

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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	59.521.659,12	37.220.669,67	32.071.485,54	64.670.843,25
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.448.335,70	37.154.898,30	32.035.930,05	53.567.303,95
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.719.317,63	10.631.784,43	6.321.072,20	50.030.029,86
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	5.668,60	4.500,00	6.832,44	3.336,16
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	5.668,60	4.500,00	6.832,44	3.336,16
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	261.186,41	10.213.396,67	4.057.575,08	6.417.008,00
1.1.1.02.0014	BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	261.186,41	10.213.396,67	4.057.575,08	6.417.008,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	45.452.462,62	413.887,76	2.256.664,68	43.609.685,70
1.1.1.03.0032	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	36.669.862,05	97.533,01	1.710.426,98	35.056.968,08
1.1.1.03.0042	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE	3.346.358,26	304.981,13	127.775,43	3.523.563,96
1.1.1.03.0045	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	5.436.242,31	11.373,62	418.462,27	5.029.153,66
1.1.2	VALORES A RECEBER	2.686.383,31	24.915.630,93	24.072.265,68	3.529.748,56
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	5.368,91	1.688,17	5.304,82	1.752,26
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	2.377,64	0,00	2.138,91	238,73
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	2.991,27	1.688,17	3.165,91	1.513,53
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	2.256,58	8.061.965,25	8.050.798,89	13.422,94
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	2.256,58	8.061.965,25	8.050.798,89	13.422,94
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	206.791,89	16.258.467,40	16.016.161,97	449.097,32
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	206.791,89	16.258.467,40	16.016.161,97	449.097,32
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	2.471.965,93	593.510,11	0,00	3.065.476,04
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	2.471.965,93	593.510,11	0,00	3.065.476,04
1.1.3	ADIANTAMENTOS	42.634,76	9.536,60	44.645,83	7.525,53
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	42.634,76	9.536,60	44.645,83	7.525,53
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	7.525,53	215,60	215,60	7.525,53
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	35.109,23	9.321,00	44.430,23	0,00
1.1.4	ESTOQUES	0,00	1.597.502,52	1.597.502,52	0,00
1.1.4.12	ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	1.597.502,52	1.597.502,52	0,00
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	54.109,82	8.168,98	5.395,27	56.883,53
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	51.336,99	1.886,34	3.624,43	49.598,90
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	85.657,62	78.365,04	6.576,11	157.446,55
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	38.260,04	0,00	1.551,37	36.708,67
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	46.927,99	38.235,00	22.729,34	62.433,65
1.1.4.12.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE	2.162,65	422,02	0,00	2.584,67
1.1.4.12.0007	ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS	62.709,38	143,00	1.058,00	61.794,38
1.1.4.12.0008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE -	761.925,38	0,00	157.117,34	604.808,04
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	58.841,08	41.639,99	32.555,49	67.925,58
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	36.744,96	4.992,03	5.625,76	36.111,23
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	1.063.830,35	406.215,21	563.923,19	906.122,37
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	7.533,38	1.466,24	1.187,60	7.812,02
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	165.982,23	87.463,11	67.945,75	185.499,59
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	3.775,55	27.720,18	31.495,73	0,00
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-2.439.797,42	900.785,38	696.717,14	-2.235.729,18
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	443,82	443,82	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	443,82	443,82	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	1.278,46	0,00	426,16	852,30
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	146,42	0,00	17,66	128,76
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-1.424,88	443,82	0,00	-981,06
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.135,90	33.215,88	35.555,49	3.796,29
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.000,00	660,39	3.000,00	660,39
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	3.000,00	660,39	3.000,00	660,39
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00	660,39	3.000,00	660,39
1.3.2	IMOBILIZADO	3.135,90	32.555,49	32.555,49	3.135,90
1.3.2.10	BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS	3.135,90	32.555,49	32.555,49	3.135,90
1.3.2.10.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
1.3.2.10.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS -	0,00	16.409,99	16.409,99	0,00
1.3.2.10.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE	0,00	7.565,50	7.565,50	0,00
1.3.2.10.0005	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER -	3.135,90	0,00	0,00	3.135,90
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	11.067.187,52	32.555,49	0,00	11.099.743,01
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	11.067.187,52	32.555,49	0,00	11.099.743,01

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	5.459.456,03	32.555,49	0,00	5.492.011,52
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	5.459.456,03	32.555,49	0,00	5.492.011,52
1.9.1.04	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	5.607.731,49	0,00	0,00	5.607.731,49
1.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	5.607.731,49	0,00	0,00	5.607.731,49
2	PASSIVO	59.521.659,12	16.940.742,24	22.089.926,37	64.670.843,25
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.483.534,09	16.535.484,25	21.622.019,37	51.570.069,21
2.1.2	FORNECEDORES	1.752.646,80	2.372.887,59	1.797.360,48	1.177.119,69
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.636.101,78	2.259.695,22	1.683.206,97	1.059.613,53
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	6.505,48	6.505,48	0,00	0,00
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	2.612,50	2.612,50	2.612,50	2.612,50
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	3.006,94	0,00	0,00	3.006,94
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	4.178,92	4.525,41	2.206,44	1.859,95
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	548,76	602,50	1.512,25	1.458,51
2.1.2.01.0331	REDE DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	6.309,99	6.309,99	0,00
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	33.457,00	0,00	0,00	33.457,00
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS	7.500,15	0,00	0,00	7.500,15
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	0,00	24.697,20	24.697,20	0,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	649,80	649,80	0,00
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
2.1.2.01.0508	AIR MICRO LTDA	37.968,00	0,00	0,00	37.968,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	0,00	800,64	800,64	0,00
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS	2.792,00	2.792,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0589	L & J LUMINOSOS LTDA	61.105,51	15.055,51	3.750,00	49.800,00
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	2.253,33	2.253,33
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	830,01	830,01
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	68.871,28	68.871,28	0,00
2.1.2.01.0809	SUORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	52.951,94	50.018,94	0,00	2.933,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	88.141,00	200.338,00	133.497,00	21.300,00
2.1.2.01.0863	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	3.140,54	3.140,54	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	15.743,40	21.823,40	6.080,00	0,00
2.1.2.01.1126	GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	178.560,40	207.865,28	29.715,68	410,80
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	9.174,00	9.174,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	28.459,00	13.469,00	12.188,00	27.178,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	31.567,13	31.567,13	0,00
2.1.2.01.1207	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	88,20	0,00	0,00	88,20
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	16,00	0,00	0,00	16,00
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	0,00	0,00	127,40	127,40
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	0,00	8.768,00	8.768,00	0,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	759,69	617,01	0,00	142,68
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	1.442,40	1.442,40	0,00
2.1.2.01.1832	E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. -	0,00	34,00	34,00	0,00
2.1.2.01.1833	VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA - ME	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD.	0,00	0,00	284,90	284,90
2.1.2.01.2006	FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP	0,00	3.995,58	3.995,58	0,00
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	26.976,00	26.976,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	0,00	7.404,76	7.404,76	0,00
2.1.2.01.2570	MAIA VEICULOS LTDA - ME	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	203.358,78	190.017,83	211.342,13	224.683,08
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	0,00	0,00	1.434,72	1.434,72
2.1.2.01.2772	ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.2.01.2783	O ANDRADE JUNIOR PAISAGISMO - ME	0,00	588,00	588,00	0,00
2.1.2.01.2803	ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00
2.1.2.01.2879	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	5.760,00	8.640,00	2.880,00	0,00

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2955	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE	22.017,60	22.017,60	0,00	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	341,22	0,00	0,00	341,22
2.1.2.01.3024	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
2.1.2.01.3030	TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA	7.822,00	7.822,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	0,00	1.646,34	1.646,34	0,00
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.672,39	0,00	0,00	1.672,39
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	59.182,86	34.406,75	0,00	24.776,11
2.1.2.01.3141	S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA -	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3186	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	17.160,00	17.160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	182,50	0,00	0,00	182,50
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,40	51.480,00	51.480,00	0,40
2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	622,92	360,18	375,84	638,58
2.1.2.01.3374	GOIAS PARAFUSOS LTDA	0,00	16,00	16,00	0,00
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	23.631,09	23.631,09	25.051,70	25.051,70
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	985,20	1.816,91	1.816,91	985,20
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	84.328,15	84.328,15	0,00
2.1.2.01.3517	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	1.190,83	1.190,83	0,00
2.1.2.01.3540	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	24.460,00	24.460,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	0,40	0,00	0,00	0,40
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	1.522,98	0,00	0,00	1.522,98
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	80,95	80,95	1.158,00	1.158,00
2.1.2.01.3793	PRIME TELAS COMERCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS	0,00	36.299,98	40.669,98	4.370,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	281.864,80	356.431,20	178.166,40	103.600,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	3.182,00	3.491,60	4.145,20	3.835,60
2.1.2.01.3983	CERRADO TEXTIL LTDA	201,66	201,66	0,00	0,00
2.1.2.01.5003	SANTOS DUMONT PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.5069	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	3.859,40	3.859,40
2.1.2.01.5077	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	0,00	22.893,80	22.893,80	0,00
2.1.2.01.5101	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.1.2.01.5161	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.116,62	3.116,62	0,00
2.1.2.01.5208	RIBEIRO & ARROYO LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
2.1.2.01.5233	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	4.009,92	0,00	0,00	4.009,92
2.1.2.01.5249	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	2.730,48	2.730,48	0,00	0,00
2.1.2.01.5290	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	12.902,17	12.902,17	0,00
2.1.2.01.5381	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	53,24	0,00	0,00	53,24
2.1.2.01.5431	3DB CONSULTORIA LTDA	0,00	1.884,32	1.884,32	0,00
2.1.2.01.5463	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	9.380,00	0,00	4.900,00	14.280,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	9.274,00	9.274,00	0,00
2.1.2.01.5681	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	18.000,00	67.200,00	49.200,00	0,00
2.1.2.01.5736	PRIMED HOSPITALAR LTDA	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5754	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.747,50	5.747,50	0,00
2.1.2.01.5771	QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS EIRELI	880,00	880,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5774	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	306,72	0,00	0,00	306,72
2.1.2.01.5775	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE	2.612,50	2.182,50	0,00	430,00
2.1.2.01.5776	ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE	302,08	75,90	75,90	302,08
2.1.2.01.5854	TIM S/A	0,00	555,98	555,98	0,00
2.1.2.01.5856	MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES	11.670,42	36.220,19	34.684,50	10.134,73
2.1.2.01.5867	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA	98,82	98,82	0,00	0,00
2.1.2.01.5931	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	122.987,90	121.616,96	52.700,73	54.071,67
2.1.2.01.5981	RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.2.01.6009	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES	12.891,02	6.241,02	6.241,02	12.891,02
2.1.2.01.6045	FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE	1.368,00	936,00	432,00	864,00
2.1.2.01.6059	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	2.620,00	8.387,00	5.767,00
2.1.2.01.6081	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
2.1.2.01.6087	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	0,00	581,25	581,25	0,00
2.1.2.01.6090	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.2.01.6124	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI	0,00	516,00	516,00	0,00
2.1.2.01.6133	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	255,00	255,00	0,00

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6173	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	6.693,00	0,00	0,00	6.693,00
2.1.2.01.6183	P S C NOTTO PANIFICADORA	0,00	979,80	979,80	0,00
2.1.2.01.6191	LEONARDO TAVARES DIAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2.1.2.01.6234	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	0,00	416,50	416,50	0,00
2.1.2.01.6238	LABORATORIO MORALES LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.2.01.6274	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.128,15	18.128,15	0,00
2.1.2.01.6277	CONE SUL COMERCIO E IMP. ART. ARMAR TECIDOS	25,20	25,20	0,00	0,00
2.1.2.01.6281	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	23.600,00	0,00	70.800,00	94.400,00
2.1.2.01.6288	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	167,40	167,40	0,00	0,00
2.1.2.01.6315	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2.1.2.01.6320	PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	43.284,76	0,00	0,00	43.284,76
2.1.2.01.6392	CURINGA PNEUMATICOS LTDA	0,00	2.376,00	2.416,00	40,00
2.1.2.01.6422	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	0,00	5.850,48	5.850,48	0,00
2.1.2.01.6435	IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL-	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2.01.6526	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6542	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00
2.1.2.01.6572	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	9,80	0,00	15.224,32	15.234,12
2.1.2.01.6644	S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	1.714,07	2.238,86	524,79
2.1.2.01.6656	SOLUCAO ACESSIVEL PRODUTOS P/	476,80	476,80	0,00	0,00
2.1.2.01.6678	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	1.815,36	1.815,36	0,00
2.1.2.01.6687	THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI	0,00	143,00	143,00	0,00
2.1.2.01.6736	FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108	33.121,00	34.571,00	1.450,00	0,00
2.1.2.01.6739	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.381,00	36.702,00	28.098,00	5.777,00
2.1.2.01.6741	ASSINATURA UNIFORMES EIRELI	25.722,04	25.722,04	0,00	0,00
2.1.2.01.6756	BOTANICA GARDEN CENTER LTDA	420,00	420,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6765	SUPPORT PROJETOS LTDA -ME	0,00	5.964,72	5.964,72	0,00
2.1.2.01.6791	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO	965,11	965,11	0,00	0,00
2.1.2.01.6814	BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	112,20	112,20
2.1.2.01.6837	MARCENARIA SALES LTDA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6890	METROPOLE MARMORES E GRANITOS LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6903	MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA	0,00	10.133,20	10.398,40	265,20
2.1.2.01.6930	MAIKON RODRIGUES LADISLAU DE MIRANDA	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
2.1.2.01.6931	ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6966	DAIANI CANDIDA MORAES NASCIMENTO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.01.6990	REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA	0,00	80,70	80,70	0,00
2.1.2.01.6995	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	0,00	2.096,64	2.096,64	0,00
2.1.2.01.7083	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	22.524,00	22.524,00	0,00
2.1.2.01.7743	DOCE LAR MOVEIS DE FIBRA E ESTOFADOS EIRELI	16.460,00	16.460,00	0,00	0,00
2.1.2.01.7760	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.713,50	0,00	0,00	1.713,50
2.1.2.01.7785	RESTAURANTE CASA CHEIA EIRELI	169,00	312,00	143,00	0,00
2.1.2.01.7811	ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI	20.600,00	3.600,00	0,00	17.000,00
2.1.2.01.7858	NOVATRIELL COMERCIO E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
2.1.2.01.7928	PM DOS REIS LTDA	664,00	2.621,90	1.957,90	0,00
2.1.2.01.7980	M R MOVEIS E COLCHOES LTDA	4.870,00	4.870,00	0,00	0,00
2.1.2.01.7983	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
2.1.2.01.7988	FERRAGISTA COIMBRA EIRELI	0,00	18,00	18,00	0,00
2.1.2.01.8081	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	144.863,95	144.863,95
2.1.2.01.8159	TERRA SOLUÇÕES LTDA	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.1.2.01.8188	FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	29.276,97	29.276,97	0,00
2.1.2.01.8285	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO	0,00	1.938,00	2.318,00	380,00
2.1.2.01.8288	VIDRACARIA BIANCA LTDA	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.8356	COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA	0,00	185,00	185,00	0,00
2.1.2.01.8387	DISTRIBUIDORA SOUZA MATERIAS PARA	0,00	79,80	79,80	0,00
2.1.2.01.8420	FUNDO ESPECIAL MUNIC P/CORPO DE BOMBEIRO	140,28	140,28	0,00	0,00
2.1.2.01.8425	FELIPE HALLYSON SOARES CABRAL	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.2.01.8476	VIVEIRO RENASCER LTDA	1.315,00	1.515,00	200,00	0,00
2.1.2.01.8558	NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA EIRELI	5.577,50	5.577,50	0,00	0,00
2.1.2.01.8693	: T-63 UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME	0,00	0,00	1.230,46	1.230,46
2.1.2.01.8694	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO	0,00	0,00	383,52	383,52

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.8752	ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA	576,00	616,00	40,00	0,00
2.1.2.01.8793	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JR RIO VERDE LTDA	2.162,65	2.584,67	422,02	0,00
2.1.2.01.8842	FUJISOM VIDEO E FOTO E SOM LTDA	0,00	57,00	57,00	0,00
2.1.2.01.8898	GOIANIA INOX	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.2.01.9896	RDF SINALIZACAO E FERRAGENS EIRELI	0,00	0,00	14.535,00	14.535,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	116.545,02	113.192,37	114.153,51	117.506,16
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	116.545,02	113.192,37	114.153,51	117.506,16
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	1.070.966,55	1.414.326,55	1.589.099,58	1.245.739,58
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	1.070.966,55	1.397.624,18	1.571.671,02	1.245.013,39
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	672.662,93	802.678,09	857.316,27	727.301,11
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	36.069,31	47.886,35	11.817,04
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	56.336,32	85.914,38	109.201,13	79.623,07
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	4.245,05	29.610,39	25.365,34
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	264.185,72	374.492,73	421.310,05	311.003,04
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	68.609,61	83.196,94	93.707,62	79.120,29
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	8.832,92	10.688,63	12.300,16	10.444,45
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	339,05	339,05	339,05	339,05
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	0,00	16.702,37	17.428,56	726,19
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	11.016,01	11.016,01	0,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	1.200,45	1.200,45	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	0,00	0,00	726,19	726,19
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	4.485,91	4.485,91	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	125.127,03	90.092,07	129.664,14	164.699,10
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	125.127,03	90.092,07	129.664,14	164.699,10
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	46.206,53	47.012,13	61.919,05	61.113,45
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	39.105,27	16.861,22	28.905,19	51.149,24
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	34.953,44	21.051,81	32.288,38	46.190,01
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	4.861,79	5.166,91	6.551,52	6.246,40
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	7.954.196,72	7.954.196,72	7.954.196,73	7.954.196,73
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	7.954.196,72	7.954.196,72	7.954.196,73	7.954.196,73
2.1.6.01.0005	ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS -	7.954.196,72	7.954.196,72	7.954.196,73	7.954.196,73
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	74.677,21	113.406,56	42.614,69	3.885,34
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	27.581,93	40.405,98	16.709,39	3.885,34
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	433,50	0,00	0,00	433,50
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	23.601,59	23.601,59	0,00	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	2.886,21	6.879,90	6.784,90	2.791,21
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	660,63	9.679,49	9.679,49	660,63
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	0,00	245,00	245,00	0,00
2.1.7.02	PARCELAMENTOS	47.095,28	73.000,58	25.905,30	0,00
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	47.095,28	73.000,58	25.905,30	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.511.313,64	92.516,42	276.157,83	1.694.955,05
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	1.152.161,38	83.544,15	160.657,43	1.229.274,66
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	842.223,23	83.544,15	139.913,50	898.592,58
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	234.138,06	0,00	15.670,68	249.808,74
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	67.377,86	0,00	4.509,55	71.887,41
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	8.422,23	0,00	563,70	8.985,93
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	359.152,26	8.972,27	115.500,40	465.680,39
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	262.538,20	8.972,27	86.843,71	340.409,64
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	72.985,62	0,00	21.648,26	94.633,88
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	21.003,06	0,00	6.229,71	27.232,77
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.625,38	0,00	778,72	3.404,10
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	33.994.606,14	4.498.058,34	9.832.925,92	39.329.473,72
2.1.9.11	RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE	33.994.606,14	4.498.058,34	9.832.925,92	39.329.473,72
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	33.994.606,14	4.498.058,34	9.832.925,92	39.329.473,72
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.350.109,10	0,00	86.445,10	1.436.554,20
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
2.2.2.01	AÇÕES JUDICIAIS	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
2.2.2.01.0034	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	1.335.200,74	0,00	86.445,10	1.421.645,84

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.2.4.06	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA	1.335.200,74	0,00	86.445,10	1.421.645,84
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	1.335.200,74	0,00	86.445,10	1.421.645,84
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	620.828,41	405.257,99	348.906,41	564.476,83
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	620.828,41	405.257,99	348.906,41	564.476,83
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	620.828,41	405.257,99	348.906,41	564.476,83
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	620.828,41	405.257,99	348.906,41	564.476,83
2.9	PASSIVO COMPENSADO	11.067.187,52	0,00	32.555,49	11.099.743,01
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	11.067.187,52	0,00	32.555,49	11.099.743,01
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	5.459.456,03	0,00	32.555,49	5.492.011,52
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	5.459.456,03	0,00	32.555,49	5.492.011,52
2.9.1.04	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	5.607.731,49	0,00	0,00	5.607.731,49
2.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	5.607.731,49	0,00	0,00	5.607.731,49
4	RECEITAS	19.811.955,72	0,00	3.826.949,33	23.638.905,05
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	19.671.642,78	0,00	3.714.932,64	23.386.575,42
4.1.1	SUBVENÇÕES	19.671.172,08	0,00	3.714.896,10	23.386.068,18
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	19.671.172,08	0,00	3.714.896,10	23.386.068,18
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	19.671.172,08	0,00	3.714.896,10	23.386.068,18
4.1.2	DOAÇÕES	470,70	0,00	36,54	507,24
4.1.2.01	DOAÇÕES.	470,70	0,00	36,54	507,24
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	470,68	0,00	36,54	507,22
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	139.796,44	0,00	111.902,69	251.699,13
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	137.027,41	0,00	111.497,35	248.524,76
4.3.1.10	RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE	137.027,41	0,00	111.497,35	248.524,76
4.3.1.10.0006	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1087-5	90.162,54	0,00	97.533,01	187.695,55
4.3.1.10.0007	RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6	14.128,25	0,00	5.320,72	19.448,97
4.3.1.10.0008	RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4	32.736,62	0,00	8.643,62	41.380,24
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.769,03	0,00	405,34	3.174,37
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.769,03	0,00	405,34	3.174,37
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	2.769,03	0,00	405,34	3.174,37
4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	516,50	0,00	114,00	630,50
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	516,50	0,00	114,00	630,50
4.4.1.06	RECEITA NÃO OPERACIONAL - HEMORREDE	516,50	0,00	114,00	630,50
4.4.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE	516,50	0,00	114,00	630,50
5	DESPESAS	19.811.955,72	4.612.183,15	785.233,82	23.638.905,05
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	6.233.736,19	1.936.894,51	20.840,84	8.149.789,86
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	6.228.651,03	1.935.259,99	20.840,84	8.143.070,18
5.1.2.11	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE	6.228.651,03	1.935.259,99	20.840,84	8.143.070,18
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	2.552.834,45	774.677,16	0,00	3.327.511,61
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	302.153,44	86.843,71	0,00	388.997,15
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	420.742,28	139.913,50	0,00	560.655,78
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	1.379,82	375,84	0,00	1.755,66
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	15.362,47	4.507,23	0,00	19.869,70
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	144.258,50	42.221,09	0,00	186.479,59
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	142.502,04	28.019,27	0,00	170.521,31
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-82.728,27	0,00	20.840,84	-103.569,11
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	309.439,74	98.111,30	0,00	407.551,04
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	1.011.114,87	301.256,75	0,00	1.312.371,62
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	275.708,70	68.509,25	0,00	344.217,95
5.1.2.11.0021	AVISO PREVIO - HEMORREDE	10.006,76	9.420,64	0,00	19.427,40
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	42.688,80	12.218,08	0,00	54.906,88
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	46.163,52	16.301,76	0,00	62.465,28
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	58.771,18	18.618,93	0,00	77.390,11
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	38.636,93	11.786,87	0,00	50.423,80
5.1.2.11.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE	9.792,04	3.906,27	0,00	13.698,31
5.1.2.11.0032	RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE	928.003,76	318.572,34	0,00	1.246.576,10
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	5.085,16	1.634,52	0,00	6.719,68

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.3.10	DESPESAS COM TERCEIROS - HEMORREDE	5.085,16	1.634,52	0,00	6.719,68
5.1.3.10.0004	AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS -HEMORREDE	5.085,16	1.634,52	0,00	6.719,68
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.211.716,37	1.956.746,56	759.358,52	11.409.104,41
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.211.716,37	1.956.746,56	759.358,52	11.409.104,41
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	4.561.788,81	1.006.894,01	78.358,86	5.490.323,96
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.685.332,03	719.570,42	0,00	4.404.902,45
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	99.687,86	49.244,34	22.893,37	126.038,83
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	11.762,36	7.449,82	0,00	19.212,18
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	69.599,58	15.790,10	0,00	85.389,68
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	52.776,83	13.498,00	0,00	66.274,83
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	1.649,64	426,16	0,00	2.075,80
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	344.850,00	135.319,19	54.000,00	426.169,19
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	90.002,09	31.495,73	0,00	121.497,82
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	13,26	123,41	0,00	136,67
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-162,70	0,00	1.465,49	-1.628,19
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	42.629,94	5.501,70	0,00	48.131,64
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	101.503,54	22.912,76	0,00	124.416,30
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	37.719,34	151,34	0,00	37.870,68
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	14.030,96	3.507,74	0,00	17.538,70
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	5.239,22	1.253,50	0,00	6.492,72
5.2.1.01.0023	INTERNET	555,98	0,00	0,00	555,98
5.2.1.01.0034	CORREIOS	4.598,88	649,80	0,00	5.248,68
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.665,38	0,00	0,00	9.665,38
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	9.665,38	0,00	0,00	9.665,38
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	663.743,91	194.541,17	36.299,00	821.986,08
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	72.170,23	8.260,00	0,00	80.430,23
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	11.394,44	0,00	0,00	11.394,44
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	113.921,88	94.373,77	31.299,00	176.996,65
5.2.1.03.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E	2.621,00	1.525,00	0,00	4.146,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	3.874,41	688,79	0,00	4.563,20
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	210.151,26	48.858,71	5.000,00	254.009,97
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	52.372,18	38.935,92	0,00	91.308,10
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	197.795,15	0,00	0,00	197.795,15
5.2.1.03.0010	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	609,59	1.898,97	0,00	2.508,56
5.2.1.03.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO -	-6.863,23	0,01	0,00	-6.863,22
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	649.114,68	26.710,77	0,03	675.825,42
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	7.372,08	0,00	0,00	7.372,08
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.768,79	1.551,37	0,00	20.320,16
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	331,22	75,35	0,00	406,57
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	382.672,31	21.943,61	0,00	404.615,92
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	265.779,11	3.140,44	0,00	268.919,55
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-25.808,83	0,00	0,03	-25.808,86
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	17.428,56	0,01	17.428,55
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	17.428,56	0,01	17.428,55
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	2.940.685,54	678.616,56	644.700,62	2.974.601,48
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	2.940.685,54	678.616,56	51.190,51	3.568.111,59
5.2.1.06.9998	(-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	593.510,11	-593.510,11
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	1.386.718,05	32.555,49	0,00	1.419.273,54
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	1.386.718,05	32.555,49	0,00	1.419.273,54
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	6.542,64	1.240,05	0,00	7.782,69
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	6.542,64	1.240,05	0,00	7.782,69
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.893,91	1.197,92	0,00	4.091,83
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.876,86	1.150,07	0,00	4.026,93
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	71,68	47,85	0,00	119,53
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-54,63	0,00	0,00	-54,63
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.648,73	42,13	0,00	3.690,86
5.3.1.02.0003	IPVA	69,29	17,66	0,00	86,95
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.579,44	24,47	0,00	3.603,91

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	3.359.960,52	714.302,03	5.034,46	4.069.228,09
5.4.2	DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE	3.359.960,52	714.302,03	5.034,46	4.069.228,09
5.4.2.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS	3.085.597,01	640.348,41	0,01	3.725.945,41
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	7.198,58	1.187,60	0,00	8.386,18
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	2.665.285,51	570.157,06	0,00	3.235.442,57
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	408.362,51	67.916,09	0,00	476.278,60
5.4.2.01.0005	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	4.895,48	1.058,00	0,00	5.953,48
5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS	-145,07	29,66	0,01	-115,42
5.4.2.02	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	51.750,13	1.056,91	0,00	52.807,04
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	51.750,13	1.056,91	0,00	52.807,04
5.4.2.04	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	-243,31	0,00	5.034,45	-5.277,76
5.4.2.04.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM	-243,31	0,00	5.034,45	-5.277,76
5.4.2.05	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	1.007,64	79,90	0,00	1.087,54
5.4.2.05.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	1.007,64	79,90	0,00	1.087,54
5.4.2.06	DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE	221.849,05	72.816,81	0,00	294.665,86
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	221.849,05	72.816,81	0,00	294.665,86
5.8	PROVISÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.8.1	PROVISÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.8.1.02	CONTINGÊNCIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.8.1.02.0001	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		0,00	58.773.595,06	58.773.595,06	0,00

Total : 432 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46