

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, 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
2860	1	ATIVO	C	586.263.542,10	187.151.669,10	199.787.148,35	573.628.062,85
2861	1.1	CIRCULANTE	C	24.632.107,00	77.458.160,12	75.527.640,23	26.562.626,89
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	20.925.134,62	72.323.304,23	71.449.953,00	21.798.485,85
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	20.925.134,62	72.323.304,23	71.449.953,00	21.798.485,85
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	645,23	631,73	1.263,46	13,50
2915	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO HUGO	C	645,23	631,73	1.263,46	13,50
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	1.119.503,77	59.068.397,41	59.053.910,90	1.133.990,28
2917	1.1.1.02.02.001	ITAU 28638-2/6547 - HUGO	C	5.664,69	27.955.435,69	27.940.669,54	20.430,84
3485	1.1.1.02.02.002	CEF 00902221-8/4278 - HUGO	C	1.881,51	31.112.961,72	31.112.565,36	2.277,87
3486	1.1.1.02.02.003	CEF 294-0/4278 - HUGO	C	58.479,00	0,00	169,00	58.310,00
3487	1.1.1.02.02.004	CEF 295-8/4278 - HUGO	C	148.479,00	0,00	169,00	148.310,00
3488	1.1.1.02.02.005	CEF 296-6/4278 - HUGO	C	38.479,00	0,00	169,00	38.310,00
4283	1.1.1.02.02.006	CEF 297-4 - HUGO	C	866.520,57	0,00	169,00	866.351,57
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	19.804.985,62	13.254.275,09	12.394.778,64	20.664.482,07
7086	1.1.1.02.04.007	APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - PLUS	C	19.804.985,62	13.254.275,09	12.394.778,64	20.664.482,07
2865	1.1.2	CREDITOS	C	306.247,55	377.101,02	385.221,67	298.126,90
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	306.247,55	377.101,02	385.221,67	298.126,90
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	159.412,55	314.580,04	238.386,67	235.605,92
2926	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	C	159.412,55	314.580,04	238.386,67	235.605,92
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	146.835,00	62.520,98	146.835,00	62.520,98
2928	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	C	146.835,00	62.520,98	146.835,00	62.520,98
2866	1.1.5	ESTOQUES	C	3.400.724,83	4.757.754,87	3.692.465,56	4.466.014,14
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	3.400.724,83	4.757.754,87	3.692.465,56	4.466.014,14
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	3.400.724,83	4.483.744,05	3.418.454,74	4.466.014,14
2935	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	C	1.573.241,39	2.175.566,95	1.839.614,54	1.909.193,80
3494	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	C	1.224.552,44	2.025.969,48	1.368.980,68	1.881.541,24
3495	1.1.5.02.01.003	EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO	C	344.074,65	146.473,97	64.168,98	426.379,64
3496	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	C	0,00	76.700,43	76.700,43	0,00
3497	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	C	53.881,58	4.086,36	1.546,52	56.421,42
3548	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	C	78.636,78	4.487,92	7.443,19	75.681,51
3549	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	C	81.626,33	16.462,00	22.222,45	75.865,88
3550	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	C	5.685,98	0,00	3.781,01	1.904,97
3555	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	C	0,00	19.970,34	19.970,34	0,00
3557	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	C	0,00	7.449,32	7.449,32	0,00
4918	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	C	0,00	209,58	209,58	0,00
7076	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	C	19.820,68	0,00	0,00	19.820,68
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	1.902,64	1.902,64	0,00
8890	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	C	0,00	3.244,86	3.244,86	0,00
8891	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA	C	0,00	287,19	287,19	0,00
8895	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	C	0,00	212,31	212,31	0,00
8903	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	C	0,00	720,70	720,70	0,00
3281	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	C	0,00	274.010,82	274.010,82	0,00
3282	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO	C	0,00	8.861,88	8.861,88	0,00
3559	1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO	C	0,00	265.148,94	265.148,94	0,00
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	0,00	97.235,14	97.235,14	0,00
2869	1.2.3	IMOBILIZADO	C	0,00	97.235,14	97.235,14	0,00
2883	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00	97.235,14	97.235,14	0,00
2907	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00	18.814,16	18.814,16	0,00
2942	1.2.3.02.01.001	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00	18.814,16	18.814,16	0,00
4622	1.2.3.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	C	0,00	78.420,98	78.420,98	0,00
4625	1.2.3.02.02.003	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS HUGO	C	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
4626	1.2.3.02.02.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HUGO	C	0,00	62.520,98	62.520,98	0,00
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	561.631.435,10	109.596.273,84	124.162.272,98	547.065.435,96
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	561.631.435,10	109.596.273,84	124.162.272,98	547.065.435,96
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	561.631.435,10	109.596.273,84	124.162.272,98	547.065.435,96
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	550.926.836,28	108.421.939,84	124.162.272,98	535.186.503,14
2946	1.9.1.02.01.001	HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO	C	538.110.098,00	87.512.685,40	98.042.376,52	527.580.406,88
8228	1.9.1.02.01.002	CONTRATO INCORRIDO	C	12.816.738,28	20.909.254,44	26.119.896,46	7.606.096,26

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, 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
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	3.420.529,85	0,00	0,00	3.420.529,85
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
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	7.284.068,97	1.174.334,00	0,00	8.458.402,97
2948	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	C	1.041.451,10	1.149.074,00	0,00	2.190.525,10
3504	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	C	64.090,50	9.360,00	0,00	73.450,50
3505	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	982.527,37	15.900,00	0,00	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
2950	2	PASSIVO	C	586.263.542,10	158.628.116,67	145.992.637,42	573.628.062,85
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	11.626.743,30	17.562.395,26	19.506.956,44	13.571.304,48
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	11.626.743,30	17.562.395,26	19.506.956,44	13.571.304,48
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	11.626.743,30	17.562.395,26	19.506.956,44	13.571.304,48
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	6.260.405,39	12.874.693,47	12.033.589,24	5.419.301,16
2991	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	3.939.518,53	3.809.889,40	4.950.873,88	5.080.503,01
2992	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	1.507.992,13	2.327.734,42	865.713,19	45.970,90
2993	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	812.894,73	6.737.069,65	6.217.002,17	292.827,25
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	15.920,96	635.407,81	3.006.768,18	2.387.281,33
2996	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	15.920,96	102.996,90	2.435.868,66	2.348.792,72
2997	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	C	0,00	391.745,08	391.745,08	0,00
2998	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00	140.665,83	179.154,44	38.488,61
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	396.637,99	1.500.945,40	1.531.500,53	427.193,12
3100	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	175.245,69	430.357,70	446.931,60	191.819,59
3101	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	220.767,30	244.238,58	257.557,81	234.086,53
3102	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	0,00	30.080,49	30.080,49	0,00
3103	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	625,00	0,00	662,00	1.287,00
3524	2.1.1.02.07.005	INSS PATRONAL	C	0,00	796.268,63	796.268,63	0,00
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	788.556,85	944.261,65	1.031.725,03	876.020,23
3104	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	80.247,74	178.603,40	190.166,08	91.810,42
3105	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	84.873,63	84.723,71	88.190,36	88.340,28
3107	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	193.280,77	191.876,25	193.850,81	195.255,33
3108	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	264.787,14	262.550,72	324.109,95	326.346,37
3109	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	165.367,57	165.367,57	174.267,83	174.267,83
3560	2.1.1.02.09.007	PIS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	0,00	10.657,24	10.657,24	0,00
3561	2.1.1.02.09.008	COFINS / SOBRE PESSOA JURIDICA A	C	0,00	49.187,24	49.187,24	0,00
3562	2.1.1.02.09.009	CSLL / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	0,00	1.295,52	1.295,52	0,00
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	4.165.222,11	1.498.751,78	1.795.038,31	4.461.508,64
3111	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	2.827.450,23	286.370,67	362.224,00	2.903.303,56
3112	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	1.029.236,96	46.387,73	244.873,61	1.227.722,84
8907	2.1.1.02.13.003	INSS S/ FERIAS	C	0,00	771.770,29	771.770,29	0,00
8908	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	C	226.195,86	22.732,52	28.801,13	232.264,47
8909	2.1.1.02.13.005	PIS S/ FERIAS	C	0,00	29.123,31	29.123,31	0,00
8910	2.1.1.02.13.006	INSS S/ 13	C	0,00	326.341,41	326.341,41	0,00
8911	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	C	82.339,06	3.711,02	19.589,73	98.217,77
8912	2.1.1.02.13.008	PIS S/ 13	C	0,00	12.314,83	12.314,83	0,00
8590	2.1.1.02.19	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	0,00	108.335,15	108.335,15	0,00
8592	2.1.1.02.19.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	C	0,00	108.335,15	108.335,15	0,00
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3120	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	574.626.798,80	141.065.721,41	126.485.680,98	560.046.758,37
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	574.626.798,80	141.065.721,41	126.485.680,98	560.046.758,37
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	574.626.798,80	141.065.721,41	126.485.680,98	560.046.758,37
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	563.922.199,98	139.916.647,41	124.162.272,98	548.167.825,55
3125	2.9.1.02.01.001	CONTRATO N. 36/2019 - HUGO	C	538.110.098,00	98.042.376,52	87.512.685,40	527.580.406,88
8229	2.9.1.02.01.002	CONTRATO FATURADO	C	12.816.738,28	23.241.420,46	18.030.778,44	7.606.096,26
8401	2.9.1.02.01.003	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	C	10.347.294,33	18.632.850,43	18.618.809,14	10.333.253,04

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, 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
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
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	3.420.529,85	1.149.074,00	1.149.074,00	3.420.529,85
3126	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	C	1.540.753,29	1.149.074,00	1.149.074,00	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
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	7.284.068,97	0,00	1.174.334,00	8.458.402,97
3127	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	C	1.041.451,10	0,00	1.149.074,00	2.190.525,10
3510	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	C	64.090,50	0,00	9.360,00	73.450,50
3511	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	982.527,37	0,00	15.900,00	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
3129	3	RESULTADO	C	0,00	21.785.971,02	21.785.971,02	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00	21.785.971,02	21.785.971,02	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00	21.785.971,02	21.785.971,02	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	C	77.452.509,03	4.657,04	15.628.069,74	93.075.921,73
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	76.518.965,91	0,00	15.549.172,95	92.068.138,86
3176	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	76.518.965,91	0,00	15.549.172,95	92.068.138,86
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	933.543,12	0,00	74.239,75	1.007.782,87
3177	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	174.210,33	0,00	64.275,09	238.485,42
3178	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	759.332,79	0,00	9.964,66	769.297,45
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00	4.657,04	4.657,04	0,00
3181	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00	4.657,04	4.657,04	0,00
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	C	31.381.709,22	8.697.174,87	2.142.999,95	37.935.884,14
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	27.360.173,35	5.790.665,09	117.482,68	33.033.355,76
3183	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	10.604.144,68	2.453.130,87	68.327,90	12.988.947,65
3184	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	0,00	24.545,26	24.545,26	0,00
3185	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	C	403.702,51	102.305,14	0,00	506.007,65
3186	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	C	30.115,20	5.022,70	0,00	35.137,90
3188	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	C	119.183,80	35.449,78	24.545,26	130.088,32
3518	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	C	910.672,00	232.845,42	64,26	1.143.453,16
3519	3.2.1.20.01.008	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	2.846,67	18.090,65	0,00	20.937,32
3525	3.2.1.20.01.009	PESSOAL CEDIDO SES/GO	C	15.289.508,49	2.919.275,27	0,00	18.208.783,76
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	1.316.631,64	2.271.975,57	1.992.561,87	1.596.045,34
3189	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	C	0,00	1.098.111,70	1.098.111,70	0,00
3190	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	C	1.313.547,41	305.948,67	26.534,97	1.592.961,11
3191	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	C	3.084,23	41.438,14	41.438,14	3.084,23
3520	3.2.1.20.03.004	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	C	3.623.144,87	796.268,63	0,00	4.419.413,50
3521	3.2.1.20.03.005	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	C	3.623.144,87	0,00	796.268,63	4.419.413,50
3522	3.2.1.20.03.006	PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	C	136.802,53	30.208,43	127,94	166.883,02
3523	3.2.1.20.03.007	(-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	C	136.802,53	0,00	30.080,49	166.883,02
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	57.591,59	27.436,60	19.106,79	65.921,40
3192	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	C	57.591,59	27.436,60	19.106,79	65.921,40
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	C	2.647.312,64	607.097,61	13.848,61	3.240.561,64
3195	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	C	1.517.274,45	362.224,00	9.037,32	1.870.461,13
3196	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	C	1.130.038,19	244.873,61	4.811,29	1.370.100,51
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	16.832.878,16	4.439.746,54	101.040,63	21.171.584,07
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	13.816.456,25	2.890.706,03	88.900,63	16.618.261,65
3198	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	5.137.047,04	1.147.455,98	60.568,87	6.223.934,15
3199	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	181.071,37	20.663,31	0,00	201.734,68
3201	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	1.930.325,97	512.549,50	0,00	2.442.875,47
3202	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	6.192,33	1.537,88	0,00	7.730,21
3203	3.2.1.30.01.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	C	0,00	1.144,42	1.144,42	0,00
3484	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	C	55.421,39	7.443,19	0,00	62.864,58
3513	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	C	26.605,36	3.910,01	0,00	30.515,37
3514	3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	C	125.273,00	57.480,00	0,00	182.753,00
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	81.819,71	2.870,18	0,00	84.689,89
3547	3.2.1.30.01.014	OPME	C	2.153.848,94	207.728,37	0,00	2.361.577,31
3554	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	C	4.018.153,43	910.696,50	10.170,23	4.918.679,70
3556	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	C	0,00	5.102,18	5.102,18	0,00

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, 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
3558	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	C	0,00	7.449,32	7.449,32	0,00
4933	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	C	10.841,97	209,58	0,00	11.051,55
7077	3.2.1.30.01.019	ENXOVAL HOSPITALAR	C	225,07	0,00	0,00	225,07
8896	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	C	0,00	1.887,96	1.887,96	0,00
8897	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	C	0,00	1.357,45	1.357,45	0,00
8898	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	C	0,00	287,19	287,19	0,00
8900	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	C	0,00	212,31	212,31	0,00
8905	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	C	0,00	720,70	720,70	0,00
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	2.969.477,67	364.566,51	2.000,00	3.332.044,18
3204	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	590.626,02	143.053,01	0,00	733.679,03
3205	3.2.1.30.03.002	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	1.490.965,55	50.898,90	0,00	1.541.864,45
3206	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	524.024,75	104.953,15	0,00	628.977,90
3207	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	305.365,31	41.671,36	2.000,00	345.036,67
8594	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	C	58.496,04	23.990,09	0,00	82.486,13
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	50,00	10.140,00	10.140,00	50,00
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	10.140,00	10.140,00	0,00
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	C	46.894,24	1.174.334,00	0,00	1.221.228,24
3212	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	C	46.894,24	1.174.334,00	0,00	1.221.228,24
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	29.237.921,65	8.644.392,57	3.913.860,70	33.968.453,52
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	327.382,05	78.007,84	0,00	405.389,89
3227	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	318.919,04	76.447,84	0,00	395.366,88
3229	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	C	8.463,01	1.560,00	0,00	10.023,01
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	24.374.755,07	7.802.874,32	2.409.705,60	29.767.923,79
3231	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	C	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00
3233	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	C	622.336,99	177.114,68	0,00	799.451,67
3236	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	1.574.515,84	810.678,60	1.661.356,60	723.837,84
3237	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	1.354.627,95	362.952,95	0,00	1.717.580,90
3238	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	120.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00
4278	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	C	1.241.034,26	300.989,49	0,00	1.542.023,75
4285	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO	C	2.642.719,28	1.113.256,65	0,00	3.755.975,93
4286	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	C	27.264,10	2.139,43	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
4290	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	C	81.294,53	26.305,59	0,00	107.600,12
4292	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS AUDITORIA	C	77.960,00	23.990,00	0,00	101.950,00
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	13.113.533,76	3.910.364,88	619.966,70	16.403.931,94
8588	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	C	528.156,53	468.126,00	0,00	996.282,53
8589	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	C	2.753.085,64	418.573,75	0,00	3.171.659,39
8762	3.2.1.40.11.025	SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E	C	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3528	3.2.1.40.11.026	SERVICOS DE LABORATORIO / APOIO	C	0,00	33.596,00	33.596,00	0,00
3535	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS DE AUDITORIA / CONSULTORIA	C	0,00	23.990,00	23.990,00	0,00
3529	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS GRAFICOS	C	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
3527	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	C	0,00	64.776,30	64.776,30	0,00
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	6.898,70	10.023,17	0,00	16.921,87
3246	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	670,50	133,30	0,00	803,80
3247	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	C	650,00	4.550,00	0,00	5.200,00
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	0,00	0,00	124,30
4407	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	C	5.444,30	5.339,87	0,00	10.784,17
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	5.637,90	0,00	0,00	5.637,90
3248	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	5.637,90	0,00	0,00	5.637,90
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	4.510.912,44	751.818,74	1.503.637,48	3.759.093,70
8883	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	C	4.510.912,44	751.818,74	1.503.637,48	3.759.093,70
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	12.335,49	1.668,50	517,62	13.486,37
3259	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	128,32	0,00	517,62	-389,30
7075	3.2.1.40.21.007	TARIFAS BANCÁRIAS	C	12.207,17	1.668,50	0,00	13.875,67
				0,00 C	367.565.756,79	367.565.756,79	0,00 C

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:
Consolidado

Total : 234 Contas
Resultado : 0,00

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador