

Competência: 06/2022 à 06/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: P_HRSLMB, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	183.982.283,43	2.128.420,56	181.853.862,87
1.1	CIRCULANTE	0,00	2.908.882,62	118.528,76	2.790.353,86
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	1.991.684,68	37,50	1.991.647,18
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	0,00	1.991.684,68	37,50	1.991.647,18
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.991.683,68	37,50	1.991.646,18
1.1.1.02.02.004	HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO	0,00	1.991.682,68	36,50	1.991.646,18
1.1.1.02.02.005	HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1,00	0,00	1,00
1.1.1.02.04.004	HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99265-9 CUSTEIO	0,00	1,00	0,00	1,00
1.1.2	CREDITOS	0,00	1.433,80	0,00	1.433,80
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	0,00	1.433,80	0,00	1.433,80
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	1.433,80	0,00	1.433,80
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	1.433,80	0,00	1.433,80
1.1.5	ESTOQUES	0,00	915.764,14	118.491,26	797.272,88
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	915.764,14	118.491,26	797.272,88
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	0,00	915.764,14	118.491,26	797.272,88
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	232.298,52	40.014,07	192.284,45
1.1.5.02.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.026,37	202,57	1.823,80
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	0,00	54.825,44	6.111,60	48.713,84
1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETICA	0,00	36.940,58	526,80	36.413,78
1.1.5.02.01.006	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	0,10	0,00	0,10
1.1.5.02.01.007	SEGURANÇA	0,00	3.912,52	257,64	3.654,88
1.1.5.02.01.008	MEDICAMENTOS	0,00	530.436,10	24.564,47	505.871,63
1.1.5.02.01.012	PRODUTO QUIMICO	0,00	1.386,98	564,73	822,25
1.1.5.02.01.013	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	1.140,74	130,00	1.010,74
1.1.5.02.01.017	MEDICAMENTOS	0,00	46.113,64	46.113,64	0,00
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	225,00	0,00	225,00
1.1.5.02.01.022	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
1.1.5.02.01.026	SES - MEDICAMENTOS	0,00	58,15	5,74	52,41
1.9	ATIVO COMPENSADO	0,00	181.073.400,81	2.009.891,80	179.063.509,01
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	0,00	181.073.400,81	2.009.891,80	179.063.509,01
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00	181.073.400,81	2.009.891,80	179.063.509,01
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	181.073.400,81	2.009.891,80	179.063.509,01
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	177.038.460,96	2.009.891,80	175.028.569,16
1.9.1.02.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	139.584,66	0,00	139.584,66
1.9.1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.636.389,01	0,00	3.636.389,01
1.9.1.02.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	258.966,18	0,00	258.966,18
2	PASSIVO	0,00	4.352.477,51	186.206.340,38	181.853.862,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.342.585,71	5.132.939,57	2.790.353,86
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.342.585,71	5.132.939,57	2.790.353,86
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	0,00	2.342.585,71	5.132.939,57	2.790.353,86
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	74.831,95	74.831,95
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	0,00	0,00	74.831,95	74.831,95
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	0,00	0,00	1.795.957,80	1.795.957,80
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	0,00	0,00	1.795.957,80	1.795.957,80
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	0,00	285.184,37	285.184,37
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	285.184,37	285.184,37
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	338,87	139.396,71	139.057,84
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	338,87	110.884,30	110.545,43
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	25.344,62	25.344,62
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	3.167,79	3.167,79
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	5.721,87	5.721,87
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	5.721,87	5.721,87
2.1.1.02.16	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	69,77	69,77
2.1.1.02.16.001	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	0,00	69,77	69,77
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00	2.342.246,84	2.831.656,24	489.409,40
2.1.1.02.17.003	CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022	0,00	2.342.246,84	2.831.656,24	489.409,40
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	0,00	0,00	120,86	120,86
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00	0,00	120,86	120,86
2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00	2.009.891,80	181.073.400,81	179.063.509,01
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	0,00	2.009.891,80	181.073.400,81	179.063.509,01

Competência: 06/2022 à 06/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: P_HRSLMB, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00	2.009.891,80	181.073.400,81	179.063.509,01
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	0,00	2.009.891,80	177.038.460,96	175.028.569,16
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO	0,00	2.009.891,80	177.038.460,96	175.028.569,16
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	0,00	0,00	4.034.939,85	4.034.939,85
2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	0,00	0,00	4.034.939,85	4.034.939,85
3	RESULTADO	0,00	2.377.707,47	2.377.707,47	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.377.707,47	2.377.707,47	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.377.707,47	2.377.707,47	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	0,00	0,00	2.360.460,92	2.360.460,92
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	2.342.246,84	2.342.246,84
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	2.342.246,84	2.342.246,84
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00	0,00	4,96	4,96
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00	0,00	4,96	4,96
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	0,00	18.209,12	18.209,12
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	0,00	18.209,12	18.209,12
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	433.081,10	4.550,82	428.530,28
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	319.664,23	4.550,75	315.113,48
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	280.083,86	4.550,75	275.533,11
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	4.256,28	0,00	4.256,28
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00	10.259,93	0,00	10.259,93
3.2.1.20.01.008	INSALUBRIDADE	0,00	25.064,16	0,00	25.064,16
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	113.416,87	0,07	113.416,80
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00	84.904,46	0,07	84.904,39
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	25.344,62	0,00	25.344,62
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00	3.167,79	0,00	3.167,79
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00	1.467.933,71	12.695,73	1.455.237,98
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	118.561,03	833,81	117.727,22
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	40.014,07	96,13	39.917,94
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00	70.747,88	737,68	70.010,20
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	6.111,60	0,00	6.111,60
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	257,64	0,00	257,64
3.2.1.30.01.011	SES - MEDICAMENTOS	0,00	5,74	0,00	5,74
3.2.1.30.01.017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	202,57	0,00	202,57
3.2.1.30.01.019	NUTRIÇÃO E DIETETICA	0,00	526,80	0,00	526,80
3.2.1.30.01.021	PRODUTO QUIMICO	0,00	564,73	0,00	564,73
3.2.1.30.01.022	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	130,00	0,00	130,00
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	0,00	1.349.372,68	11.861,92	1.337.510,76
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.440,18	0,00	1.440,18
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	79.383,99	0,00	79.383,99
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00	20.893,44	0,00	20.893,44
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	1.058.156,54	0,00	1.058.156,54
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	3.731,75	0,00	3.731,75
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	11.861,92	11.861,92	0,00
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	29.724,94	0,00	29.724,94
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00	68.099,92	0,00	68.099,92
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	476.692,66	0,00	476.692,66
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	1.090,80	0,00	1.090,80
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	1.090,80	0,00	1.090,80
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	457.356,24	0,00	457.356,24
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	38.397,78	0,00	38.397,78
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	49.918,51	0,00	49.918,51
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00	113.022,12	0,00	113.022,12
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	246.957,83	0,00	246.957,83
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00	60,00	0,00	60,00
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	36,50	0,00	36,50
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	36,50	0,00	36,50
3.2.1.40.24	DESPESA DE GLOSAS	0,00	18.209,12	0,00	18.209,12
3.2.1.40.24.002	DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA	0,00	18.209,12	0,00	18.209,12
		0,00	190.712.468,41	190.712.468,41	0,00

Total : 122 Contas

Resultado : 202,57

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador