

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>C</b>	<b>558.812.150,98</b>	<b>118.776.764,14</b>	<b>127.512.279,34</b>	<b>550.076.635,78</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>24.111.974,39</b>	<b>101.262.851,74</b>	<b>100.703.960,84</b>	<b>24.670.865,29</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>C</b>	<b>20.903.258,54</b>	<b>96.554.997,35</b>	<b>96.088.115,18</b>	<b>21.370.140,71</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>C</b>	<b>20.903.258,54</b>	<b>96.554.997,35</b>	<b>96.088.115,18</b>	<b>21.370.140,71</b>
<b>2889</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>C</b>	<b>645,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,23</b>
2915	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO HUGO	C	645,23	0,00	0,00	645,23
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>C</b>	<b>13.446.947,93</b>	<b>64.934.641,98</b>	<b>77.265.131,98</b>	<b>1.116.457,93</b>
2917	1.1.1.02.02.001	ITAU 28638-2/6547 - HUGO	C	10,00	42.413.809,98	42.413.809,98	10,00
3485	1.1.1.02.02.002	CEF 00902221-8/4278 - HUGO	C	12.332.276,36	22.520.832,00	34.850.646,00	2.462,36
3486	1.1.1.02.02.003	CEF 294-0/4278 - HUGO	C	59.155,00	0,00	169,00	58.986,00
3487	1.1.1.02.02.004	CEF 295-8/4278 - HUGO	C	149.155,00	0,00	169,00	148.986,00
3488	1.1.1.02.02.005	CEF 296-6/4278 - HUGO	C	39.155,00	0,00	169,00	38.986,00
4283	1.1.1.02.02.006	CEF 297-4 - HUGO	C	867.196,57	0,00	169,00	867.027,57
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>7.455.665,38</b>	<b>31.620.355,37</b>	<b>18.822.983,20</b>	<b>20.253.037,55</b>
3490	1.1.1.02.04.002	APL. ITAU 28638-2/6547 AUT MAIS - HUGO	C	25.130,10	7.027.828,56	7.051.703,27	1.255,39
3491	1.1.1.02.04.003	APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - POS - DI - HUGO	C	3.022.953,45	4.087,05	0,00	3.027.040,50
3492	1.1.1.02.04.004	APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - DI - HUGO	C	2.135.688,30	2.844,32	0,00	2.138.532,62
7086	1.1.1.02.04.007	APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - PLUS	C	2.271.893,53	24.585.595,44	11.771.279,93	15.086.209,04
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>C</b>	<b>780.342,75</b>	<b>237.862,10</b>	<b>198.249,79</b>	<b>819.955,06</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>780.342,75</b>	<b>237.862,10</b>	<b>198.249,79</b>	<b>819.955,06</b>
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>C</b>	<b>198.249,79</b>	<b>237.862,10</b>	<b>198.249,79</b>	<b>237.862,10</b>
2926	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	C	198.249,79	237.862,10	198.249,79	237.862,10
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>C</b>	<b>582.092,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.092,96</b>
2928	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	C	582.092,96	0,00	0,00	582.092,96
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>C</b>	<b>2.428.373,10</b>	<b>4.469.992,29</b>	<b>4.417.595,87</b>	<b>2.480.769,52</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>2.428.373,10</b>	<b>4.469.992,29</b>	<b>4.417.595,87</b>	<b>2.480.769,52</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>C</b>	<b>2.428.373,10</b>	<b>4.361.627,74</b>	<b>4.309.231,32</b>	<b>2.480.769,52</b>
2935	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	C	1.035.901,07	1.808.061,91	1.616.193,29	1.227.769,69
3494	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	C	1.121.850,89	2.405.158,39	2.519.280,78	1.007.728,50
3495	1.1.5.02.01.003	EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO	C	2.525,48	9.219,13	0,00	11.744,61
3496	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	C	56.961,73	3.675,00	60.636,73	0,00
3497	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	C	30.251,94	5.504,59	29.586,30	6.170,23
3548	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	C	82.665,65	12.079,06	20.139,19	74.605,52
3549	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	C	84.216,65	38.218,30	28.841,11	93.593,84
3550	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	C	3.859,66	16.981,67	5.227,31	15.614,02
3555	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	C	0,00	9.499,26	9.499,26	0,00
3557	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	C	0,00	9.465,00	9.465,00	0,00
4918	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	C	3.285,03	1.413,78	237,65	4.461,16
7076	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	C	0,00	20.045,74	168,79	19.876,95
8587	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO	C	6.855,00	12.350,00	0,00	19.205,00
8889	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR	C	0,00	2.880,95	2.880,95	0,00
8890	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	C	0,00	3.821,25	3.821,25	0,00
8895	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	C	0,00	101,71	101,71	0,00
8902	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	C	0,00	480,00	480,00	0,00
8903	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	C	0,00	2.672,00	2.672,00	0,00
<b>3281</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.364,55</b>	<b>108.364,55</b>	<b>0,00</b>
3282	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO	C	0,00	14.289,54	14.289,54	0,00
3559	1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO	C	0,00	94.075,01	94.075,01	0,00
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>534.700.176,59</b>	<b>17.513.912,40</b>	<b>26.808.318,50</b>	<b>525.405.770,49</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>534.700.176,59</b>	<b>17.513.912,40</b>	<b>26.808.318,50</b>	<b>525.405.770,49</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>534.700.176,59</b>	<b>17.513.912,40</b>	<b>26.808.318,50</b>	<b>525.405.770,49</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>C</b>	<b>530.191.457,24</b>	<b>16.518.498,40</b>	<b>26.790.832,00</b>	<b>519.919.123,64</b>
2946	1.9.1.02.01.001	HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO	C	530.191.457,24	0,00	15.530.416,00	514.661.041,24
8228	1.9.1.02.01.002	CONTRATO INCORRIDO	C	0,00	16.518.498,40	11.260.416,00	5.258.082,40
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>C</b>	<b>3.449.384,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449.384,25</b>
2947	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C	1.561.627,69	0,00	0,00	1.561.627,69
3502	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	C	1.649.931,06	0,00	0,00	1.649.931,06
3503	1.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	237.825,50	0,00	0,00	237.825,50
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>C</b>	<b>1.059.335,10</b>	<b>995.414,00</b>	<b>17.486,50</b>	<b>2.037.262,60</b>

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2948	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	C	996.267,10	3.585,00	0,00	999.852,10
3504	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	C	63.068,00	18.509,00	17.486,50	64.090,50
3505	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	0,00	973.320,00	0,00	973.320,00
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>C</b>	<b>558.812.150,98</b>	<b>56.682.618,80</b>	<b>47.947.103,60</b>	<b>550.076.635,78</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>10.774.240,37</b>	<b>14.356.260,24</b>	<b>16.963.883,84</b>	<b>13.381.863,97</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>10.774.240,37</b>	<b>14.356.260,24</b>	<b>16.963.883,84</b>	<b>13.381.863,97</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>10.774.240,37</b>	<b>14.356.260,24</b>	<b>16.963.883,84</b>	<b>13.381.863,97</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>C</b>	<b>5.588.839,59</b>	<b>9.255.248,09</b>	<b>11.571.088,16</b>	<b>7.904.679,66</b>
2991	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	3.020.406,52	4.482.744,33	4.033.905,04	2.571.567,23
2992	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	0,00	1.317.193,01	1.317.193,01	0,00
2993	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	2.568.433,07	3.455.310,75	6.219.990,11	5.333.112,43
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>C</b>	<b>7.016,21</b>	<b>2.634.365,79</b>	<b>2.639.529,67</b>	<b>12.180,09</b>
2996	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	5.182,76	2.137.846,12	2.139.100,99	6.437,63
2997	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	C	0,00	444.152,06	444.152,06	0,00
2998	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	1.833,45	52.137,61	56.046,62	5.742,46
2999	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	C	0,00	230,00	230,00	0,00
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>C</b>	<b>432.933,21</b>	<b>1.166.129,64</b>	<b>1.198.950,59</b>	<b>465.754,16</b>
3100	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	230.652,25	228.319,82	250.809,05	253.141,48
3101	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	201.705,96	206.981,12	216.841,84	211.566,68
3102	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	0,00	26.579,97	26.579,97	0,00
3103	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	575,00	0,00	471,00	1.046,00
3524	2.1.1.02.07.005	INSS PATRONAL	C	0,00	704.248,73	704.248,73	0,00
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>687.431,75</b>	<b>855.361,90</b>	<b>785.712,79</b>	<b>617.782,64</b>
3104	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	80.367,59	92.146,48	108.981,97	97.203,08
3105	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	75.228,27	75.078,35	77.595,69	77.745,61
3107	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	165.693,26	182.956,39	191.866,77	174.603,64
3108	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	208.467,78	317.127,46	219.613,86	110.954,18
3109	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	157.674,85	157.674,85	157.276,13	157.276,13
3560	2.1.1.02.09.007	PIS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	0,00	5.294,49	5.294,49	0,00
3561	2.1.1.02.09.008	COFINS / SOBRE PESSOA JURIDICA A	C	0,00	24.436,12	24.436,12	0,00
3562	2.1.1.02.09.009	CSLL / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	0,00	647,76	647,76	0,00
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>4.058.019,61</b>	<b>445.154,82</b>	<b>768.602,63</b>	<b>4.381.467,42</b>
3111	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	2.798.935,69	277.874,38	300.550,10	2.821.611,41
3112	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	195.911,98	5.234,65	221.414,91	412.092,24
8907	2.1.1.02.13.003	INSS S/ FERIAS	C	741.717,77	68.501,45	74.309,34	747.525,66
8908	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	C	223.914,81	20.618,90	22.433,07	225.728,98
8909	2.1.1.02.13.005	PIS S/ FERIAS	C	27.989,26	2.577,08	2.803,79	28.215,97
8910	2.1.1.02.13.006	INSS S/ 13	C	51.917,89	52.513,79	109.800,90	109.205,00
8911	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	C	15.672,29	15.852,17	33.147,14	32.967,26
8912	2.1.1.02.13.008	PIS S/ 13	C	1.959,92	1.982,40	4.143,38	4.120,90
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>548.037.910,61</b>	<b>42.326.358,56</b>	<b>30.983.219,76</b>	<b>536.694.771,81</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>548.037.910,61</b>	<b>42.326.358,56</b>	<b>30.983.219,76</b>	<b>536.694.771,81</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>548.037.910,61</b>	<b>42.326.358,56</b>	<b>30.983.219,76</b>	<b>536.694.771,81</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>C</b>	<b>543.578.380,43</b>	<b>42.326.358,56</b>	<b>30.009.899,76</b>	<b>531.261.921,63</b>
3125	2.9.1.02.01.001	CONTRATO N. 36/2019 - HUGO	C	530.191.457,24	15.530.416,00	0,00	514.661.041,24
8229	2.9.1.02.01.002	CONTRATO FATURADO	C	0,00	10.272.333,60	15.530.416,00	5.258.082,40
8401	2.9.1.02.01.003	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	C	10.738.853,82	16.523.608,96	14.479.483,76	8.694.728,62
8403	2.9.1.02.01.004	CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE	C	2.648.069,37	0,00	0,00	2.648.069,37
<b>2970</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>C</b>	<b>3.420.529,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.529,85</b>
3126	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	C	1.540.753,29	0,00	0,00	1.540.753,29
3508	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	C	1.649.931,06	0,00	0,00	1.649.931,06
3509	2.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	229.845,50	0,00	0,00	229.845,50
<b>2971</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>C</b>	<b>1.039.000,33</b>	<b>0,00</b>	<b>973.320,00</b>	<b>2.012.320,33</b>
3127	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	C	993.877,33	0,00	0,00	993.877,33
3510	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	C	45.123,00	0,00	0,00	45.123,00
3511	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	0,00	0,00	973.320,00	973.320,00
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.591.035,02</b>	<b>18.591.035,02</b>	<b>0,00</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.591.035,02</b>	<b>18.591.035,02</b>	<b>0,00</b>

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3134	3.2.1	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	C	<b>0,00</b>	<b>18.591.035,02</b>	<b>18.591.035,02</b>	<b>0,00</b>
3138	3.2.1.01	<b>RECEITAS</b>	C	<b>16.706.118,85</b>	<b>833,72</b>	<b>15.896.330,22</b>	<b>32.601.615,35</b>
3146	3.2.1.01.01	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	C	<b>16.568.252,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.550.288,96</b>	<b>32.118.541,59</b>
3176	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	16.568.252,63	0,00	15.550.288,96	32.118.541,59
3147	3.2.1.01.03	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	C	<b>137.866,22</b>	<b>6,94</b>	<b>345.214,48</b>	<b>483.073,76</b>
3177	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	12.402,46	0,00	17.533,95	29.936,41
3178	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	125.463,76	6,94	327.680,53	453.137,35
3150	3.2.1.01.99	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	C	<b>0,00</b>	<b>826,78</b>	<b>826,78</b>	<b>0,00</b>
3181	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00	826,78	826,78	0,00
3140	3.2.1.20	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	C	<b>6.903.687,42</b>	<b>7.677.098,43</b>	<b>1.371.701,78</b>	<b>13.209.084,07</b>
3152	3.2.1.20.01	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	C	<b>5.395.726,33</b>	<b>5.540.336,32</b>	<b>71.041,25</b>	<b>10.865.021,40</b>
3183	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	1.966.675,54	2.215.210,81	37.083,25	4.144.803,10
3184	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	0,00	16.979,00	16.979,00	0,00
3185	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	C	74.302,32	71.391,34	0,00	145.693,66
3186	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	C	6.447,62	9.099,16	0,00	15.546,78
3188	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	C	0,00	8.919,23	16.979,00	-8.059,77
3518	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	C	155.364,44	162.202,86	0,00	317.567,30
3519	3.2.1.20.01.008	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	0,00	1.416,67	0,00	1.416,67
3525	3.2.1.20.01.009	PESSOAL CEDIDO SES/GO	C	3.192.936,41	3.055.117,25	0,00	6.248.053,66
3153	3.2.1.20.03	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	C	<b>257.941,01</b>	<b>1.327.843,36</b>	<b>1.089.178,65</b>	<b>496.605,72</b>
3189	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	C	0,00	132.984,62	132.984,62	0,00
3190	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	C	252.896,86	458.979,57	222.702,55	489.173,88
3191	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	C	5.044,15	5.018,03	2.630,34	7.431,84
3520	3.2.1.20.03.004	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	C	675.755,77	704.248,73	0,00	1.380.004,50
3521	3.2.1.20.03.005	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	C	675.755,77	0,00	704.248,73	1.380.004,50
3522	3.2.1.20.03.006	PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	C	25.502,39	26.612,41	32,44	52.082,36
3523	3.2.1.20.03.007	(-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	C	25.502,39	0,00	26.579,97	52.082,36
3154	3.2.1.20.05	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	C	<b>10.921,73</b>	<b>64.350,40</b>	<b>48.730,07</b>	<b>26.542,06</b>
3192	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	C	10.921,73	64.350,40	48.730,07	26.542,06
3155	3.2.1.20.07	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	C	<b>1.239.098,35</b>	<b>744.568,35</b>	<b>162.751,81</b>	<b>1.820.914,89</b>
3195	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	C	964.716,18	395.961,46	91.184,83	1.269.492,81
3196	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	C	274.382,17	348.606,89	71.566,98	551.422,08
3141	3.2.1.30	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	C	<b>3.487.497,22</b>	<b>3.799.969,32</b>	<b>596.504,22</b>	<b>6.690.962,32</b>
3156	3.2.1.30.01	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	C	<b>2.825.745,54</b>	<b>3.117.548,45</b>	<b>109.579,65</b>	<b>5.833.714,34</b>
3198	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	1.175.808,63	1.054.023,61	19.605,70	2.210.226,54
3199	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	33.416,69	32.116,61	0,00	65.533,30
3201	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	502.510,93	536.432,27	0,00	1.038.943,20
3202	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	1.080,77	2.619,93	2.053,22	1.647,48
3203	3.2.1.30.01.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	C	0,00	1.403,72	1.403,72	0,00
3484	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	C	7.122,05	7.219,26	29,26	14.312,05
3513	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	C	1.788,02	5.227,31	0,00	7.015,33
3514	3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	C	20.024,00	26.421,93	2.558,93	43.887,00
3515	3.2.1.30.01.011	DIETA ENTERAL	C	74.926,06	14.704,61	0,00	89.630,67
3516	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	C	3.793,16	56.961,73	0,00	60.754,89
3547	3.2.1.30.01.014	OPME	C	220.768,30	518.474,54	2.800,00	736.442,84
3554	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	C	784.506,93	849.838,95	69.431,29	1.564.914,59
3556	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	C	0,00	5.005,41	5.005,41	0,00
3558	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	C	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
4933	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	C	0,00	237,65	0,00	237,65
7077	3.2.1.30.01.019	ENXOVAL HOSPITALAR	C	0,00	168,81	0,01	168,80
8896	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	C	0,00	2.230,61	2.230,61	0,00
8897	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	C	0,00	588,79	588,79	0,00
8900	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	C	0,00	101,71	101,71	0,00
8905	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	C	0,00	2.672,00	2.672,00	0,00
3157	3.2.1.30.03	<b>SERVIÇOS</b>	C	<b>661.701,68</b>	<b>301.161,00</b>	<b>105.664,70</b>	<b>857.197,98</b>
3204	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	0,00	154.217,57	0,00	154.217,57
3205	3.2.1.30.03.002	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	501.907,38	0,00	0,00	501.907,38
3206	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	112.743,15	105.664,70	105.664,70	112.743,15
3207	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	35.057,33	30.829,45	0,00	65.886,78

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8594	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	C	11.993,82	10.449,28	0,00	22.443,10
<b>3158</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>C</b>	<b>50,00</b>	<b>381.259,87</b>	<b>381.259,87</b>	<b>50,00</b>
3209	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	C	0,00	380.809,87	380.809,87	0,00
3210	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	C	50,00	0,00	0,00	50,00
3211	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>6.314.934,21</b>	<b>7.113.133,55</b>	<b>726.498,80</b>	<b>12.701.568,96</b>
<b>3162</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.456,20</b>	<b>34.456,20</b>	<b>0,00</b>
3222	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	0,00	34.456,20	34.456,20	0,00
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>96.599,98</b>	<b>74.268,64</b>	<b>0,00</b>	<b>170.868,62</b>
3227	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	95.039,98	72.708,64	0,00	167.748,62
3229	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	C	1.560,00	1.560,00	0,00	3.120,00
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>C</b>	<b>5.460.089,71</b>	<b>6.444.208,02</b>	<b>137.702,22</b>	<b>11.766.595,51</b>
3231	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	C	30.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00
3233	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	C	132.376,30	201.412,88	69.036,58	264.752,60
3236	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	47.034,50	35.460,50	1.215,00	81.280,00
3237	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	382.459,69	396.886,27	13.134,80	766.211,16
3238	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	C	30.000,00	47.990,00	17.990,00	60.000,00
4278	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	C	267.175,87	326.529,38	0,00	593.705,25
4285	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO	C	898.558,39	887.522,15	0,00	1.786.080,54
4286	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	C	15.421,30	11.842,80	0,00	27.264,10
4288	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS PESSOA FISICA	C	0,00	67.320,69	0,00	67.320,69
4289	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL	C	375.046,31	0,00	0,00	375.046,31
4290	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	C	20.109,99	24.555,00	0,00	44.664,99
4291	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	C	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4292	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS AUDITORIA	C	35.490,00	17.990,00	0,00	53.480,00
4293	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	C	100,00	1.375,84	1.375,84	100,00
4294	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	C	3.226.317,36	3.120.616,24	4.950,00	6.341.983,60
8588	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	C	0,00	501.197,73	0,00	501.197,73
8589	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	C	0,00	713.508,54	0,00	713.508,54
<b>3166</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.614,99</b>	<b>17.614,99</b>	<b>0,00</b>
3241	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	0,00	17.614,99	17.614,99	0,00
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>C</b>	<b>2.823,03</b>	<b>536.532,27</b>	<b>536.432,27</b>	<b>2.923,03</b>
3246	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	670,50	0,00	0,00	670,50
3247	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	C	0,00	100,00	0,00	100,00
3540	3.2.1.40.15.009	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	C	9,60	0,00	0,00	9,60
3543	3.2.1.40.15.011	COPA, LANCHES E REFEICOES	C	124,30	536.432,27	536.432,27	124,30
4407	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	C	2.018,63	0,00	0,00	2.018,63
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>1.926,37</b>	<b>3.711,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637,90</b>
3248	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	1.926,37	3.711,53	0,00	5.637,90
<b>3169</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E</b>	<b>C</b>	<b>751.818,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.818,74</b>
8883	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	C	751.818,74	0,00	0,00	751.818,74
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>1.676,38</b>	<b>2.341,90</b>	<b>293,12</b>	<b>3.725,16</b>
3259	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	-141,97	47,80	293,12	-387,29
7075	3.2.1.40.21.007	TARIFAS BANCÁRIAS	C	1.818,35	2.294,10	0,00	4.112,45
				<b>0,00 C</b>	<b>194.050.417,96</b>	<b>194.050.417,96</b>	<b>0,00 C</b>

Total : 220 Contas

Resultado : 0,00

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador