

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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	180.706.999,51	28.895.747,62	29.291.525,62	180.311.221,51
1.1	CIRCULANTE	4.749.865,25	28.887.691,62	25.002.383,19	8.635.173,68
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.885.387,50	27.567.677,32	24.235.683,09	6.217.381,73
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	2.885.387,50	27.567.677,32	24.235.683,09	6.217.381,73
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.067,70	932,30	1.457,89	542,11
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	1.067,70	932,30	1.457,89	542,11
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	19.819.179,56	19.819.179,56	10,00
1.1.1.02.02.004	HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO	0,00	7.708.521,63	7.708.521,63	0,00
1.1.1.02.02.005	HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO	10,00	12.110.657,93	12.110.657,93	10,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.884.309,80	7.747.565,46	4.415.045,64	6.216.829,62
1.1.1.02.04.004	HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99265-9 CUSTEIO	2.884.309,80	7.747.565,46	4.415.045,64	6.216.829,62
1.1.2	CREDITOS	1.059.866,09	567.772,07	61.267,96	1.566.370,20
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.059.866,09	567.772,07	61.267,96	1.566.370,20
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.016.243,88	541.867,25	0,00	1.558.111,13
1.1.2.02.01.002	CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022	1.016.243,88	541.867,25	0,00	1.558.111,13
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	249,89	0,00	249,89	0,00
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	249,89	0,00	249,89	0,00
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	43.372,32	25.904,82	61.018,07	8.259,07
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	43.372,32	25.904,82	61.018,07	8.259,07
1.1.5	ESTOQUES	804.611,66	752.242,23	705.432,14	851.421,75
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	804.611,66	752.242,23	705.432,14	851.421,75
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	804.120,00	747.236,97	705.432,14	845.924,83
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	244.080,57	169.885,61	143.742,56	270.223,62
1.1.5.02.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.274,29	1.859,01	419,93	3.713,37
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	47.388,37	9.633,85	4.950,71	52.071,51
1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETICA	32.983,89	221.442,48	220.116,59	34.309,78
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	14.520,00	0,00	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	2.765,05	2.065,00	887,04	3.943,01
1.1.5.02.01.008	MEDICAMENTOS	444.853,09	38.785,82	58.089,78	425.549,13
1.1.5.02.01.012	PRODUTO QUIMICO	1.578,46	0,00	712,79	865,67
1.1.5.02.01.013	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.010,74	92.093,62	84.636,76	8.467,60
1.1.5.02.01.017	MEDICAMENTOS	0,00	129.170,45	129.170,45	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	692,23	0,00	0,00	692,23
1.1.5.02.01.022	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	6.400,00	8.945,00	0,00	15.345,00
1.1.5.02.01.023	MÓVEIS / UTENSÍLIOS	1.575,70	0,00	0,00	1.575,70
1.1.5.02.01.026	SES - MEDICAMENTOS	3.772,51	0,01	1.211,60	2.560,92
1.1.5.02.01.030	COMBUSTIVEL	0,00	69.599,66	57.737,47	11.862,19
1.1.5.02.01.033	DIETAS	0,00	3.756,46	3.756,46	0,00
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	491,66	5.005,26	0,00	5.496,92
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	491,66	5.005,26	0,00	5.496,92
1.9	ATIVO COMPENSADO	175.957.134,26	8.056,00	4.289.142,43	171.676.047,83
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	175.957.134,26	8.056,00	4.289.142,43	171.676.047,83
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	175.957.134,26	8.056,00	4.289.142,43	171.676.047,83
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	175.957.134,26	8.056,00	4.289.142,43	171.676.047,83
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	171.922.194,41	0,00	4.289.142,43	167.633.051,98
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	8.056,00	0,00	3.644.445,01
1.9.1.02.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	258.966,18	0,00	0,00	258.966,18
2	PASSIVO	180.706.999,51	16.131.756,24	15.735.978,24	180.311.221,51
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.749.865,25	11.842.613,81	15.727.922,24	8.635.173,68
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.749.865,25	11.842.613,81	15.727.922,24	8.635.173,68
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	4.749.865,25	11.842.613,81	15.727.922,24	8.635.173,68
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	411.750,47	3.603.089,28	3.674.365,17	483.026,36
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	301.066,33	698.482,61	665.680,48	268.264,20
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	938.256,39	1.056.456,39	118.200,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110.684,14	1.966.350,28	1.952.228,30	96.562,16
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	3.131.036,40	3.027.681,40	2.910.794,40	3.014.149,40
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	3.131.036,40	3.027.681,40	2.910.794,40	3.014.149,40
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	487.816,52	501.679,59	592.457,80	578.594,73

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	481.351,67	481.351,67	575.370,02	575.370,02
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	6.464,85	20.327,92	17.087,78	3.224,71
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	246.274,52	250.384,74	307.465,63	303.355,41
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	196.158,99	199.344,18	245.619,62	242.434,43
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	44.547,23	45.472,26	55.079,78	54.154,75
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	5.568,30	5.568,30	6.766,23	6.766,23
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	160.996,66	167.939,59	315.809,67	308.866,74
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	31.285,71	5.777,74	38.481,43	63.989,40
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	20.902,74	20.902,74	39.482,35	39.482,35
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	12.636,71	49.819,45	59.626,64	22.443,90
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	64.526,01	59.794,17	122.270,19	127.002,03
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	31.645,49	31.645,49	55.949,06	55.949,06
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	276.916,81	6.261,97	161.168,81	431.823,65
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	157.598,85	3.498,89	92.990,64	247.090,60
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	119.317,96	2.763,08	68.178,17	184.733,05
2.1.1.02.16	OUTRAS CONTAS	17.181,03	568,31	22.349,25	38.961,97
2.1.1.02.16.001	ESTOQUE DE TERCEIROS	17.181,03	568,31	22.349,25	38.961,97
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00	4.260.220,36	7.708.521,63	3.448.301,27
2.1.1.02.17.003	CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022	0,00	4.260.220,36	4.260.220,36	0,00
2.1.1.02.17.005	ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE	0,00	0,00	3.448.301,27	3.448.301,27
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	17.892,84	24.788,57	34.989,88	28.094,15
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	17.892,84	24.788,57	34.989,88	28.094,15
2.9	PASSIVO COMPENSADO	175.957.134,26	4.289.142,43	8.056,00	171.676.047,83
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	175.957.134,26	4.289.142,43	8.056,00	171.676.047,83
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	175.957.134,26	4.289.142,43	8.056,00	171.676.047,83
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	171.922.194,41	4.289.142,43	0,00	167.633.051,98
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO	171.922.194,41	4.289.142,43	0,00	167.633.051,98
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.034.939,85	0,00	8.056,00	4.042.995,85
2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	4.034.939,85	0,00	8.056,00	4.042.995,85
3	RESULTADO	0,00	7.938.315,65	7.938.315,65	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	7.938.315,65	7.938.315,65	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	7.938.315,65	7.938.315,65	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	7.006.709,88	0,00	4.878.425,15	11.885.135,03
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	6.927.371,26	0,00	4.802.087,61	11.729.458,87
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	6.927.371,26	0,00	4.802.087,61	11.729.458,87
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	33.838,89	0,00	39.174,10	73.012,99
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.829,88	0,00	39.173,18	73.003,06
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	9,01	0,00	0,92	9,93
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	387,00	0,00	8.241,37	8.628,37
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	387,00	0,00	8.241,37	8.628,37
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	45.112,73	0,00	28.922,07	74.034,80
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	45.112,73	0,00	28.922,07	74.034,80
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.466.285,88	1.095.156,40	4.780,00	2.556.662,28
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	875.048,55	690.846,20	4.780,00	1.561.114,75
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	749.229,31	600.974,98	4.537,60	1.345.666,69
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	4.256,28	4.492,40	0,00	8.748,68
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	52.406,50	42.081,86	0,00	94.488,36
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	740,55	1.256,41	0,00	1.996,96
3.2.1.20.01.005	D.S.R	10,63	186,15	0,00	196,78
3.2.1.20.01.008	INSALUBRIDADE	68.405,28	41.854,40	242,40	110.017,28
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	312.287,39	242.392,65	0,00	554.680,04
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	233.659,45	180.546,64	0,00	414.206,09
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	69.891,85	55.079,78	0,00	124.971,63
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	8.736,09	6.766,23	0,00	15.502,32
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	278.949,94	161.917,55	0,00	440.867,49
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	158.760,64	93.365,01	0,00	252.125,65
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	120.189,30	68.552,54	0,00	188.741,84
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.248.618,92	5.380.914,56	2.445.825,63	7.183.707,85
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	597.930,63	668.925,18	12.679,10	1.254.176,71
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	118.289,43	135.190,04	1.631,02	251.848,45
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	328.974,29	159.305,81	11.048,08	477.232,02
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.990,15	4.950,71	0,00	19.940,86

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.417,46	887,03	0,00	2.304,49
3.2.1.30.01.011	SES - MEDICAMENTOS	514,43	1.211,60	0,00	1.726,03
3.2.1.30.01.014	COMBUSTIVEL	0,00	57.737,46	0,00	57.737,46
3.2.1.30.01.015	DIETAS	773,39	3.756,46	0,00	4.529,85
3.2.1.30.01.017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	476,29	419,93	0,00	896,22
3.2.1.30.01.019	NUTRIÇÃO E DIETETICA	127.372,29	220.116,59	0,00	347.488,88
3.2.1.30.01.021	PRODUTO QUIMICO	1.222,50	712,79	0,00	1.935,29
3.2.1.30.01.022	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.900,40	84.636,76	0,00	88.537,16
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	3.650.688,29	4.711.989,38	2.433.146,53	5.929.531,14
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.500,58	1.060,40	1.060,40	2.500,58
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	211.690,64	267.152,65	132.306,65	346.536,64
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	41.504,36	41.106,12	20.610,92	61.999,56
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.816,00	24.600,00	0,00	33.416,00
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.066,72	0,00	1.066,72
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	2.871.301,54	3.783.950,00	1.923.100,00	4.732.151,54
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	192.000,00	120.000,00	120.000,00	192.000,00
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	15.081,83	24.610,86	11.350,08	28.342,61
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	94.479,45	145.304,07	64.754,51	175.029,01
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	189.581,09	243.722,96	121.481,17	311.822,88
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	20.932,80	41.865,60	20.932,80	41.865,60
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.291.805,08	1.462.244,69	609.284,87	2.144.764,90
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	2.908,80	1.818,00	1.818,00	2.908,80
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.908,80	1.818,00	1.818,00	2.908,80
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.086.311,00	1.290.369,42	607.466,87	1.769.213,55
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	24.000,00	36.500,00	15.000,00	45.500,00
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	102.394,08	127.992,60	63.996,30	166.390,38
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	147.679,52	185.088,25	97.761,01	235.006,76
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	179.342,12	81.887,78	10.700,00	250.529,90
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	626.795,28	848.800,79	419.909,56	1.055.686,51
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	6.100,00	10.100,00	100,00	16.100,00
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	36,72	36,72	0,00	73,44
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	36,72	36,72	0,00	73,44
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	152.134,61	127.806,61	0,00	279.941,22
3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	152.134,61	127.806,61	0,00	279.941,22
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.301,22	13.291,87	0,00	18.593,09
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.955,24	9.743,82	0,00	11.699,06
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	206,62	0,01	0,00	206,63
3.2.1.40.21.005	IOF	3.139,36	3.548,04	0,00	6.687,40
3.2.1.40.24	DESPESA DE GLOSAS	45.112,73	28.922,07	0,00	74.034,80
3.2.1.40.24.002	DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA	45.112,73	28.922,07	0,00	74.034,80
		0,00	52.965.819,51	52.965.819,51	0,00

Total : 165 Contas

Resultado : 896,22

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador