

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>689.707.786,5</b>	<b>149.844.890,9</b>	<b>164.903.613,7</b>	<b>674.649.063,75</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>144.947.654,1</b>	<b>149.844.890,9</b>	<b>164.903.613,7</b>	<b>129.888.931,29</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>18.408.475,19</b>	<b>130.093.569,2</b>	<b>136.485.838,5</b>	<b>12.016.205,87</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.01.01.01.00004	2346	FUNDO FIXO HUGO (CARTAO PRE PAGO)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>918,49</b>	<b>76.614.427,62</b>	<b>76.615.139,42</b>	<b>206,69</b>
1.01.01.03.00033	2344	CEF 2221/0642 - HUGO	908,49	8.373.349,68	8.374.061,50	196,67
1.01.01.03.00034	2347	ITAU 28638-2/6547 HUGO	10,00	68.241.077,94	68.241.077,92	10,02
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRI</b>	<b>18.405.556,70</b>	<b>53.479.141,59</b>	<b>59.870.699,11</b>	<b>12.013.999,18</b>
1.01.01.05.00037	2368	APL. CEF 2221/0642 - HUGO	23,28	0,06	0,00	23,34
1.01.01.05.00048	2421	APL. 40041-201/6547 HUGO -PROVISAO FL	1.642.225,85	1.559,15	0,00	1.643.785,00
1.01.01.05.00049	2422	APL.40538-201/6547 HUGO PROJETO CEBAS	1.768.457,79	1.265,97	0,00	1.769.723,76
1.01.01.05.00050	2423	APL.51806-201/6547 HUGO- COMISSAO SED	2.272.545,24	11.252,47	2.248.466,11	35.331,60
1.01.01.05.00051	2427	APL.ITAU 28638-2/6547 HUGO	2.722.304,54	0,00	2.722.304,54	0,00
1.01.01.05.00052	2428	APL.ITAU 28638-2/6547 TRUST DI - HUGO	10.000.000,00	8.355,92	1.900.000,00	8.108.355,92
1.01.01.05.00053	2430	APL.ITAU 28638-2/6547 AUT MAIS - HUGO	0,00	53.456.708,02	52.999.928,46	456.779,56
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>123.317.865,6</b>	<b>18.263.936,32</b>	<b>26.581.454,65</b>	<b>115.000.347,30</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>1662</b>	<b>RECURSOS COM RESTRICAO</b>	<b>123.304.517,9</b>	<b>0,00</b>	<b>8.373.349,68</b>	<b>114.931.168,27</b>
1.01.02.01.00009	2343	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	123.304.517,9	0,00	8.373.349,68	114.931.168,27
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.877,61</b>	<b>59.607,00</b>	<b>3.775,65</b>	<b>59.708,96</b>
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	3.877,61	50.000,00	3.775,65	50.101,96
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIM	0,00	9.607,00	0,00	9.607,00
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>9.470,07</b>	<b>18.204.329,32</b>	<b>18.204.329,32</b>	<b>9.470,07</b>
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	18.204.329,32	18.204.329,32	0,00
1.01.02.06.00003	2425	ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATI	9.470,07	0,00	0,00	9.470,07
<b>1.01.03</b>	<b>1667</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>64.736,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.736,69</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>1668</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>64.736,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.736,69</b>
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	64.736,69	0,00	0,00	64.736,69
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>3.156.576,60</b>	<b>1.487.385,43</b>	<b>1.836.320,60</b>	<b>2.807.641,43</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>2.904.380,77</b>	<b>1.446.252,54</b>	<b>1.733.417,35</b>	<b>2.617.215,96</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR/MEDICO C/RESTRICA	1.614.277,24	905.408,58	941.683,06	1.578.002,76
1.01.04.03.00003	2362	EST. DIETA ENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	106.860,09	24.943,00	80.982,89	50.820,20
1.01.04.03.00004	2364	EST. DIETA PARENTERAL/ C RESTRIC (HUG	16.114,35	11.052,00	9.207,75	17.958,60
1.01.04.03.00005	2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICA	4.962,67	0,00	48,02	4.914,65
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRIC	1.685,32	4.299,00	4.299,00	1.685,32
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	1.159.181,10	500.549,96	697.196,63	962.534,43
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRIC</b>	<b>252.195,83</b>	<b>41.132,89</b>	<b>102.903,25</b>	<b>190.425,47</b>
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRIC	52.661,65	12.502,00	9.419,22	55.744,43
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRIC	82.501,64	19.823,89	32.051,30	70.274,23
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRIC	5.430,06	0,00	0,00	5.430,06
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	63.276,68	4.007,00	54.292,30	12.991,38
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	6.082,49	0,00	2.816,31	3.266,18
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	42.243,31	4.800,00	4.324,12	42.719,19
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>544.760.132,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.760.132,46</b>
<b>1.02.01</b>	<b>1675</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>541.309.492,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.309.492,80</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>2370</b>	<b>RECURSOS COM RESTRICAO</b>	<b>541.309.492,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.309.492,80</b>
1.02.01.01.00001	2371	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	541.309.492,8	0,00	0,00	541.309.492,80
<b>1.02.07</b>	<b>1678</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>30.109,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.109,81</b>
<b>1.02.07.03</b>	<b>1681</b>	<b>BENS COM RESTRICOES</b>	<b>30.109,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.109,81</b>
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	22.129,81	0,00	0,00	22.129,81
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS C.RESTR	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
<b>1.02.08</b>	<b>1683</b>	<b>BENS DE USO DE TERCEIROS</b>	<b>3.420.529,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.529,85</b>
<b>1.02.08.01</b>	<b>1684</b>	<b>IMOB. COMPENSADO DE TERCEIROS</b>	<b>3.420.529,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.529,85</b>
1.02.08.01.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.540.753,29	0,00	0,00	1.540.753,29
1.02.08.01.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS	1.649.931,06	0,00	0,00	1.649.931,06

1.02.08.01.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS	229.845,50	0,00	0,00	229.845,50
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>689.707.786,5-</b>	<b>39.570.293,06</b>	<b>24.511.570,24</b>	<b>674.649.063,75-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>146.055.140,3-</b>	<b>39.570.293,06</b>	<b>24.511.570,24</b>	<b>130.996.417,52-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.727.409,85-</b>	<b>8.696.686,37</b>	<b>9.126.714,36</b>	<b>2.157.437,84-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.727.409,85-</b>	<b>8.696.686,37</b>	<b>9.126.714,36</b>	<b>2.157.437,84-</b>
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES GERAIS	1.414.101,94-	3.431.074,48	3.971.564,53	1.954.591,99-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	313.307,91-	5.265.611,89	5.155.149,83	202.845,85-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>614.613,57-</b>	<b>527.454,27</b>	<b>504.132,31</b>	<b>591.291,61-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>614.613,57-</b>	<b>527.454,27</b>	<b>504.132,31</b>	<b>591.291,61-</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	78.956,30-	78.956,28	82.330,41	82.330,43-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	152.840,42-	152.840,42	158.313,91	158.313,91-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	75.156,47-	75.156,47	59.562,22	59.562,22-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	307.660,38-	220.501,10	203.925,77	291.085,05-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>2.846.856,18-</b>	<b>3.768.473,42</b>	<b>3.755.452,27</b>	<b>2.833.835,03-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>43.880,43-</b>	<b>2.182.489,64</b>	<b>2.183.383,32</b>	<b>44.774,11-</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	28.383,23-	2.024.990,78	2.032.715,21	36.107,66-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	200,00	200,00-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	624,98-	142.626,64	148.982,77	6.981,11-
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	11.830,92-	11.830,92	1.485,34	1.485,34-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	3.041,30-	3.041,30	0,00	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>409.805,63-</b>	<b>1.054.556,32</b>	<b>1.112.109,61</b>	<b>467.358,92-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	148.752,29-	770.185,13	804.360,35	182.927,51-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	76.916,62-	76.916,62	77.296,31	77.296,31-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	184.136,72-	183.636,84	206.635,22	207.135,10-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	23.817,73	23.817,73	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.393.170,12-</b>	<b>531.427,46</b>	<b>459.959,34</b>	<b>2.321.702,00-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.390.734,81-	84.279,33	254.930,34	1.561.385,82-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	71.593,32	81.660,04	0,00	153.253,36
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	354.637,41-	229.726,56	0,00	124.910,85-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	7.008,35-	0,00	1.706,93	8.715,28-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	529.652,58-	19.176,93	201.498,60	711.974,25-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	42.372,27-	38.481,05	0,00	3.891,22-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	135.061,29-	78.103,55	0,00	56.957,74-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	5.296,73-	0,00	1.823,47	7.120,20-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>140.866.260,7-</b>	<b>26.577.679,00</b>	<b>11.125.271,30</b>	<b>125.413.853,04-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>140.866.260,7-</b>	<b>26.577.679,00</b>	<b>11.125.271,30</b>	<b>125.413.853,04-</b>
2.01.07.01.00001	2132	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	11.477.123,57-	18.204.329,32	11.125.271,30	4.398.065,55-
2.01.07.01.00002	2181	RECEITA DIFERIDA DE SUBVENCAO	3.436.549,85-	0,00	0,00	3.436.549,85-
2.01.07.01.00003	2236	CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE	2.648.069,37-	0,00	0,00	2.648.069,37-
2.01.07.01.00005	2310	CONTRATO DE GESTAO	123.304.517,9-	8.373.349,68	0,00	114.931.168,27-
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>541.309.492,8-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.309.492,80-</b>
<b>2.02.04</b>	<b>1705</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR LP</b>	<b>541.309.492,8-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.309.492,80-</b>
<b>2.02.04.01</b>	<b>2237</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>541.309.492,8-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.309.492,80-</b>
2.02.04.01.00001	2372	CONTRATO DE GESTAO	541.309.492,8-	0,00	0,00	541.309.492,80-
<b>2.03</b>	<b>1709</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.343.153,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.153,43-</b>
<b>2.03.04</b>	<b>1713</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>2.343.153,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.153,43-</b>
<b>2.03.04.01</b>	<b>2074</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.343.153,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.153,43-</b>
2.03.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.343.153,43-	0,00	0,00	2.343.153,43-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>54.981.898,87-</b>	<b>3.007.274,96</b>	<b>18.797.356,80</b>	<b>70.771.980,71-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>52.538.001,53-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.204.329,32</b>	<b>70.742.330,85-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO</b>	<b>52.538.001,53-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.204.329,32</b>	<b>70.742.330,85-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>52.538.001,53-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.204.329,32</b>	<b>70.742.330,85-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITA	52.537.574,43-	0,00	18.204.329,32	70.741.903,75-
3.01.01.01.00008	2397	OUTRAS RECEITAS	427,10-	0,00	0,00	427,10-
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>2.443.237,34-</b>	<b>3.007.274,96</b>	<b>593.027,48</b>	<b>28.989,86-</b>
<b>3.02.01</b>	<b>1877</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>2.443.237,34-</b>	<b>3.007.274,96</b>	<b>593.027,48</b>	<b>28.989,86-</b>
<b>3.02.01.03</b>	<b>2288</b>	<b>(-)DEDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007.274,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007.274,96</b>

3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	3.007.274,96	0,00	3.007.274,96
<b>3.02.01.04</b>	<b>2333</b>	<b>ISENCAO USUFRUIDA</b>	<b>2.443.237,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>593.027,48</b>	<b>3.036.264,82-</b>
3.02.01.04.00001	2334	INSS PATRONAL	2.333.584,46-	0,00	569.209,75	2.902.794,21-
3.02.01.04.00002	2335	PIS S/FOLHA	109.652,88-	0,00	23.817,73	133.470,61-
<b>3.10</b>	<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>660,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00-</b>
<b>3.10.06</b>	<b>408</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>660,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00-</b>
<b>3.10.06.03</b>	<b>409</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>660,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00-</b>
3.10.06.03.00005	1202	DESCONTOS OBTIDOS	660,00-	0,00	0,00	660,00-
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>54.981.898,87</b>	<b>15.987.029,40</b>	<b>196.947,56</b>	<b>70.771.980,71</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>55.023.956,60</b>	<b>15.957.498,61</b>	<b>146.845,70</b>	<b>70.834.609,51</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>7.601.614,26</b>	<b>4.240.762,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11.842.376,79</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENT</b>	<b>7.368.049,66</b>	<b>2.135.129,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.503.179,60</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	3.092.150,90	699.158,48	0,00	3.791.309,38
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAIS HOSPITALARES	2.592.164,71	941.683,06	0,00	3.533.847,77
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	276.405,70	51.912,51	0,00	328.318,21
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	329.295,56	80.982,89	0,00	410.278,45
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	61.347,43	9.207,75	0,00	70.555,18
4.01.01.01.00009	2366	OPME	989.559,02	347.838,23	0,00	1.337.397,25
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.208,85	48,02	0,00	1.256,87
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	25.917,49	4.299,00	0,00	30.216,49
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>233.564,60</b>	<b>2.105.632,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339.197,19</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	40.606,72	9.419,22	0,00	50.025,94
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	148.608,55	32.051,30	0,00	180.659,85
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.325,80	0,00	0,00	2.325,80
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	17.084,26	54.292,30	0,00	71.376,56
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	0,00	2.002.729,34	0,00	2.002.729,34
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	9.471,93	2.816,31	0,00	12.288,24
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	15.467,34	4.324,12	0,00	19.791,46
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>27.142.515,91</b>	<b>6.070.823,80</b>	<b>146.845,70</b>	<b>33.066.494,01</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>11.242.794,82</b>	<b>2.512.175,93</b>	<b>131.642,10</b>	<b>13.623.328,65</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.965.770,90	2.138.315,19	60.744,27	10.043.341,82
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	916.882,21	92.667,76	0,00	1.009.549,97
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.472.327,70	0,00	57.790,63	1.414.537,07
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	491,28	0,00	0,00	491,28
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	250.815,39	72.265,52	0,00	323.080,91
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	633.940,67	166.246,19	0,00	800.186,86
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	0,00	42.681,27	13.107,20	29.574,07
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.566,67	0,00	0,00	2.566,67
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>122.012,77</b>	<b>35.026,40</b>	<b>15.203,60</b>	<b>141.835,57</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	122.012,77	35.026,40	15.203,60	141.835,57
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.467.404,96</b>	<b>876.478,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343.883,54</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	779.064,08	268.071,17	0,00	1.047.135,25
4.01.02.03.00002	1929	INSS PROVISAO	277.389,08	0,00	0,00	277.389,08
4.01.02.03.00003	1930	PIS S/FOLHA	73.904,50	24.004,84	0,00	97.909,34
4.01.02.03.00004	2330	INSS PATRONAL	1.777.832,51	584.402,57	0,00	2.362.235,08
4.01.02.03.00005	2472	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	518.402,61	0,00	0,00	518.402,61
4.01.02.03.00006	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	40.812,18	0,00	0,00	40.812,18
<b>4.01.02.04</b>	<b>2298</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>12.310.303,36</b>	<b>2.647.142,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.957.446,25</b>
4.01.02.04.00011	2373	PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO	12.310.303,36	2.647.142,89	0,00	14.957.446,25
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>18.643.540,78</b>	<b>5.049.110,89</b>	<b>0,00</b>	<b>23.692.651,67</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>10.472.851,10</b>	<b>2.382.356,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.855.208,08</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	10.396.231,10	2.355.746,98	0,00	12.751.978,08
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	76.620,00	26.610,00	0,00	103.230,00
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>7.646.323,50</b>	<b>2.602.263,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.248.587,41</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	604.602,54	8.249,24	0,00	612.851,78
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDW	241.920,73	89.522,20	0,00	331.442,93
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.665.273,01	549.611,12	0,00	2.214.884,13
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	759.886,69	94.461,30	0,00	854.347,99
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	441.953,42	125.960,18	0,00	567.913,60
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOST	2.065.983,10	888.140,57	0,00	2.954.123,67
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.159,47	0,00	0,00	16.159,47
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	36.059,49	1.856,67	0,00	37.916,16
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.169.767,67	436.457,07	0,00	1.606.224,74
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	571.107,38	383.070,56	0,00	954.177,94

4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	69.110,00	24.935,00	0,00	94.045,00
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>524.366,18</b>	<b>64.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.856,18</b>
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	71.960,00	34.490,00	0,00	106.450,00
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	362.406,18	0,00	0,00	362.406,18
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.636.277,20</b>	<b>596.801,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.078,59</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>1966</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>119,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,61</b>
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	119,61	0,00	0,00	119,61
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.296,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16.296,33</b>
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	0,00	16.296,33	0,00	16.296,33
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>2.409,57</b>	<b>7.844,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.254,19</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.689,57	2.539,32	0,00	4.228,89
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	720,00	5.305,30	0,00	6.025,30
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>817.102,50</b>	<b>185.188,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.290,93</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	368.394,00	104.778,73	0,00	473.172,73
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	429.884,50	79.159,70	0,00	509.044,20
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	16.324,00	0,00	0,00	16.324,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	2.500,00	1.250,00	0,00	3.750,00
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>816.149,19</b>	<b>387.472,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.621,20</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.909,22	35.994,59	0,00	186.903,81
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	4.107,00	0,00	0,00	4.107,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	661.132,97	351.477,42	0,00	1.012.610,39
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>496,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496,33</b>
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	245,98	0,00	0,00	245,98
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	10,35	0,00	0,00	10,35
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	240,00	0,00	0,00	240,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>8,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,45</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>8,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,45</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	8,45	0,00	0,00	8,45
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAI</b>	<b>42.057,73-</b>	<b>29.530,79</b>	<b>50.101,86</b>	<b>62.628,80-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>42.057,73-</b>	<b>29.530,79</b>	<b>50.101,86</b>	<b>62.628,80-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>28.165,66</b>	<b>27.716,99</b>	<b>0,00</b>	<b>55.882,65</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	4.872,23	21.019,78	0,00	25.892,01
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRA	5.666,46	404,88	0,00	6.071,34
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	321,26	3.312,84	0,00	3.634,10
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	17.305,71	2.979,49	0,00	20.285,20
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>70.223,39-</b>	<b>1.813,80</b>	<b>50.101,86</b>	<b>118.511,45-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	32.204,20-	0,00	26.247,84	58.452,04-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	38.019,19-	1.813,80	23.854,02	60.059,41-

-----  
EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA  
Presidente - INTS

-----  
DANIELA SANTIAGO  
Contador - INTS  
CRC-GO 023.084/O-9