

11.344.038/0001-06

Emissão: 19/04/2021

Filial : 16 [GOIANIA - HUGO], Depto: 01, 02, 1

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 16 - GOIANIA - HUGO, Deptos: 01,02,1,Nulos						
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>698.091.883,2</b>	<b>77.965.251,56</b>	<b>89.422.444,21</b>	<b>686.634.690,60</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>18.004.377,59</b>	<b>77.965.251,56</b>	<b>74.386.069,41</b>	<b>21.583.559,74</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>15.372.042,67</b>	<b>63.162.276,19</b>	<b>60.125.843,67</b>	<b>18.408.475,19</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.01.01.01.00004	2346	FUNDO FIXO HUGO (CARTAO PRE PAGO)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>176.436,07</b>	<b>48.300.975,13</b>	<b>48.476.492,71</b>	<b>918,49</b>
1.01.01.03.00033	2344	CEF 2221/0642 - HUGO	176.426,07	18.179.543,42	18.355.061,00	908,49
1.01.01.03.00034	2347	ITAU 28638-2/6547 HUGO	10,00	30.121.431,71	30.121.431,71	10,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>15.193.606,60</b>	<b>14.861.301,06</b>	<b>11.649.350,96</b>	<b>18.405.556,70</b>
1.01.01.05.00037	2368	APL. CEF 2221/0642 - HUGO	23,21	0,07	0,00	23,28
1.01.01.05.00048	2421	APL. 40041-201/6547 HUGO -PROVISAO FLH	1.093.609,95	548.615,90	0,00	1.642.225,85
1.01.01.05.00049	2422	APL.40538-201/6547 HUGO PROJETO CEBAS	936.309,31	832.148,48	0,00	1.768.457,79
1.01.01.05.00050	2423	APL.51806-201/6547 HUGO- COMISSAO SEDE	1.514.313,17	758.232,07	0,00	2.272.545,24
1.01.01.05.00051	2427	APL.ITAU 28638-2/6547 HUGO	11.649.350,96	2.722.304,54	11.649.350,96	2.722.304,54
1.01.01.05.00052	2428	APL.ITAU 28638-2/6547 TRUST DI - HUGO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>13.347,68</b>	<b>12.603.052,46</b>	<b>12.603.052,46</b>	<b>13.347,68</b>
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.877,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.877,61</b>
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	3.877,61	0,00	0,00	3.877,61
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>9.470,07</b>	<b>12.603.052,46</b>	<b>12.603.052,46</b>	<b>9.470,07</b>
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	12.603.052,46	12.603.052,46	0,00
1.01.02.06.00003	2425	ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS	9.470,07	0,00	0,00	9.470,07
<b>1.01.03</b>	<b>1667</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>64.736,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.736,69</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>1668</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>64.736,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.736,69</b>
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	64.736,69	0,00	0,00	64.736,69
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>2.554.250,55</b>	<b>2.199.922,91</b>	<b>1.657.173,28</b>	<b>3.097.000,18</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>2.358.419,98</b>	<b>2.071.058,19</b>	<b>1.584.183,82</b>	<b>2.845.294,35</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	1.487.189,98	812.293,25	651.983,73	1.647.499,50
1.01.04.03.00003	2362	EST. DIETA ENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	47.243,56	124.945,20	65.328,67	106.860,09
1.01.04.03.00004	2364	EST. DIETA PARENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	12.404,38	25.150,60	21.440,63	16.114,35
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	5.914,23	0,00	951,56	4.962,67
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	1.040,51	3.991,10	3.346,29	1.685,32
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	803.327,32	1.104.678,04	841.132,94	1.066.872,42
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO</b>	<b>195.830,57</b>	<b>128.864,72</b>	<b>72.989,46</b>	<b>251.705,83</b>
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	59.561,56	7.233,50	14.133,41	52.661,65
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	80.255,89	57.213,42	55.457,67	82.011,64
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	5.712,06	0,00	282,00	5.430,06
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	5.104,63	58.620,30	448,25	63.276,68
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	2.953,12	5.797,50	2.668,13	6.082,49
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	42.243,31	0,00	0,00	42.243,31
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>14.089,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.089,81</b>
<b>1.02.07</b>	<b>1678</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>14.089,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.089,81</b>
<b>1.02.07.03</b>	<b>1681</b>	<b>BENS COM RESTRICOES</b>	<b>14.089,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.089,81</b>
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	6.109,81	0,00	0,00	6.109,81
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS C.RESTR	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>680.073.415,8</b>	<b>0,00</b>	<b>15.036.374,80</b>	<b>665.037.041,05</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>680.073.415,8</b>	<b>0,00</b>	<b>15.036.374,80</b>	<b>665.037.041,05</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>676.636.866,0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.036.374,80</b>	<b>661.600.491,20</b>
1.03.01.01.00001	2343	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	676.636.866,0	0,00	15.036.374,80	661.600.491,20
<b>1.03.01.02</b>	<b>1684</b>	<b>BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>3.420.529,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.529,85</b>
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

<b>1.03.01.03</b>	<b>2532</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>16.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,00</b>
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	16.020,00	0,00	0,00	16.020,00
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>698.091.883,2-</b>	<b>64.456.298,40</b>	<b>53.000.626,70</b>	<b>686.636.211,55-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>18.018.467,40-</b>	<b>49.419.923,60</b>	<b>53.000.626,70</b>	<b>21.599.170,50-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.754.352,68-</b>	<b>12.748.614,04</b>	<b>8.721.671,21</b>	<b>1.727.409,85-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>5.754.352,68-</b>	<b>12.748.614,04</b>	<b>8.721.671,21</b>	<b>1.727.409,85-</b>
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	4.634.912,83-	5.852.509,40	2.567.673,51	1.350.076,94-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.119.439,85-	6.896.104,64	6.153.997,70	377.332,91-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>497.780,80-</b>	<b>447.926,22</b>	<b>564.758,99</b>	<b>614.613,57-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>497.780,80-</b>	<b>447.926,22</b>	<b>564.758,99</b>	<b>614.613,57-</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	69.321,16-	69.321,14	78.956,28	78.956,30-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	159.692,37-	159.692,37	152.840,42	152.840,42-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	64.250,91-	64.250,90	75.156,46	75.156,47-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	204.516,36-	154.661,81	257.805,83	307.660,38-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>4.408.001,68-</b>	<b>5.440.787,46</b>	<b>3.909.399,99</b>	<b>2.876.614,21-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>2.121.384,89-</b>	<b>4.110.893,11</b>	<b>2.033.388,65</b>	<b>43.880,43-</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.883.801,95-	3.861.819,34	2.006.400,62	28.383,23-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	232.541,64-	247.073,77	15.157,11	624,98-
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	2.000,00-	2.000,00	11.830,92	11.830,92-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	3.041,30-	0,00	0,00	3.041,30-
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>442.877,41-</b>	<b>1.080.175,89</b>	<b>1.076.862,14</b>	<b>439.563,66-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	183.982,07-	212.516,30	207.559,66	179.025,43-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	80.570,91-	80.599,86	76.945,57	76.916,62-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	178.324,43-	178.324,43	183.621,61	183.621,61-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	22.914,06	22.914,06	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	585.821,24	585.821,24	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.843.739,38-</b>	<b>249.718,46</b>	<b>799.149,20</b>	<b>2.393.170,12-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.165.037,85-	10.863,80	236.560,76	1.390.734,81-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	114.232,72-	185.826,04	0,00	71.593,32
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	93.202,79-	0,00	261.434,62	354.637,41-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	4.751,83-	0,00	2.256,52	7.008,35-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	346.851,49-	6.439,08	189.240,17	529.652,58-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	88.446,70-	46.074,43	0,00	42.372,27-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	27.747,69-	515,11	107.828,71	135.061,29-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	3.468,31-	0,00	1.828,42	5.296,73-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>7.358.332,24-</b>	<b>30.782.595,88</b>	<b>39.804.796,51</b>	<b>16.380.532,87-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>7.358.332,24-</b>	<b>30.782.595,88</b>	<b>39.804.796,51</b>	<b>16.380.532,87-</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.710.262,87-	30.782.595,88	39.804.796,51	13.732.463,50-
2.01.07.01.00003	2236	CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE	2.648.069,37-	0,00	0,00	2.648.069,37-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>680.073.415,8-</b>	<b>15.036.374,80</b>	<b>0,00</b>	<b>665.037.041,05-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>680.073.415,8-</b>	<b>15.036.374,80</b>	<b>0,00</b>	<b>665.037.041,05-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>676.636.866,0-</b>	<b>15.036.374,80</b>	<b>0,00</b>	<b>661.600.491,20-</b>
2.03.01.01.00007	2513	HUGO CONTRATO Nº 36/2019	676.636.866,0-	15.036.374,80	0,00	661.600.491,20-
<b>2.03.01.02</b>	<b>2500</b>	<b>BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>3.420.529,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.529,85-</b>
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-
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>16.020,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,00-</b>
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	16.020,00-	0,00	0,00	16.020,00-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.706.212,30-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.603.712,46</b>	<b>39.309.924,76-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>26.706.212,30-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.603.052,46</b>	<b>39.309.264,76-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO</b>	<b>26.706.212,30-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.603.052,46</b>	<b>39.309.264,76-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>26.706.212,30-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.603.052,46</b>	<b>39.309.264,76-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	26.705.785,20-	0,00	12.603.052,46	39.308.837,66-
3.01.01.01.00008	2397	OUTRAS RECEITAS	427,10-	0,00	0,00	427,10-
<b>3.10</b>	<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00-</b>
<b>3.10.06</b>	<b>408</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00-</b>
<b>3.10.06.03</b>	<b>409</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00-</b>
3.10.06.03.00005	1202	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	660,00	660,00-

<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>26.706.212,30</b>	<b>15.789.189,75</b>	<b>3.183.956,34</b>	<b>39.311.445,71</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.711.057,15</b>	<b>15.780.109,99</b>	<b>3.138.528,51</b>	<b>39.352.638,63</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>4.100.721,54</b>	<b>2.113.590,29</b>	<b>96.947,37</b>	<b>6.117.364,46</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	<b>3.978.816,04</b>	<b>2.040.600,83</b>	<b>96.947,37</b>	<b>5.922.469,50</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.727.434,64	841.132,94	1.961,85	2.566.605,73
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.201.577,96	741.393,67	89.409,94	1.853.561,69
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	174.468,19	92.713,49	0,00	267.181,68
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	172.972,53	65.328,67	0,00	238.301,20
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	31.176,20	21.440,63	0,00	52.616,83
4.01.01.01.00009	2366	OPME	648.485,02	274.293,58	5.575,58	917.203,02
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	130,30	951,56	0,00	1.081,86
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	22.571,20	3.346,29	0,00	25.917,49
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>121.905,50</b>	<b>72.989,46</b>	<b>0,00</b>	<b>194.894,96</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	15.295,34	14.133,41	0,00	29.428,75
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70.684,00	55.457,67	0,00	126.141,67
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.027,80	282,00	0,00	2.309,80
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	16.263,72	448,25	0,00	16.711,97
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	5.664,05	2.668,13	0,00	8.332,18
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	11.970,59	0,00	0,00	11.970,59
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>12.165.456,69</b>	<b>7.057.801,91</b>	<b>728.861,99</b>	<b>18.494.396,61</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>5.390.624,31</b>	<b>2.886.021,91</b>	<b>74.717,37</b>	<b>8.201.928,85</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.021.628,17	2.085.744,28	74.717,37	6.032.655,08
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	491.315,64	254.281,75	0,00	745.597,39
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	408.918,75	314.425,86	0,00	723.344,61
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	491,28	0,00	0,00	491,28
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	148.823,80	71.645,31	0,00	220.469,11
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	316.880,00	159.924,71	0,00	476.804,71
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.566,67	0,00	0,00	2.566,67
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>66.176,10</b>	<b>39.341,27</b>	<b>41.024,90</b>	<b>64.492,47</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	66.176,10	39.341,27	41.024,90	64.492,47
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>683.091,43</b>	<b>806.972,31</b>	<b>613.119,72</b>	<b>876.944,02</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	407.776,82	199.695,89	4.384,42	603.088,29
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	277.389,08	0,00	0,00	277.389,08
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.193.532,22	584.300,29	0,00	1.777.832,51
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.200.608,42-	0,00	585.821,24	1.786.429,66-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	5.001,73	62,07	0,00	5.063,80
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	45.926,64	22.914,06	0,00	68.840,70
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	45.926,64-	0,00	22.914,06	68.840,70-
<b>4.01.02.04</b>	<b>2298</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>6.025.564,85</b>	<b>3.325.466,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.351.031,27</b>
4.01.02.04.00011	2373	PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO	6.025.564,85	3.325.466,42	0,00	9.351.031,27
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>9.517.270,98</b>	<b>6.041.228,50</b>	<b>2.201.538,84</b>	<b>13.356.960,64</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>5.347.155,16</b>	<b>3.127.562,27</b>	<b>1.178.735,41</b>	<b>7.295.982,02</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	5.297.145,16	3.102.022,27	1.177.665,41	7.221.502,02
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	50.010,00	25.540,00	1.070,00	74.480,00
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>3.711.729,64</b>	<b>2.865.676,23</b>	<b>1.004.813,43</b>	<b>5.572.592,44</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	306.425,89	8.249,24	289.927,41	24.747,72
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	115.767,73	34.380,40	34.380,40	115.767,73
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.077.536,25	541.057,14	46.679,62	1.571.913,77
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	555.787,98	94.461,30	109.637,41	540.611,87
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	179.328,88	195.024,54	67.600,00	306.753,42
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	584.222,28	1.199.393,13	282.367,69	1.501.247,72
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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	20.346,16	15.713,33	0,00	36.059,49
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	716.727,00	365.574,77	81.905,90	1.000.395,87
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	92.315,00	386.477,38	92.315,00	386.477,38
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	43.765,00	25.345,00	0,00	69.110,00
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>458.386,18</b>	<b>47.990,00</b>	<b>17.990,00</b>	<b>488.386,18</b>
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	35.980,00	17.990,00	17.990,00	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	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>927.599,49</b>	<b>567.489,29</b>	<b>111.180,31</b>	<b>1.383.908,47</b>
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	462,00	0,00	462,00	0,00
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,53</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.205,53	0,00	1.205,53

<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>521.803,06</b>	<b>201.925,95</b>	<b>84.783,70</b>	<b>638.945,31</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	248.150,75	120.243,25	0,00	368.394,00
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	264.668,10	80.432,70	84.783,70	260.317,10
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	7.734,21	0,00	0,00	7.734,21
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	1.250,00	1.250,00	0,00	2.500,00
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>405.334,43</b>	<b>364.111,83</b>	<b>25.934,61</b>	<b>743.511,65</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.211,70	35.994,59	25.934,61	78.271,68
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.738,00	1.369,00	0,00	4.107,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	334.384,73	326.748,24	0,00	661.132,97
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>245,98</b>	<b>0,00</b>	<b>245,98</b>
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	0,00	245,98	0,00	245,98
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>8,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,45</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>8,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,45</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	8,45	0,00	0,00	8,45
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.844,85-</b>	<b>9.079,76</b>	<b>45.427,83</b>	<b>41.192,92-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>4.844,85-</b>	<b>9.079,76</b>	<b>45.427,83</b>	<b>41.192,92-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.862,04</b>	<b>9.079,76</b>	<b>7,11</b>	<b>21.934,69</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	1.748,12	3.131,22	7,11	4.872,23
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	11.113,92	5.948,54	0,00	17.062,46
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.706,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.420,72</b>	<b>63.127,61-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	11.098,28-	0,00	14.010,14	25.108,42-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	6.608,61-	0,00	31.410,58	38.019,19-

TOTAL DE DÉBITOS : 158.210.739,71

TOTAL DE CRÉDITOS: 158.210.739,71