

| Conta | Reduz | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Filial: 16 - GOIANIA - HUGO, Deptos: 01,02,1,Nulos | | | | | | |
| 1 | 011 | ATIVO | 710.848.762,3 | 54.719.638,41 | 67.476.517,55 | 698.091.883,25 |
| 1.01 | 1654 | CIRCULANTE | 15.731.453,74 | 54.713.066,60 | 52.440.142,75 | 18.004.377,59 |
| 1.01.01 | 1655 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.472.688,46 | 38.644.606,28 | 36.745.252,07 | 15.372.042,67 |
| 1.01.01.01 | 1656 | CAIXA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.01.01.01.00004 | 2346 | FUNDO FIXO HUGO (CARTAO PRE PAGO) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.01.01.03 | 1658 | BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO | 13.470.665,31 | 23.451.022,83 | 36.745.252,07 | 176.436,07 |
| 1.01.01.03.00033 | 2344 | CEF 2221/0642 - HUGO | 358,95 | 11.809.164,62 | 11.633.097,50 | 176.426,07 |
| 1.01.01.03.00034 | 2347 | ITAÚ 28638-2/6547 HUGO | 13.470.306,36 | 11.641.858,21 | 25.112.154,57 | 10,00 |
| 1.01.01.05 | 1660 | APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO | 23,15 | 15.193.583,45 | 0,00 | 15.193.606,60 |
| 1.01.01.05.00037 | 2368 | APL. CEF 2221/0642 - HUGO | 23,15 | 0,06 | 0,00 | 23,21 |
| 1.01.01.05.00048 | 2421 | APL. 40041-201/6547 HUGO -PROVISAO FLH | 0,00 | 1.093.609,95 | 0,00 | 1.093.609,95 |
| 1.01.01.05.00049 | 2422 | APL.40538-201/6547 HUGO PROJETO CEBAS | 0,00 | 936.309,31 | 0,00 | 936.309,31 |
| 1.01.01.05.00050 | 2423 | APL.51806-201/6547 HUGO- COMISSAO SEDE | 0,00 | 1.514.313,17 | 0,00 | 1.514.313,17 |
| 1.01.01.05.00051 | 2427 | APL.ITAÚ 28638-2/6547 HUGO | 0,00 | 11.649.350,96 | 0,00 | 11.649.350,96 |
| 1.01.02 | 1661 | CREDITOS A RECEBER | 14.948,99 | 14.114.860,01 | 14.116.461,32 | 13.347,68 |
| 1.01.02.05 | 1666 | ADIANTAMENTOS | 5.478,92 | 0,00 | 1.601,31 | 3.877,61 |
| 1.01.02.05.00001 | 1740 | ADIANTAMENTO FORNECEDORES | 4.682,15 | 0,00 | 804,54 | 3.877,61 |
| 1.01.02.05.00003 | 1742 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS | 796,77 | 0,00 | 796,77 | 0,00 |
| 1.01.02.06 | 2128 | REPASSES | 9.470,07 | 14.114.860,01 | 14.114.860,01 | 9.470,07 |
| 1.01.02.06.00001 | 2129 | DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO | 0,00 | 14.114.860,01 | 14.114.860,01 | 0,00 |
| 1.01.02.06.00003 | 2425 | ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS | 9.470,07 | 0,00 | 0,00 | 9.470,07 |
| 1.01.03 | 1667 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 64.736,69 | 0,00 | 0,00 | 64.736,69 |
| 1.01.03.01 | 1668 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 64.736,69 | 0,00 | 0,00 | 64.736,69 |
| 1.01.03.01.00004 | 1747 | IRRF A RECUPERAR | 64.736,69 | 0,00 | 0,00 | 64.736,69 |
| 1.01.04 | 1669 | ESTOQUE | 2.179.079,60 | 1.953.600,31 | 1.578.429,36 | 2.554.250,55 |
| 1.01.04.03 | 2226 | ESTOQUE COM RESTRICAO | 1.982.680,65 | 1.894.250,74 | 1.518.511,41 | 2.358.419,98 |
| 1.01.04.03.00001 | 2227 | EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO | 1.352.180,35 | 738.564,67 | 603.555,04 | 1.487.189,98 |
| 1.01.04.03.00003 | 2362 | EST. DIETA ENTERAL/ C RESTRIC (HUGO) | 54.972,18 | 73.879,43 | 81.608,05 | 47.243,56 |
| 1.01.04.03.00004 | 2364 | EST. DIETA PARENTERAL/ C RESTRIC (HUGO) | 13.821,56 | 0,00 | 1.417,18 | 12.404,38 |
| 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/RESTRICAO | 6.044,53 | 0,00 | 130,30 | 5.914,23 |
| 1.01.04.03.00007 | 2234 | EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO | 16.132,52 | 1.220,00 | 16.312,01 | 1.040,51 |
| 1.01.04.03.00009 | 2380 | EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO | 538.229,51 | 1.080.586,64 | 815.488,83 | 803.327,32 |
| 1.01.04.04 | 2229 | ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO | 196.398,95 | 59.349,57 | 59.917,95 | 195.830,57 |
| 1.01.04.04.00002 | 2231 | EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO | 53.058,50 | 9.986,45 | 3.483,39 | 59.561,56 |
| 1.01.04.04.00003 | 2232 | EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO | 81.789,53 | 47.527,12 | 49.060,76 | 80.255,89 |
| 1.01.04.04.00004 | 2233 | EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO | 5.870,75 | 0,00 | 158,69 | 5.712,06 |
| 1.01.04.04.00007 | 2241 | EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO | 5.234,48 | 1.836,00 | 1.965,85 | 5.104,63 |
| 1.01.04.04.00008 | 2242 | EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO | 4.497,47 | 0,00 | 1.544,35 | 2.953,12 |
| 1.01.04.04.00011 | 2365 | EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO | 45.948,22 | 0,00 | 3.704,91 | 42.243,31 |
| 1.02 | 1674 | NAO CIRCULANTE | 7.518,00 | 6.571,81 | 0,00 | 14.089,81 |
| 1.02.07 | 1678 | IMOBILIZADO | 7.518,00 | 6.571,81 | 0,00 | 14.089,81 |
| 1.02.07.03 | 1681 | BENS COM RESTRICOES | 7.518,00 | 6.571,81 | 0,00 | 14.089,81 |
| 1.02.07.03.00001 | 2183 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR | 0,00 | 6.109,81 | 0,00 | 6.109,81 |
| 1.02.07.03.00004 | 2192 | COMPUTADORES E PERIFERICOS C.RESTR | 7.518,00 | 462,00 | 0,00 | 7.980,00 |
| 1.03 | 2486 | ATIVO COMPENSADO | 695.109.790,6 | 0,00 | 15.036.374,80 | 680.073.415,85 |
| 1.03.01 | 2487 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 695.109.790,6 | 0,00 | 15.036.374,80 | 680.073.415,85 |
| 1.03.01.01 | 2519 | CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO | 691.673.240,8 | 0,00 | 15.036.374,80 | 676.636.866,00 |
| 1.03.01.01.00001 | 2343 | HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO | 691.673.240,8 | 0,00 | 15.036.374,80 | 676.636.866,00 |
| 1.03.01.02 | 1684 | BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO | 3.420.529,85 | 0,00 | 0,00 | 3.420.529,85 |
| 1.03.01.02.00001 | 2354 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO | 1.540.753,29 | 0,00 | 0,00 | 1.540.753,29 |
| 1.03.01.02.00002 | 2355 | MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO | 1.649.931,06 | 0,00 | 0,00 | 1.649.931,06 |
| 1.03.01.02.00004 | 2357 | COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO | 229.845,50 | 0,00 | 0,00 | 229.845,50 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.03.01.03 | 2532 | BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO | 16.020,00 | 0,00 | 0,00 | 16.020,00 |
| 1.03.01.03.00001 | 2533 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO | 16.020,00 | 0,00 | 0,00 | 16.020,00 |
| 2 | 149 | PASSIVO | 710.848.762,3- | 40.119.224,94 | 27.362.345,80 | 698.091.883,25- |
| 2.01 | 1686 | CIRCULANTE | 15.738.971,74- | 25.082.850,14 | 27.362.345,80 | 18.018.467,40- |
| 2.01.01 | 1687 | FORNECEDORES | 5.436.297,27- | 7.417.363,87 | 7.735.419,28 | 5.754.352,68- |
| 2.01.01.01 | 1688 | FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS | 5.436.297,27- | 7.417.363,87 | 7.735.419,28 | 5.754.352,68- |
| 2.01.01.01.00001 | 1827 | FORNECEDORES DE PRODUTOS | 4.230.396,24- | 1.910.999,45 | 2.315.516,04 | 4.634.912,83- |
| 2.01.01.01.00004 | 2385 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 1.205.901,03- | 5.506.364,42 | 5.419.903,24 | 1.119.439,85- |
| 2.01.02 | 1689 | OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS | 372.530,81- | 372.530,80 | 497.780,79 | 497.780,80- |
| 2.01.02.01 | 1690 | IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER | 372.530,81- | 372.530,80 | 497.780,79 | 497.780,80- |
| 2.01.02.01.00001 | 1828 | ISS RETIDO A RECOLHER | 44.122,02- | 44.122,01 | 69.321,15 | 69.321,16- |
| 2.01.02.01.00002 | 1829 | INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR | 140.403,85- | 140.403,85 | 159.692,37 | 159.692,37- |
| 2.01.02.01.00003 | 1830 | IRRF RETIDO A RECOLHER | 45.689,74- | 45.689,74 | 64.250,91 | 64.250,91- |
| 2.01.02.01.00005 | 1832 | PCC RETIDO A RECOLHER | 142.315,20- | 142.315,20 | 204.516,36 | 204.516,36- |
| 2.01.03 | 1691 | OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 3.698.019,53- | 3.177.095,46 | 3.887.077,61 | 4.408.001,68- |
| 2.01.03.01 | 1692 | OBRIGACOES PESSOAL | 1.896.360,94- | 1.911.203,22 | 2.136.227,17 | 2.121.384,89- |
| 2.01.03.01.00001 | 1833 | REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR | 1.884.585,34- | 1.889.045,45 | 1.888.262,06 | 1.883.801,95- |
| 2.01.03.01.00007 | 1839 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 | 10.382,17 | 242.923,81 | 232.541,64- |
| 2.01.03.01.00008 | 1840 | SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR | 11.775,60- | 11.775,60 | 2.000,00 | 2.000,00- |
| 2.01.03.01.00010 | 2065 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.041,30 | 3.041,30- |
| 2.01.03.02 | 1693 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 418.232,00- | 1.088.022,72 | 1.112.668,13 | 442.877,41- |
| 2.01.03.02.00001 | 1841 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 165.341,17- | 192.904,68 | 211.545,58 | 183.982,07- |
| 2.01.03.02.00002 | 1842 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) | 87.715,95- | 87.744,90 | 80.599,86 | 80.570,91- |
| 2.01.03.02.00003 | 1843 | FGTS S/ FOLHA A RECOLHER | 165.174,88- | 177.433,56 | 190.583,11 | 178.324,43- |
| 2.01.03.02.00004 | 1844 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 23.504,48 | 23.504,48 | 0,00 |
| 2.01.03.02.00008 | 2462 | INSS PATRONAL | 0,00 | 606.435,10 | 606.435,10 | 0,00 |
| 2.01.03.03 | 1694 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 1.383.426,59- | 177.869,52 | 638.182,31 | 1.843.739,38- |
| 2.01.03.03.00001 | 1846 | PROVISÃO S/ FÉRIAS | 978.498,15- | 90.849,38 | 277.389,08 | 1.165.037,85- |
| 2.01.03.03.00002 | 1847 | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS | 76.368,35- | 32.870,41 | 70.734,78 | 114.232,72- |
| 2.01.03.03.00003 | 1848 | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | 78.254,97- | 7.243,21 | 22.191,03 | 93.202,79- |
| 2.01.03.03.00004 | 1849 | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS | 2.882,68- | 904,88 | 2.774,03 | 4.751,83- |
| 2.01.03.03.00005 | 1850 | PROVISÃO S/ 13° SALARIO | 182.664,66- | 32.693,45 | 196.880,28 | 346.851,49- |
| 2.01.03.03.00006 | 1851 | PROVISÃO INSS S/ 13° | 48.340,50- | 10.098,92 | 50.205,12 | 88.446,70- |
| 2.01.03.03.00007 | 1852 | PROVISÃO FGTS S/ 13° | 14.593,00- | 2.595,63 | 15.750,32 | 27.747,69- |
| 2.01.03.03.00008 | 1853 | PROVISÃO PIS S/ 13° | 1.824,28- | 613,64 | 2.257,67 | 3.468,31- |
| 2.01.07 | 2130 | SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP | 6.231.124,13- | 14.114.860,01 | 15.242.068,12 | 7.358.332,24- |
| 2.01.07.01 | 2131 | RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO | 6.231.124,13- | 14.114.860,01 | 15.242.068,12 | 7.358.332,24- |
| 2.01.07.01.00001 | 2310 | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR | 3.583.054,76- | 14.114.860,01 | 15.242.068,12 | 4.710.262,87- |
| 2.01.07.01.00003 | 2236 | CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE | 2.648.069,37- | 0,00 | 0,00 | 2.648.069,37- |
| 2.01.08 | 2246 | EMPRESTIMOS | 1.000,00- | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.08.01 | 2247 | EMPRESTIMOS UNIDADE DE SAUDE | 1.000,00- | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.08.01.00004 | 2409 | ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS | 1.000,00- | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 | 2492 | PASSIVO COMPENSADO | 695.109.790,6- | 15.036.374,80 | 0,00 | 680.073.415,85- |
| 2.03.01 | 2493 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 695.109.790,6- | 15.036.374,80 | 0,00 | 680.073.415,85- |
| 2.03.01.01 | 2506 | CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO | 691.673.240,8- | 15.036.374,80 | 0,00 | 676.636.866,00- |
| 2.03.01.01.00007 | 2513 | HUGO CONTRATO N° 36/2019 | 691.673.240,8- | 15.036.374,80 | 0,00 | 676.636.866,00- |
| 2.03.01.02 | 2500 | BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO | 3.420.529,85- | 0,00 | 0,00 | 3.420.529,85- |
| 2.03.01.02.00001 | 2501 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO | 1.540.753,29- | 0,00 | 0,00 | 1.540.753,29- |
| 2.03.01.02.00002 | 2502 | MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO | 1.649.931,06- | 0,00 | 0,00 | 1.649.931,06- |
| 2.03.01.02.00004 | 2504 | COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO | 229.845,50- | 0,00 | 0,00 | 229.845,50- |
| 2.03.01.03 | 2494 | BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO | 16.020,00- | 0,00 | 0,00 | 16.020,00- |
| 2.03.01.03.00001 | 2495 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO | 16.020,00- | 0,00 | 0,00 | 16.020,00- |
| 3 | 402 | RECEITAS OPERACIONAIS | 12.591.352,29- | 0,00 | 14.114.860,01 | 26.706.212,30- |
| 3.01 | 1860 | PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO | 12.591.352,29- | 0,00 | 14.114.860,01 | 26.706.212,30- |
| 3.01.01 | 1861 | PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO | 12.591.352,29- | 0,00 | 14.114.860,01 | 26.706.212,30- |
| 3.01.01.01 | 1862 | RECEITA COM RESTRICAO | 12.591.352,29- | 0,00 | 14.114.860,01 | 26.706.212,30- |
| 3.01.01.01.00001 | 1863 | RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR | 12.590.925,19- | 0,00 | 14.114.860,01 | 26.705.785,20- |
| 3.01.01.01.00008 | 2397 | OUTRAS RECEITAS | 427,10- | 0,00 | 0,00 | 427,10- |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4 | 1643 | CUSTOS E DESPESAS | 12.591.352,29 | 14.893.522,70 | 778.662,69 | 26.706.212,30 |
| 4.01 | 1888 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 12.590.149,77 | 14.888.550,32 | 767.642,94 | 26.711.057,15 |
| 4.01.01 | 1889 | CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS | 2.167.158,26 | 1.933.563,28 | 0,00 | 4.100.721,54 |
| 4.01.01.01 | 1890 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO | 2.105.170,71 | 1.873.645,33 | 0,00 | 3.978.816,04 |
| 4.01.01.01.00001 | 1891 | MEDICAMENTOS | 911.945,81 | 815.488,83 | 0,00 | 1.727.434,64 |
| 4.01.01.01.00002 | 1892 | MATERIAL HOSPITALAR | 598.022,92 | 603.555,04 | 0,00 | 1.201.577,96 |
| 4.01.01.01.00003 | 1893 | GASES HOSPITALARES | 112.438,74 | 62.029,45 | 0,00 | 174.468,19 |
| 4.01.01.01.00007 | 1897 | DIETA ENTERAL | 91.364,48 | 81.608,05 | 0,00 | 172.972,53 |
| 4.01.01.01.00008 | 1898 | DIETA PARENTERAL | 29.759,02 | 1.417,18 | 0,00 | 31.176,20 |
| 4.01.01.01.00009 | 2366 | OPME | 355.380,55 | 293.104,47 | 0,00 | 648.485,02 |
| 4.01.01.01.00010 | 2329 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 130,30 | 0,00 | 130,30 |
| 4.01.01.01.00012 | 2223 | MATERIAL DE LABORATORIO | 6.259,19 | 16.312,01 | 0,00 | 22.571,20 |
| 4.01.01.02 | 1899 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 61.987,55 | 59.917,95 | 0,00 | 121.905,50 |
| 4.01.01.02.00002 | 1901 | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE | 11.811,95 | 3.483,39 | 0,00 | 15.295,34 |
| 4.01.01.02.00003 | 1902 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 21.623,24 | 49.060,76 | 0,00 | 70.684,00 |
| 4.01.01.02.00004 | 1903 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.869,11 | 158,69 | 0,00 | 2.027,80 |
| 4.01.01.02.00005 | 1904 | MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | 14.297,87 | 1.965,85 | 0,00 | 16.263,72 |
| 4.01.01.02.00008 | 1907 | MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 4.119,70 | 1.544,35 | 0,00 | 5.664,05 |
| 4.01.01.02.00009 | 2101 | BENS DE PEQUENOS VALORES | 8.265,68 | 3.704,91 | 0,00 | 11.970,59 |
| 4.01.02 | 1908 | CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES | 5.767.866,65 | 7.164.859,38 | 767.269,34 | 12.165.456,69 |
| 4.01.02.01 | 1909 | DESPESAS C/PESSOAL | 2.830.951,74 | 2.674.431,88 | 114.759,31 | 5.390.624,31 |
| 4.01.02.01.00001 | 1910 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.956.092,84 | 2.111.442,81 | 45.907,48 | 4.021.628,17 |
| 4.01.02.01.00003 | 1912 | 13° SALÁRIO | 248.725,01 | 247.085,40 | 4.494,77 | 491.315,64 |
| 4.01.02.01.00004 | 1913 | FÉRIAS | 401.922,44 | 70.734,78 | 63.738,47 | 408.918,75 |
| 4.01.02.01.00005 | 1914 | RESCISÕES | 491,28 | 0,00 | 0,00 | 491,28 |
| 4.01.02.01.00008 | 1917 | ADICIONAL NOTURNO | 67.770,07 | 81.672,32 | 618,59 | 148.823,80 |
| 4.01.02.01.00009 | 1918 | INSALUBRIDADE | 153.750,10 | 163.129,90 | 0,00 | 316.880,00 |
| 4.01.02.01.00014 | 1934 | ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS | 2.200,00 | 366,67 | 0,00 | 2.566,67 |
| 4.01.02.02 | 1921 | DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS | 46.840,74 | 41.604,00 | 22.268,64 | 66.176,10 |
| 4.01.02.02.00001 | 1922 | VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL | 46.840,74 | 41.604,00 | 22.268,64 | 66.176,10 |
| 4.01.02.03 | 1927 | ENCARGOS SOCIAIS | 181.558,83 | 1.131.773,99 | 630.241,39 | 683.091,43 |
| 4.01.02.03.00001 | 1928 | FGTS | 181.555,26 | 226.489,83 | 268,27 | 407.776,82 |
| 4.01.02.03.00003 | 1929 | INSS PROVISAO | 0,00 | 277.389,08 | 0,00 | 277.389,08 |
| 4.01.02.03.00005 | 2330 | INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA | 594.173,32 | 599.358,90 | 0,00 | 1.193.532,22 |
| 4.01.02.03.00006 | 2334 | (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA | 594.173,32- | 0,00 | 606.435,10 | 1.200.608,42- |
| 4.01.02.03.00007 | 1930 | PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA | 3,57 | 5.031,70 | 33,54 | 5.001,73 |
| 4.01.02.03.00009 | 2473 | PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | 22.422,16 | 23.504,48 | 0,00 | 45.926,64 |
| 4.01.02.03.00010 | 2335 | (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | 22.422,16- | 0,00 | 23.504,48 | 45.926,64- |
| 4.01.02.04 | 2298 | CUSTOS C/PESSOAL | 2.708.515,34 | 3.317.049,51 | 0,00 | 6.025.564,85 |
| 4.01.02.04.00011 | 2373 | PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO | 2.708.515,34 | 3.317.049,51 | 0,00 | 6.025.564,85 |
| 4.01.03 | 1935 | SERVIÇOS TERCEIROS | 3.970.863,41 | 5.546.781,17 | 373,60 | 9.517.270,98 |
| 4.01.03.01 | 1936 | SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS | 2.106.407,72 | 3.240.747,44 | 0,00 | 5.347.155,16 |
| 4.01.03.01.00001 | 1937 | HONORARIOS MEDICOS | 2.079.797,72 | 3.217.347,44 | 0,00 | 5.297.145,16 |
| 4.01.03.01.00002 | 2367 | HONORARIOS ODONTOLOGICOS | 26.610,00 | 23.400,00 | 0,00 | 50.010,00 |
| 4.01.03.02 | 1938 | SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO | 1.472.049,51 | 2.240.053,73 | 373,60 | 3.711.729,64 |
| 4.01.03.02.00001 | 1939 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL | 8.249,24 | 298.176,65 | 0,00 | 306.425,89 |
| 4.01.03.02.00002 | 1940 | SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE | 77.747,33 | 38.020,40 | 0,00 | 115.767,73 |
| 4.01.03.02.00003 | 1941 | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 528.508,29 | 549.027,96 | 0,00 | 1.077.536,25 |
| 4.01.03.02.00004 | 1942 | SERVIÇO DE LAVANDERIA | 109.637,41 | 446.150,57 | 0,00 | 555.787,98 |
| 4.01.03.02.00005 | 1943 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | 55.864,44 | 123.464,44 | 0,00 | 179.328,88 |
| 4.01.03.02.00006 | 1944 | SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | 282.367,69 | 301.854,59 | 0,00 | 584.222,28 |
| 4.01.03.02.00008 | 1950 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 15.007,47 | 0,00 | 0,00 | 15.007,47 |
| 4.01.03.02.00009 | 2067 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 4.01.03.02.00011 | 2086 | SERVIÇOS PESSOA FISICA | 18.219,76 | 2.500,00 | 373,60 | 20.346,16 |
| 4.01.03.02.00013 | 2147 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 355.317,88 | 361.409,12 | 0,00 | 716.727,00 |
| 4.01.03.02.00014 | 2292 | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA | 0,00 | 92.315,00 | 0,00 | 92.315,00 |
| 4.01.03.02.00015 | 2431 | SERVICO DE UTI MOVEL | 21.130,00 | 22.635,00 | 0,00 | 43.765,00 |
| 4.01.03.03 | 1946 | SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA | 392.406,18 | 65.980,00 | 0,00 | 458.386,18 |
| 4.01.03.03.00004 | 1951 | SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA | 0,00 | 35.980,00 | 0,00 | 35.980,00 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 4.01.04 | 1965 | DESPESAS GERAIS | 684.253,00 | 243.346,49 | 0,00 | 927.599,49 |
| 4.01.04.03 | 1971 | DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE | 252,00 | 210,00 | 0,00 | 462,00 |
| 4.01.04.03.00001 | 1972 | BRINDES | 252,00 | 210,00 | 0,00 | 462,00 |
| 4.01.04.05 | 1980 | DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES | 312.087,37 | 209.715,69 | 0,00 | 521.803,06 |
| 4.01.04.05.00001 | 1981 | ENERGIA ELÉTRICA | 132.296,76 | 115.853,99 | 0,00 | 248.150,75 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4.01.04.05.00002 | 1982 | ÁGUA | 172.056,40 | 92.611,70 | 0,00 | 264.668,10 |
| 4.01.04.05.00004 | 1984 | TELEFONE | 7.734,21 | 0,00 | 0,00 | 7.734,21 |
| 4.01.04.05.00005 | 1985 | INTERNET | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 4.01.04.07 | 1960 | DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS | 371.913,63 | 33.420,80 | 0,00 | 405.334,43 |
| 4.01.04.07.00001 | 1961 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 36.159,90 | 32.051,80 | 0,00 | 68.211,70 |
| 4.01.04.07.00002 | 1962 | ALUGUEL DE VEÍCULOS | 1.369,00 | 1.369,00 | 0,00 | 2.738,00 |
| 4.01.04.07.00005 | 2327 | ALUGUEL DE ENXOVAL | 334.384,73 | 0,00 | 0,00 | 334.384,73 |
| 4.01.05 | 2030 | IMPOSTOS E TAXAS | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 8,45 |
| 4.01.05.02 | 2035 | TAXAS | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 8,45 |
| 4.01.05.02.00002 | 2037 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 8,45 |
| 4.02 | 2045 | OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS | 1.202,52 | 4.972,38 | 11.019,75 | 4.844,85- |
| 4.02.01 | 2046 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 1.202,52 | 4.972,38 | 11.019,75 | 4.844,85- |
| 4.02.01.01 | 2047 | DESPESAS FINANCEIRAS | 7.889,66 | 4.972,38 | 0,00 | 12.862,04 |
| 4.02.01.01.00001 | 2048 | JUROS / MULTA S/FORNECEDORES | 53,07 | 1.695,05 | 0,00 | 1.748,12 |
| 4.02.01.01.00005 | 2052 | TARIFAS BANCÁRIAS | 7.836,59 | 3.277,33 | 0,00 | 11.113,92 |
| 4.02.01.02 | 2053 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 6.687,14- | 0,00 | 11.019,75 | 17.706,89- |
| 4.02.01.02.00001 | 2054 | (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA | 2.799,44- | 0,00 | 8.298,84 | 11.098,28- |
| 4.02.01.02.00002 | 2055 | (-) DESCONTOS OBTIDOS | 3.887,70- | 0,00 | 2.720,91 | 6.608,61- |

TOTAL DE DÉBITOS : 109.732.386,05

TOTAL DE CRÉDITOS: 109.732.386,05