

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	724.448.744,87	37.712.788,20	46.822.590,59	715.338.942,48
1.01	1654	CIRCULANTE	179.702.702,22	37.690.869,70	46.808.190,09	170.585.381,83
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CA	10.105.076,71	22.355.890,48	18.989.947,53	13.471.019,66
1.01.01.01	1656	CAIXA	331,20	0,00	0,00	331,20
1.01.01.01.00004	2346	FUNDO FIXO HUGO (CARTAO PR	331,20	0,00	0,00	331,20
1.01.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM	10.104.722,44	22.355.890,40	18.989.947,53	13.470.665,31
1.01.01.01.03.00033	2344	CEF 2221/0642 - HUGO	375,60	11.080.044,35	11.080.061,00	358,95
1.01.01.01.03.00034	2347	ITAU 28638-2/6547 HUGO	10.104.346,84	11.275.846,05	7.909.886,53	13.470.306,36
1.01.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO	23,07	0,08	0,00	23,15
1.01.01.01.05.00037	2368	APL. CEF 2221/0642 - HUGO	23,07	0,08	0,00	23,15
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	167.578.262,18	12.782.359,42	25.636.492,32	154.724.129,28
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	167.578.262,18	0,00	12.858.815,05	154.719.447,13
1.01.02.01.00009	2343	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	167.578.262,18	0,00	12.858.815,05	154.719.447,13
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	0,00	8.826,02	4.143,87	4.682,15
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	8.826,02	4.143,87	4.682,15
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	12.773.533,40	12.773.533,40	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CON	0,00	12.773.533,40	12.773.533,40	0,00
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	210.663,30	0,00	210.663,30
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	210.663,30	0,00	210.663,30
1.01.03.01.00002	1745	INSS A RECUPERAR	0,00	145.926,61	0,00	145.926,61
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	0,00	64.736,69	0,00	64.736,69
1.01.04	1669	ESTOQUE	2.019.363,33	2.341.956,50	2.181.750,24	2.179.569,59
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.797.148,11	2.301.048,39	2.115.515,86	1.982.680,64
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR/MEDICO	1.596.727,87	1.103.992,06	1.350.838,13	1.349.881,80
1.01.04.03.00003	2362	EST. DIETA ENTERAL/ C REST	42.597,12	103.618,66	91.243,60	54.972,18
1.01.04.03.00004	2364	EST. DIETA PARENTERAL/ C R	16.266,61	21.229,49	23.674,54	13.821,56
1.01.04.03.00005	2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTR	2.205,90	6.893,67	7.799,57	1.300,00
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO	5.797,65	932,41	685,53	6.044,53
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATOR	16.947,03	1.093,30	1.907,81	16.132,52
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRI	116.605,93	1.063.288,80	639.366,68	540.528,05
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-	222.215,22	40.908,11	66.234,38	196.888,95
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIE	66.095,36	0,00	13.036,86	53.058,50
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENT	78.904,70	24.523,24	21.148,41	82.279,53
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCA	5.997,74	1.742,12	1.869,11	5.870,75
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RES	4.889,60	14.642,75	14.297,87	5.234,48
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C	8.617,17	0,00	4.119,70	4.497,47
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ R	57.710,65	0,00	11.762,43	45.948,22
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	544.746.042,65	21.918,50	14.400,50	544.753.560,65
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	541.309.492,80	14.400,50	14.400,50	541.309.492,80
1.02.01.01	2370	RECURSOS COM RESTRICAO	541.309.492,80	0,00	0,00	541.309.492,80
1.02.01.01.00001	2371	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	541.309.492,80	0,00	0,00	541.309.492,80
1.02.01.02	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	14.400,50	14.400,50	0,00
1.02.01.02.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	14.400,50	14.400,50	0,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	3.436.549,85	7.518,00	0,00	3.444.067,85
1.02.07.03	1681	BENS COM RESTRICOES	3.436.549,85	7.518,00	0,00	3.444.067,85
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.	1.556.773,29	0,00	0,00	1.556.773,29
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS C.REST	1.649.931,06	0,00	0,00	1.649.931,06
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS	229.845,50	7.518,00	0,00	237.363,50
2	149	PASSIVO	724.448.744,87-	33.935.893,76	24.826.091,37	715.338.942,48-
2.01	1686	CIRCULANTE	183.137.252,07-	33.934.893,76	24.826.091,37	174.028.449,68-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.578.826,12-	5.269.855,25	6.692.313,68	3.001.284,55-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇ	1.578.826,12-	5.269.855,25	6.692.313,68	3.001.284,55-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES GERAIS	1.578.826,12-	1.262.505,53	2.513.494,28	2.829.814,87-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	4.007.349,72	4.178.819,40	171.469,68-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICO	17.558,53-	17.558,53	372.530,81	372.530,81-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RE	17.558,53-	17.558,53	372.530,81	372.530,81-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	44.122,02	44.122,02-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECED	4.758,60-	4.758,60	140.403,85	140.403,85-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	12.799,93-	12.799,93	45.689,74	45.689,74-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	142.315,20	142.315,20-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDE	3.409.151,25-	3.015.131,53	3.832.656,22	4.226.675,94-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.055.161,90-	2.273.715,62	2.101.291,01	1.882.737,29-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGA	1.895.809,81-	2.073.019,29	2.059.034,82	1.881.825,34-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	2.340,21-	40.194,14	38.765,88	911,95-
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	157.011,88-	160.502,19	3.490,31	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	419.031,59-	728.984,34	1.080.714,19	770.761,44-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	178.834,22-	651.874,23	791.214,24	318.174,23-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0	64.736,69-	64.736,69	87.675,74	87.675,74-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	175.460,68-	12.373,42	179.402,05	342.489,31-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	22.422,16	22.422,16-
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	934.957,76-	12.431,57	650.651,02	1.573.177,21-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	690.005,21-	11.125,43	299.618,37	978.498,15-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	182.852,10-	0,00	76.368,35	259.220,45-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	55.201,93-	0,00	23.053,04	78.254,97-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	6.898,52-	0,00	2.882,68	9.781,20-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	0,00	1.190,18	183.854,84	182.664,66-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	87,42	48.427,92	48.340,50-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	0,00	28,54	14.621,54	14.593,00-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	0,00	1.824,28	1.824,28-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A RE	178.131.716,17-	25.632.348,45	13.928.590,66	166.427.958,38-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXE	178.131.716,17-	25.632.348,45	13.928.590,66	166.427.958,38-
2.01.07.01.00001	2132	REPASSES RECEBIDOS A EXECU	4.485.434,40-	12.773.533,40	13.928.590,66	5.640.491,66-
2.01.07.01.00002	2181	RECEITA DIFERIDA DE SUBVEN	3.420.529,85-	0,00	0,00	3.420.529,85-
2.01.07.01.00003	2236	CONTRATO DE GESTAO DE ESTO	2.648.069,37-	0,00	0,00	2.648.069,37-
2.01.07.01.00005	2310	CONTRATO DE GESTAO	167.577.682,55-	12.858.815,05	0,00	154.718.867,50-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	541.311.492,80-	1.000,00	0,00	541.310.492,80-
2.02.04	1705	SUB. E ASSIST. GOVER. A RE	541.309.492,80-	0,00	0,00	541.309.492,80-
2.02.04.01	2237	RECURSO DE CONVENIO EM EXE	541.309.492,80-	0,00	0,00	541.309.492,80-
2.02.04.01.00001	2372	CONTRATO DE GESTAO	541.309.492,80-	0,00	0,00	541.309.492,80-
2.02.05	2123	EMPRESTIMOS ENTRE GRUPOS	2.000,00-	1.000,00	0,00	1.000,00-
2.02.05.01	2126	EMPRESTIMOS ENTRE GRUPOS	2.000,00-	1.000,00	0,00	1.000,00-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	2.000,00-	1.000,00	0,00	1.000,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	9.330.564,18-	0,00	13.368.133,82	22.698.698,00-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RES	8.749.371,73-	0,00	12.773.960,50	21.523.332,23-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RES	8.749.371,73-	0,00	12.773.960,50	21.523.332,23-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	8.749.371,73-	0,00	12.773.960,50	21.523.332,23-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GES	8.749.371,73-	0,00	12.773.533,40	21.522.905,13-
3.01.01.01.00008	2397	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	427,10	427,10-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RES	581.192,45-	0,00	594.173,32	1.175.365,77-
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RES	581.192,45-	0,00	594.173,32	1.175.365,77-
3.02.01.04	2333	ISENCAO USUFRUIDA	581.192,45-	0,00	594.173,32	1.175.365,77-
3.02.01.04.00001	2334	INSS PATRONAL	559.280,60-	0,00	594.173,32	1.153.453,92-
3.02.01.04.00002	2335	PIS S/FOLHA	21.911,85-	0,00	0,00	21.911,85-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	9.330.564,18	13.493.128,54	124.994,72	22.698.698,00
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIO	9.331.449,99	13.485.238,88	118.307,58	22.698.381,29
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATER	1.442.872,92	2.156.240,62	0,00	3.599.113,54

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P	1.408.210,11	2.090.006,24	0,00	3.498.216,35
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	798.124,30	639.366,68	0,00	1.437.490,98
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAIS HOSPITALARES	430.154,16	906.471,78	0,00	1.336.625,94
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	9.224,02	112.438,74	0,00	121.662,76
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	91.115,24	91.243,60	0,00	182.358,84
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	14.815,08	23.674,54	0,00	38.489,62
4.01.01.01.00009	2366	OPME	60.298,94	314.903,09	0,00	375.202,03
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	126,99	0,00	0,00	126,99
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	4.351,38	1.907,81	0,00	6.259,19
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	34.662,81	66.234,38	0,00	100.897,19
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIE	9.953,06	13.036,86	0,00	22.989,92
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	22.941,71	21.148,41	0,00	44.090,12
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.869,11	0,00	1.869,11
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - E	372,29	14.297,87	0,00	14.670,16
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINH	1.139,75	4.119,70	0,00	5.259,45
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	256,00	11.762,43	0,00	12.018,43
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABO	6.974.382,50	6.681.197,43	107.403,40	13.548.176,53
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	3.231.025,60	2.923.639,80	82.368,84	6.072.296,56
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.932.583,51	2.029.372,68	71.079,84	3.890.876,35
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	172.557,36	248.725,01	0,00	421.282,37
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	938.402,49	401.922,44	0,00	1.340.324,93
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	8.610,50	0,00	8.610,50
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	30.346,28	79.059,07	11.289,00	98.116,35
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	157.135,96	153.750,10	0,00	310.886,06
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHIST	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOC	6.878,90	73.573,55	25.034,56	55.417,89
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COM	6.878,90	73.573,55	25.034,56	55.417,89
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	777.205,91	975.468,74	0,00	1.752.674,65
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	175.460,68	358.869,69	0,00	534.330,37
4.01.02.03.00002	1929	INSS PROVISAO	579.812,50	594.173,32	0,00	1.173.985,82
4.01.02.03.00003	1930	PIS S/FOLHA	21.932,73	22.425,73	0,00	44.358,46
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	2.959.272,09	2.708.515,34	0,00	5.667.787,43
4.01.02.04.00011	2373	PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO	2.959.272,09	2.708.515,34	0,00	5.667.787,43
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	884.342,07	3.963.547,83	10.904,18	4.836.985,72
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOG	819.398,26	2.106.407,72	0,00	2.925.805,98
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	819.398,26	2.079.797,72	0,00	2.899.195,98
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	0,00	26.610,00	0,00	26.610,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOI	64.943,81	1.464.733,93	10.904,18	1.518.773,56
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATR	0,00	8.249,24	0,00	8.249,24
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOF	57.392,20	77.747,33	0,00	135.139,53
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIE	0,00	539.412,47	10.904,18	528.508,29
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	109.637,41	0,00	109.637,41
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRI	0,00	55.864,44	0,00	55.864,44
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APO	0,00	282.367,69	0,00	282.367,69
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.152,00	15.007,47	0,00	16.159,47
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	839,61	21.130,00	0,00	21.969,61
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	5.560,00	355.317,88	0,00	360.877,88
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CON	0,00	392.406,18	0,00	392.406,18
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQU	0,00	362.406,18	0,00	362.406,18
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	29.852,50	684.253,00	0,00	714.105,50
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLI	0,00	252,00	0,00	252,00
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	0,00	252,00	0,00	252,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	484,04	0,00	0,00	484,04
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	484,04	0,00	0,00	484,04
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTI	8.589,79	312.087,37	0,00	320.677,16
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	132.296,76	0,00	132.296,76
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	0,00	172.056,40	0,00	172.056,40
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	8.589,79	7.734,21	0,00	16.324,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAI	20.768,32	371.913,63	0,00	392.681,95
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUI	20.768,32	36.159,90	0,00	56.928,22
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	1.369,00	0,00	1.369,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	0,00	334.384,73	0,00	334.384,73
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	10,35	0,00	0,00	10,35
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	10,35	0,00	0,00	10,35
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS	885,81-	7.889,66	6.687,14	316,71
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUI	885,81-	7.889,66	6.687,14	316,71
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	6.209,97	7.889,66	0,00	14.099,63
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDOR	0,00	53,07	0,00	53,07
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER.	5.666,46	0,00	0,00	5.666,46
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	321,26	0,00	0,00	321,26
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	222,25	7.836,59	0,00	8.058,84
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	7.095,78-	0,00	6.687,14	13.782,92-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINA	7.095,78-	0,00	2.799,44	9.895,22-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.887,70	3.887,70-
			TOTAL DE DÉBITOS : 85.141.810,50			
			TOTAL DE CRÉDITOS: 85.141.810,50			

EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA
Presidente - INTS

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