

Competência: 09/2022 à 09/2022, 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	180.311.221,51	6.133.255,39	13.356.299,76	173.088.177,14
1.1	CIRCULANTE	8.635.173,68	6.065.238,39	9.659.178,06	5.041.234,01
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.217.381,73	4.736.755,15	8.970.686,07	1.983.450,81
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	6.217.381,73	4.736.755,15	8.970.686,07	1.983.450,81
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	542,11	1.457,89	2.000,00	0,00
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	542,11	1.457,89	2.000,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	4.692.629,98	4.692.629,98	10,00
1.1.1.02.02.004	HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO	0,00	213.096,39	213.096,39	0,00
1.1.1.02.02.005	HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO	10,00	4.479.533,59	4.479.533,59	10,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	6.216.829,62	42.667,28	4.276.056,09	1.983.440,81
1.1.1.02.04.004	HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99265-9 CUSTEIO	6.216.829,62	42.667,28	4.276.056,09	1.983.440,81
1.1.2	CREDITOS	1.566.370,20	649.448,22	371,20	2.215.447,22
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.566.370,20	649.448,22	371,20	2.215.447,22
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.558.111,13	647.322,53	0,00	2.205.433,66
1.1.2.02.01.002	CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022	1.558.111,13	647.322,53	0,00	2.205.433,66
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	1.749,89	0,00	1.749,89
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	1.749,89	0,00	1.749,89
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.259,07	375,80	371,20	8.263,67
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	8.259,07	375,80	371,20	8.263,67
1.1.5	ESTOQUES	851.421,75	679.035,02	688.120,79	842.335,98
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	851.421,75	679.035,02	688.120,79	842.335,98
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	845.924,83	676.461,51	688.120,79	834.265,55
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	270.223,62	113.955,80	94.258,72	289.920,70
1.1.5.02.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.713,37	108,90	744,94	3.077,33
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	52.071,51	964,91	10.244,35	42.792,07
1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETICA	34.309,78	260.156,88	259.079,24	35.387,42
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00
1.1.5.02.01.006	OFICINA ORTOPEDICA	0,10	0,00	0,00	0,10
1.1.5.02.01.007	SEGURANÇA	3.943,01	3.101,61	1.213,96	5.830,66
1.1.5.02.01.008	MEDICAMENTOS	425.549,13	51.267,85	49.334,09	427.482,89
1.1.5.02.01.012	PRODUTO QUIMICO	865,67	1.199,90	217,70	1.847,87
1.1.5.02.01.013	MATERIAL DE MANUTENCAO	8.467,60	70.197,95	70.089,96	8.575,59
1.1.5.02.01.017	MEDICAMENTOS	0,00	141.139,96	141.139,96	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	15.345,00	0,00	0,00	15.345,00
1.1.5.02.01.023	MÓVEIS / UTENSÍLIOS	1.575,70	44,00	878,72	740,98
1.1.5.02.01.026	SES - MEDICAMENTOS	2.560,92	760,00	973,21	2.347,71
1.1.5.02.01.030	COMBUSTIVEL	11.862,19	29.254,87	41.117,06	0,00
1.1.5.02.01.033	DIETAS	0,00	4.308,88	4.308,88	0,00
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	5.496,92	2.573,51	0,00	8.070,43
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	5.496,92	2.573,51	0,00	8.070,43
1.9	ATIVO COMPENSADO	171.676.047,83	68.017,00	3.697.121,70	168.046.943,13
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	171.676.047,83	68.017,00	3.697.121,70	168.046.943,13
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	171.676.047,83	68.017,00	3.697.121,70	168.046.943,13
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	171.676.047,83	68.017,00	3.697.121,70	168.046.943,13
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	167.633.051,98	0,00	3.697.121,70	163.935.930,28
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	3.644.445,01	68.017,00	0,00	3.712.462,01
1.9.1.02.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	258.966,18	0,00	0,00	258.966,18
2	PASSIVO	180.311.221,51	18.329.629,02	11.106.584,65	173.088.177,14
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.635.173,68	14.632.507,32	11.038.567,65	5.041.234,01
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.635.173,68	14.632.507,32	11.038.567,65	5.041.234,01
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.635.173,68	14.632.507,32	11.038.567,65	5.041.234,01
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	483.026,36	3.384.953,44	3.496.651,79	594.724,71
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	268.264,20	607.413,02	603.133,45	263.984,63
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	118.200,00	1.049.851,03	931.651,03	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	96.562,16	1.727.689,39	1.961.867,31	330.740,08
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	3.014.149,40	2.918.791,40	2.671.045,92	2.766.403,92
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	3.014.149,40	2.918.791,40	2.671.045,92	2.766.403,92
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	578.594,73	589.988,60	488.351,37	476.957,50

Competência: 09/2022 à 09/2022, 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	575.370,02	575.370,02	476.957,50	476.957,50
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	3.224,71	14.618,58	11.393,87	0,00
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	303.355,41	311.138,25	250.396,16	242.613,32
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	242.434,43	248.900,41	198.642,46	192.176,48
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	54.154,75	55.471,61	46.152,35	44.835,49
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	6.766,23	6.766,23	5.601,35	5.601,35
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	308.866,74	306.415,24	275.123,55	277.575,05
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	63.989,40	25.676,16	25.768,64	64.081,88
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	39.482,35	39.482,35	37.003,22	37.003,22
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	22.443,90	63.037,48	53.763,99	13.170,41
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	127.002,03	122.270,19	112.159,57	116.891,41
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	55.949,06	55.949,06	46.428,13	46.428,13
2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	22.443,90	22.443,90
2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	22.443,90	22.443,90
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	431.823,65	7.934,56	143.575,83	567.464,92
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	247.090,60	3.400,53	80.499,05	324.189,12
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	184.733,05	4.534,03	63.076,78	243.275,80
2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS	0,00	559,56	559,56	0,00
2.1.1.02.15.003	PARCELAMETO PGFN	0,00	559,56	559,56	0,00
2.1.1.02.16	OUTRAS CONTAS	38.961,97	403,66	11.228,36	49.786,67
2.1.1.02.16.001	ESTOQUE DE TERCEIROS	38.961,97	403,66	11.228,36	49.786,67
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	3.448.301,27	7.109.698,93	3.661.397,66	0,00
2.1.1.02.17.003	CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022	0,00	3.661.397,66	3.661.397,66	0,00
2.1.1.02.17.005	ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE	3.448.301,27	3.448.301,27	0,00	0,00
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	28.094,15	2.623,68	17.793,55	43.264,02
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	28.094,15	2.623,68	17.793,55	43.264,02
2.9	PASSIVO COMPENSADO	171.676.047,83	3.697.121,70	68.017,00	168.046.943,13
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	171.676.047,83	3.697.121,70	68.017,00	168.046.943,13
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	171.676.047,83	3.697.121,70	68.017,00	168.046.943,13
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	167.633.051,98	3.697.121,70	0,00	163.935.930,28
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO	167.633.051,98	3.697.121,70	0,00	163.935.930,28
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.042.995,85	0,00	68.017,00	4.111.012,85
2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	4.042.995,85	0,00	68.017,00	4.111.012,85
3	RESULTADO	0,00	7.418.614,70	7.418.614,70	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	7.418.614,70	7.418.614,70	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	7.418.614,70	7.418.614,70	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	11.885.135,03	0,00	4.392.730,00	16.277.865,03
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	11.729.458,87	0,00	4.308.720,19	16.038.179,06
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	11.729.458,87	0,00	4.308.720,19	16.038.179,06
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	73.012,99	0,00	42.485,15	115.498,14
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.003,06	0,00	42.471,84	115.474,90
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	9,93	0,00	13,31	23,24
3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	206,60	206,60
3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	0,00	0,00	206,60	206,60
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	8.628,37	0,00	5.594,02	14.222,39
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	8.628,37	0,00	5.594,02	14.222,39
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	74.034,80	0,00	35.724,04	109.758,84
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	74.034,80	0,00	35.724,04	109.758,84
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.556.662,28	898.976,21	7.034,64	3.448.603,85
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.561.114,75	555.213,81	7.034,64	2.109.293,92
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.345.666,69	473.150,30	7.034,64	1.811.782,35
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	8.748,68	2.863,87	0,00	11.612,55
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	94.488,36	37.877,99	0,00	132.366,35
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	1.996,96	431,38	0,00	2.428,34
3.2.1.20.01.005	D.S.R	196,78	86,27	0,00	283,05
3.2.1.20.01.008	INSALUBRIDADE	110.017,28	40.804,00	0,00	150.821,28
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	554.680,04	200.186,57	0,00	754.866,61
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	414.206,09	148.432,87	0,00	562.638,96
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	124.971,63	46.152,35	0,00	171.123,98
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	15.502,32	5.601,35	0,00	21.103,67
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	440.867,49	143.575,83	0,00	584.443,32
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	252.125,65	80.499,05	0,00	332.624,70

Competência: 09/2022 à 09/2022, 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
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	188.741,84	63.076,78	0,00	251.818,62
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	7.183.707,85	5.157.702,84	2.380.996,51	9.960.414,18
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.254.176,71	654.038,87	10.258,66	1.897.956,92
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	251.848,45	94.027,43	2.555,77	343.320,11
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	477.232,02	158.934,04	7.702,89	628.463,17
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19.940,86	9.820,32	0,00	29.761,18
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.304,49	1.213,96	0,00	3.518,45
3.2.1.30.01.009	UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00	878,72	0,00	878,72
3.2.1.30.01.011	SES - MEDICAMENTOS	1.726,03	973,19	0,00	2.699,22
3.2.1.30.01.014	COMBUSTIVEL	57.737,46	41.117,06	0,00	98.854,52
3.2.1.30.01.015	DIETAS	4.529,85	4.308,88	0,00	8.838,73
3.2.1.30.01.017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	896,22	744,92	0,00	1.641,14
3.2.1.30.01.019	NUTRIÇÃO E DIETETICA	347.488,88	257.192,71	0,00	604.681,59
3.2.1.30.01.020	ROUPARIA	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00
3.2.1.30.01.021	PRODUTO QUIMICO	1.935,29	217,69	0,00	2.152,98
3.2.1.30.01.022	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	88.537,16	70.089,95	0,00	158.627,11
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	5.929.531,14	4.503.663,97	2.370.737,85	8.062.457,26
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.500,58	1.533,30	0,00	4.033,88
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	346.536,64	267.152,65	134.846,00	478.843,29
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	61.999,56	40.513,44	20.495,20	82.017,80
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	33.416,00	66.680,17	12.300,00	87.796,17
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	1.066,72	5.066,72	1.066,72	5.066,72
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	4.732.151,54	3.335.260,00	1.875.245,00	6.192.166,54
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	192.000,00	240.000,00	0,00	432.000,00
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	28.342,61	24.642,34	13.260,78	39.724,17
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	89.800,00	89.800,00	0,00
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	175.029,01	148.834,18	80.549,56	243.313,63
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	311.822,88	242.315,57	122.241,79	431.896,66
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	41.865,60	41.865,60	20.932,80	62.798,40
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.144.764,90	1.361.935,65	637.853,55	2.868.847,00
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	2.908,80	1.818,00	0,00	4.726,80
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.908,80	1.818,00	0,00	4.726,80
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.769.213,55	1.209.515,51	637.853,55	2.340.875,51
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	45.500,00	36.500,00	21.500,00	60.500,00
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	166.390,38	127.992,60	63.996,30	230.386,68
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	235.006,76	174.824,64	87.327,24	322.504,16
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	250.529,90	124.690,01	54.507,78	320.712,13
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.055.686,51	735.508,26	410.422,23	1.380.772,54
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	16.100,00	10.000,00	100,00	26.000,00
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	73,44	430,50	0,00	503,94
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	73,44	430,50	0,00	503,94
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	279.941,22	103.449,04	0,00	383.390,26
3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	279.941,22	103.449,04	0,00	383.390,26
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	18.593,09	10.998,56	0,00	29.591,65
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	11.699,06	9.518,45	0,00	21.217,51
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	206,63	27,30	0,00	233,93
3.2.1.40.21.005	IOF	6.687,40	1.452,81	0,00	8.140,21
3.2.1.40.24	DESPESA DE GLOSAS	74.034,80	35.724,04	0,00	109.758,84
3.2.1.40.24.002	DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA	74.034,80	35.724,04	0,00	109.758,84
		0,00	31.881.499,11	31.881.499,11	0,00

Total : 173 Contas

Resultado : 1.641,14

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

