

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 23 - HOSPITAL ITUMBIARA - GO, Deptos: 01,02,Nulos						
1	011	ATIVO	54.305.855,70	34.367.401,00	36.973.054,98	51.700.201,72
1.01	1654	CIRCULANTE	20.311.186,71	34.187.104,60	28.344.707,53	26.153.583,78
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.415.361,39	31.266.399,58	25.410.979,59	24.270.781,38
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	1.810,92	1.810,92	0,00
1.01.01.01.00016	2557	FUNDO FIXO ITUMBIARA (CARTAO PRE PA	0,00	1.810,92	1.810,92	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICA	7.489.573,53	30.392.416,62	21.933.281,37	15.948.708,78
1.01.01.03.00053	2481	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA	7.489.563,53	26.914.734,61	18.455.599,36	15.948.698,78
1.01.01.03.00054	2482	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA	10,00	3.477.682,01	3.477.682,01	10,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM REST	10.925.787,86	872.172,04	3.475.887,30	8.322.072,60
1.01.01.05.00065	2483	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA	10.925.787,86	385,23	3.475.887,30	7.450.285,79
1.01.01.05.00075	2571	APL. ITAU 29310-7 /6547- ITUMBIARA	0,00	871.786,81	0,00	871.786,81
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.895.825,32	2.689.441,04	2.702.463,96	1.882.802,40
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	1.889.269,90	0,00	6.467,50	1.882.802,40
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.887.269,90	0,00	4.467,50	1.882.802,40
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPREST	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	6.555,42	2.689.441,04	2.695.996,46	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	2.689.441,04	2.689.441,04	0,00
1.01.02.06.00003	2425	ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORA	6.555,42	0,00	6.555,42	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	231.263,98	231.263,98	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	217.312,26	217.312,26	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	138.559,53	138.559,53	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	78.752,73	78.752,73	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTR	0,00	13.951,72	13.951,72	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/REST	0,00	318,00	318,00	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTR	0,00	8.387,92	8.387,92	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICA	0,00	5.245,80	5.245,80	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	158.128,00	11.084,20	169.212,20	0,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	158.128,00	11.084,20	169.212,20	0,00
1.02.07.03	1681	BENS COM RESTRICOES	158.128,00	11.084,20	169.212,20	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	148.600,00	2.000,00	150.600,00	0,00
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO	9.528,00	9.084,20	18.612,20	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	33.836.540,99	169.212,20	8.459.135,25	25.546.617,94
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	33.836.540,99	169.212,20	8.459.135,25	25.546.617,94
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	33.836.540,99	0,00	8.459.135,25	25.377.405,74
1.03.01.01.00004	2530	ITUMBIARA CTR N° 18/2020	33.836.540,99	0,00	8.459.135,25	25.377.405,74
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	0,00	169.212,20	0,00	169.212,20
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTR	0,00	150.600,00	0,00	150.600,00
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTR	0,00	18.612,20	0,00	18.612,20
2	149	PASSIVO	54.305.855,70-	32.442.411,15	29.836.757,17	51.700.201,72-
2.01	1686	CIRCULANTE	20.469.314,71-	23.983.275,90	29.667.544,97	26.153.583,78-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	561.209,08-	1.858.976,95	1.640.839,98	343.072,11-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	561.209,08-	1.858.976,95	1.640.839,98	343.072,11-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	148.794,94-	428.729,74	346.497,48	66.562,68-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	412.414,14-	1.430.247,21	1.294.342,50	276.509,43-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIR	134.163,28-	134.163,28	154.575,26	154.575,26-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	134.163,28-	134.163,28	154.575,26	154.575,26-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	18.569,21-	18.569,21	31.844,51	31.844,51-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	80.812,52-	80.812,52	68.596,50	68.596,50-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	8.441,11-	8.441,11	11.697,44	11.697,44-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	26.340,44-	26.340,44	42.436,81	42.436,81-

2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	292.956,52-	845.117,27	957.417,12	405.256,37-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	3.772,60-	540.610,89	538.226,39	1.388,10-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	3.772,60-	528.791,45	525.018,85	0,00
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	11.819,44	13.207,54	1.388,10-
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	121.715,04-	280.028,60	292.268,27	133.954,71-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	47.930,98-	48.319,94	52.260,04	51.871,08-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	23.012,47-	23.012,47	31.684,55	31.684,55-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	50.771,59-	49.930,26	49.557,75	50.399,08-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	6.169,56	6.169,56	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	152.596,37	152.596,37	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	167.468,88-	24.477,78	126.922,46	269.913,56-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	68.867,66-	3.339,64	77.437,59	142.965,61-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	5.109,17-	0,00	6.328,08	11.437,25-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	638,91-	0,00	790,71	1.429,62-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	68.813,12-	2.504,74	38.353,06	104.661,44-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	17.846,80-	18.433,02	586,22	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	5.505,04-	200,38	3.068,26	8.372,92-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	688,18-	0,00	358,54	1.046,72-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	19.480.985,83-	21.145.018,40	26.914.712,61	25.250.680,04-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	19.480.985,83-	21.145.018,40	26.914.712,61	25.250.680,04-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	19.480.985,83-	21.145.018,40	26.914.712,61	25.250.680,04-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	33.836.540,99-	8.459.135,25	169.212,20	25.546.617,94-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	33.836.540,99-	8.459.135,25	169.212,20	25.546.617,94-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	33.836.540,99-	8.459.135,25	0,00	25.377.405,74-
2.03.01.01.00012	2531	ITUMBIARA CTR N° 18/2020	33.836.540,99-	8.459.135,25	0,00	25.377.405,74-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	0,00	0,00	169.212,20	169.212,20-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIC	0,00	0,00	150.600,00	150.600,00-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	0,00	0,00	18.612,20	18.612,20-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	3.922.621,70-	169.212,20	2.689.441,04	6.442.850,54-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	3.922.621,70-	169.212,20	2.689.441,04	6.442.850,54-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	3.922.621,70-	169.212,20	2.689.441,04	6.442.850,54-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	3.922.621,70-	169.212,20	2.689.441,04	6.442.850,54-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPI	3.922.621,70-	169.212,20	2.689.441,04	6.442.850,54-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	3.922.621,70	2.716.117,00	195.888,16	6.442.850,54
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.921.378,86	2.714.344,87	193.631,92	6.442.091,81
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.550.997,74	247.488,85	0,00	1.798.486,59
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIME	1.305.263,84	224.332,26	0,00	1.529.596,10
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	138.591,35	78.752,73	0,00	217.344,08
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAIS HOSPITALARES	1.153.495,99	138.559,53	0,00	1.292.055,52
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	10.440,00	7.020,00	0,00	17.460,00
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	2.736,50	0,00	0,00	2.736,50
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	245.733,90	23.156,59	0,00	268.890,49
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	692,00	382,02	0,00	1.074,02
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	28.004,63	8.798,77	0,00	36.803,40
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	168.285,52	0,00	0,00	168.285,52
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	42.894,25	0,00	0,00	42.894,25
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.429,00	5.245,80	0,00	6.674,80
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	4.428,50	8.730,00	0,00	13.158,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	864.741,26	968.435,24	193.631,92	1.639.544,58
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	803.215,04	736.650,59	32.540,88	1.507.324,75
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	539.555,42	532.977,82	12.833,65	1.059.699,59
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	93.188,18	23.322,92	7.965,07	108.546,03
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	75.926,89	84.556,38	11.742,16	148.741,11
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	4.706,82	301,23	0,00	5.008,05
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	10.323,31	22.002,30	0,00	32.325,61
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	67.384,42	68.938,27	0,00	136.322,69
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	12.130,00	4.551,67	0,00	16.681,67
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	54.326,22	231.784,65	161.091,04	125.019,83
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	52.516,35	70.027,14	0,00	122.543,49

4.01.02.03.00002	1929	INSS PROVISAO	1.738,89	586,22	2.325,11	0,00
4.01.02.03.00003	1930	PIS PROVISAO	70,98	2.405,36	0,00	2.476,34
4.01.02.03.00004	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	156.927,37	151.156,91	1.439,46	306.644,82
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUI	156.927,37-	1.439,46	151.156,91	306.644,82-
4.01.02.03.00007	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	6.346,16	6.169,56	0,00	12.515,72
4.01.02.03.00009	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	6.346,16-	0,00	6.169,56	12.515,72-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	1.453.408,60	1.304.135,21	0,00	2.757.543,81
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	0,00	411.570,00	0,00	411.570,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	0,00	411.570,00	0,00	411.570,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.453.408,60	774.875,21	0,00	2.228.283,81
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.271.838,05	0,00	0,00	1.271.838,05
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	209.421,98	0,00	209.421,98
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	84.696,05	0,00	84.696,05
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	64.730,55	32.656,51	0,00	97.387,06
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNO	0,00	217.150,00	0,00	217.150,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	33.672,00	0,00	0,00	33.672,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	83.168,00	1.710,00	0,00	84.878,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	204.840,67	0,00	204.840,67
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	117.690,00	0,00	117.690,00
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	0,00	98.790,00	0,00	98.790,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	49.331,65	192.202,21	0,00	241.533,86
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	841,56	627,68	0,00	1.469,24
4.01.04.01.00001	1967	PASSAGENS	0,00	66,27	0,00	66,27
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	202,48	402,01	0,00	604,49
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	0,00	159,40	0,00	159,40
4.01.04.01.00005	2529	COMBUSTIVEL	639,08	0,00	0,00	639,08
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	0,00	50,00	0,00	50,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	467,23	2.479,98	0,00	2.947,21
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	312,03	2.154,99	0,00	2.467,02
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,00	100,00	0,00	140,00
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	115,20	224,99	0,00	340,19
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	0,00	1.296,03	0,00	1.296,03
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	1.296,03	0,00	1.296,03
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	47.833,01	98.982,40	0,00	146.815,41
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.319,01	8.650,00	0,00	44.969,01
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	9.414,00	90.332,40	0,00	99.746,40
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	189,85	88.766,12	0,00	88.955,97
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	189,85	146,82	0,00	336,67
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	88.439,30	0,00	88.439,30
4.01.04.08.00007	2459	DESPESAS COM FUNERAL	0,00	180,00	0,00	180,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	2.899,61	2.083,36	0,00	4.982,97
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.899,61	2.083,36	0,00	4.982,97
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.899,61	2.083,36	0,00	4.982,97
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACION	1.242,84	1.772,13	2.256,24	758,73
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.242,84	1.772,13	2.256,24	758,73
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	2.100,70	1.772,13	22,00	3.850,83
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEI	3,41	385,23	0,00	388,64
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	192,14	0,00	0,00	192,14
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.905,15	1.386,90	22,00	3.270,05
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	857,86-	0,00	2.234,24	3.092,10-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	857,86-	0,00	2.229,24	3.087,10-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5,00	5,00-

TOTAL DE DÉBITOS : 69.695.141,35

TOTAL DE CRÉDITOS: 69.695.141,35

EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA
Presidente - INTS

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