

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, 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	83.116.640,12	32.662.750,77	42.894.096,57	72.885.294,32
1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.217.104,11	31.992.734,63	42.559.088,50	47.650.750,24
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.969.256,68	11.695.915,29	16.002.878,48	37.662.293,49
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	1.417,39	2.500,00	2.980,82	936,57
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	1.417,39	2.500,00	2.980,82	936,57
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	34.949,20	11.019.401,35	10.179.993,47	874.357,08
1.1.1.02.0015	BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG	1.656,36	11.019.401,35	10.179.993,47	841.064,24
1.1.1.02.0031	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG	33.292,84	0,00	0,00	33.292,84
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	41.932.890,09	674.013,94	5.819.904,19	36.786.999,84
1.1.1.03.0035	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	7.078.311,29	25.292,04	0,00	7.103.603,33
1.1.1.03.0043	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	3.842.928,13	517.036,83	116.093,94	4.243.871,02
1.1.1.03.0051	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	31.011.650,67	131.685,07	5.703.810,25	25.439.525,49
1.1.2	VALORES A RECEBER	15.987.472,00	16.307.106,37	22.534.111,05	9.760.467,32
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	127.181,94	11.799,53	3.074,12	135.907,35
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	4.229,75	32,62	3.074,11	1.188,26
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	122.880,19	11.766,91	0,01	134.647,09
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	5.283.485,17	5.283.485,17	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	5.283.485,17	5.283.485,17	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	3.577.575,12	9.961.618,25	5.283.485,17	8.255.708,20
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	16.682.555,17	9.961.618,25	5.283.485,17	21.360.688,25
1.1.2.03.9997	(-) GLOSAS A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-34.721,35	0,00	0,00	-34.721,35
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-13.070.258,70	0,00	0,00	-13.070.258,70
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	12.282.714,94	1.050.203,42	11.964.066,59	1.368.851,77
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	12.296.286,85	63.713,26	11.964.066,59	395.933,52
1.1.2.04.0002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES	0,00	986.490,16	0,00	986.490,16
1.1.2.04.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS	-13.571,91	0,00	0,00	-13.571,91
1.1.3	ADIANTAMENTOS	260.375,43	197.667,69	230.053,69	227.989,43
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	260.375,43	197.667,69	230.053,69	227.989,43
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	227.796,41	197.667,69	230.053,69	195.410,41
1.1.4	ESTOQUES	0,00	3.790.343,43	3.790.343,43	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	3.790.343,43	3.790.343,43	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	1.914.486,89	555.390,19	687.060,70	1.782.816,38
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	697.026,07	351.269,22	363.080,13	685.215,16
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	172.681,83	270.477,95	267.409,19	175.750,59
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	42.896,47	57.578,00	37.371,05	63.103,42
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	500,39	1.094,38	1.594,77	0,00
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	43.007,16	54.287,09	52.137,80	45.156,45
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	3.955,95	16.131,96	15.577,36	4.510,55
1.1.4.01.0015	GAS GLP	2.169,25	63.645,13	63.633,15	2.181,23
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	48.051,59	5.666,44	12.419,43	41.298,60
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	8.887,53	0,00	989,45	7.898,08
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	270.733,88	34.704,04	12.528,83	292.909,09
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	5.228,18	2.169,90	1.345,83	6.052,25
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	34.703,96	29.532,53	17.442,35	46.794,14
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	508.380,00	0,00	1.148,70	507.231,30
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	12.854,57	2.547,71	2.467,02	12.935,26
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	1.394.656,20	469.224,07	340.419,07	1.523.461,20
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	-5.545.837,69	1.876.624,82	1.913.718,60	-5.582.931,47
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	1.701,85	1.701,85	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.701,85	1,701,85	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	6.014,40	0,00	1.701,85	4.312,55
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-6.014,40	1.701,85	0,00	-4.312,55
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	881.112,20	335.008,07	335.008,07	881.112,20
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	712.964,89	0,00	0,00	712.964,89
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	712.964,89	0,00	0,00	712.964,89
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	571.339,63	0,00	0,00	571.339,63

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, 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	335.008,07	335.008,07	17.864,31
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	17.864,31	335.008,07	335.008,07	17.864,31
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	0,00	286.966,60	286.966,60	0,00
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	0,00	5.398,00	5.398,00	0,00
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER	17.864,31	0,00	0,00	17.864,31
1.3.2.07.9998	IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	0,00	42.643,47	42.643,47	0,00
1.3.5	INVESTIMENTOS	150.283,00	0,00	0,00	150.283,00
1.3.5.03	INVESTIMENTOS - HGG	150.283,00	0,00	0,00	150.283,00
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	150.283,00	0,00	0,00	150.283,00
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	24.018.423,81	335.008,07	0,00	24.353.431,88
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	24.018.423,81	335.008,07	0,00	24.353.431,88
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	9.594.489,05	335.008,07	0,00	9.929.497,12
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	9.594.489,05	335.008,07	0,00	9.929.497,12
2	PASSIVO	83.116.640,12	39.677.234,31	29.445.888,51	72.885.294,32
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.042.631,49	39.242.256,82	28.496.383,70	37.296.758,37
2.1.2	FORNECEDORES	7.322.364,46	5.767.806,32	6.417.332,43	7.971.890,57
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	5.155.889,46	4.430.964,49	4.275.618,10	5.000.543,07
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	17.189,84	17.189,84	3.179,69	3.179,69
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	55.837,59	0,00	0,00	55.837,59
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	9.218,40	18.585,87	9.367,47	0,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	0,00	25.241,00	25.241,00	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	50,00	2.621,52	2.621,52	50,00
2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	0,00	1.003,18	1.003,18	0,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	531,96	531,96	0,00	0,00
2.1.2.01.0472	RADIBRA TÉCNICA EM RADIO E TELEVISÃO LTDA	497,12	497,12	0,00	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	117,81	117,81	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	2.572,86	2.257,36	1.056,40	1.371,90
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE	206,80	0,00	0,00	206,80
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	0,00	0,00	180,68	180,68
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	14.215,59	14.215,59
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	129.717,17	102.404,93	140.655,16	167.967,40
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	1.016,40	0,00	9.952,01	10.968,41
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	6.435,51	16.748,98	10.313,47	0,00
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	13.445,44	13.445,44	19.006,00	19.006,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	2.010,00	8.215,60	6.205,60
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	563,00	0,00	0,00	563,00
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	482,84	482,84	0,00	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	2.627,42	1.287,60	1.287,60	2.627,42
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	432,00	3.267,84	6.147,84	3.312,00
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	0,00	5.619,00	5.619,00	0,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	10.570,00	10.570,00	0,00
2.1.2.01.0684	JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	873,84	873,84	515,38	515,38
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	6.694,56	7.113,47	8.313,47	7.894,56
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	12.502,19	3.800,00	22.765,62	31.467,81
2.1.2.01.0702	PRONEFRO BRASIL LTDA	21.960,00	43.920,00	43.920,00	21.960,00
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	77,51	2.154,00	76.242,63	74.166,14
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	12.933,24	29.499,92	31.026,68	14.460,00
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	13.020,00	22.910,00	9.890,00

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	0,00	409.448,53	409.448,53
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	660,00	27.946,00	31.270,00	3.984,00
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO	172,70	172,70	0,00	0,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	1.560,00	800,00	390,00	1.150,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	430,35	328,86	0,00	101,49
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,07	0,00	2.375,82	2.375,89
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	1.417,15	1.417,15	0,00
2.1.2.01.0790	LABORATÓRIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES DE	0,00	3.871,31	3.871,31	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	6.270,00	6.060,58	6.060,58	6.270,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	30.671,48	0,00	18.093,75	48.765,23
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.786,20	967,29	16.798,39	18.617,30
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ	0,00	0,00	5.725,01	5.725,01
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	157.496,79	63.508,06	125.111,20	219.099,93
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	23.029,67	18.929,11	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	0,00	0,00	19.285,00	19.285,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	1.023,30	6.991,21	6.991,21	1.023,30
2.1.2.01.0863	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E	22.785,50	22.785,50	19.072,15	19.072,15
2.1.2.01.0869	GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS	1.210,00	1.210,00	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	264,81	264,81	697,68
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	5.686,40	5.686,40	0,00
2.1.2.01.0887	DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	272.186,71	272.186,71
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	49.209,00	53.860,50	63.887,50	59.236,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	57.234,27	49.533,43	63.645,12	71.345,96
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	996,50	853,70	385,50	528,30
2.1.2.01.0971	ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO	3.268,40	0,00	0,00	3.268,40
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	7.560,00	31.165,48	23.605,48
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	987,00	0,00	0,00	987,00
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	0,00	0,00	897,00	897,00
2.1.2.01.0999	ETHOS GOIÁS TECNOLOGIA E PROD MÉDICOS	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
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
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	867,00	4.287,02	7.682,16	4.262,14
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	4.745,40	2.200,00	16.130,00	18.675,40
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	4.392,90	0,00	5.080,00	9.472,90
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	3.089,76	3.089,76	2.794,00	2.794,00
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	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	968,80	0,00	0,00	968,80
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	1.741,35	1.741,35
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	27.779,05	27.779,05	0,00
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.1.2.01.1237	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00	6.050,65	6.050,65	0,00
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.960,00	27.192,44	25.232,44	0,00
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	274,40	274,40	0,00	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	6.580,00	8.430,00	9.800,00	7.950,00
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	6.000,00	0,00	5.400,00	11.400,00
2.1.2.01.1430	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	496,70	496,70	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.	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	0,00	1.091,29	1.091,29	0,00
2.1.2.01.1474	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME	0,00	1.007,88	1.007,88	0,00
2.1.2.01.1515	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	7.429,67	7.429,67	0,00
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.384,00	6.384,00	6.384,00	6.384,00
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	230,00	230,00	0,00

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	1.719,50	0,00	2.028,25	3.747,75
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	145,00	0,00	161,70	306,70
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	2,37	27.576,97	27.576,97	2,37
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	0,00	2.508,00	5.016,00	2.508,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	2.836,72	2.836,72	0,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	8,10	2.589,88	2.589,88	8,10
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	588,00	588,00	0,00
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	2.751,85	228,33	906,62	3.430,14
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	376,00	4.575,00	5.970,00	1.771,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	12.360,00	12.360,00	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	28.079,00	157.178,21	129.099,21	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	1.200,00	750,00	225,00	675,00
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	0,00	8,24	8,24	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	0,00	374.291,12	374.291,12	0,00
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	5.967,00	4.835,00	5.830,00	6.962,00
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,10	30.624,44	72.714,18	42.089,84
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	374,54	374,54	0,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	2.514,75	10.470,88	8.190,13	234,00
2.1.2.01.2769	MARCIO DA SILVA ALVES	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	2.673,20	2.673,20	0,00	0,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.985,45	7.985,45	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.	12.595,15	16.375,15	7.560,00	3.780,00
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	187,00	315,92	128,92	0,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	0,00	17.910,00	17.978,00
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	14.734,00	4.795,50	6.394,00	16.332,50
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	8.388,05	17.502,70	9.114,65	0,00
2.1.2.01.3026	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	4.400,00	4.400,00	0,00	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
2.1.2.01.3073	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	3.996,00	6.876,00	2.880,00
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	236.832,52	0,00	111.462,49	348.295,01
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	290,00	290,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	304,81	0,00	0,00	304,81
2.1.2.01.3249	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	112,70	112,70
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	1.649,50	1.649,50	645,00	645,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	2.185,81	2.185,81
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.	13.384,00	13.144,00	18.824,00	19.064,00
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	70.420,00	0,00	25.068,16	95.488,16
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	222.356,79	0,00	0,00	222.356,79
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.043,20	5.665,40	4.125,00	3.502,80
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	6.330,00	6.330,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3432	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	13.644,96	13.644,96
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	0,00	1.635,07	1.635,07	0,00
2.1.2.01.3457	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.746,50	4.053,20	2.306,70	0,00
2.1.2.01.3521	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.086,66	1.086,66	0,00
2.1.2.01.3530	AGL INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL EIRELI - ME	1.011,88	0,00	0,00	1.011,88
2.1.2.01.3556	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	6.837,50	6.837,50	0,00	0,00
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	0,00	999,00	1.998,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	1.665,83	1.628,94	1.628,94	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	12.735,80	12.735,80
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	227.582,16	227.582,16	0,00	0,00
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	1.785,45	17.678,76	17.678,76	1.785,45
2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.000,00	0,00	15.012,00	17.012,00
2.1.2.01.3802	MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	76,08	76,08	874,74	874,74
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	1.544,81	1.611,39	1.611,39	1.544,81
2.1.2.01.3868	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	0,00	5.560,00	5.560,00
2.1.2.01.3923	IDESAN COMERCIAL LTDA	497,74	0,00	0,00	497,74
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	0,00	0,00	37.673,60	37.673,60
2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	14.625,00	0,00	0,00	14.625,00
2.1.2.01.3955	UNICA HIGIMED DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	228,00	0,00	0,00	228,00
2.1.2.01.3963	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	1.896,72	4.020,87	2.124,15
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	3.438,00	2.580,00	2.580,00	3.438,00
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	24.853,10	32.521,10	117.162,74	109.494,74
2.1.2.01.4073	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	12.246,00	12.246,00	0,00
2.1.2.01.5051	RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE	469,41	469,41	0,00	0,00
2.1.2.01.5067	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	0,00	102.466,91	102.466,91	0,00
2.1.2.01.5144	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	6.952,43	6.952,43	5.000,87	5.000,87
2.1.2.01.5181	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	0,00	2.671,89	2.671,89	0,00
2.1.2.01.5202	ECO VARIZ E VASC LTDA	22.548,28	11.348,28	9.489,51	20.689,51
2.1.2.01.5300	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	0,00	0,00	9.054,88	9.054,88
2.1.2.01.5321	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS	9.000,00	9.000,00	3.600,00	3.600,00
2.1.2.01.5619	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	44.882,50	5.398,00	5.398,00	44.882,50
2.1.2.01.5627	ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	762,44	0,00	0,00	762,44
2.1.2.01.5649	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	13.680,62	6.288,52	40.995,26	48.387,36
2.1.2.01.5750	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	0,00	547,50	547,50
2.1.2.01.5772	RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.831,00	1.831,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5849	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	3.282,00	3.282,00	0,00
2.1.2.01.5911	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00
2.1.2.01.5957	ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
2.1.2.01.5985	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	58,55	0,00	0,00	58,55
2.1.2.01.6026	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
2.1.2.01.6059	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.2.01.6169	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	135.043,69	135.043,69	114.351,19	114.351,19
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	11.494,10	11.494,10
2.1.2.01.6187	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.899,76	1.142,84	2.054,61	5.811,53
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	4.474,09	70.444,73	65.970,64	0,00
2.1.2.01.6251	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	736,00	736,00	4.887,75	4.887,75
2.1.2.01.6254	TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	3.069,00	3.069,00	0,00
2.1.2.01.6266	D J PLASTICOS LTDA	1.084,50	0,00	0,00	1.084,50
2.1.2.01.6288	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	12.442,10	12.442,10	0,00

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6315	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	2.240,00	40.607,00	43.307,00	4.940,00
2.1.2.01.6342	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	33.181,56	35.348,56	2.167,00
2.1.2.01.6377	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	0,00	478.787,24	478.787,24	0,00
2.1.2.01.6499	M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	2.373,00	2.373,00
2.1.2.01.6507	LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS	1.232,01	0,00	0,00	1.232,01
2.1.2.01.6521	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00
2.1.2.01.6528	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS	1.450,00	0,00	982,94	2.432,94
2.1.2.01.6593	PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
2.1.2.01.6644	S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	109,43	109,43	0,00
2.1.2.01.6657	W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	7.352,46	7.352,46	0,00
2.1.2.01.6678	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	1.228,11	1.228,11	0,00
2.1.2.01.6723	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.543,00	4.543,00
2.1.2.01.6776	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS EIRELI	0,00	6.327,00	6.327,00	0,00
2.1.2.01.6784	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	724,00	724,00
2.1.2.01.6793	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	154,00	154,00	550,00	550,00
2.1.2.01.6796	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	2.216,00	2.216,00
2.1.2.01.6829	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	810,00	810,00
2.1.2.01.6840	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	215.574,61	0,00	0,00	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
2.1.2.01.6903	MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA	3.197,60	3.197,60	0,00	0,00
2.1.2.01.7720	LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172	220,00	220,00	0,00	0,00
2.1.2.01.7724	SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00
2.1.2.01.7832	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	5.535,49	5.535,49
2.1.2.01.7835	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.103,30	2.103,30	0,00	0,00
2.1.2.01.7867	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	7.425,00	0,00	19.585,95	27.010,95
2.1.2.01.7928	PM DOS REIS LTDA	0,00	6.127,82	6.127,82	0,00
2.1.2.01.8001	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	725,40	0,00	0,00	725,40
2.1.2.01.8038	G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
2.1.2.01.8042	PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	4.783,00	4.783,00	0,00
2.1.2.01.8045	CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0,00	0,00	164,90	164,90
2.1.2.01.8052	TRANSPARISI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2.1.2.01.8055	SEGUROS SURA S.A.	4.125,80	4.125,80	0,00	0,00
2.1.2.01.8073	FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE	24,00	24,00	0,00	0,00
2.1.2.01.8087	COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO	1.464.737,17	1.464.737,17	0,00	0,00
2.1.2.01.8090	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM	3.837,44	15.332,25	11.494,81	0,00
2.1.2.01.8094	S M L LODI RIBEIRO	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.2.01.8136	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.464,50	4.464,50	0,00	0,00
2.1.2.01.8188	FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI	4.636,85	74.106,15	69.469,30	0,00
2.1.2.01.8285	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO	0,00	0,00	1.352,40	1.352,40
2.1.2.01.8337	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	9.705,20	9.705,20
2.1.2.01.8358	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	54.902,25	18.300,75	18.300,75	54.902,25
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	6.080,00	6.080,00	0,00
2.1.2.01.8457	H STRATTNER E CIA LTDA	1.098.308,50	0,00	42.643,47	1.140.951,97
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	2.860,00	2.860,00
2.1.2.01.8589	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	427,20	427,20	0,00
2.1.2.01.8668	HBR EQUIPAMENTOS LTDA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.1.2.01.8681	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
2.1.2.01.8691	WEBLIDER SOFTWARES LTDA	1.130,00	2.260,00	1.130,00	0,00
2.1.2.01.8845	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	0,00	0,00	2.084,40	2.084,40
2.1.2.01.8858	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17.300,00	6.740,00	5.460,00	16.020,00
2.1.2.01.8890	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
2.1.2.01.8964	MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE	3.068,00	3.068,00	5.600,00	5.600,00
2.1.2.01.8978	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
2.1.2.01.9001	ORTOLINEA PRODUTOS ORTOPEDICOS E	0,00	0,00	80,00	80,00
2.1.2.01.9443	FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.2.01.9486	WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.670,60	2.670,60

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.9663	MEA MODUL LTDA	89.126,23	0,00	6.976,07	96.102,30
2.1.2.01.9695	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - SEFAZ	241,08	241,08	0,00	0,00
2.1.2.01.9736	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA	0,00	0,00	37,98	37,98
2.1.2.01.9842	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	1.122,96	1.122,96
2.1.2.01.9847	STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00
2.1.2.01.9862	F A PEREIRA EIRELI	260,00	3.181,42	2.961,74	40,32
2.1.2.01.9864	DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	18.935,00	18.935,00	0,00	0,00
2.1.2.01.9902	EMBALE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	1.622,40	1.622,40
2.1.2.01.9910	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	2.826,35	9.186,35	6.360,00	0,00
2.1.2.01.9941	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	835,35	835,35
2.1.2.01.9966	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES	736,00	736,00	0,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.166.475,00	1.336.841,83	2.141.714,33	2.971.347,50
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.166.475,00	1.336.841,83	2.141.714,33	2.971.347,50
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	4.271.280,57	4.850.146,49	4.833.443,72	4.254.577,80
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	4.270.768,05	4.850.146,49	4.833.443,72	4.254.065,28
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.494.797,81	2.681.762,73	2.765.876,90	2.578.911,98
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	37.995,05	99.274,28	61.279,23	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	282.918,00	343.390,72	344.286,69	283.813,97
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	58.836,30	58.836,30	813,54	813,54
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.082.573,44	1.320.278,41	1.300.005,60	1.062.300,63
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	277.852,65	298.134,98	295.694,14	275.411,81
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	35.794,80	38.409,92	37.591,15	34.976,03
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	10.059,15	10.059,15	0,00
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	0,00	17.837,32	17.837,32
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	512,52	0,00	0,00	512,52
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	512,52	0,00	0,00	512,52
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	284.983,52	227.396,92	215.888,53	273.475,13
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	284.983,52	227.396,92	215.888,53	273.475,13
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	102.229,08	86.169,30	85.946,21	102.005,99
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	81.744,70	55.439,71	47.087,28	73.392,27
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	81.063,49	66.824,79	61.352,74	75.591,44
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	17.834,97	16.851,84	20.446,66	21.429,79
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	2.111,28	2.111,28	1.055,64	1.055,64
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	5.421,00	0,00	0,00	5.421,00
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	5.421,00	0,00	0,00	5.421,00
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	5.421,00	0,00	0,00	5.421,00
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.021,60	289.110,94	289.110,94	1.021,60
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	1.021,60	289.110,94	289.110,94	1.021,60
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	901,32	0,00	0,00	901,32
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	106,83	163.263,32	163.263,32	106,83
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	13,45	120.711,71	120.711,71	13,45
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	5.135,91	5.135,91	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8.838.162,27	334.271,65	747.229,49	9.251.120,11
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	5.572.886,56	315.919,53	353.451,48	5.610.418,51
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	4.073.926,17	315.919,53	343.356,37	4.101.363,01
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	1.132.307,04	0,00	7.625,79	1.139.932,83
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	325.914,09	0,00	2.194,95	328.109,04
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	40.739,26	0,00	274,37	41.013,63
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.265.275,71	18.352,12	393.778,01	3.640.701,60
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.387.002,14	18.352,12	292.798,29	2.661.448,31
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	663.443,38	0,00	76.279,56	739.722,94
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	190.960,17	0,00	21.955,70	212.915,87
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	23.870,02	0,00	2.744,46	26.614,48
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	27.319.398,07	27.773.524,50	15.993.378,59	15.539.252,16
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	27.319.398,07	27.773.524,50	15.993.378,59	15.539.252,16
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	27.319.398,07	27.773.524,50	15.993.378,59	15.539.252,16
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.608.241,02	0,00	157.317,17	10.765.558,19
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.726.388,50	0,00	0,00	6.726.388,50
2.2.2.01	AÇÕES JUDICIAIS	6.726.388,50	0,00	0,00	6.726.388,50

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.2.2.01.0034	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	6.726.388,50	0,00	0,00	6.726.388,50
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	3.881.852,52	0,00	157.317,17	4.039.169,69
2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C	3.881.852,52	0,00	157.317,17	4.039.169,69
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	3.881.852,52	0,00	157.317,17	4.039.169,69
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	447.343,80	434.977,49	457.179,57	469.545,88
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	447.343,80	434.977,49	457.179,57	469.545,88
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	447.343,80	434.977,49	457.179,57	469.545,88
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	447.343,80	434.977,49	457.179,57	469.545,88
2.9	PASSIVO COMPENSADO	24.018.423,81	0,00	335.008,07	24.353.431,88
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	24.018.423,81	0,00	335.008,07	24.353.431,88
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	9.594.489,05	0,00	335.008,07	9.929.497,12
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	9.594.489,05	0,00	335.008,07	9.929.497,12
4	RECEITAS	118.761.687,64	0,00	26.000.997,00	144.762.684,64
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	117.518.524,68	0,00	25.702.488,73	143.221.013,41
4.1.1	SUBVENÇÕES	116.375.995,07	0,00	25.702.488,73	142.078.483,80
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	116.375.995,07	0,00	25.702.488,73	142.078.483,80
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	116.375.995,07	0,00	25.702.488,73	142.078.483,80
4.1.2	DOAÇÕES	1.142.529,61	0,00	0,00	1.142.529,61
4.1.2.01	DOAÇÕES.	1.142.529,61	0,00	0,00	1.142.529,61
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	1.136.924,29	0,00	0,00	1.136.924,29
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	5.605,32	0,00	0,00	5.605,32
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.228.878,01	0,00	298.070,27	1.526.948,28
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	544.575,95	0,00	168.899,74	713.475,69
4.3.1.08	RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG	544.575,95	0,00	168.899,74	713.475,69
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	154.565,05	0,00	37.214,67	191.779,72
4.3.1.08.0009	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5	390.010,90	0,00	131.685,07	521.695,97
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	684.302,06	0,00	129.170,53	813.472,59
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	684.302,06	0,00	129.170,53	813.472,59
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	683.457,68	0,00	129.170,53	812.628,21
4.3.2.01.0002	JUROS DE MORA RECEBIDOS	844,38	0,00	0,00	844,38
4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	14.284,95	0,00	438,00	14.722,95
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	14.284,95	0,00	438,00	14.722,95
4.4.1.04	RECEITA NÃO OPERACIONAL - HGG	14.284,95	0,00	438,00	14.722,95
4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	14.284,95	0,00	438,00	14.722,95
5	DESPESAS	118.761.687,64	27.501.755,03	1.500.758,03	144.762.684,64
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	50.428.294,67	6.059.489,32	192.852,23	56.294.931,76
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	48.249.755,97	5.492.405,04	44.017,44	53.698.143,57
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	48.249.755,97	5.492.405,04	44.017,44	53.698.143,57
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	21.056.581,89	2.409.923,50	0,00	23.466.505,39
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	2.571.906,50	292.798,29	0,00	2.864.704,79
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	3.596.462,76	343.356,37	0,00	3.939.819,13
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	11.496,18	1.287,60	0,00	12.783,78
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	249.305,40	25.241,00	0,00	274.546,40
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	48.120,83	273,00	0,00	48.393,83
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	1.380.921,42	146.588,19	0,00	1.527.509,61
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	970.386,24	105.040,40	0,00	1.075.426,64
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-346.153,11	0,00	44.017,44	-390.170,55
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	2.803.912,52	316.368,92	0,00	3.120.281,44
5.1.2.08.0018	INSS HGG	8.946.051,10	1.001.520,35	0,00	9.947.571,45
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	22.178,80	1.417,15	0,00	23.595,95
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	78.920,96	12.209,22	0,00	91.130,18
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	949.495,71	114.263,13	0,00	1.063.758,84
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	797.318,85	89.469,47	0,00	886.788,32
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	119.584,55	9.098,16	0,00	128.682,71
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	339.781,39	37.994,86	0,00	377.776,25
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	23.290,61	0,00	0,00	23.290,61

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	165.802,29	21.446,31	0,00	187.248,60
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	1.130.166,68	142.416,67	0,00	1.272.583,35
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	27.362,02	3.471,90	0,00	30.833,92
5.1.2.08.0037	RATEIO FOLHA CSC - HGG	3.306.862,38	418.220,55	0,00	3.725.082,93
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.178.538,70	567.084,28	148.834,79	2.596.788,19
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	2.178.538,70	567.084,28	148.834,79	2.596.788,19
5.1.3.08.0001	RPA HGG	9.913,09	0,00	0,00	9.913,09
5.1.3.08.0004	AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG	13.854,78	2.565,70	0,00	16.420,48
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	2.155.364,73	564.518,58	148.834,79	2.571.048,52
5.1.3.08.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM TERCEIROS	-594,00	0,00	0,00	-594,00
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.485.680,90	17.884.116,17	965.878,24	56.403.918,83
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.485.680,90	17.884.116,17	965.878,24	56.403.918,83
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	5.130.350,73	1.151.225,41	432.686,24	5.848.889,90
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	317.505,78	120.719,04	3,60	438.221,22
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	1.198.660,31	166.643,95	157.244,54	1.208.059,72
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	1.098.662,02	399.162,48	119.977,40	1.377.847,10
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	141.760,85	17.309,74	2.054,33	157.016,26
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	12.610,10	0,00	0,00	12.610,10
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	2.603,48	1.209,48	0,00	3.812,96
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	54.912,25	14.880,00	0,00	69.792,25
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	5.457,00	0,00	0,00	5.457,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.780,00	59.980,00	0,00	66.760,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	3.318,52	77,38	0,00	3.395,90
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-99.405,73	0,00	11.476,14	-110.881,87
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	267.368,39	14.766,45	0,00	282.134,84
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	1.249.653,75	266.040,35	125.150,00	1.390.544,10
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	49.214,79	225,00	0,00	49.439,79
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	70.285,45	13.622,92	6.263,75	77.644,62
5.2.1.01.0024	DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS	3.206,20	492,37	0,00	3.698,57
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	232.384,00	16.920,06	0,00	249.304,06
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	396.388,78	38.025,42	0,00	434.414,20
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE	94.648,32	21.032,96	10.516,48	105.164,80
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	160,16	0,00	0,00	160,16
5.2.1.01.0034	CORREIOS	5.100,96	117,81	0,00	5.218,77
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.708,24	10.059,15	0,00	23.767,39
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	2.395,98	0,00	0,00	2.395,98
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	953,11	10.059,15	0,00	11.012,26
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	6.948.474,41	1.196.746,56	460.089,97	7.685.131,00
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	118.180,00	899,97	0,00	119.079,97
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	58.740,02	4.550,00	0,00	63.290,02
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	2.179.028,52	212.114,63	4.800,00	2.386.343,15
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	4.243.700,00	945.074,93	455.289,97	4.733.484,96
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	46.764,51	7.750,00	0,00	54.514,51
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	145.920,49	5.411,00	0,00	151.331,49
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	112.042,03	496,70	0,00	112.538,73
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	157.273,04	20.449,33	0,00	177.722,37
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-116.829,20	0,00	0,00	-116.829,20
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	331.125,72	55.451,99	9.388,77	377.188,94
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	114.200,10	11.704,33	0,00	125.904,43
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	94.231,26	23.654,46	9.281,69	108.604,03
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.450,15	2.518,85	0,00	17.969,00
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	1.070,25	0,00	0,00	1.070,25
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	613,00	132,00	0,00	745,00

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	107.695,94	17.442,35	107,08	125.031,21
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	66.408,23	4.614,89	0,00	71.023,12
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	55.664,91	2.914,89	0,00	58.579,80
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	15.300,00	1.700,00	0,00	17.000,00
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	24.007.463,36	15.131.010,10	63.713,26	39.074.760,20
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	26.772.494,12	14.334.105,86	0,00	41.106.599,98
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-2.765.030,76	796.904,24	63.713,26	-2.031.839,78
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	2.988.150,21	335.008,07	0,00	3.323.158,28
5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	2.988.150,21	335.008,07	0,00	3.323.158,28
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	41.897,63	4.170,22	597,73	45.470,12
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	41.897,63	4.170,22	597,73	45.470,12
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18.456,97	1.637,45	597,73	19.496,69
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	15.867,47	1.605,64	0,00	17.473,11
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	4.283,81	31,81	0,00	4.315,62
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-1.694,31	0,00	597,73	-2.292,04
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	23.440,66	2.532,77	0,00	25.973,43
5.3.1.02.0001	IPTU	20.188,59	2.523,57	0,00	22.712,16
5.3.1.02.0003	IPVA	6,91	0,00	0,00	6,91
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.449,31	9,20	0,00	3.458,51
5.3.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-204,15	0,00	0,00	-204,15
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	28.819.996,47	3.553.979,32	341.429,83	32.032.545,96
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	28.819.996,47	3.553.979,32	341.429,83	32.032.545,96
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	12.365.097,33	1.388.821,22	43.160,72	13.710.757,83
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	6.412.991,16	670.210,70	43.160,72	7.040.041,14
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	3.659.323,69	358.572,94	0,00	4.017.896,63
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	1.697.533,32	270.397,33	0,00	1.967.930,65
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	222.079,70	37.371,05	0,00	259.450,75
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	11.288,00	1.594,77	0,00	12.882,77
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	365.270,95	50.674,43	0,00	415.945,38
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC.	-3.389,49	0,00	0,00	-3.389,49
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	1.989.649,93	396.639,72	178.940,48	2.207.349,17
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	2.143.829,81	396.639,72	178.940,48	2.361.529,05
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	7.191.695,14	864.083,97	119.153,91	7.936.625,20
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	1.152.849,72	233.842,95	94.263,86	1.292.428,81
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	5.769.032,35	617.712,19	24.713,17	6.362.031,37
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	280.761,75	12.528,83	176,88	293.113,70
5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E	-10.948,68	0,00	0,00	-10.948,68
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	2.356.788,50	258.368,35	174,72	2.614.982,13
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	6.851,81	1.345,83	0,00	8.197,64
5.4.1.04.0003	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE HGG	0,00	40,12	0,00	40,12
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	1.799.383,27	175.304,87	0,00	1.974.688,14
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	379.168,54	63.633,15	0,01	442.801,68
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	152.751,22	15.577,36	0,00	168.328,58
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	21.354,81	2.467,02	174,71	23.647,12
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS	-3.169,69	0,00	0,00	-3.169,69
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	3.838.752,01	500.068,06	0,00	4.338.820,07
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	3.838.752,01	500.068,06	0,00	4.338.820,07
5.4.1.06	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG	1.078.013,56	145.998,00	0,00	1.224.011,56
5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	1.078.013,56	145.998,00	0,00	1.224.011,56
5.8	PROVISÕES	-14.182,03	0,00	0,00	-14.182,03
5.8.1	PROVISÕES	-14.182,03	0,00	0,00	-14.182,03
5.8.1.02	CONTINGÊNCIAS	-14.182,03	0,00	0,00	-14.182,03
5.8.1.02.0001	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	-14.182,03	0,00	0,00	-14.182,03
		0,00	99.841.740,11	99.841.740,11	0,00

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:
Consolidado

Total : 587 Contas
Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador