

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, 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	73.223.168,99	84.509.620,75	85.458.445,20	72.274.344,54
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.880.520,51	83.490.473,85	84.949.079,75	47.421.914,61
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.409.881,00	52.611.807,22	50.143.489,91	28.878.198,31
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	1.748,28	2.500,00	2.000,00	2.248,28
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	1.748,28	2.500,00	2.000,00	2.248,28
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	33.390,84	31.999.928,89	31.997.990,69	35.329,04
1.1.1.02.0015	BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG	0,00	31.999.928,89	31.997.990,69	1.938,20
1.1.1.02.0031	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG	33.390,84	0,00	0,00	33.390,84
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	26.374.741,88	20.609.378,33	18.143.499,22	28.840.620,99
1.1.1.03.0035	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	8.683.712,60	20.522,32	513.470,60	8.190.764,32
1.1.1.03.0043	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	2.557.819,53	491.906,91	29.418,68	3.020.307,76
1.1.1.03.0051	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	15.133.209,75	20.096.949,10	17.600.609,94	17.629.548,91
1.1.2	VALORES A RECEBER	22.438.060,49	24.776.971,09	28.985.633,00	18.229.398,58
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	236.025,09	15.557,67	93.861,08	157.721,68
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	72,00	0,00	0,00	72,00
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	4.152,07	1.003,84	924,00	4.231,91
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	231.801,02	14.553,83	92.937,08	153.417,77
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	13.758.474,72	13.758.474,72	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	13.758.474,72	13.758.474,72	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	9.970.373,27	11.002.938,70	13.758.474,72	7.214.837,25
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	29.594.320,70	11.002.938,70	13.758.474,72	26.838.784,68
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-19.623.947,43	0,00	0,00	-19.623.947,43
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	12.231.662,13	0,00	1.374.822,48	10.856.839,65
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	10.863.256,56	0,00	0,00	10.863.256,56
1.1.2.04.0002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES	1.381.977,48	0,00	1.374.822,48	7.155,00
1.1.2.04.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS	-13.571,91	0,00	0,00	-13.571,91
1.1.3	ADIANTAMENTOS	32.579,02	640.383,34	358.644,64	314.317,72
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	32.579,02	640.383,34	358.644,64	314.317,72
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	32.579,02	0,00	0,00	32.579,02
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	640.383,34	358.644,64	281.738,70
1.1.4	ESTOQUES	0,00	5.460.893,45	5.460.893,45	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	5.460.893,45	5.460.893,45	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	1.178.816,94	1.809.249,13	991.555,23	1.996.510,84
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	785.092,61	458.516,57	369.432,62	874.176,56
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	168.051,01	129.095,10	128.882,87	168.263,24
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	70.835,03	16.792,45	42.124,90	45.502,58
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	259,66	1.390,01	1.383,95	265,72
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	31.390,79	76.447,99	64.430,24	43.408,54
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	0,00	20.632,68	16.676,73	3.955,95
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	50.193,69	48.564,47	1.629,22
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	49.610,15	3.197,42	11.125,24	41.682,33
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	10.938,20	2.945,00	4.146,00	9.737,20
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	292.983,01	45.871,73	57.645,70	281.209,04
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	7.297,46	1.073,00	2.067,42	6.303,04
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	27.049,49	20.088,01	20.900,35	26.237,15
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	505.749,82	0,00	0,00	505.749,82
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	13.072,63	2.633,00	36,95	15.668,68
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	212.959,11	544.061,20	519.733,80	237.286,51
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	385.617,77	0,00	0,00	385.617,77
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-3.739.723,68	2.278.706,47	3.182.186,98	-4.643.204,19
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	418,75	418,75	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	418,75	418,75	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	2.350,69	0,00	418,75	1.931,94
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-2.350,69	418,75	0,00	-1.931,94
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	935.465,43	510.995,86	509.365,45	937.095,84
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	772.919,12	844,82	1.214,41	772.549,53
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	772.919,12	844,82	1.214,41	772.549,53
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	631.293,86	844,82	1.214,41	630.924,27
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	141.625,26	0,00	0,00	141.625,26

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3.2	IMOBILIZADO	17.864,31	510.151,04	508.151,04	19.864,31
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	17.864,31	510.151,04	508.151,04	19.864,31
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	0,00	1.767,95	1.767,95	0,00
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	0,00	506.383,09	506.383,09	0,00
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER	17.864,31	2.000,00	0,00	19.864,31
1.3.5	INVESTIMENTOS	144.682,00	0,00	0,00	144.682,00
1.3.5.03	INVESTIMENTOS - HGG	144.682,00	0,00	0,00	144.682,00
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	144.682,00	0,00	0,00	144.682,00
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	23.407.183,05	508.151,04	0,00	23.915.334,09
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	23.407.183,05	508.151,04	0,00	23.915.334,09
1.9.1.02	BENS CEDIDOS	14.423.934,76	0,00	0,00	14.423.934,76
1.9.1.02.0001	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 -	14.423.934,76	0,00	0,00	14.423.934,76
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	8.983.248,29	508.151,04	0,00	9.491.399,33
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	8.983.248,29	508.151,04	0,00	9.491.399,33
2	PASSIVO	73.223.168,99	30.206.014,67	29.257.190,22	72.274.344,54
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.241.030,75	29.711.857,83	28.177.538,03	37.706.710,95
2.1.2	FORNECEDORES	6.554.867,55	7.528.304,95	7.602.397,61	6.628.960,21
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	4.452.410,47	5.925.915,93	5.494.465,65	4.020.960,19
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	7.726,05	7.893,95	167,90	0,00
2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	0,48	0,48	0,00	0,00
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	8.565,75	64.120,55	111.392,39	55.837,59
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	769,28	0,00	0,00
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	6.445,09	6.594,11	149,02
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	258,00	28.216,60	28.216,60	258,00
2.1.2.01.0267	CIPLAC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA	0,00	0,00	1,00	1,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	149,75	0,00	0,00	149,75
2.1.2.01.0333	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS	0,00	3.535,90	3.535,90	0,00
2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS	540,00	1.320,00	780,00	0,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	1.232,00	1.396,64	1.004,64	840,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	0,00	1.912,32	1.912,32	0,00
2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	3.795,21	3.795,21	0,00
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.	0,00	0,00	6.384,00	6.384,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.961,26	1.362,20	1.390,00	1.989,06
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	3.076,48	3.076,48	0,00
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE	206,80	0,00	0,00	206,80
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	2.767,34	4.034,94	1.267,60
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS	0,00	259,54	259,54	0,00
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	182,74	182,74	191,51	191,51
2.1.2.01.0569	E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	3.837,43	3.837,43	3.837,43	3.837,43
2.1.2.01.0600	KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	2.545,00	2.545,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	31.244,95	31.244,95	0,00
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	70.410,48	30.329,40	17.404,52	57.485,60
2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,11	0,00	0,00	55,11
2.1.2.01.0625	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.628,83	12.477,43	15.016,58	12.167,98
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	18.515,46	31.672,91	58.942,77	45.785,32
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	13.570,44	13.570,44	30.247,92	30.247,92
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	4.916,00	4.916,00	8.716,80	8.716,80
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	563,00	0,00	0,00	563,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	45,50	45,50	0,00	0,00
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.770,27	1.770,27	0,00	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	2.627,42	1.285,86	1.285,86	2.627,42
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	432,00	924,96	924,96	432,00
2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0680	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	13.560,00	28.660,00	15.100,00	0,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0684	JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	11.153,48	11.153,48
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	13.802,79	14.216,46	8.458,23	8.044,56
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	77.105,55	77.105,55	13.111,10	13.111,10
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	1.758,17	16.842,95	76.918,67	61.833,89
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	12.600,00	13.192,00	97.732,08	97.140,08
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	19.470,00	19.470,00	43.934,00	43.934,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	187.700,60	187.700,60	0,00
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3.750,00	22.329,30	222.695,80	204.116,50
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	760,00	0,00	0,00	760,00
2.1.2.01.0751	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4.269,00	4.269,00	902,22	902,22
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	101,49	0,00	0,00	101,49
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,07	0,00	0,00	0,07
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	1.533,31	1.533,31	0,00
2.1.2.01.0790	LABORATÓRIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES DE	0,00	3.167,44	3.167,44	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	0,00	13.185,87	13.185,87	0,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	31.617,05	19.052,02	28.855,53	41.420,56
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	13.693,31	16.047,86	24.090,54	21.735,99
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	90.713,13	32.880,23	31.754,03	89.586,93
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	4.100,56	0,00	0,00	4.100,56
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	3.903,12	3.903,12	3.903,12	3.903,12
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	23.333,00	0,00	0,00	23.333,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	21.560,00	28.342,05	13.452,00	6.669,95
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	1.023,30	6.999,74	6.999,74	1.023,30
2.1.2.01.0863	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E	0,00	0,00	42.205,97	42.205,97
2.1.2.01.0876	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	1.553,89	1.553,89	0,00	0,00
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-	697,68	96,04	96,04	697,68
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	19.452,00	30.436,00	25.510,00	14.526,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	54.345,70	42.431,39	50.193,69	62.108,00
2.1.2.01.0922	ULTRA HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00
2.1.2.01.0945	CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA	78,00	0,00	0,00	78,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	142,80	0,00	0,00	142,80
2.1.2.01.0957	EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.2.01.0971	ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO	3.268,40	0,00	0,00	3.268,40
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	2.153,00	1.166,00	0,00	987,00
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	897,00	897,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0999	ETHOS GOIÁS TECNOLOGIA E PROD MÉDICOS	13.271,84	13.271,84	0,00	0,00
2.1.2.01.1022	RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME	261,00	146,00	0,00	115,00
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	371,94	0,00	0,00	371,94
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	1.277,08	1.277,08	0,00
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	28.395,40	0,00	2.200,00	30.595,40
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	2.000,24	2.000,24	0,00	0,00
2.1.2.01.1139	AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	4.374,45	4.374,45	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	3.089,76	3.089,76	3.973,44	3.973,44
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	5.007,90	1.522,50	1.522,50	5.007,90
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	968,80	790,00	790,00	968,80
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	1.750,89	1.750,89
2.1.2.01.1169	DBI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	8.197,52	8.197,52	0,00	0,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	23.144,41	23.144,41	0,00
2.1.2.01.1237	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	11.705,91	11.705,91	0,00	0,00
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.820,00	128.200,00	126.380,00	0,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	16.790,00	8.840,00	5.140,00	13.090,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	540,20	540,20	408,28	408,28

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	714,40	714,40	0,00
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	0,00	842,40	842,40	0,00
2.1.2.01.1470	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.293,80	27.293,80	0,00	0,00
2.1.2.01.1473	COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME	0,00	0,00	70,00	70,00
2.1.2.01.1515	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	1.025,69	2.041,33	1.015,64
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	1.626,17	1.626,17	1.626,17	1.626,17
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	1.719,50	2.028,25	2.028,25	1.719,50
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	292,90	0,00	0,00	292,90
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	9.769,06	12.254,20	20.350,78	17.865,64
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	81.376,90	81.376,90	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	190,00	0,00	0,00	190,00
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	1.394,32	4.567,60	3.173,28	0,00
2.1.2.01.1711	OREGON FARMACEUTICA LTDA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	8,10	5.537,45	5.537,45	8,10
2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	227,00	227,00
2.1.2.01.1769	PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	1.989,40	1.989,40
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	686,00	686,00	0,00
2.1.2.01.1790	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO	0,00	1.127,88	1.127,88	0,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.1.2.01.1837	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	5.681,91	3.158,39	804,32	3.327,84
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL.	0,00	0,00	8.961,00	8.961,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	376,00	48.053,00	51.942,20	4.265,20
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	379,47	379,47	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	2.632,00	2.632,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2039	LUCAS NUNES LOPES - CHAVEIRO - ME	236,00	0,00	0,00	236,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	329,20	0,00	0,00	329,20
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	161.303,62	161.303,62	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	450,00	675,00	675,00	450,00
2.1.2.01.2216	GFE DO BRASIL LIMITADA	47.950,00	0,00	0,00	47.950,00
2.1.2.01.2284	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E	0,00	8,23	8,23	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	0,00	9.869,72	9.869,72	0,00
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	356.719,69	731.010,81	374.291,12	0,00
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	18.692,00	55.810,00	39.630,00	2.512,00
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	24.879,97	24.879,87	27.171,81	27.171,91
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	0,00	367,26	367,26	0,00
2.1.2.01.2769	MARCIO DA SILVA ALVES	100,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	294,50	294,50	0,00	0,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	0,00	660,00	660,00	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.	5.750,00	5.750,00	3.500,00	3.500,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	209.848,79	209.848,79	0,00	0,00
2.1.2.01.2846	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	13.196,00	13.128,00	17.235,00	17.303,00
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	10.737,75	799,25	0,00	9.938,50
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	8.344,91	8.344,91	0,00
2.1.2.01.3039	SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	450,00	0,00	0,00	450,00

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	484,00	484,00	0,00
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM	3.186,62	0,00	0,00	3.186,62
2.1.2.01.3175	ALFALAGOS LTDA.	12.743,88	12.743,88	27.547,03	27.547,03
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	520.358,48	435.711,79	152.185,83	236.832,52
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	13.418,54	13.418,54	0,00	0,00
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	304,81	0,00	0,00	304,81
2.1.2.01.3237	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	0,00	1.252,00	1.252,00	0,00
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	678,50	678,50	0,00	0,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	54.778,86	85.383,86	58.411,80	27.806,80
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	18.636,00	19.496,00	20.224,40	19.364,40
2.1.2.01.3318	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.616,00	2.616,00	6.307,18	6.307,18
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	615,00	0,00	0,00	615,00
2.1.2.01.3391	AVMEDI COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP.	944,00	0,00	0,00	944,00
2.1.2.01.3395	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS	207.788,63	168.768,28	31.399,65	70.420,00
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	105.777,39	88.154,40	88.154,40	105.777,39
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.055,68	3.055,68	7.164,60	7.164,60
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
2.1.2.01.3432	CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
2.1.2.01.3434	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA	239,90	0,00	0,00	239,90
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	5.502,00	5.502,00	5.502,00	5.502,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	0,00	1.785,34	1.785,34	0,00
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0,00	0,00	700,00	700,00
2.1.2.01.3530	AGL INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL EIRELI - ME	1.011,88	0,00	0,00	1.011,88
2.1.2.01.3618	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	2,53	0,00	0,00	2,53
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	999,00	999,00	999,00	999,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	1.665,83	1.632,34	1.632,34	1.665,83
2.1.2.01.3716	HOSPITAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO	801,00	0,00	0,00	801,00
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	0,00	0,00	10.916,40	10.916,40
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	874,49	6.856,54	6.856,54	874,49
2.1.2.01.3766	UNICENTER PHA RMA INDUSTRIA E COMERCIO	385,20	385,20	0,00	0,00
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO	217.055,16	217.055,16	213.490,95	213.490,95
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	24.734,45	47.023,79	24.074,79	1.785,45
2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.000,00	0,00	7.900,00	9.900,00
2.1.2.01.3802	MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	0,00	201,72	201,72	0,00
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	1.544,81	5.647,67	14.555,75	10.452,89
2.1.2.01.3868	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	1.499,07	0,00	0,00	1.499,07
2.1.2.01.3904	APM DE MENDONCA BAETA - SUPERI TELECOM	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2.1.2.01.3923	IDESAN COMERCIAL LTDA	497,74	0,00	0,00	497,74
2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	14.625,00	0,00	0,00	14.625,00
2.1.2.01.3963	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	3.014,79	3.957,80	9.244,57	8.301,56
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	582,00	0,00	4.665,00	5.247,00
2.1.2.01.3983	CERRADO TEXTIL LTDA	327,72	0,00	0,00	327,72
2.1.2.01.3986	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	6,45	0,00	0,00	6,45
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	9.795,72	389.107,28	395.744,48	16.432,92
2.1.2.01.4073	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.098,30	1.098,30	0,00
2.1.2.01.5051	RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE	135,85	0,00	0,00	135,85
2.1.2.01.5067	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	0,00	100.534,29	100.534,29	0,00
2.1.2.01.5144	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	0,00	7.480,98	7.480,98	0,00
2.1.2.01.5181	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	0,00	2.652,55	2.652,55	0,00
2.1.2.01.5202	ECO VARIZ E VASC LTDA	11.200,00	0,00	12.424,41	23.624,41
2.1.2.01.5290	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00
2.1.2.01.5321	EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5488	CASTELO BATERIAS EIRELI	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
2.1.2.01.5619	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	44.882,50	0,00	0,00	44.882,50

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.5627	ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	762,44	0,00	0,00	762,44
2.1.2.01.5649	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	5.410,90	0,00	2.913,52	8.324,42
2.1.2.01.5659	A L R ELETRICA EIRELI	0,00	359,88	359,88	0,00
2.1.2.01.5708	FOX INDUST. E COMERC. DE MAT. MED. E HOSP.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.5778	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	282,79	282,79	0,00
2.1.2.01.5849	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.586,00	5.586,00
2.1.2.01.5985	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	58,55	0,00	0,00	58,55
2.1.2.01.6026	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E	0,00	0,00	5.055,00	5.055,00
2.1.2.01.6044	REDE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00
2.1.2.01.6058	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	0,00	0,00	279,30	279,30
2.1.2.01.6169	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	132.352,36	132.352,36	0,00
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	279,99	3.044,38	2.764,39	0,00
2.1.2.01.6187	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.645,71	4.070,16	2.759,70	4.335,25
2.1.2.01.6209	TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2.1.2.01.6215	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	56.553,03	56.553,03	0,00
2.1.2.01.6251	NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	4.730,50	4.730,50	977,55	977,55
2.1.2.01.6266	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	1.084,50	1.084,50
2.1.2.01.6288	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	4.550,00	4.550,00	509,80	509,80
2.1.2.01.6315	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	25.740,00	208.246,00	184.746,00	2.240,00
2.1.2.01.6342	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	25.969,40	36.969,40	11.000,00
2.1.2.01.6347	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	196,00	196,00
2.1.2.01.6377	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	0,00	479.679,83	479.679,83	0,00
2.1.2.01.6476	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.135,50	1.135,50
2.1.2.01.6507	LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS	1.232,01	0,00	0,00	1.232,01
2.1.2.01.6522	NEXUS SAUDE LTDA	0,00	0,00	57.540,00	57.540,00
2.1.2.01.6528	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS	2.432,94	982,94	996,43	2.446,43
2.1.2.01.6593	PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198	0,00	0,00	3.046,80	3.046,80
2.1.2.01.6644	S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	235,83	0,00	0,00	235,83
2.1.2.01.6678	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	1.213,36	1.213,36	0,00
2.1.2.01.6687	THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.2.01.6744	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E	0,00	0,00	9.394,80	9.394,80
2.1.2.01.6745	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	0,00	5.323,89	5.323,89
2.1.2.01.6746	TH COMMERCE EIRELI	3.509,79	11.675,67	8.165,88	0,00
2.1.2.01.6784	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	2.238,50	7.068,50	4.830,00
2.1.2.01.6794	COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA	0,00	0,00	102,00	102,00
2.1.2.01.6840	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	0,00	90.000,00	305.574,61	215.574,61
2.1.2.01.6861	JAIME JOSE JACOB- MONTAG ASSIST.TECNICA EM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.1.2.01.6878	JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI	286,44	286,44	0,00	0,00
2.1.2.01.6947	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	11.286,00	11.286,00	14.880,45	14.880,45
2.1.2.01.7781	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	1.466,29	4.326,29	2.860,00	0,00
2.1.2.01.7832	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.324,80	1.324,80	1.551,00	1.551,00
2.1.2.01.7835	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.682,64	1.682,64
2.1.2.01.7865	RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI	7.000,00	430,50	18.973,50	25.543,00
2.1.2.01.7867	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	20.476,06	34.062,60	21.011,54	7.425,00
2.1.2.01.7928	PM DOS REIS LTDA	0,00	14.488,68	14.488,68	0,00
2.1.2.01.7989	DROGARIA CANEDO LTDA	33,00	0,00	33,73	66,73
2.1.2.01.8001	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	725,40	0,00	0,00	725,40
2.1.2.01.8135	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.881,30	7.881,30	0,00	0,00
2.1.2.01.8188	FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	658,50	658,50	0,00
2.1.2.01.8337	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.815,84	1.815,84	0,00	0,00
2.1.2.01.8338	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.327,18	2.327,18	114,90	114,90
2.1.2.01.8358	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	109.804,50	0,00	18.300,75	128.105,25
2.1.2.01.8385	PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA	5.765,37	0,00	0,00	5.765,37
2.1.2.01.8386	RICARDO MOURA GARCIA	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00
2.1.2.01.8436	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2.1.2.01.8457	H STRATTNER E CIA LTDA	1.098.308,50	0,00	0,00	1.098.308,50
2.1.2.01.8458	META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	146.467,00	146.467,00	0,00
2.1.2.01.8461	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.8462	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E	563,00	563,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.8487	JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA ME	200,00	0,00	0,00	200,00
2.1.2.01.8668	HBR EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2.1.2.01.8674	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	0,00	3.032,00	3.032,00	0,00
2.1.2.01.8691	WEBLIDER SOFTWARES LTDA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
2.1.2.01.8845	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	1.433,02	1.433,02	12.892,77	12.892,77
2.1.2.01.8890	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	4.373,83	9.836,33	5.462,50	0,00
2.1.2.01.8891	BERTOLDO E ZENHA ENGENHARIA LTDA	950,00	950,00	0,00	0,00
2.1.2.01.8978	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.9442	CIPEL DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.01.9443	FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	180,00	180,00
2.1.2.01.9660	KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA	72,52	0,00	0,00	72,52
2.1.2.01.9664	S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	0,00	56.250,00	56.250,00	0,00
2.1.2.01.9687	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	504,00	504,00
2.1.2.01.9785	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	2.086,00	4.172,00	2.086,00	0,00
2.1.2.01.9859	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
2.1.2.01.9860	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
2.1.2.01.9861	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.004,83	1.004,83
2.1.2.01.9862	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
2.1.2.01.9864	DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.414,00	40.814,00	28.400,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.102.457,08	1.602.389,02	2.107.931,96	2.608.000,02
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.102.457,08	1.602.389,02	2.107.931,96	2.608.000,02
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	4.273.616,23	4.756.621,92	4.562.453,42	4.079.447,73
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	4.273.103,71	4.756.363,55	4.562.183,82	4.078.923,98
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.553.298,91	2.718.107,69	2.579.646,90	2.414.838,12
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	15.034,73	44.449,81	41.743,76	12.328,68
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	297.410,21	336.251,53	331.843,68	293.002,36
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	774,80	774,80	774,80	774,80
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.055.048,85	1.282.466,36	1.279.719,47	1.052.301,96
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	269.633,39	289.795,97	291.561,54	271.398,96
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	34.734,99	37.349,56	36.893,67	34.279,10
2.1.3.01.0015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	47.167,83	47.167,83	0,00	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	512,52	258,37	269,60	523,75
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	188,73	188,73	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	512,52	0,00	11,23	523,75
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	69,64	69,64	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	284.306,32	196.582,88	252.702,05	340.425,49
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	284.306,32	196.582,88	252.702,05	340.425,49
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	102.368,86	102.368,86	100.905,78	100.905,78
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	78.573,73	27.084,45	58.983,14	110.472,42
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	81.774,96	41.364,00	68.651,75	109.062,71
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	17.366,21	17.506,73	18.013,82	17.873,30
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	4.222,56	8.258,84	6.147,56	2.111,28
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	37.103,00	0,00	0,00	37.103,00
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	37.103,00	0,00	0,00	37.103,00
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	37.103,00	0,00	0,00	37.103,00
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	911,27	124.341,48	124.341,48	911,27
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	911,27	124.341,48	124.341,48	911,27
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	0,00	36,31	36,31	0,00
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	897,82	0,00	0,00	897,82
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	2.751,72	2.751,72	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	13,45	116.793,48	116.793,48	13,45
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	4.759,97	4.759,97	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.844.036,89	504.689,62	738.463,08	8.077.810,35
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	5.684.487,43	498.617,58	366.784,13	5.552.653,98
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	4.155.509,33	463.157,84	366.784,13	4.059.135,62
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	1.154.982,26	26.786,11	0,00	1.128.196,15
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	332.440,75	7.709,90	0,00	324.730,85
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	41.555,09	963,73	0,00	40.591,36
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.159.549,46	6.072,04	371.678,95	2.525.156,37

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.578.687,27	6.072,04	273.340,27	1.845.955,50
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	438.780,34	0,00	74.284,53	513.064,87
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	126.294,98	0,00	21.381,46	147.676,44
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	15.786,87	0,00	2.672,69	18.459,56
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	20.246.189,49	16.601.316,98	14.897.180,39	18.542.052,90
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	20.246.189,49	16.601.316,98	14.897.180,39	18.542.052,90
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	20.246.189,49	16.601.316,98	14.897.180,39	18.542.052,90
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.056.659,19	0,00	154.303,00	10.210.962,19
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.801.564,62	0,00	0,00	6.801.564,62
2.2.2.01	AÇÕES JUDICIAIS	6.801.564,62	0,00	0,00	6.801.564,62
2.2.2.01.0034	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	6.801.564,62	0,00	0,00	6.801.564,62
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	3.255.094,57	0,00	154.303,00	3.409.397,57
2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C	3.255.094,57	0,00	154.303,00	3.409.397,57
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	3.255.094,57	0,00	154.303,00	3.409.397,57
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	518.296,00	494.156,84	417.198,15	441.337,31
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	518.296,00	494.156,84	417.198,15	441.337,31
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	518.296,00	494.156,84	417.198,15	441.337,31
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	518.296,00	494.156,84	417.198,15	441.337,31
2.9	PASSIVO COMPENSADO	23.407.183,05	0,00	508.151,04	23.915.334,09
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	23.407.183,05	0,00	508.151,04	23.915.334,09
2.9.1.02	BENS CEDIDOS	14.423.934,76	0,00	0,00	14.423.934,76
2.9.1.02.0001	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 -	14.423.934,76	0,00	0,00	14.423.934,76
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	8.983.248,29	0,00	508.151,04	9.491.399,33
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	8.983.248,29	0,00	508.151,04	9.491.399,33
4	RECEITAS	79.287.998,00	0,00	13.613.812,08	92.901.810,08
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	78.650.628,11	0,00	13.405.423,57	92.056.051,68
4.1.1	SUBVENÇÕES	77.825.891,73	0,00	13.264.827,00	91.090.718,73
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	77.825.891,73	0,00	13.264.827,00	91.090.718,73
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	77.825.891,73	0,00	13.264.827,00	91.090.718,73
4.1.2	DOAÇÕES	824.736,38	0,00	140.596,57	965.332,95
4.1.2.01	DOAÇÕES.	824.736,38	0,00	140.596,57	965.332,95
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	824.732,09	0,00	140.596,57	965.328,66
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	4,29	0,00	0,00	4,29
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	625.416,94	0,00	208.388,51	833.805,45
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	221.757,89	0,00	75.086,78	296.844,67
4.3.1.08	RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG	221.757,89	0,00	75.086,78	296.844,67
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	69.241,90	0,00	26.734,96	95.976,86
4.3.1.08.0009	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5	152.515,99	0,00	48.351,82	200.867,81
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	403.659,05	0,00	133.301,73	536.960,78
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	403.659,05	0,00	133.301,73	536.960,78
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	402.814,67	0,00	133.301,73	536.116,40
4.3.2.01.0002	JUROS DE MORA RECEBIDOS	844,38	0,00	0,00	844,38
4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	11.952,95	0,00	0,00	11.952,95
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.952,95	0,00	0,00	11.952,95
4.4.1.04	RECEITA NÃO OPERACIONAL - HGG	11.952,95	0,00	0,00	11.952,95
4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	11.952,95	0,00	0,00	11.952,95
5	DESPESAS	79.287.998,00	15.410.132,15	1.796.320,07	92.901.810,08
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	33.241.477,00	5.537.882,96	235.128,75	38.544.231,21
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	31.762.774,19	5.198.225,65	86.293,96	36.874.705,88
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	31.762.774,19	5.198.225,65	86.293,96	36.874.705,88
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	13.890.922,97	2.264.630,75	0,00	16.155.553,72
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	1.700.939,34	273.340,27	0,00	1.974.279,61
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	2.357.727,44	366.784,13	0,00	2.724.511,57
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	7.638,60	1.285,86	0,00	8.924,46
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	171.277,60	28.216,60	0,00	199.494,20
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	409,00	100,00	0,00	509,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	916.764,68	154.156,47	0,00	1.070.921,15
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	665.930,80	86.390,34	0,00	752.321,14

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-213.544,34	0,00	50.834,22	-264.378,56
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	1.859.835,20	293.446,27	7.709,90	2.145.571,57
5.1.2.08.0018	INSS HGG	5.894.737,63	978.140,20	26.786,11	6.846.091,72
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	17.648,57	1.533,31	0,00	19.181,88
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	49.877,77	0,00	0,00	49.877,77
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	614.558,75	97.997,59	0,00	712.556,34
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	514.477,86	83.807,22	0,00	598.285,08
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	69.863,83	8.246,88	0,00	78.110,71
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	223.893,44	36.951,79	963,73	259.881,50
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	17.533,52	4.373,12	0,00	21.906,64
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	113.988,03	12.416,02	0,00	126.404,05
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	746.583,33	124.333,34	0,00	870.916,67
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	18.497,11	2.708,08	0,00	21.205,19
5.1.2.08.0037	RATEIO FOLHA CSC - HGG	2.123.213,06	379.367,41	0,00	2.502.580,47
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.478.702,81	339.657,31	148.834,79	1.669.525,33
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	1.478.702,81	339.657,31	148.834,79	1.669.525,33
5.1.3.08.0001	RPA HGG	9.643,49	269,60	0,00	9.913,09
5.1.3.08.0004	AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG	11.802,22	0,00	0,00	11.802,22
5.1.3.08.0006	ENCARGOS S/ RPA HGG	0,10	0,00	0,00	0,10
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	1.457.851,00	339.387,71	148.834,79	1.648.403,92
5.1.3.08.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM TERCEIROS	-594,00	0,00	0,00	-594,00
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.219.749,86	5.751.067,83	930.591,86	32.040.225,83
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.219.749,86	5.751.067,83	930.591,86	32.040.225,83
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	3.347.251,63	839.616,40	387.932,11	3.798.935,92
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	251.166,00	29.125,26	0,00	280.291,26
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	769.175,43	126.779,29	116.388,65	779.566,07
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	720.925,70	238.599,62	120.740,40	838.784,92
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	67.532,25	16.692,06	2.889,97	81.334,34
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.145,72	821,46	0,00	10.967,18
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	2.603,48	0,00	0,00	2.603,48
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	42.000,00	6.000,00	0,00	48.000,00
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	797,00	4.500,00	0,00	5.297,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.880,00	700,00	0,00	5.580,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	3.310,29	8,23	0,00	3.318,52
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-98.903,62	0,00	241,11	-99.144,73
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	174.349,04	39.522,73	4.036,28	209.835,49
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	839.665,06	264.421,27	125.150,00	978.936,33
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	42.490,00	1.202,63	0,00	43.692,63
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	19.075,35	0,00	0,00	19.075,35
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	48.170,51	13.631,90	6.263,75	55.538,66
5.2.1.01.0024	DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS	2.744,11	418,75	0,00	3.162,86
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	165.585,53	35.654,89	1.705,47	199.534,95
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	217.591,80	36.710,14	0,00	254.301,94
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE	63.098,88	21.032,96	10.516,48	73.615,36
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	160,16	0,00	0,00	160,16
5.2.1.01.0034	CORREIOS	688,94	3.795,21	0,00	4.484,15
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.397,27	2,30	0,00	10.399,57
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	9,20	2,30	0,00	11,50
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	10.359,15	0,00	0,00	10.359,15
5.2.1.02.0003	CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL	28,92	0,00	0,00	28,92
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	4.528.958,14	1.356.572,87	532.896,56	5.352.634,45
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	935,00	0,00	0,00	935,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	240,00	0,00	0,00	240,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	47.878,49	3.888,04	0,00	51.766,53
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	120,00	0,00	0,00	120,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	1.501.190,92	251.783,04	54.855,98	1.698.117,98
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	2.775.037,97	945.643,53	455.289,97	3.265.391,53
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	27.114,51	6.550,00	0,00	33.664,51
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	67.959,91	13.350,71	0,01	81.310,61

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	54.739,32	111.711,49	7.482,03	158.968,78
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	131.676,67	23.646,00	0,00	155.322,67
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-77.934,65	0,06	15.268,57	-93.203,16
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	206.123,48	50.621,87	9.763,19	246.982,16
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	77.300,86	9.879,82	285,22	86.895,46
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	59.528,94	18.523,73	9.477,96	68.574,71
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.791,68	1.213,36	0,00	12.005,04
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,02	0,00	0,00	0,02
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	467,94	104,61	0,00	572,55
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	613,00	0,00	0,00	613,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	59.556,04	20.900,35	0,01	80.456,38
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-2.135,00	0,00	0,00	-2.135,00
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	45.928,64	7.932,35	0,00	53.860,99
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	40.285,32	6.232,35	0,00	46.517,67
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.200,00	1.700,00	0,00	11.900,00
5.2.1.05.0006	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-4.556,68	0,00	0,00	-4.556,68
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	16.702.413,30	2.989.938,95	0,00	19.692.352,25
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	18.034.413,77	2.989.938,95	0,00	21.024.352,72
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-1.332.000,47	0,00	0,00	-1.332.000,47
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	2.378.677,40	506.383,09	0,00	2.885.060,49
5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	2.378.677,40	506.383,09	0,00	2.885.060,49
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	26.283,79	5.034,08	274,23	31.043,64
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	26.283,79	5.034,08	274,23	31.043,64
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.429,94	2.508,21	274,23	12.663,92
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	10.255,06	1.811,23	0,00	12.066,29
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	958,02	696,98	0,00	1.655,00
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-783,14	0,00	274,23	-1.057,37
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.853,85	2.525,87	0,00	18.379,72
5.3.1.02.0001	IPTU	12.617,88	2.523,57	0,00	15.141,45
5.3.1.02.0003	IPVA	6,91	0,00	0,00	6,91
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.433,21	2,30	0,00	3.435,51
5.3.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-204,15	0,00	0,00	-204,15
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	18.800.487,35	4.116.147,28	630.325,23	22.286.309,40
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	18.800.487,35	4.116.147,28	630.325,23	22.286.309,40
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	8.009.403,45	1.526.590,50	27.706,76	9.508.287,19
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	3.948.603,41	928.219,80	22.132,72	4.854.690,49
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.562.213,72	364.338,62	123,14	2.926.429,20
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	1.190.911,13	127.820,87	1.062,00	1.317.670,00
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	103.636,18	42.124,90	35,01	145.726,07
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	6.608,13	1.383,95	0,01	7.992,07
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	198.420,37	62.702,36	1.953,88	259.168,85
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC.	-989,49	0,00	2.400,00	-3.389,49
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	1.375.285,23	378.846,53	163.485,28	1.590.646,48
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	1.529.465,11	378.846,53	163.485,28	1.744.826,36
5.4.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ EXAMES E	-154.179,88	0,00	0,00	-154.179,88
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	4.889.252,54	996.821,50	118.979,02	5.767.095,02
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	685.245,09	310.092,13	94.263,86	901.073,36
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	4.055.055,76	629.083,67	24.713,17	4.659.426,26
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	159.058,38	57.645,70	0,00	216.704,08
5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E	-10.106,69	0,00	1,99	-10.108,68
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	1.457.169,73	457.422,69	174.156,17	1.740.436,25
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	3.481,53	2.067,42	0,00	5.548,95
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	1.089.322,73	387.647,12	174.156,17	1.302.813,68
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	448,54	0,00	0,00	448,54
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	237.405,18	48.564,47	0,00	285.969,65
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	109.767,80	19.106,73	0,00	128.874,53
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	16.743,95	36,95	0,00	16.780,90
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	2.374.014,84	500.068,06	0,00	2.874.082,90
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	2.374.014,84	500.068,06	0,00	2.874.082,90

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.4.1.06	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG	695.361,56	256.398,00	145.998,00	805.761,56
5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	695.361,56	256.398,00	145.998,00	805.761,56
		0,00	130.125.767,57	130.125.767,57	0,00

Total : 591 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador