

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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>557.035.218,77</b>	<b>90.040.014,55</b>	<b>104.405.387,11</b>	<b>542.669.846,21</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>27.362.007,02</b>	<b>71.489.655,17</b>	<b>70.077.914,20</b>	<b>28.773.747,99</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>C</b>	<b>18.116.299,85</b>	<b>54.018.002,35</b>	<b>55.838.736,11</b>	<b>16.295.566,09</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>C</b>	<b>18.116.299,85</b>	<b>54.018.002,35</b>	<b>55.838.736,11</b>	<b>16.295.566,09</b>
<b>2889</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>C</b>	<b>2.013,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013,50</b>
2915	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO HUGO	C	2.013,50	0,00	0,00	2.013,50
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>C</b>	<b>1.130.308,57</b>	<b>41.709.490,73</b>	<b>41.276.961,84</b>	<b>1.562.837,46</b>
2917	1.1.1.02.02.001	ITAU 28638-2/6547 - HUGO	C	10.917,26	27.347.395,91	27.357.272,79	1.040,38
3485	1.1.1.02.02.002	CEF 00902221-8/4278 - HUGO	C	8.785,74	13.912.094,82	13.919.013,05	1.867,51
3486	1.1.1.02.02.003	CEF 294-0/4278 - HUGO	C	58.141,00	0,00	169,00	57.972,00
3487	1.1.1.02.02.004	CEF 295-8/4278 - HUGO	C	148.141,00	0,00	169,00	147.972,00
3488	1.1.1.02.02.005	CEF 296-6/4278 - HUGO	C	38.141,00	0,00	169,00	37.972,00
4283	1.1.1.02.02.006	CEF 297-4 - HUGO	C	866.182,57	450.000,00	169,00	1.316.013,57
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>16.983.977,78</b>	<b>12.308.511,62</b>	<b>14.561.774,27</b>	<b>14.730.715,13</b>
7086	1.1.1.02.04.007	APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - PLUS	C	16.983.977,78	12.308.511,62	14.561.774,27	14.730.715,13
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>C</b>	<b>3.747.352,91</b>	<b>14.476.843,68</b>	<b>12.195.308,26</b>	<b>6.028.888,33</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>3.747.352,91</b>	<b>14.476.843,68</b>	<b>12.195.308,26</b>	<b>6.028.888,33</b>
<b>2893</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>C</b>	<b>2.459.540,52</b>	<b>14.317.643,18</b>	<b>11.965.322,22</b>	<b>4.811.861,48</b>
2937	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	C	2.459.540,52	14.317.643,18	11.965.322,22	4.811.861,48
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>C</b>	<b>181.176,41</b>	<b>152.928,99</b>	<b>167.465,10</b>	<b>166.640,30</b>
2926	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	C	181.176,41	152.928,99	167.465,10	166.640,30
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>C</b>	<b>1.106.635,98</b>	<b>5.800,00</b>	<b>62.520,94</b>	<b>1.049.915,04</b>
2928	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	C	1.106.635,98	5.800,00	62.520,94	1.049.915,04
<b>2897</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>471,51</b>	<b>0,00</b>	<b>471,51</b>
2929	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	C	0,00	471,51	0,00	471,51
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>C</b>	<b>5.498.354,26</b>	<b>2.994.809,14</b>	<b>2.043.869,83</b>	<b>6.449.293,57</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>5.498.354,26</b>	<b>2.994.809,14</b>	<b>2.043.869,83</b>	<b>6.449.293,57</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>C</b>	<b>5.498.354,26</b>	<b>2.950.846,40</b>	<b>1.999.907,09</b>	<b>6.449.293,57</b>
2935	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	C	2.171.421,50	970.986,54	713.952,30	2.428.455,74
3494	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	C	2.609.554,16	1.830.334,10	1.247.051,37	3.192.836,89
3495	1.1.5.02.01.003	EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO	C	412.265,16	0,00	0,00	412.265,16
3496	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	C	89.196,83	74.781,84	956,20	163.022,47
3497	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	C	57.163,30	1.102,50	988,21	57.277,59
3548	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	C	62.632,74	20.555,60	5.845,81	77.342,53
3549	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	C	57.094,89	38.541,95	16.024,83	79.612,01
3550	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	C	0,00	849,61	849,61	0,00
3555	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	C	0,00	5.897,32	5.897,32	0,00
3557	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	C	0,00	1.681,17	1.681,17	0,00
4918	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	C	0,00	367,19	367,19	0,00
7076	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	C	19.820,68	0,00	544,50	19.276,18
8587	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO	C	19.205,00	0,00	0,00	19.205,00
8889	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR	C	0,00	2.201,55	2.201,55	0,00
8890	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	C	0,00	788,38	788,38	0,00
8891	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA	C	0,00	1.123,40	1.123,40	0,00
8895	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	C	0,00	116,92	116,92	0,00
8903	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	C	0,00	1.518,33	1.518,33	0,00
<b>3281</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.962,74</b>	<b>43.962,74</b>	<b>0,00</b>
3282	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO	C	0,00	1.281,29	1.281,29	0,00
3559	1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO	C	0,00	42.681,45	42.681,45	0,00
<b>2862</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.320,94</b>	<b>68.320,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2869</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.320,94</b>	<b>68.320,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2883</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.320,94</b>	<b>68.320,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2907</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.520,94</b>	<b>62.520,94</b>	<b>0,00</b>
2942	1.2.3.02.01.001	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00	62.520,94	62.520,94	0,00
<b>4622</b>	<b>1.2.3.02.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>
4626	1.2.3.02.02.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HUGO	C	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>529.673.211,75</b>	<b>18.482.038,44</b>	<b>34.259.151,97</b>	<b>513.896.098,22</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>529.673.211,75</b>	<b>18.482.038,44</b>	<b>34.259.151,97</b>	<b>513.896.098,22</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>529.673.211,75</b>	<b>18.482.038,44</b>	<b>34.259.151,97</b>	<b>513.896.098,22</b>

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>C</b>	<b>517.558.296,37</b>	<b>18.480.778,44</b>	<b>34.258.916,97</b>	<b>501.780.157,84</b>
2946	1.9.1.02.01.001	HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO	C	509.549.628,44	0,00	18.030.778,44	491.518.850,00
8228	1.9.1.02.01.002	CONTRATO INCORRIDO	C	8.008.667,93	18.480.778,44	16.228.138,53	10.261.307,84
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</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>
2947	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C	1.540.753,29	0,00	0,00	1.540.753,29
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	229.845,50	0,00	0,00	229.845,50
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>C</b>	<b>8.694.385,53</b>	<b>1.260,00</b>	<b>235,00</b>	<b>8.695.410,53</b>
2948	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	C	2.424.972,66	0,00	0,00	2.424.972,66
3504	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	C	74.750,50	1.260,00	0,00	76.010,50
3505	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	998.662,37	0,00	235,00	998.427,37
3506	1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	C	5.196.000,00	0,00	0,00	5.196.000,00
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>C</b>	<b>557.035.218,77</b>	<b>68.548.448,75</b>	<b>54.183.076,19</b>	<b>542.669.846,21</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>10.768.155,81</b>	<b>17.229.264,88</b>	<b>17.569.318,26</b>	<b>11.108.209,19</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>10.768.155,81</b>	<b>17.229.264,88</b>	<b>17.569.318,26</b>	<b>11.108.209,19</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>10.768.155,81</b>	<b>17.229.264,88</b>	<b>17.569.318,26</b>	<b>11.108.209,19</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>C</b>	<b>4.774.601,71</b>	<b>10.497.036,36</b>	<b>10.585.022,65</b>	<b>4.862.588,00</b>
2991	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	4.217.240,49	4.426.209,23	4.064.535,55	3.855.566,81
2992	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	20.241,06	855.829,53	894.691,43	59.102,96
2993	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	537.120,16	5.214.997,60	5.625.795,67	947.918,23
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>C</b>	<b>13.866,12</b>	<b>2.847.302,85</b>	<b>2.833.436,73</b>	<b>0,00</b>
2996	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	3.357,18	2.429.449,95	2.426.092,77	0,00
2997	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	C	0,00	335.093,37	335.093,37	0,00
2998	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	10.508,94	82.759,53	72.250,59	0,00
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>C</b>	<b>437.479,31</b>	<b>1.369.670,32</b>	<b>1.366.777,75</b>	<b>434.586,74</b>
3100	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	195.579,82	282.067,92	277.034,71	190.546,61
3101	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	239.970,49	245.715,19	248.703,67	242.958,97
3102	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	0,00	30.561,84	30.561,84	0,00
3103	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	1.929,00	1.929,00	1.081,16	1.081,16
3524	2.1.1.02.07.005	INSS PATRONAL	C	0,00	809.396,37	809.396,37	0,00
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>835.538,72</b>	<b>843.310,26</b>	<b>847.416,85</b>	<b>839.645,31</b>
3104	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	94.523,61	104.051,13	105.630,92	96.103,40
3105	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	85.182,32	85.032,40	83.911,96	84.061,88
3107	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	216.054,61	214.609,74	211.000,94	212.445,81
3108	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	254.814,22	254.653,03	258.228,21	258.389,40
3109	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	184.963,96	184.963,96	188.644,82	188.644,82
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>4.706.669,95</b>	<b>1.671.945,09</b>	<b>1.936.664,28</b>	<b>4.971.389,14</b>
3111	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	2.916.450,00	341.481,62	352.930,45	2.927.898,83
3112	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	1.441.577,89	24.345,91	258.007,42	1.675.239,40
8907	2.1.1.02.13.003	INSS S/ FERIAS	C	0,00	786.333,34	786.333,34	0,00
8908	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	C	233.315,86	27.318,74	28.234,57	234.231,69
8909	2.1.1.02.13.005	PIS S/ FERIAS	C	0,00	29.672,90	29.672,90	0,00
8910	2.1.1.02.13.006	INSS S/ 13	C	0,00	444.087,01	444.087,01	0,00
8911	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	C	115.326,20	1.947,37	20.640,39	134.019,22
8912	2.1.1.02.13.008	PIS S/ 13	C	0,00	16.758,20	16.758,20	0,00
<b>2952</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2956</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2962</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2987</b>	<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3120	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>546.257.062,96</b>	<b>51.319.183,87</b>	<b>36.613.757,93</b>	<b>531.551.637,02</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>546.257.062,96</b>	<b>51.319.183,87</b>	<b>36.613.757,93</b>	<b>531.551.637,02</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>546.257.062,96</b>	<b>51.319.183,87</b>	<b>36.613.757,93</b>	<b>531.551.637,02</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>C</b>	<b>534.142.147,58</b>	<b>51.317.688,87</b>	<b>36.611.237,93</b>	<b>519.435.696,64</b>
3125	2.9.1.02.01.001	CONTRATO N. 36/2019 - HUGO	C	509.549.628,44	18.030.778,44	0,00	491.518.850,00
8229	2.9.1.02.01.002	CONTRATO FATURADO	C	8.008.667,93	15.778.138,53	18.030.778,44	10.261.307,84
8401	2.9.1.02.01.003	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	C	13.935.781,84	17.508.771,90	18.580.459,49	15.007.469,43
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>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>3.420.529,85</b>

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
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	1.260,00	1.260,00	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>8.694.385,53</b>	<b>235,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>8.695.410,53</b>
3127	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	C	2.424.972,66	0,00	0,00	2.424.972,66
3510	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	C	74.750,50	0,00	1.260,00	76.010,50
3511	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	998.662,37	235,00	0,00	998.427,37
3512	2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	C	5.196.000,00	0,00	0,00	5.196.000,00
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.981.633,41</b>	<b>19.981.633,41</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>19.981.633,41</b>	<b>19.981.633,41</b>	<b>0,00</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.981.633,41</b>	<b>19.981.633,41</b>	<b>0,00</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>C</b>	<b>109.803.862,43</b>	<b>2.600,65</b>	<b>17.573.886,69</b>	<b>127.375.148,47</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>C</b>	<b>108.725.356,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.508.771,90</b>	<b>126.234.128,55</b>
3176	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	108.725.356,65	0,00	17.508.771,90	126.234.128,55
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>1.078.505,78</b>	<b>0,00</b>	<b>62.514,14</b>	<b>1.141.019,92</b>
3177	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	309.163,33	0,00	62.511,62	371.674,95
3178	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	769.342,45	0,00	2,52	769.344,97
<b>3150</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,65</b>	<b>2.600,65</b>	<b>0,00</b>
3181	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00	2.600,65	2.600,65	0,00
<b>3140</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>C</b>	<b>44.379.940,90</b>	<b>8.745.441,41</b>	<b>2.316.029,11</b>	<b>50.809.353,20</b>
<b>3152</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>C</b>	<b>38.591.951,37</b>	<b>5.692.313,17</b>	<b>51.718,83</b>	<b>44.232.545,71</b>
3183	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	15.267.463,63	2.426.766,45	46.843,63	17.647.386,45
3184	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	0,00	2.437,60	2.437,60	0,00
3185	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	C	608.105,63	96.844,83	0,00	704.950,46
3186	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	C	37.539,55	1.704,56	0,00	39.244,11
3188	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	C	134.671,33	8.482,58	2.437,60	140.716,31
3518	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	C	1.374.254,77	238.095,51	0,00	1.612.350,28
3519	3.2.1.20.01.008	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	35.967,32	0,00	0,00	35.967,32
3525	3.2.1.20.01.009	PESSOAL CEDIDO SES/GO	C	21.133.949,14	2.917.981,64	0,00	24.051.930,78
<b>3153</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>1.874.640,37</b>	<b>2.414.787,87</b>	<b>2.146.720,71</b>	<b>2.142.707,53</b>
3189	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	C	0,00	1.230.420,35	1.230.420,35	0,00
3190	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	C	1.871.556,14	297.578,63	29.511,47	2.139.623,30
3191	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	C	3.084,23	46.431,10	46.431,10	3.084,23
3520	3.2.1.20.03.004	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	C	5.223.071,18	809.396,37	0,00	6.032.467,55
3521	3.2.1.20.03.005	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	C	5.223.071,18	0,00	809.396,37	6.032.467,55
3522	3.2.1.20.03.006	PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	C	197.230,40	30.961,42	399,58	227.792,24
3523	3.2.1.20.03.007	(-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	C	197.230,40	0,00	30.561,84	227.792,24
<b>3154</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>74.397,65</b>	<b>27.402,50</b>	<b>19.234,05</b>	<b>82.566,10</b>
3192	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	C	74.397,65	27.402,50	19.234,05	82.566,10
<b>3155</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>3.838.951,51</b>	<b>610.937,87</b>	<b>98.355,52</b>	<b>4.351.533,86</b>
3195	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	C	2.228.323,97	352.930,45	97.794,81	2.483.459,61
3196	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	C	1.610.627,54	258.007,42	560,71	1.868.074,25
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>24.916.441,23</b>	<b>4.239.613,71</b>	<b>84.736,96</b>	<b>29.071.317,98</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>19.201.893,52</b>	<b>3.225.047,04</b>	<b>84.501,96</b>	<b>22.342.438,60</b>
3198	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	7.143.533,89	1.204.337,27	29.284,31	8.318.586,85
3199	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	250.038,56	15.728,83	0,00	265.767,39
3201	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	2.805.655,10	760.438,18	0,00	3.566.093,28
3202	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	8.659,80	988,21	0,00	9.648,01
3203	3.2.1.30.01.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	C	0,00	40.483,97	40.483,97	0,00
3484	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	C	92.132,93	5.845,81	0,00	97.978,74
3513	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	C	40.161,97	849,61	0,00	41.011,58
3514	3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	C	222.985,37	26.268,00	0,00	249.253,37
3515	3.2.1.30.01.011	DIETA ENTERAL	C	89.630,67	0,00	0,00	89.630,67
3516	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	C	92.756,48	956,20	0,00	93.712,68
3547	3.2.1.30.01.014	OPME	C	2.851.950,42	468.169,15	0,00	3.320.119,57
3554	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	C	5.592.763,25	686.743,05	1.406,61	6.278.099,69
3556	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	C	0,00	5.897,32	5.897,32	0,00
3558	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	C	0,00	1.681,17	1.681,17	0,00
4933	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	C	11.400,01	367,19	0,00	11.767,20

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
7077	3.2.1.30.01.019	ENXOVAL HOSPITALAR	C	225,07	544,50	0,00	769,57
8896	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	C	0,00	2.201,55	2.201,55	0,00
8897	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	C	0,00	788,38	788,38	0,00
8898	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	C	0,00	1.123,40	1.123,40	0,00
8900	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	C	0,00	116,92	116,92	0,00
8905	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	C	0,00	1.518,33	1.518,33	0,00
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>C</b>	<b>4.163.347,85</b>	<b>1.013.071,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.176.419,52</b>
3204	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	880.127,35	146.448,37	0,00	1.026.575,72
3205	3.2.1.30.03.002	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	2.061.276,93	604.157,29	0,00	2.665.434,22
3206	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	739.118,05	106.967,15	0,00	846.085,20
3207	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	397.591,99	152.751,48	0,00	550.343,47
8594	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	C	85.233,53	2.747,38	0,00	87.980,91
<b>3158</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>C</b>	<b>93.989,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.989,06</b>
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	93.939,06	0,00	0,00	93.939,06
<b>3159</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>C</b>	<b>1.457.210,80</b>	<b>1.495,00</b>	<b>235,00</b>	<b>1.458.470,80</b>
3212	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	C	1.457.210,80	1.260,00	235,00	1.458.235,80
3665	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	C	0,00	235,00	0,00	235,00
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>40.507.480,30</b>	<b>6.993.977,64</b>	<b>6.980,65</b>	<b>47.494.477,29</b>
<b>3162</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.529,78</b>	<b>0,00</b>	<b>31.529,78</b>
3224	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	0,00	31.529,78	0,00	31.529,78
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>493.006,29</b>	<b>317.583,83</b>	<b>0,00</b>	<b>810.590,12</b>
3227	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	481.423,28	80.320,92	0,00	561.744,20
3229	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	C	11.583,01	1.560,00	0,00	13.143,01
3542	3.2.1.40.09.004	LOCACAO DE ENXOVAL	C	0,00	235.702,91	0,00	235.702,91
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>C</b>	<b>35.456.157,41</b>	<b>5.886.660,81</b>	<b>4.380,00</b>	<b>41.338.438,22</b>
3231	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	C	210.000,00	30.000,00	0,00	240.000,00
3233	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	C	920.397,16	122.206,63	0,00	1.042.603,79
3236	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	826.829,64	280.957,50	0,00	1.107.787,14
3237	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	2.080.784,82	371.672,35	4.380,00	2.448.077,17
3238	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	180.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
4278	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	C	1.839.719,58	77.210,39	0,00	1.916.929,97
4285	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO	C	4.595.089,06	865.425,07	0,00	5.460.514,13
4286	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	C	29.403,53	0,00	0,00	29.403,53
4288	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS PESSOA FISICA	C	88.126,19	0,00	0,00	88.126,19
4289	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL	C	0,00	392.293,64	0,00	392.293,64
4290	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	C	131.616,62	31.130,25	0,00	162.746,87
4292	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS AUDITORIA	C	119.940,00	123.740,00	0,00	243.680,00
4293	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	C	100,00	0,00	0,00	100,00
4294	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	C	19.730.911,17	3.447.860,00	0,00	23.178.771,17
8588	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	C	996.282,53	0,00	0,00	996.282,53
8589	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	C	3.706.957,11	21.350,00	0,00	3.728.307,11
3528	3.2.1.40.11.026	SERVICOS DE LABORATORIO / APOIO	C	0,00	92.814,98	0,00	92.814,98
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>C</b>	<b>23.325,23</b>	<b>1.889,57</b>	<b>0,00</b>	<b>25.214,80</b>
3246	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	803,80	0,00	0,00	803,80
3247	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	C	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
3540	3.2.1.40.15.009	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	C	9,60	0,00	0,00	9,60
3541	3.2.1.40.15.010	MANUTENCAO DE VEICULOS	C	586,44	0,00	0,00	586,44
3543	3.2.1.40.15.011	COPA, LANCHES E REFEICOES	C	124,30	0,00	0,00	124,30
3544	3.2.1.40.15.012	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	C	4.725,82	0,00	0,00	4.725,82
4407	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	C	11.625,27	1.889,57	0,00	13.514,84
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>9.446,98</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.946,98</b>
3248	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	9.446,98	500,00	0,00	9.946,98
<b>3169</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E</b>	<b>C</b>	<b>4.510.912,44</b>	<b>751.818,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262.731,18</b>
8883	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	C	4.510.912,44	751.818,74	0,00	5.262.731,18
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>14.631,95</b>	<b>3.994,91</b>	<b>2.600,65</b>	<b>16.026,21</b>
3259	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	-370,72	867,95	0,00	497,23
3260	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	C	0,00	2.013,21	2.600,65	-587,44
7075	3.2.1.40.21.007	TARIFAS BANCÁRIAS	C	15.002,67	1.113,75	0,00	16.116,42

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
			0,00 C	178.570.096,71	178.570.096,71	0,00 C

**Total :** 236 Contas  
**Resultado :** 0,00

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador