

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>619.514.380,24</b>	<b>87.106.172,06</b>	<b>104.195.544,54</b>	<b>602.425.007,76</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>29.212.183,83</b>	<b>66.984.996,07</b>	<b>67.493.714,02</b>	<b>28.703.465,88</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>25.983.306,35</b>	<b>63.650.279,05</b>	<b>64.079.717,96</b>	<b>25.553.867,44</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>25.983.306,35</b>	<b>63.650.279,05</b>	<b>64.079.717,96</b>	<b>25.553.867,44</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>645,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,23</b>
1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO HUGO	645,23	0,00	0,00	645,23
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.136.105,85</b>	<b>49.964.774,87</b>	<b>49.984.550,97</b>	<b>1.116.329,75</b>
1.1.1.02.02.001	ITAU 28638-2/6547 - HUGO	20.643,74	30.511.463,53	30.530.375,07	1.732,20
1.1.1.02.02.002	CEF 00902221-8/4278 - HUGO	2.152,54	19.453.311,34	19.453.499,90	1.963,98
1.1.1.02.02.003	CEF 294-0/4278 - HUGO	58.817,00	0,00	169,00	58.648,00
1.1.1.02.02.004	CEF 295-8/4278 - HUGO	148.817,00	0,00	169,00	148.648,00
1.1.1.02.02.005	CEF 296-6/4278 - HUGO	38.817,00	0,00	169,00	38.648,00
1.1.1.02.02.006	CEF 297-4 - HUGO	866.858,57	0,00	169,00	866.689,57
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>24.846.555,27</b>	<b>13.685.504,18</b>	<b>14.095.166,99</b>	<b>24.436.892,46</b>
1.1.1.02.04.003	APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - POS - DI - HUGO	3.033.069,02	6.333,81	0,00	3.039.402,83
1.1.1.02.04.004	APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - DI - HUGO	1.776.739,45	3.654,83	0,00	1.780.394,28
1.1.1.02.04.007	APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - PLUS	20.036.746,80	13.675.515,54	14.095.166,99	19.617.095,35
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>690.821,28</b>	<b>173.069,90</b>	<b>543.986,28</b>	<b>319.904,90</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>690.821,28</b>	<b>173.069,90</b>	<b>543.986,28</b>	<b>319.904,90</b>
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>147.903,32</b>	<b>173.069,90</b>	<b>147.903,32</b>	<b>173.069,90</b>
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	147.903,32	173.069,90	147.903,32	173.069,90
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>542.917,96</b>	<b>0,00</b>	<b>396.082,96</b>	<b>146.835,00</b>
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	542.917,96	0,00	396.082,96	146.835,00
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.538.056,20</b>	<b>3.161.647,12</b>	<b>2.870.009,78</b>	<b>2.829.693,54</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>2.538.056,20</b>	<b>3.161.647,12</b>	<b>2.870.009,78</b>	<b>2.829.693,54</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>2.538.056,20</b>	<b>2.754.347,14</b>	<b>2.462.709,80</b>	<b>2.829.693,54</b>
1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	959.448,84	1.315.206,51	1.067.851,86	1.206.803,49
1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	1.226.210,60	1.225.937,15	1.313.344,21	1.138.803,54
1.1.5.02.01.003	EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO	114.508,81	169.304,31	3.291,07	280.522,05
1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	0,00	6.463,57	6.463,57	0,00
1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	6.631,86	3.628,40	1.045,26	9.215,00
1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	78.271,73	1.986,40	11.200,41	69.057,72
1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	90.256,18	9.075,37	31.439,17	67.892,38
1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	19.372,15	0,00	5.223,31	14.148,84
1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	0,00	8.373,50	8.373,50	0,00
1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	4.316,28	0,00	91,44	4.224,84
1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	19.834,75	0,00	14,07	19.820,68
1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO	19.205,00	0,00	0,00	19.205,00
1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	5.125,36	5.125,36	0,00
1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	0,00	2.153,90	2.153,90	0,00
1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO	0,00	668,00	668,00	0,00
1.1.5.02.01.020	EST. MAT. DIDÁTICO C/RESTRICAO	0,00	3,02	3,02	0,00
1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	0,00	302,06	302,06	0,00
1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	0,00	1.779,59	1.779,59	0,00
<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>407.299,98</b>	<b>407.299,98</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO	0,00	15.533,46	15.533,46	0,00
1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO	0,00	391.766,52	391.766,52	0,00
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>590.302.196,41</b>	<b>20.121.175,99</b>	<b>36.701.830,52</b>	<b>573.721.541,88</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>590.302.196,41</b>	<b>20.121.175,99</b>	<b>36.701.830,52</b>	<b>573.721.541,88</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>590.302.196,41</b>	<b>20.121.175,99</b>	<b>36.701.830,52</b>	<b>573.721.541,88</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>579.610.995,32</b>	<b>19.824.812,44</b>	<b>36.406.694,34</b>	<b>563.029.113,42</b>
1.9.1.02.01.001	HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO	574.171.654,88	0,00	18.030.778,44	556.140.876,44
1.9.1.02.01.002	CONTRATO INCORRIDO	5.439.340,44	19.824.812,44	18.375.915,90	6.888.236,98
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>3.420.529,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.529,85</b>
1.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.540.753,29	0,00	0,00	1.540.753,29
1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.649.931,06	0,00	0,00	1.649.931,06
1.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	229.845,50	0,00	0,00	229.845,50
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>7.270.671,24</b>	<b>296.363,55</b>	<b>295.136,18</b>	<b>7.271.898,61</b>

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	1.029.280,74	0,00	0,00	1.029.280,74
1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	64.090,50	0,00	0,00	64.090,50
1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	981.300,00	296.363,55	295.136,18	982.527,37
1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	5.196.000,00	0,00	0,00	5.196.000,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>619.514.380,24</b>	<b>67.102.864,55</b>	<b>50.013.492,07</b>	<b>602.425.007,76</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.310.662,31</b>	<b>14.514.215,92</b>	<b>15.028.570,36</b>	<b>9.825.016,75</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.310.662,31</b>	<b>14.514.215,92</b>	<b>15.028.570,36</b>	<b>9.825.016,75</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>9.310.662,31</b>	<b>14.514.215,92</b>	<b>15.028.570,36</b>	<b>9.825.016,75</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.434.257,97</b>	<b>8.880.335,35</b>	<b>9.246.132,80</b>	<b>3.800.055,42</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.697.596,15	2.453.038,98	3.033.220,13	3.277.777,30
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.760,96	504.394,78	526.155,66	25.521,84
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	732.900,86	5.922.901,59	5.686.757,01	496.756,28
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>28.605,63</b>	<b>2.828.515,18</b>	<b>2.820.508,60</b>	<b>20.599,05</b>
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	11.424,69	2.305.072,92	2.300.434,95	6.786,72
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	330.908,51	330.908,51	0,00
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	17.180,94	192.533,75	189.165,14	13.812,33
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>417.718,56</b>	<b>1.281.880,02</b>	<b>1.273.941,45</b>	<b>409.779,99</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	203.978,23	267.751,00	255.287,02	191.514,25
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	212.940,33	234.263,84	238.964,25	217.640,74
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	28.323,81	28.323,81	0,00
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	800,00	1.600,00	1.425,00	625,00
2.1.1.02.07.005	INSS PATRONAL	0,00	749.941,37	749.941,37	0,00
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>919.151,22</b>	<b>944.904,44</b>	<b>813.863,03</b>	<b>788.109,81</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	80.943,47	86.810,89	91.533,65	85.666,23
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	72.386,62	72.236,70	75.199,56	75.349,48
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	183.662,93	175.204,03	181.547,29	190.006,19
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	418.975,03	395.723,46	246.781,06	270.032,63
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	163.183,17	163.183,17	167.055,28	167.055,28
2.1.1.02.09.007	PIS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	0,00	9.092,12	9.092,12	0,00
2.1.1.02.09.008	COFINS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	0,00	41.963,62	41.963,62	0,00
2.1.1.02.09.009	CSLL / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	0,00	690,45	690,45	0,00
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>4.510.928,93</b>	<b>478.187,78</b>	<b>773.731,33</b>	<b>4.806.472,48</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.742.273,37	297.856,64	312.377,11	2.756.793,84
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	611.726,88	31.388,14	236.452,29	816.791,03
2.1.1.02.13.003	INSS S/ FERIAS	725.520,78	78.730,70	82.780,00	729.570,08
2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	219.381,80	23.828,45	24.990,38	220.543,73
2.1.1.02.13.005	PIS S/ FERIAS	980,45	27.603,77	27.603,77	980,45
2.1.1.02.13.006	INSS S/ 13	162.107,54	8.149,01	62.491,60	216.450,13
2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	48.938,11	2.460,17	18.865,28	65.343,22
2.1.1.02.13.008	PIS S/ 13	0,00	8.170,90	8.170,90	0,00
<b>2.1.1.02.19</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.393,15</b>	<b>100.393,15</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.19.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	100.393,15	100.393,15	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>610.193.717,93</b>	<b>52.588.648,63</b>	<b>34.984.921,71</b>	<b>592.589.991,01</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>610.193.717,93</b>	<b>52.588.648,63</b>	<b>34.984.921,71</b>	<b>592.589.991,01</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>610.193.717,93</b>	<b>52.588.648,63</b>	<b>34.984.921,71</b>	<b>592.589.991,01</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>599.502.516,84</b>	<b>52.588.648,63</b>	<b>34.983.694,34</b>	<b>581.897.562,55</b>
2.9.1.02.01.001	CONTRATO N. 36/2019 - HUGO	574.171.654,88	18.030.778,44	0,00	556.140.876,44
2.9.1.02.01.002	CONTRATO FATURADO	5.439.340,44	16.581.881,90	18.030.778,44	6.888.236,98
2.9.1.02.01.003	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	17.243.452,15	17.975.988,29	16.952.915,90	16.220.379,76
2.9.1.02.01.004	CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE	2.648.069,37	0,00	0,00	2.648.069,37
<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>3.420.529,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.529,85</b>
2.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	1.540.753,29	0,00	0,00	1.540.753,29
2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.649.931,06	0,00	0,00	1.649.931,06
2.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	229.845,50	0,00	0,00	229.845,50

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>7.270.671,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,37</b>	<b>7.271.898,61</b>
2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	1.029.280,74	0,00	0,00	1.029.280,74
2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	64.090,50	0,00	0,00	64.090,50
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	981.300,00	0,00	1.227,37	982.527,37
2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	5.196.000,00	0,00	0,00	5.196.000,00
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.498.161,17</b>	<b>22.498.161,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.498.161,17</b>	<b>22.498.161,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.498.161,17</b>	<b>22.498.161,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>41.294.092,70</b>	<b>398.840,31</b>	<b>18.508.715,02</b>	<b>59.403.967,41</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>40.567.615,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17.975.988,29</b>	<b>58.543.603,34</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	40.567.615,05	0,00	17.975.988,29	58.543.603,34
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>726.477,65</b>	<b>0,00</b>	<b>133.886,42</b>	<b>860.364,07</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.013,51	0,00	48.504,18	115.517,69
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	659.464,14	0,00	85.382,24	744.846,38
<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>398.840,31</b>	<b>398.840,31</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	398.840,31	398.840,31	0,00
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>19.585.449,09</b>	<b>8.002.052,44</b>	<b>1.549.602,23</b>	<b>26.037.899,30</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>16.331.156,90</b>	<b>5.722.081,65</b>	<b>133.732,02</b>	<b>21.919.506,53</b>
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.223.153,67	2.299.454,29	83.370,06	8.439.237,90
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	25.180,98	25.180,98	0,00
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	220.788,31	85.044,56	0,00	305.832,87
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	23.722,68	5.576,43	0,00	29.299,11
3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	57.779,14	57.363,30	25.180,98	89.961,46
3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	501.125,52	201.845,30	0,00	702.970,82
3.2.1.20.01.008	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.416,67	330,00	0,00	1.746,67
3.2.1.20.01.009	PESSOAL CEDIDO SES/GO	9.303.170,91	3.047.286,79	0,00	12.350.457,70
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>781.517,56</b>	<b>1.694.407,89</b>	<b>1.140.298,43</b>	<b>1.335.627,02</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00	373.898,83	86.975,40	286.923,43
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	777.452,88	506.430,65	239.244,62	1.044.638,91
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	4.064,68	35.774,67	35.774,67	4.064,68
3.2.1.20.03.004	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.124.653,23	749.941,37	0,00	2.874.594,60
3.2.1.20.03.005	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.124.653,23	0,00	749.941,37	2.874.594,60
3.2.1.20.03.006	PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	80.208,99	28.362,37	38,56	108.532,80
3.2.1.20.03.007	(-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	80.208,99	0,00	28.323,81	108.532,80
<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>42.630,40</b>	<b>36.733,50</b>	<b>22.270,51</b>	<b>57.093,39</b>
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	42.630,40	36.733,50	22.270,51	57.093,39
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.430.144,23</b>	<b>548.829,40</b>	<b>253.301,27</b>	<b>2.725.672,36</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.591.589,86	312.377,11	67.349,18	1.836.617,79
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	838.554,37	236.452,29	185.952,09	889.054,57
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>9.150.175,30</b>	<b>4.327.209,65</b>	<b>597.677,05</b>	<b>12.879.707,90</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>7.987.270,42</b>	<b>3.043.878,50</b>	<b>120.162,72</b>	<b>10.910.986,20</b>
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.963.108,36	1.181.760,20	64.943,71	4.079.924,85
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	112.277,73	30.795,79	0,00	143.073,52
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	999.842,81	477.621,55	0,00	1.477.464,36
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.065,05	1.045,26	0,00	4.110,31
3.2.1.30.01.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	0,00	7.977,05	7.977,05	0,00
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	28.895,04	11.200,41	0,00	40.095,45
3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	12.919,19	5.223,31	0,00	18.142,50
3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	88.625,00	34.728,00	0,00	123.353,00
3.2.1.30.01.011	DIETA ENTERAL	89.630,67	0,00	0,00	89.630,67
3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	66.904,77	6.463,57	0,00	73.368,34
3.2.1.30.01.014	OPME	1.333.157,21	435.491,08	0,00	1.768.648,29
3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	2.288.251,06	839.583,49	35.358,68	3.092.475,87
3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	0,00	4.425,54	4.425,54	0,00
3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	0,00	920,00	920,00	0,00
3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	382,53	91,44	0,00	473,97
3.2.1.30.01.019	ENXOVAL HOSPITALAR	211,00	14,07	0,00	225,07
3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.724,00	2.724,00	0,00
3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	0,00	1.729,07	1.729,07	0,00

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.026	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	3,02	3,02	0,00
3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	0,00	302,06	302,06	0,00
3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	0,00	1.779,59	1.779,59	0,00
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.129.358,37</b>	<b>815.936,63</b>	<b>11.347,18</b>	<b>1.933.947,82</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	308.435,14	134.012,73	0,00	442.447,87
3.2.1.30.03.002	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	491.619,99	492.816,17	7.347,18	977.088,98
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	217.962,30	100.393,15	0,00	318.355,45
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	78.233,02	76.162,26	4.000,00	150.395,28
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	33.107,92	12.552,32	0,00	45.660,24
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>50,00</b>	<b>466.167,15</b>	<b>466.167,15</b>	<b>50,00</b>
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	378.297,27	378.297,27	0,00
3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00	87.869,88	87.869,88	0,00
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>33.496,51</b>	<b>1.227,37</b>	<b>0,00</b>	<b>34.723,88</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	33.496,51	1.227,37	0,00	34.723,88
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.558.468,31</b>	<b>9.770.058,77</b>	<b>1.842.166,87</b>	<b>20.486.360,21</b>
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>160.246,24</b>	<b>190.917,77</b>	<b>105.870,00</b>	<b>245.294,01</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	156.820,24	187.440,76	105.870,00	238.391,00
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.426,00	3.477,01	0,00	6.903,01
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>11.630.033,39</b>	<b>7.318.692,99</b>	<b>1.735.804,01</b>	<b>17.212.922,37</b>
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	333.789,18	223.771,51	0,00	557.560,69
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	50.607,50	495.699,04	464.931,04	81.375,50
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	690.165,77	302.961,61	1.434,93	991.692,45
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	631.010,65	910.664,37	600.000,00	941.675,02
3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.276.502,83	427.277,96	0,00	1.703.780,79
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	27.264,10	0,00	0,00	27.264,10
3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS PESSOA FISICA	77.179,19	0,00	0,00	77.179,19
3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	41.450,00	18.883,00	0,00	60.333,00
3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS AUDITORIA	35.980,00	23.990,00	0,00	59.970,00
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	100,00	1.250,00	1.250,00	100,00
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	6.510.384,07	3.538.091,16	50.025,95	9.998.449,28
3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	501.197,73	634.195,72	609.686,92	525.706,53
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.304.402,37	673.433,45	0,00	1.977.835,82
3.2.1.40.11.026	SERVICOS DE LABORATORIO / APOIO	0,00	2.475,17	2.475,17	0,00
3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS DE AUDITORIA / CONSULTORIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.775,01</b>	<b>1.534,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309,94</b>
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	670,50	0,00	0,00	670,50
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	250,00	100,00	0,00	350,00
3.2.1.40.15.009	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	9,60	0,00	0,00	9,60
3.2.1.40.15.011	COPA, LANCHES E REFEICOES	124,30	0,00	0,00	124,30
3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.720,61	1.434,93	0,00	3.155,54
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.637,90</b>	<b>492,85</b>	<b>492,85</b>	<b>5.637,90</b>
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.637,90	492,85	492,85	5.637,90
<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A</b>	<b>751.818,74</b>	<b>2.255.456,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007.274,96</b>
3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	751.818,74	2.255.456,22	0,00	3.007.274,96
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>7.957,03</b>	<b>2.964,01</b>	<b>0,01</b>	<b>10.921,03</b>
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1.053,08	0,01	0,01	1.053,08
3.2.1.40.21.007	TARIFAS BANCÁRIAS	6.903,95	2.964,00	0,00	9.867,95
		<b>0,00 C</b>	<b>176.707.197,78</b>	<b>176.707.197,78</b>	<b>0,00 C</b>

---

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:  
Consolidado

---

**Total :** 227 Contas  
**Resultado :** 0,00

---

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador