

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, 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	69.773.142,64	55.020.399,16	53.006.146,81	71.787.394,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.616.320,00	54.991.182,75	53.001.430,88	49.606.071,87
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.434.514,37	30.790.585,00	28.057.490,09	23.167.609,28
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	719,58	1.800,00	2.123,48	396,10
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	719,58	1.800,00	2.123,48	396,10
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	29.211,48	19.485.557,14	19.471.686,87	43.081,75
1.1.1.02.0015	BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG	0,00	19.481.371,48	19.471.680,57	9.690,91
1.1.1.02.0031	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG	29.211,48	4.185,66	6,30	33.390,84
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	20.404.583,31	11.303.227,86	8.583.679,74	23.124.131,43
1.1.1.03.0035	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	9.525.514,57	15.065,53	0,00	9.540.580,10
1.1.1.03.0043	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	1.943.552,20	472.718,27	80.747,45	2.335.523,02
1.1.1.03.0051	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	8.935.516,54	10.815.444,06	8.502.932,29	11.248.028,31
1.1.2	VALORES A RECEBER	26.972.319,84	20.944.695,76	21.643.364,14	26.273.651,46
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	224.216,59	12.025,72	32.606,66	203.635,65
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	4.257,66	0,00	4.185,66	72,00
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	4.096,30	85,97	0,00	4.182,27
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	215.862,63	11.939,75	28.421,00	199.381,38
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	10.805.378,74	10.805.378,74	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	10.805.378,74	10.805.378,74	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	14.701.711,61	9.628.116,22	10.805.378,74	13.524.449,09
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	34.325.659,04	9.628.116,22	10.805.378,74	33.148.396,52
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	12.046.391,64	499.175,08	0,00	12.545.566,72
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	9.563.231,74	0,00	0,00	9.563.231,74
1.1.2.04.0002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES	2.496.731,81	499.175,08	0,00	2.995.906,89
1.1.2.04.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS	-13.571,91	0,00	0,00	-13.571,91
1.1.3	ADIANTAMENTOS	209.485,79	139.089,16	183.763,82	164.811,13
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	209.485,79	139.089,16	183.763,82	164.811,13
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	41.793,98	0,00	0,00	41.793,98
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	167.691,81	139.089,16	183.763,82	123.017,15
1.1.4	ESTOQUES	0,00	3.115.411,97	3.115.411,97	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	3.115.411,97	3.115.411,97	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	910.685,89	652.559,25	617.897,62	945.347,52
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	658.296,40	664.686,80	461.325,58	861.657,62
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	166.753,17	151.817,28	151.029,64	167.540,81
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	46.029,06	3.103,76	11.224,32	37.908,50
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	469,20	1.035,00	1.104,00	400,20
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	62.420,15	44.803,44	37.038,79	70.184,80
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	0,00	15.081,07	15.081,07	0,00
1.1.4.01.0015	GAS GLP	11.411,06	30.540,47	41.951,53	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	36.666,73	25.537,44	14.264,88	47.939,29
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	9.655,20	6.361,57	3.802,57	12.214,20
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	282.565,88	34.607,58	28.340,80	288.832,66
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	9.386,95	0,00	1.030,28	8.356,67
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	29.974,77	638,00	10.064,70	20.548,07
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	448.951,55	0,00	667,80	448.283,75
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	10.700,27	7.365,37	1.496,21	16.569,43
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.358,10	4.358,10	0,00
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	199.679,71	25.420,09	17.022,09	208.077,71
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	377.534,11	18.903,77	10.893,00	385.544,88
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-3.261.180,10	1.428.592,98	1.686.818,99	-3.519.406,11
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	1.400,86	1.400,86	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1,400,86	1,400,86	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	5.431,09	0,00	1.400,86	4.030,23
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-5.431,09	1.400,86	0,00	-4.030,23
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	881.146,99	29.216,41	4.715,93	905.647,47
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	718.600,68	29.216,41	4.715,93	743.101,16
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	718.600,68	29.216,41	4.715,93	743.101,16
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	576.975,42	29.216,41	4.715,93	601.475,90

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	141.625,26	0,00	0,00	141.625,26
1.3.2	IMOBILIZADO	17.864,31	0,00	0,00	17.864,31
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	17.864,31	0,00	0,00	17.864,31
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER	17.864,31	0,00	0,00	17.864,31
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	21.275.675,65	0,00	0,00	21.275.675,65
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	21.275.675,65	0,00	0,00	21.275.675,65
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	6.851.740,89	0,00	0,00	6.851.740,89
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	6.851.740,89	0,00	0,00	6.851.740,89
2	PASSIVO	69.773.142,64	31.823.136,97	33.837.389,32	71.787.394,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.955.221,86	31.131.493,88	32.841.563,17	39.665.291,15
2.1.2	FORNECEDORES	9.971.577,53	10.577.214,59	7.041.310,63	6.435.673,57
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.417.463,57	8.098.729,38	4.216.647,84	3.535.382,03
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	4.775,35	4.775,35	9.616,50	9.616,50
2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	0,48	0,00	0,00	0,48
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	1.170,00	1.170,00	2.340,00	2.340,00
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	8.565,75	0,00	0,00	8.565,75
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
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	11.138,39	23.815,77	12.677,38	0,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	258,00	301,00	27.657,60	27.614,60
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	50,00	0,00	52,90	102,90
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	840,00	1.005,16	1.005,16	840,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	26.710,00	27.232,18	522,18	0,00
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS	4.806.595,96	4.806.595,96	0,00	0,00
2.1.2.01.0472	RADIBRA TÉCNICA EM RADIO E TELEVISÃO LTDA	0,00	892,22	892,22	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	102,05	102,05	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	2.002,10	984,40	1.035,00	2.052,70
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	3.078,40	3.078,40	0,00
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	1.280,10	1.280,10	0,00
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	0,00	307,02	489,76	182,74
2.1.2.01.0569	E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	3.837,47	3.837,47	3.837,43	3.837,43
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	28.431,18	28.431,18
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	238.425,75	211.033,48	66.493,92	93.886,19
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	2.187,90	1.171,50	8.734,20	9.750,60
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	1.637,65	8.008,45	6.370,80
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	0,00	0,00	7.495,18	7.495,18
2.1.2.01.0646	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	7.789,55	7.789,55	0,00	0,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	6.318,10	6.318,10	8.387,46	8.387,46
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	563,00	0,00	3.000,00	3.563,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	45,50	0,00	0,00	45,50
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	2.627,42	1.282,38	1.282,38	2.627,42
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	432,00	0,00	0,00	432,00
2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.2.01.0680	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.006,50	1.006,50	0,00	0,00
2.1.2.01.0684	JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	300,56	300,56	0,00
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA	6.694,56	0,00	14.109,95	20.804,51
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	61.275,10	91.269,55	43.216,00	13.221,55
2.1.2.01.0702	PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	3.687,08	4.443,31	15.564,85	14.808,62
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	41.773,53	46.617,03	39.337,03	34.493,53
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	0,00	238.586,29	238.586,29
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.071,00	59.245,75	84.169,75	25.995,00
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
2.1.2.01.0751	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	708,32	708,32	0,00	0,00
2.1.2.01.0754	DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA	4.093,42	4.093,42	0,00	0,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	845,49	930,00	186,00	101,49
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.476,36	2.476,29	832,73	832,80
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	255,55	1.959,23	1.703,68	0,00
2.1.2.01.0790	LABORATÓRIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES DE	0,00	1.055,81	1.055,81	0,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	17.496,08	4.067,63	36.107,98	49.536,43
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12.431,84	10.782,63	18.310,03	19.959,24
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	3.253,26	3.253,26	0,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	31.475,01	31.754,03	31.754,03	31.475,01
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	0,00	0,00	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	30.233,00	6.900,00	0,00	23.333,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	16.170,00	16.170,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	1.023,30	6.937,62	6.937,62	1.023,30
2.1.2.01.0863	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E	0,00	13.722,01	13.722,01	0,00
2.1.2.01.0869	GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.695,00	1.695,00
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	131,73	131,73	697,68
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	29.756,00	30.924,00	41.902,00	40.734,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55.690,84	38.958,05	30.540,47	47.273,26
2.1.2.01.0938	SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA -	2.550,00	5.530,00	2.980,00	0,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	333,45	35,65	0,00	297,80
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	0,00	1.982,26
2.1.2.01.0971	ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO	0,00	0,00	3.268,40	3.268,40
2.1.2.01.0974	EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.136,96	4.136,96
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	987,00	0,00	1.955,00	2.942,00
2.1.2.01.0999	ETHOS GOIÁS TECNOLOGIA E PROD MÉDICOS	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
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	371,94	0,00	0,00	371,94
2.1.2.01.1044	CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	2.380,00	2.380,00	9.680,80	9.680,80
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	4.856,62	5.026,61	169,99
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	18.195,40	17.150,00	0,00	1.045,40
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	883,68	883,68	3.089,76	3.089,76
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	5.007,90	0,00	0,00	5.007,90
2.1.2.01.1152	UNIT COMERCIAL LTDA ME	500,00	500,00	915,00	915,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	968,80	840,88	840,88	968,80
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	600,00	1.750,88	1.750,88	600,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	23.149,21	23.149,21	0,00
2.1.2.01.1213	LANCO LTDA	0,00	2.939,54	2.939,54	0,00
2.1.2.01.1261	PEOPLES NEWS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	4.860,00	129.384,00	124.524,00	0,00
2.1.2.01.1291	GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	140,00	0,00	0,00	140,00
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	46.470,00	0,00	2.810,00	49.280,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	540,20	0,00	0,00	540,20
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	22.900,00	12.000,00	3.000,00	13.900,00
2.1.2.01.1416	BATISTA & NAVES LTDA	0,00	348,40	348,40	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.	3.748,00	3.748,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	0,00	784,96	784,96	0,00

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1515	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	3.452,87	3.452,87
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1556	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	1.626,17	1.626,17	1.626,17	1.626,17
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	1.719,50	0,00	2.028,25	3.747,75
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	11.980,00	11.980,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	7.754,62	7.752,25	18.651,61	18.653,98
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	11.178,00	13.706,00	2.528,00	0,00
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	162,35	0,00	0,00	162,35
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.490,00	1.300,00	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	4.567,60	3.173,28	3.173,28	4.567,60
2.1.2.01.1711	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	3.515,00	3.515,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	8,10	4.876,44	4.876,44	8,10
2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	1.196,00	1.196,00
2.1.2.01.1769	PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	172,50	172,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1858	M STRATTINER E CIA LTDA	0,00	4.909,86	4.909,86	0,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	4.546,45	11.380,40	9.357,47	2.523,52
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL.	0,00	0,00	2.472,00	2.472,00
2.1.2.01.1928	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO	2.555,50	2.555,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	35.137,40	53.313,45	18.176,05
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	1.897,47	1.897,47	0,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	515,00	515,00	2.357,00	2.357,00
2.1.2.01.2028	UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.750,00	4.358,10	4.358,10	3.750,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	1.130,00	0,00	1.130,00	2.260,00
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
2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.2.01.2091	IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	2.795,36	0,00	0,00	2.795,36
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	87.053,54	87.053,54	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	1.350,00	1.575,00	1.200,00	975,00
2.1.2.01.2212	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
2.1.2.01.2216	GFE DO BRASIL LIMITADA	47.950,00	0,00	0,00	47.950,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E	12,50	0,00	0,00	12,50
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	0,00	356.719,69	356.719,69	0,00
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	23.432,00	22.715,00	29.180,00	29.897,00
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	24.746,50	24.746,50	20.210,48	20.210,48
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	367,26	367,26	329,80
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	967,65	21.972,27	29.261,72	8.257,10
2.1.2.01.2751	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	49,80	0,00	0,00	49,80
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.011,27	1.011,27	6.778,92	6.778,92
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.	13.000,00	13.000,00	3.500,00	3.500,00
2.1.2.01.2824	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	397.370,37	397.370,37	0,00
2.1.2.01.2846	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES	985,00	985,00	1.045,00	1.045,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	5.810,00	5.742,00	0,00	68,00
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	21.012,00	21.418,00	406,00
2.1.2.01.2910	CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	78,40	78,40	0,00

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	25.124,25	15.185,75	2.397,75	12.336,25
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	8.009,24	8.009,24	8.085,02	8.085,02
2.1.2.01.3039	SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00
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	375,23	375,23
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
2.1.2.01.3079	EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
2.1.2.01.3106	SANTOS DRUMONT -DISTRIBUIDORA SEGURANÇA	0,00	320,07	320,07	0,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	35.345,38	35.345,38
2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	1.202,90	1.202,90
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM	3.186,62	0,00	0,00	3.186,62
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	542.150,14	0,00	83.830,55	625.980,69
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	304,81	0,00	0,00	304,81
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	230,00	230,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	14.959,86	14.959,86
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.	15.334,00	15.094,00	3.255,00	3.495,00
2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3356	GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME	0,00	0,00	14,00	14,00
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	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	196.987,73	0,00	23.700,33	220.688,06
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	105.777,39	84.463,26	84.463,26	105.777,39
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.060,80	4.060,80	4.357,32	4.357,32
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	5.502,00	5.502,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	3.919,98	4.759,43	4.759,43	3.919,98
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	1.595,00	1.595,00	210,00	210,00
2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDERNAÇÃO LTDA ME	210,00	0,00	0,00	210,00
2.1.2.01.3521	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	299,13	299,13
2.1.2.01.3530	AGL INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL EIRELI - ME	1.011,88	0,00	0,00	1.011,88
2.1.2.01.3551	UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA -	0,00	114,00	114,00	0,00
2.1.2.01.3556	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	14.957,91	7.478,96	0,00	7.478,95
2.1.2.01.3618	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	2,53	0,00	0,00	2,53
2.1.2.01.3639	VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
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	999,00	1.998,00	999,00	0,00
2.1.2.01.3680	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	38.218,00	38.218,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	1.665,83	1.633,70	1.633,70	1.665,83
2.1.2.01.3716	HOSPTAMED 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	9.240,00	9.240,00	18.480,00	18.480,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	874,49	6.856,54	6.856,54	874,49
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO	165.939,25	162.918,67	388.496,94	391.517,52
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	1.785,45	0,00	18.592,00	20.377,45
2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.2.01.3802	MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	0,00	40,92	40,92	0,00
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	1.544,81	1.611,39	1.611,39	1.544,81
2.1.2.01.3867	PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	309,10	309,10	309,10	309,10
2.1.2.01.3868	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	1.499,07	0,00	0,00	1.499,07
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	65.928,80	65.928,80	0,00	0,00
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.	1.123,19	1.123,19	2.999,53	2.999,53
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	582,00	0,00	5.223,00	5.805,00

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	26.068,80	33.832,10	93.575,33	85.812,03
2.1.2.01.5047	SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E	36,00	0,00	0,00	36,00
2.1.2.01.5065	MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES	0,00	0,00	640,00	640,00
2.1.2.01.5067	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	0,00	100.552,25	100.552,25	0,00
2.1.2.01.5069	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	1.643,30	1.972,50	329,20
2.1.2.01.5144	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	4.950,00	0,00	8.212,82	13.162,82
2.1.2.01.5148	FLUXOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS-	635,00	0,00	0,00	635,00
2.1.2.01.5161	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	3.389,69	3.389,69	0,00	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	17.680,00	9.506,00	9.506,00	17.680,00
2.1.2.01.5280	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	4.743,60	4.743,60	0,00	0,00
2.1.2.01.5290	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00
2.1.2.01.5321	EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	25.800,00	43.800,00	18.000,00
2.1.2.01.5446	HIDROREPAROS COMERCIO DE FERRAGENS E	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.2.01.5488	CASTELO BATERIAS EIRELI	0,00	0,00	769,36	769,36
2.1.2.01.5619	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	44.882,50	0,00	0,00	44.882,50
2.1.2.01.5627	ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	762,44	0,00	0,00	762,44
2.1.2.01.5640	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
2.1.2.01.5649	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	12.797,80	7.386,90	0,00	5.410,90
2.1.2.01.5692	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
2.1.2.01.5781	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	492,00	492,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5985	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	58,55	0,00	0,00	58,55
2.1.2.01.5993	M. MICHELAN SANTORO QUIMICA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.1.2.01.6002	LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120	3.857,60	3.857,60	0,00	0,00
2.1.2.01.6026	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E	1.271,50	1.271,50	0,00	0,00
2.1.2.01.6058	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	441,00	441,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6169	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	154.179,28	0,00	177.922,78	332.102,06
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.652,43	1.652,43	0,00
2.1.2.01.6187	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.149,66	6.381,67	8.516,91	12.284,90
2.1.2.01.6209	TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2.1.2.01.6274	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.1.2.01.6315	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	2.240,00	36.541,00	36.541,00	2.240,00
2.1.2.01.6342	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.787,50	18.233,10	14.445,60
2.1.2.01.6347	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	240,00	240,00	371,00	371,00
2.1.2.01.6377	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	0,00	462.660,63	462.660,63	0,00
2.1.2.01.6507	LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS	1.232,01	0,00	0,00	1.232,01
2.1.2.01.6508	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	9.240,14	0,00	0,00	9.240,14
2.1.2.01.6528	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS	1.450,00	0,00	655,81	2.105,81
2.1.2.01.6543	MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	192,00	192,00
2.1.2.01.6678	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	1.633,59	1.633,59	0,00
2.1.2.01.6703	BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2.1.2.01.6746	TH COMMERCE EIRELI	7.194,00	18.324,00	11.130,00	0,00
2.1.2.01.6777	CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.563,75	0,00	0,00	1.563,75
2.1.2.01.6783	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	92.156,00	92.156,00	0,00
2.1.2.01.6784	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	2.871,00	2.871,00	8.294,00	8.294,00
2.1.2.01.6793	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00
2.1.2.01.6802	EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
2.1.2.01.6829	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	12.757,00	12.757,00	0,00
2.1.2.01.6861	JAIME JOSE JACOB- MONTAG ASSIST.TECNICA EM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.1.2.01.6903	MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA	0,00	2.889,50	2.889,50	0,00
2.1.2.01.6980	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	4.056,74	4.076,69	5.324,18	5.304,23
2.1.2.01.6987	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00
2.1.2.01.7485	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO,	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2.1.2.01.7781	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	1.886,40	1.886,40	0,00
2.1.2.01.7789	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	0,00	1.470,60	1.470,60	0,00
2.1.2.01.7832	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	662,40	662,40	0,00	0,00
2.1.2.01.7835	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.682,64	1.682,64
2.1.2.01.7848	INVOGA TECNOLOGIA E SOLUÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	784,00	784,00
2.1.2.01.7865	RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.7867	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	15.597,16	0,00	8.782,02	24.379,18
2.1.2.01.7902	CALDEIRAS AMARO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	916,00	1.574,00	658,00	0,00
2.1.2.01.7904	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.226,69	1.226,69	0,00
2.1.2.01.7905	DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.2.01.7928	PM DOS REIS LTDA	0,00	13.159,69	17.719,69	4.560,00
2.1.2.01.7989	DROGARIA CANEDO LTDA	0,00	163,15	163,15	0,00
2.1.2.01.8188	FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	11.696,40	11.696,40	0,00
2.1.2.01.8222	ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.01.8385	PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA	0,00	0,00	5.765,37	5.765,37
2.1.2.01.8413	CARMON LUIZ SIQUEIRA FILHO EIRELI	0,00	22,90	22,90	0,00
2.1.2.01.8486	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	0,00	0,00	108.605,00	108.605,00
2.1.2.01.8487	JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA ME	200,00	0,00	0,00	200,00
2.1.2.01.8523	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO,	0,00	0,00	14.005,00	14.005,00
2.1.2.01.8585	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	320,00	320,00	0,00	0,00
2.1.2.01.8745	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	759,00	759,00	0,00	0,00
2.1.2.01.8811	FARMACIA YANOMELO LTDA	0,00	42,75	42,75	0,00
2.1.2.01.8845	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	8.129,70	0,00	911,92	9.041,62
2.1.2.01.8858	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.890,00	11.370,00	480,00	0,00
2.1.2.01.9855	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
2.1.2.01.9898	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	8.199,00	8.199,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.554.113,96	2.478.485,21	2.824.662,79	2.900.291,54
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.554.113,96	2.478.485,21	2.824.662,79	2.900.291,54
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	3.939.079,03	4.443.031,60	4.568.030,47	4.064.077,90
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	3.937.747,02	4.442.229,22	4.568.030,47	4.063.548,27
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.434.514,19	2.603.975,73	2.677.009,77	2.507.548,23
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	63,43	41.251,30	52.099,42	10.911,55
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	244.747,63	293.359,59	300.524,93	251.912,97
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	804,60	804,60	774,80	774,80
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	972.507,93	1.196.300,19	1.224.173,68	1.000.381,42
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	253.196,66	272.215,09	278.197,07	259.178,64
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	31.912,58	34.322,72	35.250,80	32.840,66
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	1.332,01	802,38	0,00	529,63
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	669,08	669,08	0,00	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	662,93	133,30	0,00	529,63
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	349.393,30	314.453,29	235.102,42	270.042,43
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	349.393,30	314.453,29	235.102,42	270.042,43
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	104.215,08	104.274,76	102.432,88	102.373,20
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	111.798,85	88.836,64	49.011,49	71.973,70
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	108.720,95	94.288,80	63.054,46	77.486,61
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	20.435,86	20.411,01	17.128,43	17.153,28
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	4.222,56	6.642,08	3.475,16	1.055,64
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	101.103,00	0,00	0,00	101.103,00
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	101.103,00	0,00	0,00	101.103,00
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	101.103,00	0,00	0,00	101.103,00
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.464.261,80	127.694,57	244.083,22	1.580.650,45
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	1.464.261,80	127.694,57	244.083,22	1.580.650,45
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	258.871,19	4.116,15	120.504,80	375.259,84
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.204.492,79	121.390,70	121.390,70	1.204.492,79
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	2.187,72	2.187,72	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.717.436,33	381.082,19	1.375.317,42	6.711.671,56
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.651.126,46	356.778,05	1.010.891,60	5.305.240,01
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.837.373,12	327.118,28	368.014,68	3.878.269,52
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	468.389,76	22.404,84	631.941,31	1.077.926,23
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	306.989,85	6.448,83	9.720,54	310.261,56
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	38.373,73	806,10	1.215,07	38.782,70
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.066.309,87	24.304,14	364.425,82	1.406.431,55
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	779.500,47	20.696,86	269.334,72	1.028.138,33
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	216.654,36	2.724,92	71.831,33	285.760,77

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	62.360,04	784,32	20.675,35	82.251,07
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.795,00	98,04	2.584,42	10.281,38
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	16.412.370,87	15.288.017,64	19.377.719,01	20.502.072,24
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	16.412.370,87	15.288.017,64	19.377.719,01	20.502.072,24
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	16.412.370,87	15.288.017,64	19.377.719,01	20.502.072,24
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.001.879,04	313.584,53	121.921,68	9.810.216,19
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	3.200.314,42	313.584,53	121.921,68	3.008.651,57
2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C	3.200.314,42	313.584,53	121.921,68	3.008.651,57
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	3.200.314,42	313.584,53	121.921,68	3.008.651,57
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	540.366,09	378.058,56	873.904,47	1.036.212,00
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	540.366,09	378.058,56	873.904,47	1.036.212,00
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	540.366,09	378.058,56	873.904,47	1.036.212,00
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	540.366,09	378.058,56	873.904,47	1.036.212,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	21.275.675,65	0,00	0,00	21.275.675,65
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	21.275.675,65	0,00	0,00	21.275.675,65
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	6.851.740,89	0,00	0,00	6.851.740,89
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	6.851.740,89	0,00	0,00	6.851.740,89
4	RECEITAS	38.361.740,10	0,00	13.798.108,36	52.159.848,46
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	38.181.850,74	0,00	13.682.418,67	51.864.269,41
4.1.1	SUBVENÇÕES	37.860.411,72	0,00	13.479.276,97	51.339.688,69
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	37.860.411,72	0,00	13.479.276,97	51.339.688,69
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	37.860.411,72	0,00	13.479.276,97	51.339.688,69
4.1.2	DOAÇÕES	321.439,02	0,00	203.141,70	524.580,72
4.1.2.01	DOAÇÕES.	321.439,02	0,00	203.141,70	524.580,72
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	321.439,02	0,00	203.137,53	524.576,55
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	0,00	0,00	4,17	4,17
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	179.374,36	0,00	106.304,74	285.679,10
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	67.803,09	0,00	28.177,99	95.981,08
4.3.1.08	RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG	67.803,09	0,00	28.177,99	95.981,08
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	9.929,65	0,00	18.111,93	28.041,58
4.3.1.08.0009	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5	57.873,44	0,00	10.066,06	67.939,50
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	111.571,27	0,00	78.126,75	189.698,02
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	111.571,27	0,00	78.126,75	189.698,02
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	111.571,27	0,00	78.126,75	189.698,02
4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	515,00	0,00	9.384,95	9.899,95
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	515,00	0,00	9.384,95	9.899,95
4.4.1.04	RECEITA NÃO OPERACIONAL - HGG	515,00	0,00	9.384,95	9.899,95
4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	515,00	0,00	9.384,95	9.899,95
5	DESPESAS	38.361.740,10	16.436.910,35	2.638.801,99	52.159.848,46
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	15.354.942,21	6.322.851,99	179.565,97	21.498.228,23
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	14.546.218,31	5.929.488,39	30.406,10	20.445.300,60
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	14.546.218,31	5.929.488,39	30.406,10	20.445.300,60
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	6.671.152,92	2.305.599,40	0,00	8.976.752,32
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	841.536,70	269.334,72	0,00	1.110.871,42
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	1.119.844,10	368.014,68	0,00	1.487.858,78
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	3.781,02	1.282,38	0,00	5.063,40
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	89.629,20	27.657,60	0,00	117.286,80
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	223,00	136,00	0,00	359,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	412.012,01	164.569,20	0,00	576.581,21
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	382.142,54	94.448,36	0,00	476.590,90
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-111.819,01	556,03	30.406,10	-141.669,08
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	874.931,01	309.697,54	0,00	1.184.628,55
5.1.2.08.0018	INSS HGG	2.262.482,01	1.566.409,40	0,00	3.828.891,41

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	13.373,89	1.703,68	0,00	15.077,57
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	12.020,12	0,00	0,00	12.020,12
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	286.290,70	108.782,00	0,00	395.072,70
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	249.420,67	88.289,69	0,00	337.710,36
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	23.813,53	8.357,19	0,00	32.170,72
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	107.971,77	36.640,15	0,00	144.611,92
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	8.396,38	0,00	0,00	8.396,38
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	50.299,94	21.888,55	0,00	72.188,49
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	351.416,66	129.833,34	0,00	481.250,00
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	9.258,48	3.306,60	0,00	12.565,08
5.1.2.08.0037	RATEIO FOLHA CSC - HGG	888.040,67	422.981,88	0,00	1.311.022,55
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	808.723,90	393.363,60	149.159,87	1.052.927,63
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	808.723,90	393.363,60	149.159,87	1.052.927,63
5.1.3.08.0001	RPA HGG	9.985,68	0,00	325,08	9.660,60
5.1.3.08.0004	AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG	4.874,83	2.309,13	0,00	7.183,96
5.1.3.08.0006	ENCARGOS S/ RPA HGG	0,00	0,10	0,00	0,10
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	793.863,39	391.054,37	148.834,79	1.036.082,97
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.275.908,52	5.326.468,06	1.072.816,40	18.529.560,18
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.275.908,52	5.326.468,06	1.072.816,40	18.529.560,18
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	2.875.684,99	983.573,48	393.079,36	3.466.179,11
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.281,45	25.191,61	0,00	221.473,06
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	406.033,08	238.995,88	128.757,84	516.271,12
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	1.556.541,33	243.258,00	120.740,40	1.679.058,93
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	29.981,94	12.860,95	2.191,95	40.650,94
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	5.036,84	3.155,96	0,00	8.192,80
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	1.331,33	443,77	0,00	1.775,10
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	24.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.400,00	1.880,00	0,00	3.280,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	3.119,48	0,00	0,00	3.119,48
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-70.125,72	0,00	1.103,47	-71.229,19
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	85.624,21	17.185,97	0,00	102.810,18
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	418.003,50	261.071,27	121.800,00	557.274,77
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	3.577,57	37.658,05	0,00	41.235,62
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	15.260,28	0,00	0,00	15.260,28
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	21.849,98	13.566,51	6.263,75	29.152,74
5.2.1.01.0024	DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS	935,86	957,09	0,00	1.892,95
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	36.544,59	31.135,65	1.705,47	65.974,77
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	107.828,64	68.977,76	0,00	176.806,40
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE	31.549,44	21.032,96	10.516,48	42.065,92
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	60,16	100,00	0,00	160,16
5.2.1.01.0034	CORREIOS	451,03	102,05	0,00	553,08
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33,52	0,00	33,52
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	4,60	0,00	4,60
5.2.1.02.0003	CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL	0,00	28,92	0,00	28,92
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	1.987.145,83	1.293.779,86	670.120,04	2.610.805,65
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	935,00	0,00	0,00	935,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	26.553,90	7.362,87	0,00	33.916,77
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	0,00	120,00	0,00	120,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	539.934,95	340.888,35	196.750,79	684.072,51
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	1.389.266,61	918.721,25	455.289,97	1.852.697,89
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	13.671,78	5.862,73	0,00	19.534,51
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	40.050,26	17.022,09	6.610,14	50.462,21
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	7.571,49	0,00	0,00	7.571,49
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	7.695,76	3.802,57	0,00	11.498,33
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-38.533,92	0,00	11.469,14	-50.003,06
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	105.110,26	51.953,85	9.617,00	147.447,11
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34.878,84	13.203,30	114,34	47.967,80
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	36.690,22	22.587,70	9.502,66	49.775,26

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.002,48	5.991,69	0,00	8.994,17
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	361,48	106,46	0,00	467,94
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	186,00	0,00	0,00	186,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	29.991,22	10.064,70	0,00	40.055,92
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	28.176,17	7.188,40	0,00	35.364,57
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	23.076,17	5.488,40	0,00	28.564,57
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.100,00	1.700,00	0,00	6.800,00
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	9.032.621,27	2.989.938,95	0,00	12.022.560,22
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	9.042.623,59	2.989.938,95	0,00	12.032.562,54
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-10.002,32	0,00	0,00	-10.002,32
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	247.170,00	0,00	0,00	247.170,00
5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	247.170,00	0,00	0,00	247.170,00
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	12.894,73	4.461,69	108,73	17.247,69
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	12.894,73	4.461,69	108,73	17.247,69
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.242,23	1.850,12	108,73	6.983,62
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	4.523,64	1.850,12	0,00	6.373,76
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	831,70	0,00	0,00	831,70
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-113,11	0,00	108,73	-221,84
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.652,50	2.611,57	0,00	10.264,07
5.3.1.02.0001	IPTU	5.047,17	2.523,57	0,00	7.570,74
5.3.1.02.0003	IPVA	6,91	0,00	0,00	6,91
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.598,42	88,00	0,00	2.686,42
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	8.717.994,64	4.783.128,61	1.386.310,89	12.114.812,36
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	8.717.994,64	4.783.128,61	1.386.310,89	12.114.812,36
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	3.659.239,78	1.252.894,22	108.557,58	4.803.576,42
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	1.542.752,44	617.717,86	91.099,86	2.069.370,44
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.237.489,05	434.779,61	7.539,85	1.664.728,81
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	763.276,25	151.029,64	0,00	914.305,89
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	40.770,87	11.224,32	0,00	51.995,19
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	3.155,59	1.104,00	0,00	4.259,59
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	71.795,58	37.038,79	9.917,87	98.916,50
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	715.707,59	417.318,73	163.485,88	969.540,44
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	715.707,59	417.318,73	163.485,28	969.541,04
5.4.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ EXAMES E	0,00	0,00	0,60	-0,60
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	2.769.210,31	838.323,78	119.889,03	3.487.645,06
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	340.013,60	225.991,92	94.263,86	471.741,66
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.371.990,73	583.991,06	24.713,17	2.931.268,62
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	57.205,98	28.340,80	912,00	84.634,78
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	599.120,11	625.310,00	348.312,34	876.117,77
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	1.392,03	1.030,28	0,00	2.422,31
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	445.992,37	563.320,91	348.312,34	661.000,94
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	224,27	0,00	0,00	224,27
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	104.591,72	41.951,53	0,00	146.543,25
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	44.713,51	17.511,07	0,00	62.224,58
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	2.206,21	1.496,21	0,00	3.702,42
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	596.687,46	1.397.506,49	500.068,06	1.494.125,89
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	596.687,46	1.397.506,49	500.068,06	1.494.125,89
5.4.1.06	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG	378.029,39	251.775,39	145.998,00	483.806,78
5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	378.029,39	251.775,39	145.998,00	483.806,78
		0,00	103.280.446,48	103.280.446,48	0,00

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:
Consolidado

Total : 580 Contas
Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador