

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	18.897.728,73	25.819.251,97	27.162.313,76	17.554.666,94
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.504.450,39	25.617.361,40	26.993.825,84	12.127.985,95
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.910.657,01	8.028.741,87	9.086.243,88	5.853.155,00
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	1.477,86	1.200,00	1.995,46	682,40
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	1.477,86	1.200,00	1.995,46	682,40
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	6.293.863,16	7.889.944,32	8.873.314,48	5.310.493,00
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	6.698.006,75	7.494.337,77	8.639.063,00	5.553.281,52
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	21.945,88	0,00	103,50	21.842,38
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-426.089,47	395.606,55	234.147,98	-264.630,90
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	615.315,99	137.597,55	210.933,94	541.979,60
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	615.315,99	137.597,55	210.933,94	541.979,60
1.1.2	VALORES A RECEBER	6.118.044,10	14.239.383,95	14.398.528,06	5.958.899,99
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	50.179,86	6.459,51	0,00	56.639,37
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	25.798,00	0,00	0,00	25.798,00
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	739,60	107,95	0,00	847,55
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	23.642,26	6.351,56	0,00	29.993,82
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	7.162.066,18	7.162.066,18	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	7.162.066,18	7.162.066,18	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	6.025.635,71	7.057.469,56	7.234.046,71	5.849.058,56
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	41.087.891,52	7.057.469,56	7.234.046,71	40.911.314,37
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-35.062.255,81	0,00	0,00	-35.062.255,81
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	42.228,53	13.388,70	2.415,17	53.202,06
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.759.511,55	13.388,70	2.415,17	1.770.485,08
1.1.2.04.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS	-1.717.283,02	0,00	0,00	-1.717.283,02
1.1.3	ADIANTAMENTOS	475.621,28	262.061,40	421.879,72	315.802,96
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	475.621,28	262.061,40	421.879,72	315.802,96
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	49.886,03	21.060,63	5.367,42	65.579,24
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	416.983,49	241.000,77	416.512,30	241.471,96
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
1.1.4	ESTOQUES	0,00	3.084.291,73	3.084.291,73	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	3.084.291,73	3.084.291,73	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	650.423,02	513.404,52	446.762,93	717.064,61
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	509.578,26	328.114,80	323.553,15	514.139,91
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	124.234,33	358.971,09	354.100,46	129.104,96
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	27.378,06	16.689,76	15.892,76	28.175,06
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	107,10	15,00	117,00	5,10
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	60.480,19	70.884,96	51.117,41	80.247,74
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	0,00	22.304,08	22.304,08	0,00
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	26.448,44	26.448,44	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	43.249,05	9.727,06	13.919,77	39.056,34
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	7.222,40	7.019,16	2.540,59	11.700,97
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	251.739,46	11.834,30	25.976,14	237.597,62
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	17.773,37	0,00	353,02	17.420,35
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	13.871,56	1.032,30	4.555,90	10.347,96
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	91.326,17	24.550,00	67.494,63	48.381,54
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	9.998,51	22,00	265,15	9.755,36
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.390,98	1.390,98	0,00
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	174.063,28	204.146,82	57.215,30	320.994,80
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	17.478,05	68.640,14	895,10	85.223,09
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-1.998.922,81	1.419.096,32	1.669.388,92	-2.249.215,41
1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	128,00	0,00	0,00	128,00
1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	128,00	0,00	0,00	128,00
1.1.5.01.0001	FGTS A RECUPERAR	17,82	0,00	0,00	17,82
1.1.5.01.0005	PIS A RECUPERAR	0,29	0,00	0,00	0,29
1.1.5.01.0006	IRRF A RECUPERAR	109,89	0,00	0,00	109,89
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	2.882,45	2.882,45	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.882,45	2.882,45	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	0,00	2.733,38	142,29	2.591,09
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	48,33	0,00	6,78	41,55

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-48,33	149,07	2.733,38	-2.632,64
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	597.335,81	168.487,92	168.487,92	597.335,81
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	436.502,52	0,00	0,00	436.502,52
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	436.502,52	0,00	0,00	436.502,52
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	269.079,26	0,00	0,00	269.079,26
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	141.625,26	0,00	0,00	141.625,26
1.3.1.01.0016	VALORES A RECEBER LP	25.798,00	0,00	0,00	25.798,00
1.3.2	IMOBILIZADO	23.251,29	168.487,92	168.487,92	23.251,29
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	23.251,29	168.487,92	168.487,92	23.251,29
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	0,00	33.402,65	33.402,65	0,00
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER	23.251,29	0,00	0,00	23.251,29
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	0,00	135.085,27	135.085,27	0,00
1.3.5	INVESTIMENTOS	137.582,00	0,00	0,00	137.582,00
1.3.5.03	INVESTIMENTOS - HGG	137.582,00	0,00	0,00	137.582,00
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	137.582,00	0,00	0,00	137.582,00
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	4.795.942,53	33.402,65	0,00	4.829.345,18
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	4.795.942,53	33.402,65	0,00	4.829.345,18
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.795.942,53	33.402,65	0,00	4.829.345,18
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.795.942,53	33.402,65	0,00	4.829.345,18
2	PASSIVO	36.748.534,50	21.440.844,36	21.657.279,15	36.964.969,29
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.523.830,93	21.420.168,65	21.436.461,91	30.540.124,19
2.1.2	FORNECEDORES	12.936.118,19	5.777.582,73	5.928.183,85	13.086.719,31
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	9.703.342,30	3.596.617,91	3.263.283,67	9.370.008,06
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	46.286,75	15.235,35	6.200,00	37.251,40
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	1.040,00	0,00	1.040,00	2.080,00
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	4.560,00	2.280,00	1.140,00	3.420,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	1.736,10	0,00	1.195,46	2.931,56
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	519,00	519,00	29.805,00	29.805,00
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	28,90	0,00	0,00	28,90
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00
2.1.2.01.0130	CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS	769,28	0,00	0,00	769,28
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.213,06	0,00	0,00	5.213,06
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	41.319,82	25.384,22	11.449,82	27.385,42
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	39.740,60	40.041,60	41.546,60	41.245,60
2.1.2.01.0248	COE COELHO & CIA LTDA	516,00	0,00	0,00	516,00
2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	970,00	970,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	12.109,36	2.080,00	1.009,84	11.039,20
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	2.897,92	2.897,92	10.006,79	10.006,79
2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	560,00	0,00	0,00	560,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	175,19	175,19	234,12	234,12
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	2.024,45	2.024,45	0,00	0,00
2.1.2.01.0512	HOMEM DE MELO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.371,90	0,00	0,00	1.371,90
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	3.628,79	0,00	3.087,68	6.716,47
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE	206,80	0,00	0,00	206,80
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS	0,00	0,00	294,85	294,85
2.1.2.01.0569	E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	42.319,52	0,00	0,00	42.319,52
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	13.925,09	0,00	58.716,64	72.641,73
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	308.841,61	2.270,60	112.091,12	418.662,13
2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,11	0,00	0,00	55,11
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	40.739,39	47.084,39	21.344,98	14.999,98
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.362,40	0,00	1.295,90	24.658,30
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	95.333,89	54.229,43	86.650,00	127.754,46
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	41.370,94	21.933,12	32.032,88	51.470,70
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	9.115,20	0,00	9.601,20	18.716,40
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	153.697,36	0,00	32.574,04	186.271,40
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	7.408,04	7.408,04	4.577,96	4.577,96
2.1.2.01.0656	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.407,60	0,00	0,00	1.407,60
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	460,00	0,00	115,00	575,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	45,50	0,00	0,00	45,50
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.284,16	0,00	965,20	4.249,36
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.352,40	1.352,40	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	1.964,16	1.964,16
2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	3.615,96	3.615,96	6.491,27	6.491,27
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.510,96	5.644,80	2.133,84	0,00
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	29.450,78	28,36	10.372,40	39.794,82
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	53.873,75	319,70	10.918,65	64.472,70
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	2.821,48	2.821,48	1.224,42	1.224,42
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	8.236,59	8.236,59	0,00	0,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	90.086,42	29.303,66	14.860,20	75.642,96
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	12.782,00	0,00	21.651,00	34.433,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	40.599,84	2.039,76	754,92	39.315,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	1.579.005,01	395.671,06	277.610,36	1.460.944,31
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	86.380,05	18.876,50	3.900,00	71.403,55
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	4.810,43	0,00	0,00	4.810,43
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.563,45	0,00	0,00	1.563,45
2.1.2.01.0758	VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	752,30	752,30	0,00	0,00
2.1.2.01.0763	MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	645,00	0,00	0,00	645,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.432,86	4.432,79	0,00	0,07
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	11.910,98	11.910,98	0,00
2.1.2.01.0784	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	11.918,75	0,00	0,00	11.918,75
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	3.053,95	1.900,00	0,00	1.153,95
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	107.158,93	0,00	18.634,76	125.793,69
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	37.870,42	37.278,67	22.144,08	22.735,83
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	2.388,90	0,00	0,00	2.388,90
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	31.443,01	31.754,03	31.754,03	31.443,01
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	27.157,34	0,00	0,00	27.157,34
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	29.076,98	0,00	14.898,81	43.975,79
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E	26.797,00	0,00	0,00	26.797,00
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.2.01.0850	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	12.865,12	0,00	0,00	12.865,12
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	30.233,00	0,00	0,00	30.233,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	116.079,22	0,00	24.789,00	140.868,22
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	28.291,66	10.819,96	6.718,45	24.190,15
2.1.2.01.0869	GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS	5.787,50	0,00	0,00	5.787,50
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES	2.610,72	0,00	0,00	2.610,72
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	3.429,05	0,00	0,00	3.429,05
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	501,52	0,21	102,07	603,38
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	9.055,29	3.018,43	0,00	6.036,86
2.1.2.01.0886	AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
2.1.2.01.0890	REINO DA BORRACHA LTDA	90,60	90,60	0,00	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	2.768,50	0,00	1.210,00	3.978,50
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	37.001,54	29.863,83	26.448,44	33.586,15
2.1.2.01.0925	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	42.860,00	0,00	0,00	42.860,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	7.346,24	161,84	161,84	7.346,24
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	0,00	1.982,26
2.1.2.01.0967	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
2.1.2.01.0974	EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	11.444,00	0,00	1.248,00	12.692,00
2.1.2.01.0977	BIOTEC PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA -	920,00	0,00	0,00	920,00
2.1.2.01.0979	ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP	2.970,00	2.970,00	2.100,00	2.100,00

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	2.691,00	0,00	0,00	2.691,00
2.1.2.01.1006	LEADS MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
2.1.2.01.1022	RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME	115,00	0,00	0,00	115,00
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	0,00	59,79	59,79	0,00
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	46.954,98	0,00	0,00	46.954,98
2.1.2.01.1061	ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	0,00	4.230,00	7.200,00	2.970,00
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	6.265,98	6.265,98	4.237,22	4.237,22
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	13.150,00	0,00	40.630,00	53.780,00
2.1.2.01.1089	COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
2.1.2.01.1098	CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA	2.811,36	0,00	0,00	2.811,36
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	13.307,00	12.301,00	47.072,00	48.078,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	3.089,76	0,00	3.089,76	6.179,52
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	0,00	717,30	717,30
2.1.2.01.1153	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.525,04	0,00	0,00	6.525,04
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	35.700,00	13.600,00	13.600,00	35.700,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	237,00	237,00	237,00	237,00
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	5.849,17	0,00	1.749,05	7.598,22
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	23.257,21	23.257,21	23.257,21	23.257,21
2.1.2.01.1206	MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS	400,00	400,00	600,00	600,00
2.1.2.01.1217	HDI SEGUROS S/A	0,00	2.733,38	2.733,38	0,00
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
2.1.2.01.1272	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	4.822,50	0,00	0,00	4.822,50
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	63.254,14	44.411,50	22.254,56	41.097,20
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS	10.413,60	0,00	0,00	10.413,60
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	2.390,50	2.401,00	686,00	675,50
2.1.2.01.1323	SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME	3.003,20	0,00	0,00	3.003,20
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	2.670,00	0,00	2.250,00	4.920,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	11.336,80	0,00	0,00	11.336,80
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	42.767,00	0,00	6.100,00	48.867,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	820,20	0,00	0,00	820,20
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	27.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.2.01.1442	INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	303,00	303,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	714,40	0,00	714,40	1.428,80
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100.597,15	20.000,00	16.636,00	97.233,15
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	1.228,83	0,00	873,74	2.102,57
2.1.2.01.1476	TCA FARMA COMERCIO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.2.01.1480	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	447,61	0,00	0,00	447,61
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	11.466,00	0,00	0,00	11.466,00
2.1.2.01.1504	MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2.1.2.01.1511	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	923,57	0,00	0,00	923,57
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.032,84	0,00	5.568,84	15.601,68
2.1.2.01.1556	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	29.024,40	0,00	0,00	29.024,40
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	26.167,40	0,00	0,00	26.167,40
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	6.824,50	0,00	1.719,50	8.544,00
2.1.2.01.1626	GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.600,00	3.600,00	1.992,00	1.992,00
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	145,00	100,70	100,70	145,00
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	77.220,87	70.233,89	52.272,92	59.259,90
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	16.504,90	16.504,90	8.680,50	8.680,50
2.1.2.01.1660	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA -	7,00	0,00	0,00	7,00
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	162,35	0,00	0,00	162,35
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	5.459,00	0,00	3.056,00	8.515,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	17.919,00	8.305,20	5.256,00	14.869,80
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	12.127,00	1.892,00	0,00	10.235,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.460,00	2.188,00	4.109,00	4.381,00

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	778,75	0,00	0,00	778,75
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	6.825,90	0,00	0,00	6.825,90
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	9.760,24	6.971,60	2.788,64	5.577,28
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	4.645,84	0,00	6.625,43	11.271,27
2.1.2.01.1720	MS HOSPITALAR LTDA - ME	500,70	0,00	0,00	500,70
2.1.2.01.1728	QUALIMED COMERCIO	6.832,10	0,00	0,00	6.832,10
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	23.746,43	0,00	0,00	23.746,43
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	1.630,00	1.630,00	931,00	931,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	0,00	0,00	224,27	224,27
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	3.454,50	0,00	0,00	3.454,50
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO	2.926,54	0,00	0,00	2.926,54
2.1.2.01.1862	THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	96,20	96,20	0,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	18.283,57	4.056,05	6.462,82	20.690,34
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL.	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA -	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	1.335,00	0,00	5.835,00	7.170,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	102.690,85	90.608,73	23.469,16	35.551,28
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	3.931,62	3.931,62	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.847,50	3.847,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	1.988,44	1.540,00	950,00	1.398,44
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	329,20	0,00	0,00	329,20
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	294.814,95	201.369,44	249.828,76	343.274,27
2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.2.01.2091	IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	195,36	0,00	0,00	195,36
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS	503.866,70	241.946,15	171.381,25	433.301,80
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	3.712,23	0,00	0,00	3.712,23
2.1.2.01.2122	SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	2.798,63	1.390,98	1.390,98	2.798,63
2.1.2.01.2139	A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	123.858,82	123.858,82	0,00
2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	900,00	0,00	0,00	900,00
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	601,20	0,00	723,58	1.324,78
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	24.986,62	12.493,31	9.869,71	22.363,02
2.1.2.01.2368	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.089,00	0,00	772,20	1.861,20
2.1.2.01.2372	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.986,20	2.986,20	168,40	168,40
2.1.2.01.2379	VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.232,00	0,00	0,00	5.232,00
2.1.2.01.2381	GIBRAN NASRY WATFA - ME	220,00	0,00	0,00	220,00
2.1.2.01.2606	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	71,50	0,00	0,00	71,50
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	697.991,98	342.764,34	346.754,20	701.981,84
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	35.971,00	0,00	16.648,00	52.619,00
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	79.646,30	51.726,82	25.829,90	53.749,38
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	229.180,54	229.180,54	114.590,27	114.590,27
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD.	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.2.01.2667	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	329,80	322,80	322,80	329,80
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	2.646,70	0,00	2.834,50	5.481,20
2.1.2.01.2751	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	49,80	0,00	0,00	49,80
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	4.660,74	0,00	0,00	4.660,74
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	3.533,00	76,00	76,00	3.533,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	1.683,00	0,00	1.230,00	2.913,00
2.1.2.01.2795	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	7.054,28	7.054,28	0,00	0,00
2.1.2.01.2797	POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME	12.190,00	0,00	0,00	12.190,00
2.1.2.01.2805	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB.	0,00	0,00	13.460,00	13.460,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	1.045.025,86	771.274,11	15.534,32	289.286,07
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	192,00	0,00	159,66	351,66
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	3.518,00	3.450,00	0,00	68,00

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2882	EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	41.005,00	0,00	13.900,00	54.905,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	150,00	300,00	150,00	0,00
2.1.2.01.2975	KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	73.449,60	0,00	44.230,00	117.679,60
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	32.925,54	0,00	7.869,42	40.794,96
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	7.351,76	0,00	0,00	7.351,76
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	8.490,72	8.490,72	3.254,78	3.254,78
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.078,80	0,00	0,00	3.078,80
2.1.2.01.3058	RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2.1.2.01.3070	MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA -	108,88	108,88	0,00	0,00
2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.2.01.3073	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	372,96	372,96
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	0,00	1.810,65	1.810,65	0,00
2.1.2.01.3079	EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.073,27	0,00	1.717,60	3.790,87
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM	200,32	0,00	0,00	200,32
2.1.2.01.3174	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP	8.726,02	8.726,02	0,00	0,00
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	341.327,19	117.973,74	0,00	223.353,45
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	9.627,00	2.996,00	0,00	6.631,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	799,00	799,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	87,81	0,00	0,00	87,81
2.1.2.01.3256	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	2.295,00	2.295,00	1.787,95	1.787,95
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	40.482,07	0,00	9.307,20	49.789,27
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.100,00	0,00	2.800,00	7.900,00
2.1.2.01.3329	CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2.1.2.01.3349	ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI -	3.412,84	3.412,84	0,00	0,00
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.1.2.01.3384	STATU'S BUFFET LTDA -ME	834,00	0,00	0,00	834,00
2.1.2.01.3395	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS	23.337,41	23.337,41	68.800,00	68.800,00
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	275.744,52	121.941,05	0,00	153.803,47
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	24.582,72	0,00	11.388,72	35.971,44
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	21.693,50	18.476,00	2.970,00	6.187,50
2.1.2.01.3428	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP	6.136,00	0,00	0,00	6.136,00
2.1.2.01.3434	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA	239,90	0,00	0,00	239,90
2.1.2.01.3435	MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP	248,72	0,00	0,00	248,72
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.645,00	0,00	345,00	2.990,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	1.744,70	0,00	1.035,93	2.780,63
2.1.2.01.3457	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.333,38	0,00	0,00	1.333,38
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	21.179,27	21.179,27	924,00	924,00
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0,00	0,00	236,00	236,00
2.1.2.01.3482	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	28.160,20	0,00	0,00	28.160,20
2.1.2.01.3502	PHARMA BRASIL - COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
2.1.2.01.3520	PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.135,24	3.135,24
2.1.2.01.3521	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.647,00	1.647,00
2.1.2.01.3556	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	0,00	0,00	24.550,00	24.550,00
2.1.2.01.3577	CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME	0,00	215,58	215,58	0,00
2.1.2.01.3593	CREMER S.A.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.2.01.3639	VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA	7.128,00	0,00	0,00	7.128,00
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	7.242,00	0,00	0,00	7.242,00
2.1.2.01.3661	ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE	657,50	0,00	657,50	1.315,00
2.1.2.01.3680	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	75.470,00	75.470,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	8.329,15	0,00	1.665,83	9.994,98
2.1.2.01.3690	BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO	1.102,73	0,00	0,00	1.102,73
2.1.2.01.3713	M F PIRES - ME	3.570,00	0,00	152,00	3.722,00
2.1.2.01.3714	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	13.458,40	0,00	0,00	13.458,40

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3716	HOSPITAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO	22.591,00	0,00	4.272,00	26.863,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	14.401,00	0,00	0,00	14.401,00
2.1.2.01.3741	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.440,00	0,00	0,00	20.440,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	16.509,92	10.438,72	6.071,20	12.142,40
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO	434.304,27	0,00	208.200,39	642.504,66
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	39.492,83	0,00	17.175,85	56.668,68
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	518,00	518,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.2.01.3804	TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL	41.495,05	0,00	0,00	41.495,05
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	25.332,78	37.414,64	12.081,86	0,00
2.1.2.01.3830	H2J INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	711,00	711,00
2.1.2.01.3855	INTERMEDICA MEDICAL LTDA	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00
2.1.2.01.3867	PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	309,10	0,00	0,00	309,10
2.1.2.01.3868	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	1.499,07	0,00	0,00	1.499,07
2.1.2.01.3870	SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA	5.046,48	0,00	0,00	5.046,48
2.1.2.01.3894	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	328,84	328,84	0,00
2.1.2.01.3899	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	44.615,91	0,00	0,00	44.615,91
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	94.184,00	0,00	28.255,20	122.439,20
2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	14.625,00	0,00	0,00	14.625,00
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	66.156,70	3.749,76	8.779,38	71.186,32
2.1.2.01.4094	ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	634,40	0,00	0,00	634,40
2.1.2.01.4098	LCK UNIFORMES EIRELI	516,00	0,00	0,00	516,00
2.1.2.01.5010	IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	28.356,00	0,00	0,00	28.356,00
2.1.2.01.5035	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
2.1.2.01.5047	SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E	36,00	0,00	0,00	36,00
2.1.2.01.5280	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	1.221,60	1.221,60	2.559,60	2.559,60
2.1.2.01.5285	HJE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	257,60	257,60
2.1.2.01.5312	S4T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIO E	0,00	0,00	1.787,00	1.787,00
2.1.2.01.5321	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS	95.209,19	0,00	0,00	95.209,19
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1.070,88	0,00	0,00	1.070,88
2.1.2.01.5359	ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.914,92	0,00	0,00	4.914,92
2.1.2.01.5374	K M H COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.663,45	0,00	0,00	1.663,45
2.1.2.01.5404	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS	290,00	0,00	0,00	290,00
2.1.2.01.5445	REALMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	3.653,90	3.653,90
2.1.2.01.5488	CASTELO BATERIAS EIRELI	810,00	0,00	0,00	810,00
2.1.2.01.5609	PULMOCARDIO FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	4.195,24	4.195,24
2.1.2.01.5619	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	8.021,00	0,00	0,00	8.021,00
2.1.2.01.5627	ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	102.281,97	0,00	21.786,29	124.068,26
2.1.2.01.5649	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	10.258,50	0,00	8.448,00	18.706,50
2.1.2.01.5671	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.009,53	0,00	0,00	3.009,53
2.1.2.01.5678	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	45.966,00	30.000,00	20.890,00	36.856,00
2.1.2.01.5700	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
2.1.2.01.5706	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.281,55	6,72	17.601,80	21.876,63
2.1.2.01.5724	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
2.1.2.01.5757	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9.580,28	1.771,12	2.366,64	10.175,80
2.1.2.01.5773	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.576,68	5.309,32	2.732,64
2.1.2.01.5825	RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	581,20	581,20
2.1.2.01.5848	AS3 HOSPITALAR LTDA	8.369,16	0,00	3.265,55	11.634,71
2.1.2.01.5849	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	3.997,59	0,00	0,00	3.997,59
2.1.2.01.5850	BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA	21.055,00	0,00	0,00	21.055,00
2.1.2.01.5852	OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO,	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
2.1.2.01.5879	NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	146,16	146,16	0,00	0,00
2.1.2.01.5896	MONICA NASCIMENTO DE MELO	0,00	0,00	6.948,00	6.948,00
2.1.2.01.5900	AUTOENGE METROLOGIA LTDA	447,00	447,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5903	LIDERTECH AUTOMACAO LTDA	0,00	175,75	413,25	237,50
2.1.2.01.5932	MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	495,00	0,00	0,00	495,00
2.1.2.01.5935	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	5.070,00	5.070,00	2.520,00	2.520,00

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.5940	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.609,68	0,00	0,00	10.609,68
2.1.2.01.5962	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00
2.1.2.01.5963	ACM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.128,51	1.128,51
2.1.2.01.5985	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	58,55	0,00	0,00	58,55
2.1.2.01.6007	MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172	0,00	0,00	780,00	780,00
2.1.2.01.6029	INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	106.441,17	106.441,17
2.1.2.01.6059	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	0,00	270,00	270,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	3.232.775,89	2.180.964,82	2.664.900,18	3.716.711,25
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	3.232.775,89	2.180.964,82	2.664.900,18	3.716.711,25
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	3.927.935,93	4.029.010,21	3.871.699,20	3.770.624,92
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	3.923.814,50	4.028.714,19	3.871.474,61	3.766.574,92
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.205.234,00	2.205.234,00	2.093.848,26	2.093.848,26
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	37.811,65	190.299,82	154.896,99	2.408,82
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	389.393,26	223.271,22	230.758,43	396.880,47
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	736,83	736,83	736,83	736,83
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.023.343,62	1.142.031,70	1.114.033,15	995.345,07
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	235.369,71	235.369,71	243.518,80	243.518,80
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	29.978,94	29.978,94	31.809,90	31.809,90
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.946,49	1.791,97	1.872,25	2.026,77
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	4.121,43	296,02	224,59	4.050,00
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	206,43	71,43	0,00	135,00
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	297,00	224,59	224,59	297,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	504.362,45	275.349,76	178.655,71	407.668,40
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	504.362,45	275.349,76	178.655,71	407.668,40
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	98.281,07	98.281,07	83.660,35	83.660,35
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	191.544,15	75.827,68	35.093,77	150.810,24
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	183.385,10	73.773,53	45.219,19	154.830,76
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	21.700,15	22.193,70	12.983,62	12.490,07
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	9.451,98	5.273,78	1.698,78	5.876,98
2.1.5	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.5.01	CONTRATO DE GESTAO Nº 024/2012	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.5.01.0001	SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	67.893,53	0,00	148.666,64	216.560,17
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	67.893,53	0,00	148.666,64	216.560,17
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	67.893,53	0,00	148.666,64	216.560,17
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	538.187,28	279.414,31	364.679,39	623.452,36
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	538.187,28	279.414,31	364.679,39	623.452,36
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	0,00	83,92	83,92	0,00
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	4.269,92	4.269,92
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	277.246,06	277.246,06	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	538.187,28	778,46	81.773,62	619.182,44
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	1.305,87	1.305,87	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.228.481,84	715.287,67	601.053,15	7.114.247,32
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	5.295.123,40	678.408,39	272.780,31	4.889.495,32
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.870.704,24	569.292,06	272.780,31	3.574.192,49
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	1.076.055,78	82.430,27	0,00	993.625,51
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	309.656,34	23.720,94	0,00	285.935,40
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	38.707,04	2.965,12	0,00	35.741,92
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.933.358,44	36.879,28	328.272,84	2.224.752,00
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.413.273,71	36.879,28	249.886,27	1.626.280,70
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	392.890,09	0,00	59.215,94	452.106,03
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	113.061,90	0,00	17.040,56	130.102,46
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	14.132,74	0,00	2.130,07	16.262,81
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	0,00	10.343.523,97	10.343.523,97	0,00
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	0,00	10.343.523,97	10.343.523,97	0,00
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	0,00	10.343.523,97	10.343.523,97	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	769.543,32	0,00	140.367,57	909.910,89
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.2.2.01	AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
2.2.2.01.0027	RT 0012067-79.2016.5.18.0011 11º VARA GOIÂNIA - GO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2.2.2.01.0028	RT 0011786-81.2015.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.01.0029	RT 0010308-65.2016.5.18.0016 16º VARA GOIÂNIA - GO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.2.01.0030	RT 0010274-23.2016.5.18.0006 6º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.01.0031	RT 0011047-72.2015.5.18.0016 16º VARA GOIANIA - GO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.01.0032	RT 0010240-08.2017.5.18.0008 8º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.01.0033	RT 0010945.52.2016.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	686.543,32	0,00	140.367,57	826.910,89
2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C	686.543,32	0,00	140.367,57	826.910,89
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	686.543,32	0,00	140.367,57	826.910,89
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	637.271,84	20.572,21	47.047,02	663.746,65
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	637.271,84	20.572,21	47.047,02	663.746,65
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	637.271,84	20.572,21	47.047,02	663.746,65
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	637.271,84	20.572,21	47.047,02	663.746,65
2.8	CONTAS A FATURAR...	21.945,88	103,50	0,00	21.842,38
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	21.945,88	103,50	0,00	21.842,38
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	21.945,88	103,50	0,00	21.842,38
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	21.945,88	103,50	0,00	21.842,38
2.9	PASSIVO COMPENSADO	4.795.942,53	0,00	33.402,65	4.829.345,18
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	4.795.942,53	0,00	33.402,65	4.829.345,18
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.795.942,53	0,00	33.402,65	4.829.345,18
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.795.942,53	0,00	33.402,65	4.829.345,18
4	RECEITAS	60.922.072,13	0,00	9.985.090,37	70.907.162,50
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	60.903.754,98	0,00	9.981.157,85	70.884.912,83
4.1.1	SUBVENÇÕES	60.425.620,29	0,00	9.916.876,84	70.342.497,13
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	60.425.620,29	0,00	9.916.876,84	70.342.497,13
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	60.425.620,29	0,00	9.916.876,84	70.342.497,13
4.1.2	DOAÇÕES	478.134,69	0,00	64.281,01	542.415,70
4.1.2.01	DOAÇÕES.	478.134,69	0,00	64.281,01	542.415,70
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	478.134,69	0,00	64.280,28	542.414,97
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,73	0,73
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	380,00	0,00	200,00	580,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	380,00	0,00	200,00	580,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	380,00	0,00	200,00	580,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	380,00	0,00	200,00	580,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	17.937,15	0,00	3.732,52	21.669,67
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	307,07	0,00	2.159,28	2.466,35
4.3.1.08	RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG	307,07	0,00	2.159,28	2.466,35
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	307,07	0,00	2.159,28	2.466,35
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	17.630,08	0,00	1.573,24	19.203,32
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	17.630,08	0,00	1.573,24	19.203,32
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	17.630,08	0,00	1.573,24	19.203,32
5	DESPESAS	78.772.877,90	14.077.828,42	2.533.241,47	90.317.464,85
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	28.515.597,89	5.024.444,40	589.118,27	32.950.924,02
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	26.452.839,00	4.276.999,77	152.782,47	30.577.056,30
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	26.452.839,00	4.276.999,77	152.782,47	30.577.056,30
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	12.447.789,13	1.893.487,40	0,00	14.341.276,53
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	1.437.148,39	249.886,27	0,00	1.687.034,66
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	1.950.027,82	272.780,31	0,00	2.222.808,13
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	6.940,48	1.352,40	0,00	8.292,88
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	171.744,36	41.546,60	0,00	213.290,96
5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	9.319,51	0,00	0,00	9.319,51
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	2.369,96	326,00	0,00	2.695,96
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	766.656,95	117.054,40	0,00	883.711,35
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	1.018.273,63	156.017,02	0,00	1.174.290,65
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-250.454,97	0,00	43.666,14	-294.121,11
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	1.551.668,87	281.221,48	23.720,94	1.809.169,41

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.08.0018	INSS HGG	5.268.825,88	907.727,65	82.430,27	6.094.123,26
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	83.908,26	11.910,98	0,00	95.819,24
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	7.067,35	6.946,30	0,00	14.013,65
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	475.999,36	72.059,33	0,00	548.058,69
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	410.386,80	67.482,37	0,00	477.869,17
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	77.564,65	26.144,98	0,00	103.709,63
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	195.197,35	33.939,97	2.965,12	226.172,20
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	22.680,55	23.446,58	0,00	46.127,13
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	92,01	0,00	0,00	92,01
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	88.398,41	9.997,34	0,00	98.395,75
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	693.833,34	101.249,99	0,00	795.083,33
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	17.400,91	2.422,40	0,00	19.823,31
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.062.758,89	747.444,63	436.335,80	2.373.867,72
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	2.062.758,89	747.444,63	436.335,80	2.373.867,72
5.1.3.08.0001	RPA HGG	38.528,17	0,00	0,00	38.528,17
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	2.024.230,72	747.444,63	436.335,80	2.335.339,55
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.993.496,90	5.796.020,25	1.233.382,63	40.556.134,52
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.993.496,90	5.796.020,25	1.233.382,63	40.556.134,52
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	3.862.531,13	1.063.891,19	563.713,93	4.362.708,39
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	970.429,91	2.561,48	0,00	972.991,39
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	830.720,85	399.728,04	277.150,89	953.298,00
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	518.207,61	163.269,47	80.995,16	600.481,92
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	53.281,16	11.916,44	1.384,34	63.813,26
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	18.168,93	4.680,00	0,00	22.848,93
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	3.776,05	0,00	0,00	3.776,05
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,00	0,00	0,00	650,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.190,00	3.485,00	0,00	8.675,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	73,96	0,00	0,00	73,96
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-1.681,03	0,00	3.814,81	-5.495,84
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	162.516,79	29.387,58	0,00	191.904,37
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	909.259,86	280.559,50	135.786,55	1.054.032,81
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	5.554,68	0,00	0,00	5.554,68
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	40.738,27	13.872,66	6.800,61	47.810,32
5.2.1.01.0024	DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS	0,00	142,29	0,00	142,29
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	49.508,40	64.026,27	12.474,59	101.060,08
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	209.642,58	65.829,86	31.994,98	243.477,46
5.2.1.01.0029	HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS	2.875,00	230,00	0,00	3.105,00
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE	79.872,00	23.828,48	13.312,00	90.388,48
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	0,00	25,00	0,00	25,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	1.446,11	234,12	0,00	1.680,23
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	2.300,00	115,00	0,00	2.415,00
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.491,00	8.173,97	0,00	77.664,97
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	3.047,23	0,00	0,00	3.047,23
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	24.490,78	0,00	0,00	24.490,78
5.2.1.02.0003	CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL	3.444,45	1.138,15	0,00	4.582,60
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	38.508,54	7.035,82	0,00	45.544,36
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	4.162.606,20	1.137.609,86	471.222,14	4.828.993,92
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	830,00	0,00	0,00	830,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	18.298,84	1.833,00	0,00	20.131,84
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	18.595,00	15.907,00	0,00	34.502,00
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	2.360,82	1.016,00	632,00	2.744,82
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	1.188.235,14	190.265,88	3.200,00	1.375.301,02
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	2.804.236,43	900.393,44	461.078,47	3.243.551,40
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	61.021,81	1.841,30	0,00	62.863,11
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	52.892,19	23.812,65	0,00	76.704,84
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	42.267,74	0,00	0,00	42.267,74
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	12.643,09	2.540,59	161,92	15.021,76
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-38.774,86	0,00	6.149,75	-44.924,61
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	242.829,50	50.451,58	18.664,32	274.616,76

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	84.897,03	11.971,63	0,00	96.868,66
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	96.176,50	30.605,02	18.349,32	108.432,20
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.823,04	1.390,98	0,00	12.214,02
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	9.760,33	1.718,94	0,00	11.479,27
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	22,17	0,00	0,00	22,17
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	862,07	117,11	0,00	979,18
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	446,00	92,00	0,00	538,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	39.852,86	4.555,90	315,00	44.093,76
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-10,50	0,00	0,00	-10,50
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	36.269,37	9.153,50	0,00	45.422,87
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	27.769,37	7.453,50	0,00	35.222,87
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.500,00	1.700,00	0,00	10.200,00
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	21.406.505,86	3.493.337,50	179.782,24	24.720.061,12
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	21.442.998,49	3.493.337,50	166.393,54	24.769.942,45
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-36.492,63	0,00	13.388,70	-49.881,33
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	6.213.263,84	33.402,65	0,00	6.246.666,49
5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	6.213.263,84	33.402,65	0,00	6.246.666,49
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	1.004.722,91	25.547,79	0,00	1.030.270,70
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	1.004.722,91	25.547,79	0,00	1.030.270,70
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	981.098,44	5.895,72	0,00	986.994,16
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	11.816,28	2.006,29	0,00	13.822,57
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	969.396,16	3.775,43	0,00	973.171,59
5.3.1.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS	-114,00	114,00	0,00	0,00
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	23.624,47	19.652,07	0,00	43.276,54
5.3.1.02.0001	IPTU	13.980,77	851,84	0,00	14.832,61
5.3.1.02.0003	IPVA	73,77	6,78	0,00	80,55
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	9.569,93	18.793,45	0,00	28.363,38
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	13.259.060,20	3.231.815,98	710.740,57	15.780.135,61
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	13.259.060,20	3.231.815,98	710.740,57	15.780.135,61
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	6.378.494,42	1.144.945,42	7.088,20	7.516.351,64
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	3.064.902,99	446.525,24	5.599,36	3.505.828,87
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.777.194,40	269.992,55	553,84	2.046.633,11
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	1.086.703,01	361.300,46	935,00	1.447.068,47
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	115.627,07	15.892,76	0,00	131.519,83
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	7.536,81	117,00	0,00	7.653,81
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	326.530,14	51.117,41	0,00	377.647,55
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	1.370.881,56	464.881,28	222.676,61	1.613.086,23
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	1.370.881,56	464.881,28	222.676,61	1.613.086,23
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	1.086.538,14	365.752,25	211.805,68	1.240.484,71
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	478.988,06	220.098,04	171.836,68	527.249,42
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	480.183,80	119.678,07	39.969,00	559.892,87
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	130.166,28	25.976,14	0,00	156.142,42
5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	1.257.936,04	609.820,33	269.170,08	1.598.586,29
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	4.331,26	353,02	0,00	4.684,28
5.4.1.04.0003	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE HGG	0,02	0,00	0,00	0,02
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	1.266.797,25	544.691,05	269.170,08	1.542.318,22
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	419,28	224,27	0,00	643,55
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	90.784,32	26.448,44	0,00	117.232,76
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	79.576,24	22.304,08	0,00	101.880,32
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	6.250,46	265,15	0,00	6.515,61
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS	-190.222,79	15.534,32	0,00	-174.688,47
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	2.872.010,04	500.116,70	0,00	3.372.126,74
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	2.872.010,04	500.116,70	0,00	3.372.126,74
5.4.1.06	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG	293.200,00	146.300,00	0,00	439.500,00
5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	293.200,00	146.300,00	0,00	439.500,00
		0,00	61.337.924,75	61.337.924,75	0,00

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:
Consolidado

Total : 645 Contas

Resultado : -19.410.302,35

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador