

Competência: 10/2022 à 10/2022, 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	173.088.177,14	13.992.372,23	15.202.626,96	171.877.922,41
1.1	CIRCULANTE	5.041.234,01	13.945.451,23	12.414.119,61	6.572.565,63
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.983.450,81	11.082.874,04	11.329.853,03	1.736.471,82
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.983.450,81	11.082.874,04	11.329.853,03	1.736.471,82
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	8.363.208,92	8.363.208,92	10,00
1.1.1.02.02.004	HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO	0,00	2.701.607,25	2.701.607,25	0,00
1.1.1.02.02.005	HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO	10,00	5.661.601,67	5.661.601,67	10,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.983.440,81	2.717.665,12	2.964.644,11	1.736.461,82
1.1.1.02.04.004	HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99265-9 CUSTEIO	1.983.440,81	2.717.665,12	2.964.644,11	1.736.461,82
1.1.2	CREDITOS	2.215.447,22	1.799.717,59	4.631,44	4.010.533,37
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.215.447,22	1.799.717,59	4.631,44	4.010.533,37
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	2.205.433,66	1.799.161,93	0,00	4.004.595,59
1.1.2.02.01.002	CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022	2.205.433,66	1.799.161,93	0,00	4.004.595,59
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	1.749,89	0,00	249,98	1.499,91
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	1.749,89	0,00	249,98	1.499,91
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.263,67	555,66	4.381,46	4.437,87
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	8.263,67	555,66	4.381,46	4.437,87
1.1.5	ESTOQUES	842.335,98	1.062.859,60	1.079.635,14	825.560,44
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	842.335,98	1.062.859,60	1.079.635,14	825.560,44
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	834.265,55	1.061.450,85	1.079.618,28	816.098,12
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	289.920,70	158.286,56	192.092,06	256.115,20
1.1.5.02.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.077,33	1.682,23	984,22	3.775,34
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	42.792,07	13.533,17	12.514,84	43.810,40
1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETICA	35.387,42	212.088,86	242.719,32	4.756,96
1.1.5.02.01.006	OFICINA ORTOPEDICA	0,10	0,00	0,01	0,09
1.1.5.02.01.007	SEGURANÇA	5.830,66	1.594,62	2.061,67	5.363,61
1.1.5.02.01.008	MEDICAMENTOS	427.482,89	388.630,77	413.385,18	402.728,48
1.1.5.02.01.012	PRODUTO QUIMICO	1.847,87	0,00	358,06	1.489,81
1.1.5.02.01.013	MATERIAL DE MANUTENCAO	8.575,59	51.280,22	50.349,42	9.506,39
1.1.5.02.01.016	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
1.1.5.02.01.017	MEDICAMENTOS	0,00	126.491,23	126.491,23	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	692,23	0,00
1.1.5.02.01.022	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	15.345,00	68.017,00	0,00	83.362,00
1.1.5.02.01.023	MÓVEIS / UTENSÍLIOS	740,98	85,00	0,00	825,98
1.1.5.02.01.025	CONSIGNADOS	0,00	10.454,96	10.454,96	0,00
1.1.5.02.01.026	SES - MEDICAMENTOS	2.347,71	3.082,50	2.416,35	3.013,86
1.1.5.02.01.030	COMBUSTIVEL	0,00	21.968,35	21.968,35	0,00
1.1.5.02.01.033	DIETAS	0,00	3.130,38	3.130,38	0,00
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	8.070,43	1.408,75	16,86	9.462,32
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	8.070,43	1.408,75	16,86	9.462,32
1.9	ATIVO COMPENSADO	168.046.943,13	46.921,00	2.788.507,35	165.305.356,78
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	168.046.943,13	46.921,00	2.788.507,35	165.305.356,78
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	168.046.943,13	46.921,00	2.788.507,35	165.305.356,78
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	168.046.943,13	0,00	2.741.586,35	165.305.356,78
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	163.935.930,28	0,00	2.741.586,35	161.194.343,93
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	3.712.462,01	0,00	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
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	0,00	46.921,00	46.921,00	0,00
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	43.491,00	43.491,00	0,00
2	PASSIVO	173.088.177,14	10.670.254,97	9.460.000,24	171.877.922,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.041.234,01	7.928.668,62	9.460.000,24	6.572.565,63
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.041.234,01	7.928.668,62	9.460.000,24	6.572.565,63
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	5.041.234,01	7.928.668,62	9.460.000,24	6.572.565,63
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	594.724,71	1.967.879,91	2.766.328,89	1.393.173,69
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	263.984,63	423.050,03	609.920,46	450.855,06
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	680.815,44	680.815,44	0,00

Competência: 10/2022 à 10/2022, 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
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	330.740,08	864.014,44	1.475.592,99	942.318,63
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.766.403,92	2.187.051,47	2.843.370,90	3.422.723,35
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	2.766.403,92	2.187.051,47	2.843.370,90	3.422.723,35
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	476.957,50	490.433,37	500.901,50	487.425,63
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	476.957,50	476.957,50	483.683,85	483.683,85
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	13.475,87	17.217,65	3.741,78
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	242.613,32	251.904,83	261.638,26	252.346,75
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	192.176,48	201.544,79	209.607,52	200.239,21
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	44.835,49	44.758,69	46.254,48	46.331,28
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	5.601,35	5.601,35	5.776,26	5.776,26
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	277.575,05	309.307,01	200.448,06	168.716,10
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	64.081,88	64.081,88	26.526,63	26.526,63
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	37.003,22	39.556,72	18.426,58	15.873,08
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	13.170,41	35.024,88	25.317,01	3.462,54
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	116.891,41	113.132,95	63.506,61	67.265,07
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	46.428,13	57.510,58	66.671,23	55.588,78
2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.443,90	0,00	21.507,15	43.951,05
2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.443,90	0,00	21.507,15	43.951,05
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	567.464,92	16.301,45	148.057,90	699.221,37
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	324.189,12	8.966,49	87.873,56	403.096,19
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	243.275,80	7.334,96	60.184,34	296.125,18
2.1.1.02.16	OUTRAS CONTAS	49.786,67	343,67	5.627,38	55.070,38
2.1.1.02.16.001	ESTOQUE DE TERCEIROS	49.786,67	343,67	5.627,38	55.070,38
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00	2.701.607,25	2.701.607,25	0,00
2.1.1.02.17.003	CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022	0,00	2.701.607,25	2.701.607,25	0,00
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	43.264,02	3.839,66	10.512,95	49.937,31
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	43.264,02	3.839,66	10.512,95	49.937,31
2.9	PASSIVO COMPENSADO	168.046.943,13	2.741.586,35	0,00	165.305.356,78
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	168.046.943,13	2.741.586,35	0,00	165.305.356,78
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	168.046.943,13	2.741.586,35	0,00	165.305.356,78
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	163.935.930,28	2.741.586,35	0,00	161.194.343,93
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO	163.935.930,28	2.741.586,35	0,00	161.194.343,93
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.111.012,85	0,00	0,00	4.111.012,85
2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	4.111.012,85	0,00	0,00	4.111.012,85
3	RESULTADO	0,00	7.102.711,87	7.102.711,87	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	7.102.711,87	7.102.711,87	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	7.102.711,87	7.102.711,87	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	16.277.865,03	0,00	4.563.513,64	20.841.378,67
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	16.038.179,06	0,00	4.500.769,18	20.538.948,24
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	16.038.179,06	0,00	4.500.769,18	20.538.948,24
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	115.498,14	0,00	14.994,54	130.492,68
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	115.474,90	0,00	14.994,51	130.469,41
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	23,24	0,00	0,03	23,27
3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	206,60	0,00	2,68	209,28
3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	206,60	0,00	2,68	209,28
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	14.222,39	0,00	7.768,04	21.990,43
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	14.222,39	0,00	7.768,04	21.990,43
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	109.758,84	0,00	39.979,20	149.738,04
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	109.758,84	0,00	39.979,20	149.738,04
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.448.603,85	927.024,87	15.320,36	4.360.308,36
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.109.293,92	568.895,68	15.320,36	2.662.869,24
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.811.782,35	484.398,03	15.150,02	2.281.030,36
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	11.612,55	2.157,18	0,00	13.769,73
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	132.366,35	40.482,26	0,00	172.848,61
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	2.428,34	29,13	170,34	2.287,13
3.2.1.20.01.005	D.S.R	283,05	7,00	0,00	290,05
3.2.1.20.01.008	INSALUBRIDADE	150.821,28	41.822,08	0,00	192.643,36
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	754.866,61	210.071,29	0,00	964.937,90
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	562.638,96	158.040,55	0,00	720.679,51
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	171.123,98	46.254,48	0,00	217.378,46
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	21.103,67	5.776,26	0,00	26.879,93
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	584.443,32	148.057,90	0,00	732.501,22

Competência: 10/2022 à 10/2022, 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
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	332.624,70	87.873,56	0,00	420.498,26
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	251.818,62	60.184,34	0,00	312.002,96
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	9.960.414,18	5.165.268,21	2.019.502,52	13.106.179,87
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.897.956,92	764.760,60	119.468,60	2.543.248,92
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	343.320,11	121.138,51	11.772,46	452.686,16
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	628.463,17	308.043,82	107.319,32	829.187,67
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.761,18	12.514,84	0,02	42.276,00
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00	119,50	0,00	119,50
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.518,45	1.197,06	0,00	4.715,51
3.2.1.30.01.009	UTENSILIOS HOSPITALARES	878,72	0,00	0,00	878,72
3.2.1.30.01.011	SES - MEDICAMENTOS	2.699,22	1.537,28	21,56	4.214,94
3.2.1.30.01.012	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00	692,23	0,00	692,23
3.2.1.30.01.013	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	0,01	0,00	0,01
3.2.1.30.01.014	COMBUSTIVEL	98.854,52	21.968,35	0,00	120.822,87
3.2.1.30.01.015	DIETAS	8.838,73	3.130,38	0,00	11.969,11
3.2.1.30.01.017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.641,14	575,35	331,24	1.885,25
3.2.1.30.01.018	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	475,00	0,00	475,00
3.2.1.30.01.019	NUTRIÇÃO E DIETETICA	604.681,59	242.660,79	0,00	847.342,38
3.2.1.30.01.020	ROUPARIA	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00
3.2.1.30.01.021	PRODUTO QUIMICO	2.152,98	358,06	0,00	2.511,04
3.2.1.30.01.022	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	158.627,11	50.349,42	24,00	208.952,53
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	8.062.457,26	4.400.507,61	1.900.033,92	10.562.930,95
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	4.033,88	3.167,24	1.533,30	5.667,82
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	478.843,29	264.613,30	132.306,65	611.149,94
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	82.017,80	39.035,48	20.018,24	101.035,04
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	87.796,17	95.950,17	48.880,17	134.866,17
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	5.066,72	2.000,00	2.000,00	5.066,72
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	6.192.166,54	3.224.172,80	1.047.715,00	8.368.624,34
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	432.000,00	120.000,00	120.000,00	432.000,00
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	39.724,17	25.496,49	11.381,56	53.839,10
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	306.907,80	306.907,80	0,00
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	243.313,63	178.157,75	68.284,62	353.186,76
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	431.896,66	120.073,78	120.073,78	431.896,66
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	62.798,40	20.932,80	20.932,80	62.798,40
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.868.847,00	1.010.418,79	504.375,35	3.374.890,44
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	4.726,80	1.818,00	1.818,00	4.726,80
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4.726,80	1.818,00	1.818,00	4.726,80
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.340.875,51	879.076,72	502.557,35	2.717.394,88
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	60.500,00	36.500,00	15.000,00	82.000,00
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	230.386,68	127.992,60	63.996,30	294.382,98
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	322.504,16	166.970,20	87.497,40	401.976,96
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	320.712,13	63.795,56	20.937,78	363.569,91
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.380.772,54	463.818,36	315.125,87	1.529.465,03
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	26.000,00	20.000,00	0,00	46.000,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	257,10	0,00	257,10
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	242,90	0,00	242,90
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	14,20	0,00	14,20
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	503,94	4,08	0,00	508,02
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	503,94	4,08	0,00	508,02
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	383.390,26	81.514,45	0,00	464.904,71
3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	383.390,26	81.514,45	0,00	464.904,71
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	29.591,65	7.769,24	0,00	37.360,89
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	21.217,51	6.050,49	0,00	27.268,00
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	233,93	0,01	0,00	233,94
3.2.1.40.21.005	IOF	8.140,21	1.718,74	0,00	9.858,95
3.2.1.40.24	DESPESA DE GLOSAS	109.758,84	39.979,20	0,00	149.738,04
3.2.1.40.24.002	DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA	109.758,84	39.979,20	0,00	149.738,04
		0,00	31.765.339,07	31.765.339,07	0,00

Total : 181 Contas

Resultado : 2.360,26

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador