

Competência: 07/2022 à 07/2022, 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	181.853.862,87	17.080.162,51	18.227.025,87	180.706.999,51
1.1	CIRCULANTE	2.790.353,86	17.080.162,51	15.120.651,12	4.749.865,25
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.991.647,18	15.473.166,94	14.579.426,62	2.885.387,50
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.991.647,18	15.473.166,94	14.579.426,62	2.885.387,50
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	2.000,00	932,30	1.067,70
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	2.000,00	932,30	1.067,70
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.991.646,18	10.366.440,64	12.358.076,82	10,00
1.1.1.02.02.004	HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO	1.991.646,18	3.079.471,14	5.071.117,32	0,00
1.1.1.02.02.005	HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO	0,00	7.286.969,50	7.286.959,50	10,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1,00	5.104.726,30	2.220.417,50	2.884.309,80
1.1.1.02.04.004	HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99265-9 CUSTEIO	1,00	5.104.726,30	2.220.417,50	2.884.309,80
1.1.2	CREDITOS	1.433,80	1.063.466,09	5.033,80	1.059.866,09
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.433,80	1.063.466,09	5.033,80	1.059.866,09
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	0,00	1.016.243,88	0,00	1.016.243,88
1.1.2.02.01.002	CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022	0,00	1.016.243,88	0,00	1.016.243,88
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	1.433,80	249,89	1.433,80	249,89
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	1.433,80	249,89	1.433,80	249,89
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	46.972,32	3.600,00	43.372,32
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	0,00	46.972,32	3.600,00	43.372,32
1.1.5	ESTOQUES	797.272,88	543.529,48	536.190,70	804.611,66
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	797.272,88	543.529,48	536.190,70	804.611,66
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	797.272,88	543.037,82	536.190,70	804.120,00
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	192.284,45	138.110,77	86.314,65	244.080,57
1.1.5.02.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.823,80	724,21	273,72	2.274,29
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	48.713,84	7.553,08	8.878,55	47.388,37
1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETICA	36.413,78	125.255,17	128.685,06	32.983,89
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00
1.1.5.02.01.006	OFICINA ORTOPEDICA	0,10	0,00	0,00	0,10
1.1.5.02.01.007	SEGURANÇA	3.654,88	272,60	1.162,43	2.765,05
1.1.5.02.01.008	MEDICAMENTOS	505.871,63	101.706,91	162.725,45	444.853,09
1.1.5.02.01.012	PRODUTO QUIMICO	822,25	1.413,98	657,77	1.578,46
1.1.5.02.01.013	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.010,74	3.770,40	3.770,40	1.010,74
1.1.5.02.01.017	MEDICAMENTOS	0,00	142.439,38	142.439,38	0,00
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	225,00	0,00	0,00	225,00
1.1.5.02.01.020	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	0,00	692,23	0,00	692,23
1.1.5.02.01.022	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
1.1.5.02.01.023	MÓVEIS / UTENSÍLIOS	0,00	1.575,70	0,00	1.575,70
1.1.5.02.01.026	SES - MEDICAMENTOS	52,41	4.230,00	509,90	3.772,51
1.1.5.02.01.033	DIETAS	0,00	773,39	773,39	0,00
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	0,00	491,66	0,00	491,66
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	0,00	491,66	0,00	491,66
1.9	ATIVO COMPENSADO	179.063.509,01	0,00	3.106.374,75	175.957.134,26
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	179.063.509,01	0,00	3.106.374,75	175.957.134,26
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	179.063.509,01	0,00	3.106.374,75	175.957.134,26
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	179.063.509,01	0,00	3.106.374,75	175.957.134,26
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	175.028.569,16	0,00	3.106.374,75	171.922.194,41
1.9.1.02.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	139.584,66	0,00	0,00	139.584,66
1.9.1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.636.389,01	0,00	0,00	3.636.389,01
1.9.1.02.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	258.966,18	0,00	0,00	258.966,18
2	PASSIVO	181.853.862,87	10.432.094,73	9.285.231,37	180.706.999,51
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.790.353,86	7.325.719,98	9.285.231,37	4.749.865,25
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.790.353,86	7.325.719,98	9.285.231,37	4.749.865,25
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	2.790.353,86	7.325.719,98	9.285.231,37	4.749.865,25
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	74.831,95	1.697.121,23	2.034.039,75	411.750,47
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	74.831,95	229.642,53	455.876,91	301.066,33
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	582.157,62	582.157,62	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,00	885.321,08	996.005,22	110.684,14
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.795.957,80	1.598.195,69	2.933.274,29	3.131.036,40
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.795.957,80	1.598.195,69	2.933.274,29	3.131.036,40
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	285.184,37	285.184,37	487.816,52	487.816,52
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	285.184,37	285.184,37	481.351,67	481.351,67

Competência: 07/2022 à 07/2022, 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
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	6.464,85	6.464,85
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	139.057,84	141.350,37	248.567,05	246.274,52
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	110.545,43	112.837,95	198.451,51	196.158,99
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	25.344,62	25.344,62	44.547,23	44.547,23
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.167,79	3.167,80	5.568,31	5.568,30
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.721,87	21.311,60	176.586,39	160.996,66
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.721,87	0,00	25.563,84	31.285,71
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	0,00	0,00	20.902,74	20.902,74
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	21.311,60	33.948,31	12.636,71
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	64.526,01	64.526,01
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	31.645,49	31.645,49
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	2.033,13	278.949,94	276.916,81
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	0,00	1.161,79	158.760,64	157.598,85
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	871,34	120.189,30	119.317,96
2.1.1.02.16	OUTRAS CONTAS	69,77	0,00	17.111,26	17.181,03
2.1.1.02.16.001	ESTOQUE DE TERCEIROS	69,77	0,00	17.111,26	17.181,03
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	489.409,40	3.568.880,54	3.079.471,14	0,00
2.1.1.02.17.003	CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022	489.409,40	3.568.880,54	3.079.471,14	0,00
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	120,86	11.643,05	29.415,03	17.892,84
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	120,86	11.643,05	29.415,03	17.892,84
2.9	PASSIVO COMPENSADO	179.063.509,01	3.106.374,75	0,00	175.957.134,26
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	179.063.509,01	3.106.374,75	0,00	175.957.134,26
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	179.063.509,01	3.106.374,75	0,00	175.957.134,26
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	175.028.569,16	3.106.374,75	0,00	171.922.194,41
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO	175.028.569,16	3.106.374,75	0,00	171.922.194,41
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.034.939,85	0,00	0,00	4.034.939,85
2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	4.034.939,85	0,00	0,00	4.034.939,85
3	RESULTADO	0,00	6.248.112,65	6.248.112,65	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	6.248.112,65	6.248.112,65	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	6.248.112,65	6.248.112,65	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	2.360.460,92	0,00	4.646.248,96	7.006.709,88
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	2.342.246,84	0,00	4.585.124,42	6.927.371,26
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.342.246,84	0,00	4.585.124,42	6.927.371,26
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.838,89	33.838,89
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	33.829,88	33.829,88
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	9,01	9,01
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	4,96	0,00	382,04	387,00
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	4,96	0,00	382,04	387,00
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	18.209,12	0,00	26.903,61	45.112,73
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	18.209,12	0,00	26.903,61	45.112,73
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	428.530,28	1.039.822,29	2.066,69	1.466.285,88
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	315.113,48	562.001,75	2.066,68	875.048,55
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	275.533,11	475.762,88	2.066,68	749.229,31
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	4.256,28	0,00	0,00	4.256,28
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	10.259,93	42.146,57	0,00	52.406,50
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	740,55	0,00	740,55
3.2.1.20.01.005	D.S.R	0,00	10,63	0,00	10,63
3.2.1.20.01.008	INSALUBRIDADE	25.064,16	43.341,12	0,00	68.405,28
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	113.416,80	198.870,60	0,01	312.287,39
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	84.904,39	148.755,06	0,00	233.659,45
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	25.344,62	44.547,23	0,00	69.891,85
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	3.167,79	5.568,31	0,01	8.736,09
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	278.949,94	0,00	278.949,94
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	158.760,64	0,00	158.760,64
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	120.189,30	0,00	120.189,30
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.455.237,98	3.992.900,23	1.199.519,29	4.248.618,92
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	117.727,22	481.311,94	1.108,53	597.930,63
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	39.917,94	78.464,52	93,03	118.289,43
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	70.010,20	259.976,99	1.012,90	328.974,29
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.111,60	8.878,55	0,00	14.990,15
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	257,64	1.162,42	2,60	1.417,46
3.2.1.30.01.011	SES - MEDICAMENTOS	5,74	508,69	0,00	514,43

Competência: 07/2022 à 07/2022, 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
3.2.1.30.01.015	DIETAS	0,00	773,39	0,00	773,39
3.2.1.30.01.017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	202,57	273,72	0,00	476,29
3.2.1.30.01.019	NUTRIÇÃO E DIETETICA	526,80	126.845,49	0,00	127.372,29
3.2.1.30.01.021	PRODUTO QUIMICO	564,73	657,77	0,00	1.222,50
3.2.1.30.01.022	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	130,00	3.770,40	0,00	3.900,40
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	1.337.510,76	3.511.588,29	1.198.410,76	3.650.688,29
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.440,18	2.500,58	1.440,18	2.500,58
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	79.383,99	211.690,64	79.383,99	211.690,64
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	20.893,44	41.504,36	20.893,44	41.504,36
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.080,00	8.816,00	4.080,00	8.816,00
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.058.156,54	2.720.339,62	907.194,62	2.871.301,54
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	72.000,00	192.000,00	72.000,00	192.000,00
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	3.731,75	15.081,83	3.731,75	15.081,83
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	29.724,94	94.479,45	29.724,94	94.479,45
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	68.099,92	189.581,09	68.099,92	189.581,09
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00	20.932,80	0,00	20.932,80
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	476.692,66	1.215.390,13	400.277,71	1.291.805,08
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.090,80	2.908,80	1.090,80	2.908,80
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.090,80	2.908,80	1.090,80	2.908,80
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	457.356,24	1.027.648,89	398.694,13	1.086.311,00
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	9.000,00	24.000,00	9.000,00	24.000,00
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	38.397,78	102.394,08	38.397,78	102.394,08
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	49.918,51	147.679,52	49.918,51	147.679,52
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	113.022,12	178.352,12	112.032,12	179.342,12
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	246.957,83	569.123,17	189.285,72	626.795,28
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	60,00	6.100,00	60,00	6.100,00
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	36,72	0,00	36,72
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	36,72	0,00	36,72
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	0,00	152.134,61	0,00	152.134,61
3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	0,00	152.134,61	0,00	152.134,61
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	36,50	5.757,50	492,78	5.301,22
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	36,50	2.108,74	190,00	1.955,24
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	509,40	302,78	206,62
3.2.1.40.21.005	IOF	0,00	3.139,36	0,00	3.139,36
3.2.1.40.24	DESPESA DE GLOSAS	18.209,12	26.903,61	0,00	45.112,73
3.2.1.40.24.002	DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA	18.209,12	26.903,61	0,00	45.112,73
		0,00	33.760.369,89	33.760.369,89	0,00

Total : 161 Contas

Resultado : 476,29

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador