

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	57.860.731,22	24.913.071,60	28.467.947,12	54.305.855,70
1.01	1654	CIRCULANTE	15.426.454,97	24.893.543,60	20.008.811,86	20.311.186,71
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.295.779,52	18.428.823,45	14.309.241,58	18.415.361,39
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	3.793.824,78	14.640.613,85	10.944.865,10	7.489.573,53
1.01.01.03.000	2481	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA	3.793.814,78	7.485.770,75	3.790.022,00	7.489.563,53
1.01.01.03.000	2482	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA	10,00	7.154.843,10	7.154.843,10	10,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRIC	10.501.954,74	3.788.209,60	3.364.376,48	10.925.787,86
1.01.01.05.000	2483	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA	10.501.954,74	3.788.209,60	3.364.376,48	10.925.787,86
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	942.332,40	5.117.583,52	4.164.090,60	1.895.825,32
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	942.332,40	1.791.437,50	844.500,00	1.889.269,90
1.01.02.05.000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	942.332,40	1.789.437,50	844.500,00	1.887.269,90
1.01.02.05.000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	3.326.146,02	3.319.590,60	6.555,42
1.01.02.06.000	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	3.319.590,60	3.319.590,60	0,00
1.01.02.06.000	2425	ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATIV	0,00	6.555,42	0,00	6.555,42
1.01.04	1669	ESTOQUE	188.343,05	1.347.136,63	1.535.479,68	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	1.294.649,06	1.294.649,06	0,00
1.01.04.03.000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	1.153.321,21	1.153.321,21	0,00
1.01.04.03.000	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	2.736,50	2.736,50	0,00
1.01.04.03.000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	138.591,35	138.591,35	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICA	188.343,05	52.487,57	240.830,62	0,00
1.01.04.04.000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRIC	0,00	692,00	692,00	0,00
1.01.04.04.000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICA	3.132,00	24.397,85	27.529,85	0,00
1.01.04.04.000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICA	143.311,05	24.974,47	168.285,52	0,00
1.01.04.04.000	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	41.900,00	994,25	42.894,25	0,00
1.01.04.04.000	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	1.429,00	1.429,00	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	138.600,00	19.528,00	0,00	158.128,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	138.600,00	19.528,00	0,00	158.128,00
1.02.07.03	1681	BENS COM RESTRICOES	138.600,00	19.528,00	0,00	158.128,00
1.02.07.03.000	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	138.600,00	10.000,00	0,00	148.600,00
1.02.07.03.000	2184	MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO	0,00	9.528,00	0,00	9.528,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	42.295.676,25	0,00	8.459.135,26	33.836.540,99
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	42.295.676,25	0,00	8.459.135,26	33.836.540,99
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	42.295.676,25	0,00	8.459.135,26	33.836.540,99
1.03.01.01.000	2530	ITUMBIARA CTR N° 18/2020	42.295.676,25	0,00	8.459.135,26	33.836.540,99
2	149	PASSIVO	57.860.731,22-	14.357.695,09	10.941.410,92	54.444.447,05-
2.01	1686	CIRCULANTE	15.565.054,97-	5.898.559,83	10.941.410,92	20.607.906,06-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	4.730,15-	1.853.340,65	2.409.819,58	561.209,08-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	4.730,15-	1.853.340,65	2.409.819,58	561.209,08-
2.01.01.01.000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	0,00	1.239.938,19	1.388.733,13	148.794,94-
2.01.01.01.000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	4.730,15-	613.402,46	1.021.086,45	412.414,14-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	17.784,23-	17.784,23	134.163,28	134.163,28-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	17.784,23-	17.784,23	134.163,28	134.163,28-
2.01.02.01.000	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	18.569,21	18.569,21-
2.01.02.01.000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	7.067,18-	7.067,18	80.812,52	80.812,52-
2.01.02.01.000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.827,41-	2.827,41	8.441,11	8.441,11-
2.01.02.01.000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	7.889,64-	7.889,64	26.340,44	26.340,44-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	88.844,13-	707.844,35	911.657,31	292.657,09-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	64.386,51-	551.701,66	491.087,75	3.772,60-
2.01.03.01.000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	64.386,51-	522.613,33	461.999,42	3.772,60-
2.01.03.01.000	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	29.088,33	29.088,33	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.614,05-	151.394,05	256.495,04	121.715,04-

2.01.03.02.000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	5.509,66-	5.606,90	48.028,22	47.930,98-
2.01.03.02.000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	5.988,31-	5.988,31	23.012,47	23.012,47-
2.01.03.02.000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	6.555,54-	0,00	44.216,05	50.771,59-
2.01.03.02.000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	5.526,98	5.526,98	0,00
2.01.03.02.000	2462	INSS PATRONAL	1.439,46	134.271,86	135.711,32	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.843,57-	4.748,64	164.074,52	167.169,45-
2.01.03.03.000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.357,33-	2.435,86	67.946,19	68.867,66-
2.01.03.03.000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	822,55-	822,55	0,00	0,00
2.01.03.03.000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	268,59-	0,00	4.840,58	5.109,17-
2.01.03.03.000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	33,57-	0,00	605,34	638,91-
2.01.03.03.000	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	2.518,00-	1.379,85	67.674,97	68.813,12-
2.01.03.03.000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	616,91-	0,00	16.930,46	17.547,37-
2.01.03.03.000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	201,44-	110,38	5.413,98	5.505,04-
2.01.03.03.000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	25,18-	0,00	663,00	688,18-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	15.453.696,46-	3.319.590,60	7.485.770,75	19.619.876,61-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	15.453.696,46-	3.319.590,60	7.485.770,75	19.619.876,61-
2.01.07.01.000	2310	CONTRATO DE GESTAO	15.453.696,46-	3.319.590,60	7.485.770,75	19.619.876,61-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	42.295.676,25-	8.459.135,26	0,00	33.836.540,99-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	42.295.676,25-	8.459.135,26	0,00	33.836.540,99-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	42.295.676,25-	8.459.135,26	0,00	33.836.540,99-
2.03.01.01.000	2531	ITUMBIARA CTR N° 18/2020	42.295.676,25-	8.459.135,26	0,00	33.836.540,99-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	464.140,32-	0,00	3.319.590,60	3.783.730,92-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	464.140,32-	0,00	3.319.590,60	3.783.730,92-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	464.140,32-	0,00	3.319.590,60	3.783.730,92-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	464.140,32-	0,00	3.319.590,60	3.783.730,92-
3.01.01.01.000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITAL	464.140,32-	0,00	3.319.590,60	3.783.730,92-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	464.140,32	3.671.856,83	213.674,88	3.922.322,27
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	464.076,06	3.669.820,53	212.817,16	3.921.079,43
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	1.550.997,74	0,00	1.550.997,74
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	0,00	1.305.263,84	0,00	1.305.263,84
4.01.01.01.000	1891	MEDICAMENTOS	0,00	138.591,35	0,00	138.591,35
4.01.01.01.000	1892	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.153.495,99	0,00	1.153.495,99
4.01.01.01.000	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00
4.01.01.01.000	1897	DIETA ENTERAL	0,00	2.736,50	0,00	2.736,50
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	245.733,90	0,00	245.733,90
4.01.01.02.000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	692,00	0,00	692,00
4.01.01.02.000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	28.004,63	0,00	28.004,63
4.01.01.02.000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	168.285,52	0,00	168.285,52
4.01.01.02.000	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0,00	42.894,25	0,00	42.894,25
4.01.01.02.000	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	1.429,00	0,00	1.429,00
4.01.01.02.000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	4.428,50	0,00	4.428,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	88.844,13	988.414,86	212.817,16	864.441,83
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	81.759,81	794.363,17	72.907,94	803.215,04
4.01.02.01.000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	69.818,74	542.644,62	72.907,94	539.555,42
4.01.02.01.000	1912	13º SALÁRIO	2.518,00	90.670,18	0,00	93.188,18
4.01.02.01.000	1913	FÉRIAS	3.357,33	72.569,56	0,00	75.926,89
4.01.02.01.000	1916	HORAS EXTRAS	389,93	4.316,89	0,00	4.706,82
4.01.02.01.000	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.323,31	0,00	10.323,31
4.01.02.01.000	1918	INSALUBRIDADE	5.675,81	61.708,61	0,00	67.384,42
4.01.02.01.000	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	12.130,00	0,00	12.130,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
4.01.02.02.000	1926	FARDAMENTO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	7.084,32	186.851,69	139.909,22	54.026,79
4.01.02.03.000	1928	FGTS	7.025,57	45.601,16	110,38	52.516,35
4.01.02.03.000	1929	INSS PROVISAO	1.439,46	0,00	0,00	1.439,46
4.01.02.03.000	1930	PIS S/FOLHA	58,75	12,23	0,00	70,98
4.01.02.03.000	2472	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	20.076,02	135.711,32	0,00	155.787,34
4.01.02.03.000	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	21.515,48-	0,00	134.271,86	155.787,34-
4.01.02.03.000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	819,18	5.526,98	0,00	6.346,16
4.01.02.03.000	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	819,18-	0,00	5.526,98	6.346,16-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	373.647,99	1.079.760,61	0,00	1.453.408,60

4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	373.647,99	1.079.760,61	0,00	1.453.408,60
4.01.03.02.000	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	272.229,99	999.608,06	0,00	1.271.838,05
4.01.03.02.000	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	64.730,55	0,00	64.730,55
4.01.03.02.000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	19.740,00	13.932,00	0,00	33.672,00
4.01.03.02.000	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	81.678,00	1.490,00	0,00	83.168,00
4.01.04	1965	DESPEAS GERAIS	0,00	49.331,65	0,00	49.331,65
4.01.04.01	1966	DESPEAS COM VIAGENS	0,00	841,56	0,00	841,56
4.01.04.01.000	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	0,00	202,48	0,00	202,48
4.01.04.01.000	2529	COMBUSTIVEL	0,00	639,08	0,00	639,08
4.01.04.04	1975	DESPEAS COM VEÍCULOS	0,00	467,23	0,00	467,23
4.01.04.04.000	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	312,03	0,00	312,03
4.01.04.04.000	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40,00	0,00	40,00
4.01.04.04.000	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	115,20	0,00	115,20
4.01.04.07	1960	DESPEAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	0,00	47.833,01	0,00	47.833,01
4.01.04.07.000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	36.319,01	0,00	36.319,01
4.01.04.07.000	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.01.04.07.000	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	0,00	9.414,00	0,00	9.414,00
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	189,85	0,00	189,85
4.01.04.08.000	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	189,85	0,00	189,85
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	1.583,94	1.315,67	0,00	2.899,61
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.583,94	1.315,67	0,00	2.899,61
4.01.05.02.000	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.583,94	1.315,67	0,00	2.899,61
4.02	2045	OUTRAS DESPEAS /RECEITAS OPERACIONAIS	64,26	2.036,30	857,72	1.242,84
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	64,26	2.036,30	857,72	1.242,84
4.02.01.01	2047	DESPEAS FINANCEIRAS	64,40	2.036,30	0,00	2.100,70
4.02.01.01.000	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	0,00	3,41	0,00	3,41
4.02.01.01.000	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	192,14	0,00	192,14
4.02.01.01.000	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	64,40	1.840,75	0,00	1.905,15
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,14-	0,00	857,72	857,86-
4.02.01.02.000	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,14-	0,00	857,72	857,86-

TOTAL DE DÉBITOS : 42.942.623,52

TOTAL DE CRÉDITOS: 42.942.623,52

EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA
Presidente - INTS

DANIELA SANTIAGO
Contador - INTS
CRC-GO 023.084/O-9