

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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>602.425.007,76</b>	<b>90.173.818,16</b>	<b>106.335.283,82</b>	<b>586.263.542,10</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>28.703.465,88</b>	<b>71.764.258,91</b>	<b>75.835.617,79</b>	<b>24.632.107,00</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>C</b>	<b>25.553.867,44</b>	<b>67.282.875,30</b>	<b>71.911.608,12</b>	<b>20.925.134,62</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>C</b>	<b>25.553.867,44</b>	<b>67.282.875,30</b>	<b>71.911.608,12</b>	<b>20.925.134,62</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>1.116.329,75</b>	<b>55.454.820,37</b>	<b>55.451.646,35</b>	<b>1.119.503,77</b>
2917	1.1.1.02.02.001	ITAU 28638-2/6547 - HUGO	C	1.732,20	25.105.589,27	25.101.656,78	5.664,69
3485	1.1.1.02.02.002	CEF 00902221-8/4278 - HUGO	C	1.963,98	30.349.231,10	30.349.313,57	1.881,51
3486	1.1.1.02.02.003	CEF 294-0/4278 - HUGO	C	58.648,00	0,00	169,00	58.479,00
3487	1.1.1.02.02.004	CEF 295-8/4278 - HUGO	C	148.648,00	0,00	169,00	148.479,00
3488	1.1.1.02.02.005	CEF 296-6/4278 - HUGO	C	38.648,00	0,00	169,00	38.479,00
4283	1.1.1.02.02.006	CEF 297-4 - HUGO	C	866.689,57	0,00	169,00	866.520,57
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>24.436.892,46</b>	<b>11.828.054,93</b>	<b>16.459.961,77</b>	<b>19.804.985,62</b>
3491	1.1.1.02.04.003	APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - POS - DI - HUGO	C	3.039.402,83	2.890,62	3.042.293,45	0,00
3492	1.1.1.02.04.004	APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - DI - HUGO	C	1.780.394,28	365.515,12	2.145.909,40	0,00
7086	1.1.1.02.04.007	APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - PLUS	C	19.617.095,35	11.459.649,19	11.271.758,92	19.804.985,62
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>C</b>	<b>319.904,90</b>	<b>159.412,55</b>	<b>173.069,90</b>	<b>306.247,55</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>319.904,90</b>	<b>159.412,55</b>	<b>173.069,90</b>	<b>306.247,55</b>
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>C</b>	<b>173.069,90</b>	<b>159.412,55</b>	<b>173.069,90</b>	<b>159.412,55</b>
2926	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	C	173.069,90	159.412,55	173.069,90	159.412,55
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>C</b>	<b>146.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.835,00</b>
2928	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	C	146.835,00	0,00	0,00	146.835,00
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>C</b>	<b>2.829.693,54</b>	<b>4.321.971,06</b>	<b>3.750.939,77</b>	<b>3.400.724,83</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>2.829.693,54</b>	<b>4.321.971,06</b>	<b>3.750.939,77</b>	<b>3.400.724,83</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>C</b>	<b>2.829.693,54</b>	<b>3.954.884,78</b>	<b>3.383.853,49</b>	<b>3.400.724,83</b>
2935	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	C	1.206.803,49	2.062.991,69	1.696.553,79	1.573.241,39
3494	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	C	1.138.803,54	1.524.438,63	1.438.689,73	1.224.552,44
3495	1.1.5.02.01.003	EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO	C	280.522,05	98.549,32	34.996,72	344.074,65
3496	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	C	0,00	80.724,57	80.724,57	0,00
3497	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	C	9.215,00	47.323,01	2.656,43	53.881,58
3548	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	C	69.057,72	24.928,26	15.349,20	78.636,78
3549	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	C	67.892,38	54.600,29	40.866,34	81.626,33
3550	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	C	14.148,84	10.185,70	18.648,56	5.685,98
3555	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	C	0,00	5.637,57	5.637,57	0,00
3557	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	C	0,00	5.486,85	5.486,85	0,00
4918	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	C	4.224,84	10.368,00	14.592,84	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	19.205,00	19.205,00	19.205,00
8889	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR	C	0,00	2.893,81	2.893,81	0,00
8890	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	C	0,00	1.873,14	1.873,14	0,00
8893	1.1.5.02.01.020	EST. MAT. DIDÁTICO C/RESTRICAO	C	0,00	4,02	4,02	0,00
8895	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	C	0,00	766,76	766,76	0,00
8903	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	C	0,00	4.908,16	4.908,16	0,00
<b>3281</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>367.086,28</b>	<b>367.086,28</b>	<b>0,00</b>
3282	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO	C	0,00	12.484,24	12.484,24	0,00
3559	1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO	C	0,00	354.602,04	354.602,04	0,00
<b>2862</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.170,36</b>	<b>12.170,36</b>	<b>0,00</b>
<b>2869</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.170,36</b>	<b>12.170,36</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>12.170,36</b>	<b>12.170,36</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>12.170,36</b>	<b>12.170,36</b>	<b>0,00</b>
2942	1.2.3.02.01.001	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00	12.170,36	12.170,36	0,00
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>573.721.541,88</b>	<b>18.397.388,89</b>	<b>30.487.495,67</b>	<b>561.631.435,10</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>573.721.541,88</b>	<b>18.397.388,89</b>	<b>30.487.495,67</b>	<b>561.631.435,10</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>573.721.541,88</b>	<b>18.397.388,89</b>	<b>30.487.495,67</b>	<b>561.631.435,10</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>C</b>	<b>563.029.113,42</b>	<b>18.030.778,44</b>	<b>30.133.055,58</b>	<b>550.926.836,28</b>
2946	1.9.1.02.01.001	HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO	C	556.140.876,44	0,00	18.030.778,44	538.110.098,00
8228	1.9.1.02.01.002	CONTRATO INCORRIDO	C	6.888.236,98	18.030.778,44	12.102.277,14	12.816.738,28
<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>

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
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>7.271.898,61</b>	<b>366.610,45</b>	<b>354.440,09</b>	<b>7.284.068,97</b>
2948	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	C	1.029.280,74	12.170,36	0,00	1.041.451,10
3504	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	C	64.090,50	0,00	0,00	64.090,50
3505	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	982.527,37	354.440,09	354.440,09	982.527,37
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>602.425.007,76</b>	<b>64.011.741,43</b>	<b>47.850.275,77</b>	<b>586.263.542,10</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>9.825.016,75</b>	<b>15.903.323,28</b>	<b>17.705.049,83</b>	<b>11.626.743,30</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>9.825.016,75</b>	<b>15.903.323,28</b>	<b>17.705.049,83</b>	<b>11.626.743,30</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>9.825.016,75</b>	<b>15.903.323,28</b>	<b>17.705.049,83</b>	<b>11.626.743,30</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>C</b>	<b>3.800.055,42</b>	<b>9.467.658,44</b>	<b>11.928.008,41</b>	<b>6.260.405,39</b>
2991	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	3.277.777,30	2.797.415,37	3.459.156,60	3.939.518,53
2992	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	25.521,84	2.819.355,73	4.301.826,02	1.507.992,13
2993	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	496.756,28	3.850.887,34	4.167.025,79	812.894,73
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>C</b>	<b>20.599,05</b>	<b>2.692.001,86</b>	<b>2.687.323,77</b>	<b>15.920,96</b>
2996	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	6.786,72	2.203.565,52	2.212.699,76	15.920,96
2997	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	C	0,00	329.914,06	329.914,06	0,00
2998	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	13.812,33	158.522,28	144.709,95	0,00
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>C</b>	<b>409.779,99</b>	<b>1.267.027,87</b>	<b>1.253.885,87</b>	<b>396.637,99</b>
3100	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	191.514,25	270.759,09	254.490,53	175.245,69
3101	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	217.640,74	218.198,78	221.325,34	220.767,30
3102	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	0,00	28.269,73	28.269,73	0,00
3103	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	625,00	1.250,00	1.250,00	625,00
3524	2.1.1.02.07.005	INSS PATRONAL	C	0,00	748.550,27	748.550,27	0,00
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>788.109,81</b>	<b>803.759,73</b>	<b>804.206,77</b>	<b>788.556,85</b>
3104	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	85.666,23	94.613,52	89.195,03	80.247,74
3105	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	75.349,48	75.199,56	84.723,71	84.873,63
3107	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	190.006,19	181.547,29	184.821,87	193.280,77
3108	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	270.032,63	254.837,96	249.592,47	264.787,14
3109	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	167.055,28	167.055,28	165.367,57	165.367,57
3560	2.1.1.02.09.007	PIS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	0,00	5.317,24	5.317,24	0,00
3561	2.1.1.02.09.008	COFINS / SOBRE PESSOA JURIDICA A	C	0,00	24.541,12	24.541,12	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>4.806.472,48</b>	<b>1.467.206,08</b>	<b>825.955,71</b>	<b>4.165.222,11</b>
3111	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	2.756.793,84	275.388,97	346.045,36	2.827.450,23
3112	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	816.791,03	29.183,96	241.629,89	1.029.236,96
8907	2.1.1.02.13.003	INSS S/ FERIAS	C	729.570,08	819.644,59	90.074,51	0,00
8908	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	C	220.543,73	21.540,29	27.192,42	226.195,86
8909	2.1.1.02.13.005	PIS S/ FERIAS	C	980,45	28.337,42	27.356,97	0,00
8910	2.1.1.02.13.006	INSS S/ 13	C	216.450,13	280.481,99	64.031,86	0,00
8911	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	C	65.343,22	2.334,45	19.330,29	82.339,06
8912	2.1.1.02.13.008	PIS S/ 13	C	0,00	10.294,41	10.294,41	0,00
<b>8590</b>	<b>2.1.1.02.19</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.669,30</b>	<b>205.669,30</b>	<b>0,00</b>
8592	2.1.1.02.19.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	C	0,00	205.669,30	205.669,30	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>592.589.991,01</b>	<b>48.108.418,15</b>	<b>30.145.225,94</b>	<b>574.626.798,80</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>592.589.991,01</b>	<b>48.108.418,15</b>	<b>30.145.225,94</b>	<b>574.626.798,80</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>592.589.991,01</b>	<b>48.108.418,15</b>	<b>30.145.225,94</b>	<b>574.626.798,80</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>C</b>	<b>581.897.562,55</b>	<b>48.108.418,15</b>	<b>30.133.055,58</b>	<b>563.922.199,98</b>
3125	2.9.1.02.01.001	CONTRATO N. 36/2019 - HUGO	C	556.140.876,44	18.030.778,44	0,00	538.110.098,00
8229	2.9.1.02.01.002	CONTRATO FATURADO	C	6.888.236,98	12.102.277,14	18.030.778,44	12.816.738,28
8401	2.9.1.02.01.003	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	C	16.220.379,76	17.975.362,57	12.102.277,14	10.347.294,33
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

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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>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>7.271.898,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.170,36</b>	<b>7.284.068,97</b>
3127	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	C	1.029.280,74	0,00	12.170,36	1.041.451,10
3510	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	C	64.090,50	0,00	0,00	64.090,50
3511	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	982.527,37	0,00	0,00	982.527,37
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>23.637.987,84</b>	<b>23.637.987,84</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>23.637.987,84</b>	<b>23.637.987,84</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>23.637.987,84</b>	<b>23.637.987,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>C</b>	<b>59.403.967,41</b>	<b>6.142,61</b>	<b>18.054.684,23</b>	<b>77.452.509,03</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>C</b>	<b>58.543.603,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17.975.362,57</b>	<b>76.518.965,91</b>
3176	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	58.543.603,34	0,00	17.975.362,57	76.518.965,91
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>860.364,07</b>	<b>0,00</b>	<b>73.179,05</b>	<b>933.543,12</b>
3177	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	115.517,69	0,00	58.692,64	174.210,33
3178	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	744.846,38	0,00	14.486,41	759.332,79
<b>3150</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.142,61</b>	<b>6.142,61</b>	<b>0,00</b>
3181	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00	6.142,61	6.142,61	0,00
<b>3140</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>C</b>	<b>26.037.899,30</b>	<b>8.033.901,90</b>	<b>2.690.091,98</b>	<b>31.381.709,22</b>
<b>3152</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>C</b>	<b>21.919.506,53</b>	<b>5.501.603,91</b>	<b>60.937,09</b>	<b>27.360.173,35</b>
3183	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	8.439.237,90	2.206.996,27	42.089,49	10.604.144,68
3184	3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	C	0,00	9.423,80	9.423,80	0,00
3185	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	C	305.832,87	97.869,64	0,00	403.702,51
3186	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	C	29.299,11	816,09	0,00	30.115,20
3188	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	C	89.961,46	38.646,14	9.423,80	119.183,80
3518	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	C	702.970,82	207.701,18	0,00	910.672,00
3519	3.2.1.20.01.008	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	1.746,67	1.100,00	0,00	2.846,67
3525	3.2.1.20.01.009	PESSOAL CEDIDO SES/GO	C	12.350.457,70	2.939.050,79	0,00	15.289.508,49
<b>3153</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>1.335.627,02</b>	<b>1.920.522,64</b>	<b>1.939.518,02</b>	<b>1.316.631,64</b>
3189	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	C	286.923,43	813.203,15	1.100.126,58	0,00
3190	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	C	1.044.638,91	292.783,24	23.874,74	1.313.547,41
3191	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	C	4.064,68	37.651,38	38.631,83	3.084,23
3520	3.2.1.20.03.004	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	C	2.874.594,60	748.550,27	0,00	3.623.144,87
3521	3.2.1.20.03.005	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	C	2.874.594,60	0,00	748.550,27	3.623.144,87
3522	3.2.1.20.03.006	PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	C	108.532,80	28.334,60	64,87	136.802,53
3523	3.2.1.20.03.007	(-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	C	108.532,80	0,00	28.269,73	136.802,53
<b>3154</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>57.093,39</b>	<b>24.100,10</b>	<b>23.601,90</b>	<b>57.591,59</b>
3192	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	C	57.093,39	24.100,10	23.601,90	57.591,59
<b>3155</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>2.725.672,36</b>	<b>587.675,25</b>	<b>666.034,97</b>	<b>2.647.312,64</b>
3195	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	C	1.836.617,79	346.045,36	665.388,70	1.517.274,45
3196	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	C	889.054,57	241.629,89	646,27	1.130.038,19
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>12.879.707,90</b>	<b>4.619.826,74</b>	<b>666.656,48</b>	<b>16.832.878,16</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>10.910.986,20</b>	<b>3.021.784,62</b>	<b>116.314,57</b>	<b>13.816.456,25</b>
3198	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	4.079.924,85	1.136.510,47	79.388,28	5.137.047,04
3199	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	143.073,52	37.997,85	0,00	181.071,37
3201	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	1.477.464,36	452.861,61	0,00	1.930.325,97
3202	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	4.110,31	2.082,02	0,00	6.192,33
3203	3.2.1.30.01.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	C	0,00	3.251,38	3.251,38	0,00
3484	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	C	40.095,45	15.325,94	0,00	55.421,39
3513	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	C	18.142,50	8.462,86	0,00	26.605,36
3514	3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	C	123.353,00	1.920,00	0,00	125.273,00
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	73.368,34	8.451,37	0,00	81.819,71
3547	3.2.1.30.01.014	OPME	C	1.768.648,29	385.200,65	0,00	2.153.848,94
3554	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	C	3.092.475,87	944.506,06	18.828,50	4.018.153,43
3556	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	C	0,00	5.367,67	5.367,67	0,00
3558	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	C	0,00	2.066,85	2.066,85	0,00

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
4933	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	C	473,97	10.368,00	0,00	10.841,97
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	2.893,81	2.893,81	0,00
8897	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	C	0,00	1.873,14	1.873,14	0,00
8899	3.2.1.30.01.026	MATERIAL DIDÁTICO	C	0,00	4,02	4,02	0,00
8900	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	C	0,00	766,76	766,76	0,00
8905	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	C	0,00	1.874,16	1.874,16	0,00
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>C</b>	<b>1.933.947,82</b>	<b>1.039.529,85</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.969.477,67</b>
3204	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	442.447,87	148.178,15	0,00	590.626,02
3205	3.2.1.30.03.002	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	977.088,98	513.876,57	0,00	1.490.965,55
3206	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	318.355,45	205.669,30	0,00	524.024,75
3207	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	150.395,28	158.970,03	4.000,00	305.365,31
8594	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	C	45.660,24	12.835,80	0,00	58.496,04
<b>3158</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>C</b>	<b>50,00</b>	<b>546.341,91</b>	<b>546.341,91</b>	<b>50,00</b>
3209	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	C	0,00	413.462,55	413.462,55	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	132.879,36	132.879,36	0,00
<b>3159</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>C</b>	<b>34.723,88</b>	<b>12.170,36</b>	<b>0,00</b>	<b>46.894,24</b>
3212	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	C	34.723,88	12.170,36	0,00	46.894,24
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>20.486.360,21</b>	<b>10.978.116,59</b>	<b>2.226.555,15</b>	<b>29.237.921,65</b>
<b>3160</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>156.688,83</b>	<b>156.688,83</b>	<b>0,00</b>
3215	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	C	0,00	156.688,83	156.688,83	0,00
<b>3161</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>408.319,65</b>	<b>408.319,65</b>	<b>0,00</b>
3219	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	C	0,00	190.770,11	190.770,11	0,00
3220	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	0,00	217.549,54	217.549,54	0,00
<b>3162</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.686,10</b>	<b>34.686,10</b>	<b>0,00</b>
3222	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	0,00	34.686,10	34.686,10	0,00
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>245.294,01</b>	<b>82.088,04</b>	<b>0,00</b>	<b>327.382,05</b>
3227	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	238.391,00	80.528,04	0,00	318.919,04
3229	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	C	6.903,01	1.560,00	0,00	8.463,01
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>C</b>	<b>17.212.922,37</b>	<b>7.284.129,09</b>	<b>122.296,39</b>	<b>24.374.755,07</b>
3231	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	C	120.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00
3233	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	C	557.560,69	133.812,88	69.036,58	622.336,99
3236	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	81.375,50	1.522.705,38	29.565,04	1.574.515,84
3237	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	991.692,45	369.036,26	6.100,76	1.354.627,95
3238	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
4278	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	C	941.675,02	299.359,24	0,00	1.241.034,26
4285	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO	C	1.703.780,79	938.938,49	0,00	2.642.719,28
4286	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	C	27.264,10	0,00	0,00	27.264,10
4288	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS PESSOA FISICA	C	77.179,19	10.947,00	0,00	88.126,19
4290	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	C	60.333,00	20.961,53	0,00	81.294,53
4292	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS AUDITORIA	C	59.970,00	17.990,00	0,00	77.960,00
4293	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	C	100,00	1.250,00	1.250,00	100,00
4294	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	C	9.998.449,28	3.121.684,48	6.600,00	13.113.533,76
8588	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	C	525.706,53	9.797,18	7.347,18	528.156,53
8589	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	C	1.977.835,82	775.249,82	0,00	2.753.085,64
3528	3.2.1.40.11.026	SERVICOS DE LABORATORIO / APOIO	C	0,00	2.396,83	2.396,83	0,00
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>C</b>	<b>4.309,94</b>	<b>2.588,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.898,70</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	350,00	300,00	0,00	650,00
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	3.155,54	2.288,76	0,00	5.444,30
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>5.637,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637,90</b>
3248	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	5.637,90	0,00	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>3.007.274,96</b>	<b>3.007.274,96</b>	<b>1.503.637,48</b>	<b>4.510.912,44</b>
3251	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	0,00	1.503.637,48	1.503.637,48	0,00
8883	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	C	3.007.274,96	1.503.637,48	0,00	4.510.912,44
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>10.921,03</b>	<b>2.341,16</b>	<b>926,70</b>	<b>12.335,49</b>

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
3259	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	1.053,08	1,75	926,51	128,32
7075	3.2.1.40.21.007	TARIFAS BANCÁRIAS	C	9.867,95	2.339,41	0,19	12.207,17
				<b>0,00 C</b>	<b>177.823.547,43</b>	<b>177.823.547,43</b>	<b>0,00 C</b>

Total : 238 Contas

Resultado : 0,00

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador