

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>523.689.264,35</b>	<b>91.698.314,93</b>	<b>110.536.099,90</b>	<b>504.851.479,38</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>31.467.120,04</b>	<b>73.461.456,49</b>	<b>74.327.007,58</b>	<b>30.601.568,95</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>20.783.185,60</b>	<b>71.295.261,33</b>	<b>70.214.901,78</b>	<b>21.863.545,15</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>20.783.185,60</b>	<b>71.295.261,33</b>	<b>70.214.901,78</b>	<b>21.863.545,15</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>1.345,91</b>	<b>667,59</b>	<b>412,54</b>	<b>1.600,96</b>
1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO HUGO	1.345,91	667,59	412,54	1.600,96
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.562.793,25</b>	<b>57.485.814,61</b>	<b>57.486.777,36</b>	<b>1.561.830,50</b>
1.1.1.02.02.001	ITAU 28638-2/6547 - HUGO	1.966,58	27.646.450,77	27.647.144,60	1.272,75
1.1.1.02.02.002	CEF 00902221-8/4278 - HUGO	1.563,10	29.839.067,66	29.838.660,58	1.970,18
1.1.1.02.02.003	CEF 294-0/4278 - HUGO	57.803,00	0,00	169,00	57.634,00
1.1.1.02.02.004	CEF 295-8/4278 - HUGO	147.803,00	0,00	169,00	147.634,00
1.1.1.02.02.005	CEF 296-6/4278 - HUGO	37.803,00	0,00	169,00	37.634,00
1.1.1.02.02.006	CEF 297-4 - HUGO	1.315.844,57	0,00	169,00	1.315.675,57
1.1.1.02.02.008	ITAU 29313-1/6547 - HUGO	10,00	296,18	296,18	10,00
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>19.219.046,44</b>	<b>13.808.779,13</b>	<b>12.727.711,88</b>	<b>20.300.113,69</b>
1.1.1.02.04.007	APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - PLUS	19.215.419,52	13.808.779,12	12.727.415,70	20.296.782,94
1.1.1.02.04.008	APL. ITAU 29313-1/6547 - AUT MAIS HUGO	3.626,92	0,01	296,18	3.330,75
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>3.417.531,67</b>	<b>100.129,27</b>	<b>2.109.351,23</b>	<b>1.408.309,71</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>3.417.531,67</b>	<b>100.129,27</b>	<b>2.109.351,23</b>	<b>1.408.309,71</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>2.165.584,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.723,68</b>	<b>259.860,58</b>
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.165.584,26	0,00	1.905.723,68	259.860,58
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>207.832,37</b>	<b>91.609,27</b>	<b>195.107,55</b>	<b>104.334,09</b>
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	207.832,37	91.609,27	195.107,55	104.334,09
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.044.115,04</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>1.044.115,04</b>
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.044.115,04	8.520,00	8.520,00	1.044.115,04
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>7.266.402,77</b>	<b>2.066.065,89</b>	<b>2.002.754,57</b>	<b>7.329.714,09</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>7.266.402,77</b>	<b>2.066.065,89</b>	<b>2.002.754,57</b>	<b>7.329.714,09</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>7.266.402,77</b>	<b>2.031.445,28</b>	<b>1.968.133,96</b>	<b>7.329.714,09</b>
1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	2.805.857,60	781.104,83	779.172,05	2.807.790,38
1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.593.210,31	1.006.896,35	1.063.614,74	3.536.491,92
1.1.5.02.01.003	EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO	412.265,16	0,00	0,00	412.265,16
1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	243.049,54	80.695,52	5.929,04	317.816,02
1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	57.805,73	1.431,50	1.288,46	57.948,77
1.1.5.02.01.006	EST. BENS DE PEQUENO VALOR C/RESTRICAO	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	52.093,28	36.960,50	24.983,76	64.070,02
1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	63.887,47	72.800,70	50.431,85	86.256,32
1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	8.121,25	5.826,43	2.294,82
1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	0,00	6.963,50	6.963,50	0,00
1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	0,00	13.401,61	13.401,61	0,00
1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	0,00	341,88	341,88	0,00
1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	19.028,68	0,00	198,00	18.830,68
1.1.5.02.01.015	EST. MAT. COPA COZINHA C/ RESTRICAO	0,00	6.745,00	0,00	6.745,00
1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO	19.205,00	0,00	0,00	19.205,00
1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	2.738,36	2.738,36	0,00
1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	0,00	1.819,82	1.819,82	0,00
1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO	0,00	599,88	599,88	0,00
1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	0,00	351,13	351,13	0,00
1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	0,00	1.513,45	1.513,45	0,00
<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.620,61</b>	<b>34.620,61</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO	0,00	11.058,33	11.058,33	0,00
1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO	0,00	23.562,28	23.562,28	0,00
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>492.222.144,31</b>	<b>18.236.858,44</b>	<b>36.209.092,32</b>	<b>474.249.910,43</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>492.222.144,31</b>	<b>18.236.858,44</b>	<b>36.209.092,32</b>	<b>474.249.910,43</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>492.222.144,31</b>	<b>18.236.858,44</b>	<b>36.209.092,32</b>	<b>474.249.910,43</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>480.039.869,26</b>	<b>18.210.778,44</b>	<b>36.209.092,32</b>	<b>462.041.555,38</b>
1.9.1.02.01.001	HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO	473.488.071,56	0,00	18.030.778,44	455.457.293,12
1.9.1.02.01.002	CONTRATO INCORRIDO	6.551.797,70	18.210.778,44	18.178.313,88	6.584.262,26
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>3.420.529,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.529,85</b>
1.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.540.753,29	0,00	0,00	1.540.753,29

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.649.931,06	0,00	0,00	1.649.931,06
1.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	229.845,50	0,00	0,00	229.845,50
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>8.761.745,20</b>	<b>26.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.787.825,20</b>
1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	2.467.972,61	24.480,00	0,00	2.492.452,61
1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	76.010,50	1.600,00	0,00	77.610,50
1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	1.001.112,09	0,00	0,00	1.001.112,09
1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	5.216.650,00	0,00	0,00	5.216.650,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>523.689.264,35</b>	<b>86.162.086,51</b>	<b>67.324.301,54</b>	<b>504.851.479,38</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.199.729,03</b>	<b>17.189.066,48</b>	<b>16.130.957,58</b>	<b>14.141.620,13</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.199.729,03</b>	<b>17.189.066,48</b>	<b>16.130.957,58</b>	<b>14.141.620,13</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>15.199.729,03</b>	<b>17.189.066,48</b>	<b>16.130.957,58</b>	<b>14.141.620,13</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.173.857,27</b>	<b>10.205.232,16</b>	<b>9.560.804,27</b>	<b>4.529.429,38</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	4.070.098,46	3.500.356,69	2.952.703,83	3.522.445,60
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	46.502,33	22.481,27	0,00	24.021,06
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.057.256,48	6.682.394,20	6.608.100,44	982.962,72
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>4.882,55</b>	<b>2.775.106,76</b>	<b>2.796.551,22</b>	<b>26.327,01</b>
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	4.882,55	2.452.420,21	2.448.495,74	958,08
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	286.716,82	286.716,82	0,00
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	35.969,73	61.338,66	25.368,93
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>448.273,48</b>	<b>1.386.139,39</b>	<b>1.384.592,60</b>	<b>446.726,69</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	200.545,37	286.565,91	281.063,54	195.043,00
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	244.049,55	246.983,00	250.000,58	247.067,13
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	30.929,72	30.929,72	0,00
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	3.678,56	2.631,40	3.569,40	4.616,56
2.1.1.02.07.005	INSS PATRONAL	0,00	819.029,36	819.029,36	0,00
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>841.721,25</b>	<b>848.806,44</b>	<b>811.901,09</b>	<b>804.815,90</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	99.339,47	110.097,33	105.511,95	94.754,09
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	80.198,01	80.048,09	76.525,66	76.675,58
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	213.461,57	211.509,70	194.578,19	196.530,06
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	267.123,71	265.552,83	257.571,71	259.142,59
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	181.598,49	181.598,49	177.713,58	177.713,58
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>8.730.994,48</b>	<b>1.973.781,73</b>	<b>1.577.108,40</b>	<b>8.334.321,15</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	3.034.398,29	282.001,96	318.690,50	3.071.086,83
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.907.049,12	30.745,96	243.186,68	2.119.489,84
2.1.1.02.13.003	INSS S/ FERIAS	804.115,64	888.568,84	84.453,20	0,00
2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	242.751,91	22.560,19	25.495,11	245.686,83
2.1.1.02.13.005	PIS S/ FERIAS	30.344,02	33.530,80	3.186,78	0,00
2.1.1.02.13.006	INSS S/ 13	505.368,11	569.812,71	64.444,60	0,00
2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	152.563,93	2.459,96	19.455,03	169.559,00
2.1.1.02.13.008	PIS S/ 13	19.070,80	21.503,00	2.432,20	0,00
2.1.1.02.13.009	PROVISÃO TRABALHISTA	2.035.332,66	122.598,31	815.764,30	2.728.498,65
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>508.479.535,32</b>	<b>68.973.020,03</b>	<b>51.193.343,96</b>	<b>490.699.859,25</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>508.479.535,32</b>	<b>68.973.020,03</b>	<b>51.193.343,96</b>	<b>490.699.859,25</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>508.479.535,32</b>	<b>68.973.020,03</b>	<b>51.193.343,96</b>	<b>490.699.859,25</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>496.297.260,27</b>	<b>68.946.940,03</b>	<b>51.141.183,96</b>	<b>478.491.504,20</b>
2.9.1.02.01.001	CONTRATO N. 36/2019 - HUGO	473.488.071,56	32.950.312,27	14.919.533,83	455.457.293,12
2.9.1.02.01.002	CONTRATO FATURADO	6.551.797,70	17.998.313,88	18.030.778,44	6.584.262,26
2.9.1.02.01.003	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	13.609.321,64	17.998.313,88	18.190.871,69	13.801.879,45
2.9.1.02.01.004	CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE	2.648.069,37	0,00	0,00	2.648.069,37
<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>3.420.529,85</b>	<b>26.080,00</b>	<b>26.080,00</b>	<b>3.420.529,85</b>
2.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	1.540.753,29	24.480,00	24.480,00	1.540.753,29
2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.649.931,06	1.600,00	1.600,00	1.649.931,06
2.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	229.845,50	0,00	0,00	229.845,50
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>8.761.745,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26.080,00</b>	<b>8.787.825,20</b>

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	2.467.972,61	0,00	24.480,00	2.492.452,61
2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	76.010,50	0,00	1.600,00	77.610,50
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	1.001.112,09	0,00	0,00	1.001.112,09
2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	5.216.650,00	0,00	0,00	5.216.650,00
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.037.860,15</b>	<b>19.037.860,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.037.860,15</b>	<b>19.037.860,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.037.860,15</b>	<b>19.037.860,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>147.943.311,47</b>	<b>0,18</b>	<b>16.203.375,85</b>	<b>164.146.687,14</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>146.726.287,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.092.590,20</b>	<b>162.818.877,90</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	146.726.287,70	0,00	16.092.590,20	162.818.877,90
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.217.019,06</b>	<b>0,18</b>	<b>110.785,65</b>	<b>1.327.804,53</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	447.641,39	0,18	110.779,13	558.420,34
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	769.377,67	0,00	6,52	769.384,19
<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>4,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,71</b>
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	4,71	0,00	0,00	4,71
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>60.772.858,65</b>	<b>8.634.084,58</b>	<b>2.647.904,71</b>	<b>66.759.038,52</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>51.921.153,48</b>	<b>6.744.577,11</b>	<b>220.870,29</b>	<b>58.444.860,30</b>
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	19.693.692,84	2.424.207,46	178.679,11	21.939.221,19
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	2.399.348,83	836.771,89	21.007,59	3.215.113,13
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	818.343,38	106.996,27	0,00	925.339,65
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	39.583,47	56.000,48	0,00	95.583,95
3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	133.931,57	3.265,87	21.007,59	116.189,85
3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	1.856.459,99	220.148,62	0,00	2.076.608,61
3.2.1.20.01.008	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	36.306,49	176,00	176,00	36.306,49
3.2.1.20.01.009	PESSOAL CEDIDO SES/GO	26.943.486,91	3.097.010,52	0,00	30.040.497,43
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.787.769,14</b>	<b>1.299.601,76</b>	<b>2.391.654,51</b>	<b>2.695.716,39</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.309.483,75	148.897,80	1.458.381,55	0,00
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	2.425.786,34	294.950,72	25.020,67	2.695.716,39
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	52.499,05	5.618,98	58.118,03	0,00
3.2.1.20.03.004	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	6.851.349,39	819.029,36	0,00	7.670.378,75
3.2.1.20.03.005	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	6.851.349,39	0,00	819.029,36	7.670.378,75
3.2.1.20.03.006	PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	258.719,21	31.104,90	175,18	289.648,93
3.2.1.20.03.007	(-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	258.719,21	0,00	30.929,72	289.648,93
<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>93.411,43</b>	<b>24.944,30</b>	<b>17.717,22</b>	<b>100.638,51</b>
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	93.411,43	24.944,30	17.717,22	100.638,51
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.970.524,60</b>	<b>564.961,41</b>	<b>17.662,69</b>	<b>5.517.823,32</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.838.344,46	321.753,16	17.070,61	3.143.027,01
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.132.180,14	243.208,25	592,08	2.374.796,31
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>32.855.848,36</b>	<b>3.955.500,46</b>	<b>105.825,21</b>	<b>36.705.523,61</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>25.138.822,94</b>	<b>2.975.659,70</b>	<b>105.825,21</b>	<b>28.008.657,43</b>
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	9.336.660,41	1.085.044,80	24.758,52	10.396.946,69
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	298.782,23	49.254,85	0,00	348.037,08
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	4.192.916,79	616.907,75	0,00	4.809.824,54
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.873,77	1.288,46	0,00	11.162,23
3.2.1.30.01.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	0,00	38.213,69	38.213,69	0,00
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	128.234,99	24.983,76	0,00	153.218,75
3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	47.689,44	22.866,43	17.040,00	53.515,87
3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	290.337,37	21.756,00	0,00	312.093,37
3.2.1.30.01.011	DIETA ENTERAL	89.630,67	0,00	0,00	89.630,67
3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	99.138,68	5.929,04	0,00	105.067,72
3.2.1.30.01.014	OPME	3.738.757,08	368.599,54	648,11	4.106.708,51
3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	6.890.372,11	715.534,55	423,94	7.605.482,72
3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	0,00	6.571,70	6.571,70	0,00
3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	0,00	11.146,61	11.146,61	0,00
3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	15.412,33	341,88	0,00	15.754,21
3.2.1.30.01.019	ENXOVAL HOSPITALAR	1.017,07	198,00	0,00	1.215,07
3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.738,36	2.738,36	0,00
3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	0,00	1.819,82	1.819,82	0,00
3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	0,00	599,88	599,88	0,00

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	0,00	351,13	351,13	0,00
3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	0,00	1.513,45	1.513,45	0,00
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>6.093.043,89</b>	<b>944.800,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.037.844,65</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.173.230,48	161.769,53	0,00	1.335.000,01
3.2.1.30.03.002	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.203.740,61	516.766,49	0,00	3.720.507,10
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	940.569,35	108.544,15	0,00	1.049.113,50
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	684.775,16	131.778,85	0,00	816.554,01
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	90.728,29	25.941,74	0,00	116.670,03
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>93.989,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.989,06</b>
3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	93.939,06	0,00	0,00	93.939,06
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>1.529.992,47</b>	<b>35.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.032,47</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.524.570,47	26.080,00	0,00	1.550.650,47
3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	5.422,00	8.960,00	0,00	14.382,00
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>54.314.604,46</b>	<b>6.448.274,93</b>	<b>80.754,38</b>	<b>60.682.125,01</b>
<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>78.835,61</b>	<b>80.246,51</b>	<b>18.963,51</b>	<b>140.118,61</b>
3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	78.835,61	80.246,51	18.963,51	140.118,61
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>1.133.265,61</b>	<b>334.245,25</b>	<b>21.734,02</b>	<b>1.445.776,84</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	645.083,04	81.237,68	0,00	726.320,72
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	15.043,01	1.900,00	0,00	16.943,01
3.2.1.40.09.004	LOCACAO DE ENXOVAL	473.139,56	251.107,57	21.734,02	702.513,11
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>47.027.108,77</b>	<b>6.027.619,58</b>	<b>37.333,78</b>	<b>53.017.394,57</b>
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	270.000,00	30.000,00	0,00	300.000,00
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.197.338,72	154.734,93	0,00	1.352.073,65
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.400.144,64	649.769,38	0,03	2.049.913,99
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.811.340,58	398.314,18	0,00	3.209.654,76
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	240.000,00	30.000,00	0,00	270.000,00
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.001.169,17	100.738,41	0,00	2.101.907,58
3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	6.297.208,05	869.513,80	0,00	7.166.721,85
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	29.458,53	205,00	0,00	29.663,53
3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS PESSOA FISICA	88.126,19	0,00	0,00	88.126,19
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL	782.569,84	400.234,01	0,00	1.182.803,85
3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	185.920,62	26.839,50	0,00	212.760,12
3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS AUDITORIA	261.670,00	17.990,00	0,00	279.660,00
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	26.549.967,31	3.217.039,58	0,00	29.767.006,89
3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	998.732,53	2.450,00	0,00	1.001.182,53
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	3.728.307,11	35.000,00	35.000,00	3.728.307,11
3.2.1.40.11.025	SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.1.40.11.026	SERVICOS DE LABORATORIO / APOIO	184.775,48	92.790,79	2.333,75	275.232,52
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS GRAFICOS	280,00	0,00	0,00	280,00
<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639,00</b>
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.639,00	0,00	0,00	3.639,00
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>30.399,37</b>	<b>1.711,28</b>	<b>0,00</b>	<b>32.110,65</b>
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	1.263,80	62,60	0,00	1.326,40
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	5.600,00	200,00	0,00	5.800,00
3.2.1.40.15.009	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	9,60	0,00	0,00	9,60
3.2.1.40.15.010	MANUTENCAO DE VEICULOS	586,44	0,00	0,00	586,44
3.2.1.40.15.011	COPA, LANCHES E REFEICOES	124,30	54,98	0,00	179,28
3.2.1.40.15.012	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	4.725,82	0,00	0,00	4.725,82
3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.089,41	1.393,70	0,00	19.483,11
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>10.154,92</b>	<b>265,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.420,88</b>
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	10.154,92	265,96	0,00	10.420,88
<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A</b>	<b>6.014.549,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014.549,92</b>
3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.014.549,92	0,00	0,00	6.014.549,92
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>16.651,26</b>	<b>4.186,35</b>	<b>2.723,07</b>	<b>18.114,54</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	6,03	35,10	35,07	6,06
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	-587,44	0,00	0,00	-587,44

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGO, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.21.007	TARIFAS BANCÁRIAS	17.232,67	1.463,25	0,00	18.695,92
		<b>0,00 C</b>	<b>196.898.261,59</b>	<b>196.898.261,59</b>	<b>0,00 C</b>

**Total :** 237 Contas

**Resultado :** 0,00

\_\_\_\_\_  
 .CRC:

\_\_\_\_\_  
 CPF:

\_\_\_\_\_  
 ..-

Responsável

Contador