681,56
89402	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	39,75	0,00	0,00	39,75
90056	3.2.1.30.01.018	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA	127.010,00	0,00	0,00	127.010,00
89709	3.2.1.30.01.027	MATERIAIS PERMANENTES	1.081,06	26.540,77	0,00	27.621,83
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	160,00	0,00	0,00	160,00
89931	3.2.1.30.01.030	LUDOTERAPIA	993,76	305,52	0,00	1.299,28
89713	3.2.1.30.01.031	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00
89407	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	564.896,78	223.560,98	151.297,27	637.160,49
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	291.033,57	187.702,67	146.222,31	332.513,93
89410	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	22.175,23	14.946,16	5.074,96	32.046,43
90103	3.2.1.30.03.006	DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA	67.256,53	20.912,15	0,00	88.168,68
90106	3.2.1.30.03.009	DESPESA DE GLOSAS - SEGURANÇA E	182.174,17	0,00	0,00	182.174,17
89417	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	7.100.148,88	98.888,77	0,00	7.199.037,65
89418	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	4.167.195,40	0,00	0,00	4.167.195,40
89419	3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.932.953,48	98.888,77	0,00	3.031.842,25
89420	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.352.168,05	926.995,17	263.590,67	3.015.572,55
89438	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	128.874,11	57.089,38	28.951,06	157.012,43
89439	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	118.407,45	49.439,38	26.401,06	141.445,77
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	7.650,00	2.550,00	12.750,00
89442	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.900.769,26	797.516,28	234.449,61	2.463.835,93
89443	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	40.000,00	16.000,00	8.000,00	48.000,00
89444	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	60.000,00	20.000,00	10.000,00	70.000,00
89446	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	166.099,20	83.049,60	41.524,80	207.624,00
89448	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	186,49	0,00	0,00	186,49
89449	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	828.754,82	456.533,76	46.264,88	1.239.023,70
89450	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	698.469,34	180.526,94	107.956,94	771.039,34
89451	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	106.930,70	41.405,98	20.702,99	127.633,69
91753	3.2.1.40.11.010	CONSELHO DE CLASSES	328,71	0,00	0,00	328,71
89452	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00	949,70	0,00	949,70
89454	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00	949,70	0,00	949,70
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	63.496,57	4.012,35	0,00	67.508,92
89464	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.325,20	377,15	0,00	1.702,35
89467	3.2.1.40.17.004	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	49.938,42	1.866,13	0,00	51.804,55
89468	3.2.1.40.17.005	IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	12.232,95	1.769,07	0,00	14.002,02
89469	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	253.163,24	67.257,03	0,00	320.420,27
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	252.063,24	67.257,03	0,00	319.320,27
89477	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.777,87	170,43	190,00	4.758,30
89478	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4.756,68	170,42	190,00	4.737,10
89479	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	21,19	0,01	0,00	21,20
			0,00	33.635.564,78	33.635.564,78	0,00

Total : 185 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador