



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



BALANCETE

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2017 até 10/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	70.908.036,51D	73.953.393,56	72.268.029,74	72.593.400,33D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	55.005.797,31D	73.932.856,06	72.203.079,49	56.735.573,88D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	55.005.797,31D	73.930.637,11	72.200.860,54	56.735.573,88D
1.1.02.001(000828) CAIXA	13.875,16D	4.000,00	1.388,67	16.486,49D
1.1.02.001.00001(000829) CAIXA - HUGO	13.875,16D	4.000,00	1.388,67	16.486,49D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	88,16D	41.835.931,69	41.835.931,69	88,16D
1.1.02.002.00001(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	16.916.213,00	16.916.213,00	10,00D
1.1.02.002.00003(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001	78,16D	24.919.718,69	24.919.718,69	78,16D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	1.586.616,40D	6.385.713,01	7.667.350,05	304.979,36D
1.1.02.003.00001(000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	1.586.616,40D	6.385.713,01	7.667.350,05	304.979,36D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	7.969,20D	1.334.852,05	1.313.883,25	28.938,00D
1.1.02.004.00003(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	7.932,65D	1.334.851,87	1.313.883,25	28.901,27D
1.1.02.004.00004(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0	36,55D	0,18	0,00	36,73D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	49.391.108,41D	20.427.437,89	17.239.462,50	52.579.083,80D
1.1.02.010.00001(001910) HUGO - RESSARCIMENTO A RE	3.745.109,99D	0,00	0,00	3.745.109,99D
1.1.02.010.00002(001510) RECURSOS CONTRATO DE GESTA	39.105.914,01D	20.427.437,89	17.239.462,50	42.293.889,40D
1.1.02.010.00009(002395) RECURSO A RECEBER - ACOES	6.540.084,41D	0,00	0,00	6.540.084,41D
1.1.02.011(000842) OUTROS CREDITOS	811.798,95D	418.748,67	604.208,60	626.339,02D
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	87.960,84D	0,00	4.713,26	83.247,58D
1.1.02.011.00003(000845) ADTO FERIAS	383.164,03D	374.167,21	542.808,95	214.522,29D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	12.868,29	12.868,29	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	53.051,30D	0,00	43.818,10	9.233,20D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	287.622,78D	31.713,17	0,00	319.335,95D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	3.151.247,98D	3.523.953,80	3.538.635,78	3.136.566,00D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	398.140,23D	242.665,80	179.830,63	460.975,40D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	256.399,33D	0,53	0,00	256.399,86D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	49.755,94D	432.773,83	416.633,51	65.896,26D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	95.551,70D	121.620,47	137.649,43	79.522,74D
1.1.02.015.00007(002185) CAF II	1.342.796,08D	603.396,94	705.432,68	1.240.760,34D
1.1.02.015.00008(002186) FARMACIA SATELITE I	54.302,09D	319.506,94	309.854,12	63.954,91D
1.1.02.015.00009(002187) FARMACIA SATELITE II	110.213,55D	411.636,91	394.881,16	126.969,30D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	844.089,06D	1.392.352,38	1.394.354,25	842.087,19D
1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSITOS JUDIC	43.093,05D	0,00	0,00	43.093,05D
1.1.02.017.00019(002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223722	4.969,00D	0,00	0,00	4.969,00D
1.1.02.017.00020(002545) BLOQ JUDIC-PROC 0010470302	8.116,50D	0,00	0,00	8.116,50D
1.1.02.017.00022(002563) BLOQ JUDIC-PROC 0010774112	5.248,60D	0,00	0,00	5.248,60D
1.1.02.017.00032(002578) BLOQ JUCIC-PROC 0011442122	13.639,66D	0,00	0,00	13.639,66D
1.1.02.017.00034(002611) BLOQ JUCIC-PROC 0010386202	976,47D	0,00	0,00	976,47D
1.1.02.017.00037(002718) BLOQ JUDIC-PROC 0010353362	4.043,82D	0,00	0,00	4.043,82D
1.1.02.017.00038(002746) BLOQ JUDIC-PROC 0112599020	3.808,48D	0,00	0,00	3.808,48D
1.1.02.017.00047(002894) BLOQ JUDIC-PROC 0010918792	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00048(002898) BLOQ JUDIC-PROC 0012188072	2.240,52D	0,00	0,00	2.240,52D
1.1.50(000096) CREDITOS A RECEBER	0,00D	2.218,95	2.218,95	0,00D
1.1.50.040(002302) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	0,00D	2.218,95	2.218,95	0,00D
1.1.50.040.00002(002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00D	2.218,95	2.218,95	0,00D
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.902.239,20D	20.537,50	64.950,25	15.857.826,45D
1.2.20(000143) INVESTIMENTOS	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
1.2.20.003(000142) APLICACOES FINANCEIRAS - COM RES	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
1.2.20.003.00004(000855) BCO SUL AMERICA - TIT CAPI	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	15.766.359,49D	20.537,50	64.950,25	15.721.946,74D



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



BALANCETE

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2017 até 10/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO	17.507.284,73D	20.537,50	0,00	17.527.822,23D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	4.072.380,66D	20.537,50	0,00	4.092.918,16D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	1.462.050,39D	0,00	0,00	1.462.050,39D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	771.466,01D	0,00	0,00	771.466,01D
1.2.30.002.00005(001029) APARELHOS DE AR CONDICIONA	348.064,62D	0,00	0,00	348.064,62D
1.2.30.002.00007(001846) LIVROS	473,50D	0,00	0,00	473,50D
1.2.30.002.00050(001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	10.852.849,55D	0,00	0,00	10.852.849,55D
1.2.30.003(000156) (-)DEPREC ACUMULADA BENS COM	1.740.925,24C	0,00	64.950,25	1.805.875,49C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	935.228,47C	0,00	34.107,65	969.336,12C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	359.019,94C	0,00	12.183,75	371.203,69C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	357.625,74C	0,00	12.857,77	370.483,51C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	89.051,09C	0,00	5.801,08	94.852,17C
1.2.50(001038) INTANGIVEL	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
1.2.50.002(001043) INTANGIVEL COM RESTRICAO	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
1.2.50.002.00001(001044) DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	64.329,09D	0,00	0,00	64.329,09D
2(000164) P A S S I V O	70.908.036,51C	37.794.389,56	39.479.753,38	72.593.400,33C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	39.668.270,31C	37.794.389,56	39.223.686,47	41.097.567,22C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	39.668.270,31C	37.794.389,56	39.223.686,47	41.097.567,22C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	17.764.096,40C	14.742.713,32	15.458.569,04	18.479.952,12C
2.1.02.001.00001(000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURAN	248.095,58C	143.028,60	158.173,50	263.240,48C
2.1.02.001.00019(000606) BIO MED PRODUTOS MED E HOS	0,00C	0,00	14.940,00	14.940,00C
2.1.02.001.00020(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTO	4.237,80C	4.237,80	1.830,22	1.830,22C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	9.276,21C	18.693,68	9.417,47	0,00C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	115.600,00C	57.800,00	28.900,00	86.700,00C
2.1.02.001.00028(000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS	6.695,94C	6.695,94	6.142,20	6.142,20C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	577.308,98C	2.977,60	420.822,57	995.153,95C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	31.698,71C	53.578,15	144.051,53	122.172,09C
2.1.02.001.00033(000602) CITOPHARMA M. DE MEDICAM E	1.025,00C	1.025,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	63.177,99C	65.019,99	29.492,57	27.650,57C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	1.015,00C	1.015,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	34.385,04C	34.385,04	16.945,64	16.945,64C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	6.554,90C	7.439,40	5.392,00	4.507,50C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	59.377,31C	59.377,31	0,00	0,00C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.721,23C	2.721,23	1.277,43	1.277,43C
2.1.02.001.00063(000506) G8 NETWORKS LTDA	45.830,00C	0,00	0,00	45.830,00C
2.1.02.001.00065(000508) GOIANIA MEDICA PROD HOSP L	0,00C	0,00	522,00	522,00C
2.1.02.001.00069(000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	49.595,00C	49.215,00	0,00	380,00C
2.1.02.001.00070(000621) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	6.144,00C	6.144,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	84.221,90C	84.221,90	62.627,85	62.627,85C
2.1.02.001.00075(000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	65.659,13C	65.659,13	63.902,42	63.902,42C
2.1.02.001.00078(000625) IMPORTADORA LIBERMED CIRUR	4.474,40C	4.474,40	2.368,80	2.368,80C
2.1.02.001.00092(000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE E	4.734,46C	4.500,00	8.710,00	8.944,46C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	163.373,64C	163.373,64	124.214,36	124.214,36C
2.1.02.001.00108(000541) META MOVEIS DE METAIS IND	66.525,72C	66.525,72	0,00	0,00C
2.1.02.001.00109(000542) METROPOLE COM DE PROD HOSP	0,00C	0,00	1.395,00	1.395,00C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	2.259,11C	2.259,11	808,55	808,55C
2.1.02.001.00117(000547) NET GOIANIA	0,00C	180,79	180,79	0,00C
2.1.02.001.00123(000552) PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00C	1.631,03	3.262,06	1.631,03C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	18.222,35C	18.222,35	1.631,60	1.631,60C
2.1.02.001.00130(000643) QUALIMED COMERCIO LTDA - E	0,00C	0,00	1.056,00	1.056,00C
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	59.133,07C	60.482,67	18.436,92	17.087,32C
2.1.02.001.00136(000561) RR COMERCIO DE AGUA LTDA	1.015,00C	1.015,00	1.036,00	1.036,00C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	3.046.548,02C	392,52	309.734,29	3.355.889,79C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	1.957,34C	1.957,34	0,00	0,00C
2.1.02.001.00149(000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIP	3.500,00C	3.500,00	3.360,00	3.360,00C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	116.096,76C	120.987,36	136.502,85	131.612,25C
2.1.02.001.00155(000576) TAVARES SILVA SILVA	843,60C	843,60	1.037,40	1.037,40C
2.1.02.001.00157(000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	11.143,88C	8.820,00	0,00	2.323,88C



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



BALANCETE

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2017 até 10/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00158(000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALAR	54.302,00C	54.302,00	12.661,40	12.661,40C
2.1.02.001.00160(000578) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	8.955,40C	8.955,40	4.928,48	4.928,48C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	880,00C	66.834,14	66.834,14	880,00C
2.1.02.001.00174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	0,00C	49.935,22	49.935,22	0,00C
2.1.02.001.00175(000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E IN	123.545,73C	93.350,59	68.016,13	98.211,27C
2.1.02.001.00183(000859) SINTESE COMERCIAL HOSPITAL	274.024,59C	194.482,57	254.625,36	334.167,38C
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	3.088.800,00C	2.104.490,88	2.104.490,88	3.088.800,00C
2.1.02.001.00187(000877) URBS EMPREEND IMOB E CONSU	0,00C	11.312,61	11.312,61	0,00C
2.1.02.001.00194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	2.267,15C	2.267,15	178,20	178,20C
2.1.02.001.00197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	10.400,00C	10.400,00	10.400,00	10.400,00C
2.1.02.001.00198(000889) GSM - GESTAO EM SAUDE MEDI	209.738,81C	212.829,77	206.064,00	202.973,04C
2.1.02.001.00200(000892) HUMANIZART INSTITUTO DE PR	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00C
2.1.02.001.00209(000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SER	113.715,35C	75.059,55	33.258,30	71.914,10C
2.1.02.001.00223(000915) MACOM INSTRUMENTOS CIRURGI	0,00C	0,00	210,00	210,00C
2.1.02.001.00229(000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	224.088,99C	131.771,81	40.106,88	132.424,06C
2.1.02.001.00233(000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES L	3.153,55C	3.153,55	11.293,01	11.293,01C
2.1.02.001.00246(000948) HJE MEDICAL LTDA	15.190,89C	0,00	30.505,92	45.696,81C
2.1.02.001.00249(000951) NUTRI QUALI COMERCIAL LTD	48.748,00C	48.748,00	39.818,00	39.818,00C
2.1.02.001.00254(000956) DISTRIB DE MED GUIMARAES E	51.506,66C	51.506,66	107.965,90	107.965,90C
2.1.02.001.00261(000963) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	0,00C	1.216,00	1.216,00	0,00C
2.1.02.001.00267(000978) FBM IND FARMACEUTICA LTDA	1.080,00C	1.080,00	37.677,60	37.677,60C
2.1.02.001.00268(000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	23.101,25C	22.251,25	67.338,75	68.188,75C
2.1.02.001.00269(000980) EPIMED SOLUTIONS TEC DE IN	0,00C	8.050,60	8.050,60	0,00C
2.1.02.001.00270(000981) EUROFARMA LABORATORIOS S/A	12.800,00C	12.800,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00275(000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARI	9.850,00C	19.850,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.001.00283(000996) SERVICOS DE ESTERILIZACAO	383,69C	0,00	0,00	383,69C
2.1.02.001.00289(001002) DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	16.411,83C	19.628,21	13.739,73	10.523,35C
2.1.02.001.00302(001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	1.150,00C	1.150,00	7.150,00	7.150,00C
2.1.02.001.00304(001076) CENTRO OESTE EXTINTORES LT	0,00C	0,00	7.125,00	7.125,00C
2.1.02.001.00312(001084) FC COMUNICACAO LTDA	0,00C	25.961,25	25.961,25	0,00C
2.1.02.001.00319(001091) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	28.999,20C	59.198,40	32.424,50	2.225,30C
2.1.02.001.00320(001092) STAR SEGURANCA ELETRONICA	316.915,14C	422.553,52	105.638,38	0,00C
2.1.02.001.00326(001098) ON LINE CLIPPING MONITORAM	4.700,00C	4.700,00	4.700,00	4.700,00C
2.1.02.001.00328(001100) BR GAAP CONTABILIDADE EIRE	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.02.001.00331(001104) WHATYS PRODUTOS PARA LABOR	0,00C	0,00	300,00	300,00C
2.1.02.001.00350(001141) MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS	139.825,88C	141.886,51	137.376,00	135.315,37C
2.1.02.001.00365(001189) MEDUFISIOLOGIA CLINICA AV	13.990,00C	0,00	6.210,00	20.200,00C
2.1.02.001.00366(001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	49.120,50	49.120,50C
2.1.02.001.00369(001193) NEO STOCK BRASIL PROD PARA	45.612,54C	45.612,54	2.187,00	2.187,00C
2.1.02.001.00402(001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA	0,00C	0,00	3.331,08	3.331,08C
2.1.02.001.00407(001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	28.652,24C	28.652,24	30.872,32	30.872,32C
2.1.02.001.00408(001265) M.A. DE MELO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
2.1.02.001.00409(001266) DIAMED LATINO AMERICA S.A.	14.328,00C	19.222,00	11.388,00	6.494,00C
2.1.02.001.00410(001267) CENTRO DE CARD E RADIOL IN	43.340,00C	44.000,00	660,00	0,00C
2.1.02.001.00412(001269) FORTESUL MANUTENCAO E SERV	1.132.537,03C	27.291,30	0,00	1.105.245,73C
2.1.02.001.00426(001289) MEDICAL SUTURE COM DE MAT	1.422,00C	1.422,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00427(001290) ASSIM ASSISTENCIA MEDICA L	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
2.1.02.001.00432(001304) MD - INTERNATIONAL LTDA -	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00C
2.1.02.001.00441(001341) TCLIN - SERVICOS DE SAUDE	334.602,00C	1.378.602,00	1.044.000,00	0,00C
2.1.02.001.00444(001344) JACOBY FERNANDES & REOLON	98.500,00C	49.250,00	0,00	49.250,00C
2.1.02.001.00489(001389) BASZI COMERCIAL LTDA ME	0,00C	0,00	1.075,00	1.075,00C
2.1.02.001.00497(001398) VIVO - TELEFONICA BRASIL S	171,55C	2.470,72	3.182,06	882,89C
2.1.02.001.00505(001406) ESPUMABRAZ IND E COM DE ES	0,00C	0,00	10.161,50	10.161,50C
2.1.02.001.00506(001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	78.644,60C	78.644,60	95.933,70	95.933,70C
2.1.02.001.00507(001408) SA FABRICA DE TECIDOS SAO	27.664,00C	80.129,60	81.155,20	28.689,60C
2.1.02.001.00510(001411) EMBRATEL - EMPRESA BRASILE	0,00C	652,93	652,93	0,00C
2.1.02.001.00554(001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	28.445,26C	28.445,26	18.611,54	18.611,54C
2.1.02.001.00559(001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	0,00C	0,00	22.080,00	22.080,00C
2.1.02.001.00561(001474) TESLA INSTALACOES E MANUT	0,00C	1.263,68	36.105,00	34.841,32C
2.1.02.001.00595(001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA	7.028,87C	7.028,87	0,00	0,00C
2.1.02.001.00616(001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	12.017,96C	24.096,30	12.078,34	0,00C
2.1.02.001.00617(001556) INDALABOR INDAIA LAB FARMA	9.409,32C	9.409,32	1.071,84	1.071,84C
2.1.02.001.00627(001272) CONEXAO DIGITAL CONF ADES	17.700,00C	0,00	5.590,00	23.290,00C
2.1.02.001.00640(001593) J. N BIRO IDENTIFICACOES E	81,00C	198,00	432,00	315,00C
2.1.02.001.00641(001598) ORTOCLINICA BUENO S/S LTDA	9.725,00C	9.725,00	9.725,00	9.725,00C
2.1.02.001.00642(001599) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VA	4.946,87C	5.022,20	5.022,20	4.946,87C
2.1.02.001.00654(001614) OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	74.299,98C	74.299,98	23.355,52	23.355,52C



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



BALANCETE

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2017 até 10/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00660(001620) MULTITRACK RASTREAMENTO LT	1.554,00C	0,00	0,00	1.554,00C
2.1.02.001.00674(001270) LIFECARE - EXCELENCIA EM S	249.807,80C	343.185,10	323.820,00	230.442,70C
2.1.02.001.00681(001641) MANOEL VIEIRA DA SILVA	0,00C	39.358,00	51.881,00	12.523,00C
2.1.02.001.00686(001646) IMPERIAL COMERCIAL DE MED	50.262,00C	50.262,00	43.311,25	43.311,25C
2.1.02.001.00688(001650) SND DISTRIBUICAO DE PRODUT	34.235,98C	17.117,99	0,00	17.117,99C
2.1.02.001.00697(001659) ITA INSTITUTO TRINDADE DE	185.111,24C	100.697,55	78.933,72	163.347,41C
2.1.02.001.00698(001660) GRUPO DE ANESTESIA S/S	171.332,02C	173.621,03	152.600,65	150.311,64C
2.1.02.001.00699(001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE AN	43.258,40C	44.944,04	112.376,08	110.690,44C
2.1.02.001.00700(001662) EQUIPE DE MEDICOS ANESTESI	211.271,53C	213.809,35	169.187,99	166.650,17C
2.1.02.001.00701(001663) EXON UTI SERVICOS MEDICOS	70.040,44C	33.614,61	49.925,86	86.351,69C
2.1.02.001.00703(001665) DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1.675,98C	1.675,98	2.459,10	2.459,10C
2.1.02.001.00710(001672) DEGRAUS COMERCIO E SERVICO	0,00C	0,00	1.920,00	1.920,00C
2.1.02.001.00714(001676) AMARAL E VILELA LTDA	0,00C	0,00	270,00	270,00C
2.1.02.001.00726(001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	2.556,00	2.556,00	0,00C
2.1.02.001.00736(001699) ALLPROT MATERIAIS DE SEGUR	540,00C	540,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00740(001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO AD	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2.1.02.001.00753(000841) HDL LOGISTICA HOSPITALAR L	723,80C	723,80	0,00	0,00C
2.1.02.001.00757(001727) ANSELMO LUIZ PONTES DA SIL	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.00759(001731) JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00C	590,29	1.062,08	471,79C
2.1.02.001.00766(001755) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAU	212.760,00C	216.000,00	216.000,00	212.760,00C
2.1.02.001.00773(001763) SERASA S/A	0,00C	2.375,00	2.375,00	0,00C
2.1.02.001.00802(001800) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10.431,15C	116,40	7.760,00	18.074,75C
2.1.02.001.00810(001814) AMERICA TINTAS EIRELI - EP	1.114,30C	1.114,30	0,00	0,00C
2.1.02.001.00815(001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S	10.835,00C	129.550,00	129.550,00	10.835,00C
2.1.02.001.00822(001830) CBA COMERCIO DE PRODUTOS H	12.435,62C	12.435,62	25.455,34	25.455,34C
2.1.02.001.00824(001832) PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTD	22.947,61C	13.239,38	0,00	9.708,23C
2.1.02.001.00829(001838) W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	104.804,00C	53.190,00	0,00	51.614,00C
2.1.02.001.00833(001842) INOVACAO SERVICOS E COMERC	1.085,95C	1.085,95	2.570,00	2.570,00C
2.1.02.001.00846(001858) PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	86.187,50C	86.907,50	48.000,00	47.280,00C
2.1.02.001.00858(001870) STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	30.770,12C	32.081,93	5.537,07	4.225,26C
2.1.02.001.00859(001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	259,84C	528,56	668,32	399,60C
2.1.02.001.00861(001875) LORENCAO ADMINISTRACAO LTD	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.02.001.00869(001883) TOP MED IMP E DIST DE MATE	0,00C	0,00	3.614,08	3.614,08C
2.1.02.001.00877(001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	0,00C	310,05	6.915,75	6.605,70C
2.1.02.001.00890(001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	153.142,63C	971.538,00	971.538,00	153.142,63C
2.1.02.001.00892(001913) BDO RCS AUDITORES INDEPEN	8.040,82C	8.040,82	0,00	0,00C
2.1.02.001.00902(001927) VALLE - ASSESSORIA E COMUN	34.800,00C	17.400,00	17.400,00	34.800,00C
2.1.02.001.00905(001931) 5 ESTRELAS ADMINISTRACAO E	0,00C	1.063.404,16	1.063.404,16	0,00C
2.1.02.001.00914(001941) COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE G	66.002,26C	80.153,19	86.491,25	72.340,32C
2.1.02.001.00915(001942) MANDALAS SERVICOS E COMERC	177.782,94C	0,00	0,00	177.782,94C
2.1.02.001.00927(001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	10.203,45C	10.203,45	2.538,58	2.538,58C
2.1.02.001.00933(001962) VERBENNA FARMACIA DE MANIP	0,00C	0,00	1.260,00	1.260,00C
2.1.02.001.00935(001966) OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.00936(001967) TOLIFE TECNOLOGIA PARA A S	4.810,86C	4.884,12	4.884,12	4.810,86C
2.1.02.001.00937(001968) PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	24.468,78C	24.841,40	24.841,40	24.468,78C
2.1.02.001.00961(001994) TRS TERAPIA RENAL SUBSTITU	32.874,37C	33.414,37	36.000,00	35.460,00C
2.1.02.001.01022(002061) WALTER & ATHOS ARQUITETOS	0,00C	47.700,00	47.700,00	0,00C
2.1.02.001.01023(002062) KONECTA MEDICAL LTDA	170.185,50C	701.185,50	531.000,00	0,00C
2.1.02.001.01024(002063) TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	93.746,25C	386.246,25	292.500,00	0,00C
2.1.02.001.01028(002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	51.426,45C	41.025,61	15.909,62	26.310,46C
2.1.02.001.01043(002082) DMG COMERCIO E REPRESENTAC	2.759,75C	2.759,75	0,00	0,00C
2.1.02.001.01048(002087) BSD DROGARIA E HOSPITALAR	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
2.1.02.001.01058(002105) GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	2.118,08C	2.118,08	7.070,14	7.070,14C
2.1.02.001.01095(002149) LOCWEB SERV DE INTERNET S	0,00C	235,58	235,58	0,00C
2.1.02.001.01100(002154) ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD	0,00C	0,00	395,00	395,00C
2.1.02.001.01109(002163) OLIVEIRA E SALVIANO SERVIC	27.130,31C	27.130,31	0,00	0,00C
2.1.02.001.01117(002171) HOSPDAN COM E SERVICOS HOS	0,00C	0,00	361,35	361,35C
2.1.02.001.01119(002173) ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00C	732,04	732,04	0,00C
2.1.02.001.01143(002199) IBES - INSTITUTO BRASILEIR	6.192,43C	6.263,56	6.263,56	6.192,43C
2.1.02.001.01155(002213) DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	16.000,00C	16.000,00	8.000,00	8.000,00C
2.1.02.001.01157(002215) EQUIPO PRODUTOS HOSPITALAR	11.365,85C	11.365,85	10.089,30	10.089,30C
2.1.02.001.01158(002216) JA ASSESSORIA E CONSULTORI	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
2.1.02.001.01165(002223) DIOGO JULIO SILVEIRA PECAN	0,00C	476,00	1.428,00	952,00C
2.1.02.001.01171(002229) ALEXANDRE BENTO DE SOUSA -	18.885,60C	18.885,60	6.210,00	6.210,00C
2.1.02.001.01174(002236) JM PANIFICACOES EIRELI - M	0,00C	754,30	754,30	0,00C
2.1.02.001.01179(002241) PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	325,00C	325,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01187(002249) VETON ELETROMEDICINA EIREL	12.542,96C	0,00	0,00	12.542,96C



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



BALANCETE

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2017 até 10/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01198(002261) SAGH - SOLUCOES ADMINIST.	12.000,00C	24.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.001.01216(002283) GOIAS CONTAINERS E GUINDAS	5.233,33C	0,00	0,00	5.233,33C
2.1.02.001.01220(002287) BANDEIRANTE SERVICOS POSTA	0,00C	223,40	223,40	0,00C
2.1.02.001.01231(002292) CONSTRUCERTO LTDA - ME	292.158,93C	292.158,93	0,00	0,00C
2.1.02.001.01234(002295) CIEX DO BRASIL IND E COM D	5.245,84C	5.245,84	0,00	0,00C
2.1.02.001.01236(002297) MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	6.472,97C	8.234,57	5.106,79	3.345,19C
2.1.02.001.01238(002300) SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1.587.132,36C	694.376,16	1.564.640,19	2.457.396,39C
2.1.02.001.01250(002328) SETRANS - SIND EMPRESAS T	0,00C	33.975,70	33.975,70	0,00C
2.1.02.001.01253(002331) PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	2.778,03C	2.778,03	0,00	0,00C
2.1.02.001.01258(002340) SUPERI TELECOMUNICACOES LT	26.050,00C	5.210,00	5.210,00	26.050,00C
2.1.02.001.01261(002343) LEMOS E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01268(002350) BIO NUTRI NUTRICA CLINICA	776,20C	776,20	525,60	525,60C
2.1.02.001.01283(002384) M C DE FARIA CENTRAL DE OD	26.094,00C	4.800,00	4.800,00	26.094,00C
2.1.02.001.01286(002387) EDLLEY MARTINS RESPLANDE	20.104,11C	0,00	0,00	20.104,11C
2.1.02.001.01290(002392) INSTRUTE CALIBRACAO E MAN	490,00C	0,00	0,00	490,00C
2.1.02.001.01307(002421) META DISTRIBUIDORA DE MED	8.040,00C	31.400,00	23.360,00	0,00C
2.1.02.001.01311(002426) EFATA PRODUTOS DESCARTAVEI	0,00C	0,00	1.286,64	1.286,64C
2.1.02.001.01342(002470) WILLTEK TECNOLOGIA COM. DE	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2.1.02.001.01359(002494) S O S ASSISTENCIA A VIDA L	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
2.1.02.001.01361(002496) SET SERVICOS ESPECIAIS EM	0,00C	0,00	350,00	350,00C
2.1.02.001.01362(002497) CRISTALFARMA COM. REP. IMP	0,00C	0,00	5.806,10	5.806,10C
2.1.02.001.01367(002504) PAULA KAROLINE DE BARCELOS	1.536,00C	1.536,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01372(002513) RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
2.1.02.001.01376(002517) PLASFIL INDUSTRIAL E COM.	0,00C	0,00	11.726,00	11.726,00C
2.1.02.001.01393(002535) JONAS GOUDARD PARENTE ME	5.697,60C	5.697,60	1.777,20	1.777,20C
2.1.02.001.01396(002538) ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	3.796,80C	3.796,80	4.917,00	4.917,00C
2.1.02.001.01397(002539) MW DO BRASIL COMERCIO EXTE	0,00C	1.880,00	1.880,00	0,00C
2.1.02.001.01398(002541) KEPLER SAUDE E HIGIENE PRO	0,00C	0,00	4.212,36	4.212,36C
2.1.02.001.01405(002550) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBU	11.365,20C	11.365,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.01406(002551) TECNOPONTO INFORMATICA LTD	0,00C	4.160,00	4.160,00	0,00C
2.1.02.001.01423(002582) PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPA	0,00C	0,00	330,00	330,00C
2.1.02.001.01432(002592) QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01454(002624) DENTAL MED SUL ARTIGOS ODO	1.619,10C	899,10	0,00	720,00C
2.1.02.001.01464(002653) SAD SERVICOS DE DEDETIZACA	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
2.1.02.001.01465(002654) ASG RESIDUOS E SERVICOS LT	21.231,32C	21.231,32	21.252,81	21.252,81C
2.1.02.001.01479(002668) RECMED COM. DE MAT. HOSP -	0,00C	0,00	35.643,90	35.643,90C
2.1.02.001.01526(002717) GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	631,90C	631,90	825,02	825,02C
2.1.02.001.01529(002721) OFFICE CONSULT IND E COM D	0,00C	3.415,50	3.415,50	0,00C
2.1.02.001.01531(002724) VALDER FERREIRA DA HORA -	0,00C	338,00	682,50	344,50C
2.1.02.001.01548(002741) INTEGRAR SERVICOS DE ACUPU	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
2.1.02.001.01562(002758) ALL SAFE SOLUCOES EIRELI M	2.587,00C	0,00	0,00	2.587,00C
2.1.02.001.01566(002762) THIAGO P MONTEIRO ME	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2.1.02.001.01570(002766) PERFILMED COM.DE MATERIAIS	0,00C	3.725,00	3.725,00	0,00C
2.1.02.001.01582(002782) SUZANO PAPEL E CELULOSE S.	12.580,00C	12.580,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01607(002809) EMPRESA DE SERVICOS EM ANE	0,00C	48.000,00	48.000,00	0,00C
2.1.02.001.01609(002812) MARCYELL NUNES DE OLIVEIRA	2.417,50C	2.417,50	2.295,00	2.295,00C
2.1.02.001.01617(002820) TRINUS EMPREENDIMENTOS EIR	1.032.197,16C	690.911,71	1.589.210,18	1.930.495,63C
2.1.02.001.01623(002827) ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO	2.985,60C	2.985,60	474,75	474,75C
2.1.02.001.01636(002841) NUTRICA O E VIDA DIETAS ENT	10.700,00C	10.700,00	14.586,86	14.586,86C
2.1.02.001.01641(002848) RCB CATANELI GESTAO E CONS	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
2.1.02.001.01642(002849) DOMAX IND, COM, IMPORT E E	0,00C	3.946,46	10.816,68	6.870,22C
2.1.02.001.01643(002850) PHARMEDICE MANIPULACOES ES	2.037,50C	2.037,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.01685(002902) ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPI	420,00C	420,00	4.944,20	4.944,20C
2.1.02.001.01686(002903) SILVIA APARECIDA DOS ANJOS	0,00C	0,00	47.099,00	47.099,00C
2.1.02.001.01699(002918) ASTHAMED COM. DE EQUIP. E	760,87C	2.215,12	8.568,15	7.113,90C
2.1.02.001.01706(002928) SPQ SAUDE CONSULTORIA E AS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.001.01711(002933) CIENTIFICALAB - PROD. LABO	194.130,62C	223.664,31	236.269,54	206.735,85C
2.1.02.001.01724(002950) CM HOSPITALAR S.A. BRASILI	89.041,98C	89.041,98	80.149,42	80.149,42C
2.1.02.001.01725(002951) ICS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
2.1.02.001.01730(002958) MS LOGISTICA HOSPITALAR EI	4.000,00C	8.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01731(002959) 4HEALTH SERVICOS MEDICOS L	21.157,80C	21.318,00	10.680,00	10.519,80C
2.1.02.001.01734(002962) PRECISO TECNOLOGIA E QUALI	898,45C	0,00	0,00	898,45C
2.1.02.001.01739(002969) KATIA APARACIDA LAGES DUTR	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01746(002976) EQUIPAR MEDICA HOSPITALAR	0,00C	0,00	1.417,50	1.417,50C
2.1.02.001.01749(002979) DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	1.224,09C	1.224,09	0,00	0,00C
2.1.02.001.01776(003008) ESTERILI-MED IND. E COM. D	9.585,00C	10.092,00	19.325,00	18.818,00C
2.1.02.001.01782(003016) INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00C	4.360,78	4.760,58	399,80C



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



BALANCETE

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2017 até 10/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01783(003019) NADIA FERREIRA CONCALVES -	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.01797(003035) MARTINS E PAIXAO S.S - LTD	82.730,15C	84.261,95	102.120,00	100.588,20C
2.1.02.001.01811(003049) LIFE BRASIL EIRELI - ME	29.543,40C	40.519,40	21.171,78	10.195,78C
2.1.02.001.01821(003066) ORTOFIBRAS CONFECOES LTDA	0,00C	3.910,25	3.910,25	0,00C
2.1.02.001.01825(003073) INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	6.069,68C	6.069,68	0,00	0,00C
2.1.02.001.01831(003080) GISELE MIGUEL MENDONCA	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
2.1.02.001.01875(003124) INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	0,00C	0,00	66,60	66,60C
2.1.02.001.01877(003136) GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRE	0,00C	0,00	2.812,16	2.812,16C
2.1.02.001.01894(003168) MULTIPLUS CONSTRUTORA LTDA	29.540,96C	13.885,00	2.555,00	18.210,96C
2.1.02.001.01916(003194) CENTRAL COMERCIO DE PRODUT	0,00C	1.126,08	28.069,14	26.943,06C
2.1.02.001.01935(003219) ANAMARIA DE S ARRUDA - ME	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.001.01939(003223) LUCIANA SAMA CHARARA PRODU	3.360,00C	3.360,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01944(003229) PREMIER IND.E COM. DE PROD	16.721,68C	18.101,68	14.889,63	13.509,63C
2.1.02.001.01951(003237) CERRADO MOVEIS LTDA	3.900,00C	4.650,00	750,00	0,00C
2.1.02.001.01977(003264) JOSE BRANCAGLION JUNIOR EP	1.471,80C	1.471,80	0,00	0,00C
2.1.02.001.01983(003270) SEMATMIX COMERCIO REPRESENT	33.743,50C	50.071,00	16.327,50	0,00C
2.1.02.001.01984(003271) GOIANIA VIAGENS E TURISMO	0,00C	1.562,73	1.562,73	0,00C
2.1.02.001.02005(003309) CASA DAS TELAS COMERCIO DE	0,00C	655,60	655,60	0,00C
2.1.02.001.02027(003336) HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	11.049,40	11.049,40C
2.1.02.001.02032(003341) VMQ VIDROS TEMPERADOS E FE	0,00C	0,00	7.950,00	7.950,00C
2.1.02.001.02039(003350) JENIANE TOLEDO DE GODOI -	0,00C	6.920,00	6.920,00	0,00C
2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.838.580,49C	4.725.947,82	5.019.185,04	7.131.817,71C
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	36.499,21C	36.155,52	37.023,44	37.367,13C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	851.067,91C	906.092,80	910.767,52	855.742,63C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	250.529,45C	276.519,10	598.909,23	572.919,58C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	3.685,94C	3.685,94	4.881,92	4.881,92C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	288.926,55C	288.926,55	296.077,02	296.077,02C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	294.523,79C	296.171,58	300.732,37	299.084,58C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	2.601.912,76C	2.601.912,76	2.570.389,79	2.570.389,79C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	26.042,67C	153,71	899,40	26.788,36C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	10.763,24C	10.763,24	13.916,40	13.916,40C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	28.398,28C	12.868,29	18.964,29	34.494,28C
2.1.02.002.00014(001705) PENSAO ALIMENTICIA	5.236,05C	4.299,05	4.344,28	5.281,28C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	432.664,78C	256.633,71	216.467,81	392.498,88C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	30.391,17C	0,00	45.679,82	76.070,99C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	7.726,32C	0,00	131,75	7.858,07C
2.1.02.002.00028(003275) PARC RFB PERT INSS EMPRESA	1.970.212,37C	31.765,57	0,00	1.938.446,80C
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	291.650,53C	294.170,57	741.284,11	738.764,07C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	53.364,92C	57.568,96	87.288,67	83.084,63C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	187.614,67C	187.614,67	424.840,06	424.840,06C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	46.556,80C	45.794,29	223.812,67	224.575,18C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	4.114,14C	3.192,65	5.342,71	6.264,20C
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO	0,00C	17.260.000,00	17.260.000,00	0,00C
2.1.02.007.00002(001156) REPASSES A APROPRIAR / CON	534.483.360,82C	0,00	17.260.000,00	551.743.360,82C
2.1.02.007.00008(001515) (-) BX REPASSES A APROPRIA	17.499.418,23D	20.537,50	0,00	17.519.955,73D
2.1.02.007.00016(001777) (-) BAIXA DE RECURSO A REC	516.911.837,50D	17.239.462,50	0,00	534.151.300,00D
2.1.02.007.00025(002396) (-) BX RECURSOS A APROPRIA	72.105,09D	0,00	0,00	72.105,09D
2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	27.129,52	27.129,52	0,00C
2.1.02.008.00003(000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	38.500,59C	0,00	0,00	38.500,59C
2.1.02.008.00004(002004) RECEITAS FINANCEIRAS	813.980,77C	0,00	10.789,72	824.770,49C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.389.759,80C	0,00	16.339,80	1.406.099,60C
2.1.02.008.00007(003067) RECEITA DE ATUALIZ DE CRED	1.161,18C	0,00	0,00	1.161,18C
2.1.02.008.00009(002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FI	412.325,73D	10.789,72	0,00	423.115,45D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	842.260,27D	16.339,80	0,00	858.600,07D
2.1.02.008.00011(002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS REC	4.664,39D	0,00	0,00	4.664,39D
2.1.02.008.00012(002367) (-) APROP REC FINANCEIRA E	398.842,48D	0,00	0,00	398.842,48D
2.1.02.008.00013(002368) (-) APROP DESC OBTIDO EX.	550.312,09D	0,00	0,00	550.312,09D
2.1.02.008.00014(002397) (-) APROP RECUP. DESPESA E	33.836,20D	0,00	0,00	33.836,20D
2.1.02.008.00015(003068) (-) APROP REC ATUAL DE CRE	1.161,18D	0,00	0,00	1.161,18D
2.1.02.009(000964) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR	7.739.661,38C	679.478,08	717.518,76	7.777.702,06C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	4.055.253,15C	467.611,65	367.357,54	3.954.999,04C
2.1.02.009.00002(000966) 13 SALARIO	1.511.624,03C	177.043,83	275.932,94	1.610.513,14C



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



BALANCETE

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2017 até 10/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.408.445,70C	34.822,60	0,00	1.373.623,10C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	764.338,50C	0,00	74.228,28	838.566,78C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	2.439.247,92C	0,00	0,00	2.439.247,92C
2.1.02.010.00013(002788) OUTRAS CONTAS A REGULARIZA	2.439.247,92C	0,00	0,00	2.439.247,92C
2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA	4.595.033,59C	64.950,25	0,00	4.530.083,34C
2.1.02.011.00001(001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IM	849.923,60C	64.950,25	0,00	784.973,35C
2.1.02.011.00012(001911) RECURSOS CONTRATO DE GESTA	3.745.109,99C	0,00	0,00	3.745.109,99C
2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE	31.239.766,20C	0,00	256.066,91	31.495.833,11C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	31.239.766,20C	0,00	256.066,91	31.495.833,11C
2.2.02.004(000200) SUBVENCOES E ASSIST GOVERNAMENTA	15.029.994,66C	0,00	20.537,50	15.050.532,16C
2.2.02.004.00001(001710) RECEITAS DIFERIDAS - IMOBI	15.029.994,66C	0,00	20.537,50	15.050.532,16C
2.2.02.005(001577) PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM	16.209.771,54C	0,00	235.529,41	16.445.300,95C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	3.615.575,42C	0,00	86.768,58	3.702.344,00C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	6.054.111,71C	0,00	148.760,83	6.202.872,54C
2.2.02.005.00003(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICI	6.540.084,41C	0,00	0,00	6.540.084,41C
3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	132.335.175,24C	0,00	20.609.554,82	152.944.730,06C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	132.335.175,24C	0,00	20.609.554,82	152.944.730,06C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	131.734.769,90C	0,00	20.532.203,89	152.266.973,79C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	125.964.481,60C	0,00	20.492.388,14	146.456.869,74C
3.2.01.001.00001(001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	125.541.791,87C	0,00	20.427.437,89	145.969.229,76C
3.2.01.001.10000(001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO -	422.689,73C	0,00	64.950,25	487.639,98C
3.2.01.002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS	5.753.992,90C	0,00	0,00	5.753.992,90C
3.2.01.002.00001(001919) REC C. GESTAO - GLOSA PESS	5.633.502,79C	0,00	0,00	5.633.502,79C
3.2.01.002.00002(001920) REC C. GESTAO - GLOSAS SER	32.613,51C	0,00	0,00	32.613,51C
3.2.01.002.00004(002921) REC C. GESTAO - PROCESSO	87.876,60C	0,00	0,00	87.876,60C
3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS	9.954,66C	0,00	39.815,75	49.770,41C
3.2.01.003.00001(002352) OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	37.329,75	37.329,75C
3.2.01.003.00002(003162) DOACOES E BONIFICACOES REC	9.954,66C	0,00	2.486,00	12.440,66C
3.2.01.005(000646) CONVENIO	6.340,74C	0,00	0,00	6.340,74C
3.2.01.005.00002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	6.340,74C	0,00	0,00	6.340,74C
3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	576.669,69C	0,00	75.131,98	651.801,67C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	576.669,69C	0,00	75.131,98	651.801,67C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	93.691,18C	0,00	10.789,72	104.480,90C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	481.630,57C	0,00	64.342,26	545.972,83C
3.2.21.001.00005(003065) ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	1.347,94C	0,00	0,00	1.347,94C
3.2.22(002308) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST	23.735,65C	0,00	2.218,95	25.954,60C
3.2.22.001(002309) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	23.735,65C	0,00	2.218,95	25.954,60C
3.2.22.001.00002(002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	23.735,65C	0,00	2.218,95	25.954,60C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	132.335.175,24D	20.810.098,25	200.543,43	152.944.730,06D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	132.335.175,24D	20.810.098,25	200.543,43	152.944.730,06D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	126.109.172,43D	20.745.148,00	200.543,43	146.653.777,00D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	28.360.435,96D	3.154.530,04	108.916,91	31.406.049,09D
4.2.01.002.00004(000675) ASSIDUIDADE	714.804,63D	75.833,87	0,00	790.638,50D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	75.524,04D	3.447,12	0,00	78.971,16D



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



BALANCETE

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2017 até 10/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.002.00006(000677) FERIAS E ABONO	2.520,71D	0,00	0,00	2.520,71D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	3.652.094,49D	409.050,47	0,00	4.061.144,96D
4.2.01.002.00008(000679) INDENIZACOES	0,00D	6.096,00	0,00	6.096,00D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	2.825.753,38D	304.783,68	0,00	3.130.537,06D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	32.124,22D	4.545,88	0,00	36.670,10D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	122.562,18D	29.282,66	4.278,86	147.565,98D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	30.211,44D	212,79	0,00	30.424,23D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	19.046.992,24D	2.094.914,55	86.271,14	21.055.635,65D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	708.199,35D	77.395,66	0,00	785.595,01D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	273.524,68D	25.145,04	0,00	298.669,72D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	135.569,26D	33.975,70	18.366,91	151.178,05D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	691.329,29D	74.382,47	0,00	765.711,76D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	12.925,00D	1.216,00	0,00	14.141,00D
4.2.01.002.00030(002588) AUXILIO CRECHE	2.811,06D	0,00	0,00	2.811,06D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	33.489,99D	14.248,15	0,00	47.738,14D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	11.053.383,31D	1.255.992,53	0,00	12.309.375,84D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	8.031.097,84D	912.945,07	0,00	8.944.042,91D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	2.553.920,60D	296.077,03	0,00	2.849.997,63D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	16.724,85D	3.821,60	0,00	20.546,45D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	320.172,67D	37.023,44	0,00	357.196,11D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	131.467,35D	6.125,39	0,00	137.592,74D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	15.724.363,15D	1.955.300,68	12.704,73	17.666.959,10D
4.2.01.004.00001(000696) BENS DE PEQUENO VALOR	292.327,61D	26.195,48	0,00	318.523,09D
4.2.01.004.00002(000697) EXPEDIENTE	27.815,54D	0,00	0,00	27.815,54D
4.2.01.004.00003(000698) ESCRITORIO	49.547,89D	0,00	0,00	49.547,89D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	1.753,55D	0,00	0,00	1.753,55D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	97.783,52D	2.555,00	0,00	100.338,52D
4.2.01.004.00007(000702) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	20.700,00D	250,00	0,00	20.950,00D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	470.016,67D	63.902,42	0,00	533.919,09D
4.2.01.004.00010(001207) REFORMAS E ADAPTACOES	1.105,20D	0,00	0,00	1.105,20D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	11.446.820,64D	1.377.909,84	9.871,61	12.814.858,87D
4.2.01.004.00012(001466) UTENSEIS E PROTESES	3.282.490,79D	474.853,04	2.833,12	3.754.510,66D
4.2.01.004.00015(002189) UTENSILIOS DE COZINHA	30.191,74D	3.209,90	0,00	33.401,69D
4.2.01.004.00016(002451) RECARGA DE EXTINTOR	3.810,00D	6.425,00	0,00	10.235,00D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	97.760,00D	19.108,00	0,00	116.868,00D
4.2.01.005.00002(000707) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	640,00D	0,00	0,00	640,00D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	82.220,00D	19.108,00	0,00	101.328,00D
4.2.01.005.00005(000710) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	56.489.557,46D	12.219.356,53	44.000,00	68.664.913,99D
4.2.01.006.00001(000712) ASSINATURAS DE PERIODICOS	810,20D	0,00	0,00	810,20D
4.2.01.006.00002(000713) ASSOCIACAO DE CLASSE	1.605,00D	0,00	0,00	1.605,00D
4.2.01.006.00007(000718) DESPESAS DE COMUNICACOES M	2.436,00D	0,00	0,00	2.436,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	6.132,58D	1.412,08	0,00	7.544,66D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	307.956,45D	33.258,30	0,00	341.214,75D
4.2.01.006.00011(000722) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	4.420,00D	0,00	0,00	4.420,00D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	585.900,00D	0,00	0,00	585.900,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	557.999,79D	66.834,14	0,00	624.833,93D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	276.549,25D	30.661,25	0,00	307.210,50D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	124.815,00D	1.257,00	0,00	126.072,00D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	5.969.941,60D	1.737.515,14	0,00	7.707.456,74D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	41.233,50D	0,00	0,00	41.233,50D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	15.716.417,75D	1.890.711,50	44.000,00	17.563.129,25D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	97.340,00D	10.400,00	0,00	107.740,00D
4.2.01.006.00060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	2.210.565,64D	263.811,88	0,00	2.474.377,52D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.936.555,23D	1.878.910,00	0,00	5.815.465,23D
4.2.01.006.00062(001321) MANUTENCAO DE INFRAESTRUTU	120,00D	0,00	0,00	120,00D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	7.020.000,00D	2.104.490,88	0,00	9.124.490,88D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	106.901,40D	12.078,34	0,00	118.979,74D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	1.647.048,45D	236.269,54	0,00	1.883.317,99D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	560.076,48D	61.359,69	0,00	621.436,17D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	69.490,01D	7.760,00	0,00	77.250,01D
4.2.01.006.00073(001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	8.119,33D	1.537,80	0,00	9.657,13D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	9.950.926,68D	992.124,42	0,00	10.943.051,10D



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



BALANCETE

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2017 até 10/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.006.00076(002096) SERVICIO DE LIMPEZA E CONSE	5.159.130,96D	2.628.044,35	0,00	7.787.175,31D
4.2.01.006.00077(002097) SERVICOS DE REFORMAS E ADA	499.921,51D	83.805,00	0,00	583.726,51D
4.2.01.006.00078(002225) EXAMES MEDICOS	49.970,00D	10.680,00	0,00	60.650,00D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	1.054.100,00D	109.000,00	0,00	1.163.100,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	435.481,76D	53.935,22	0,00	489.416,98D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	57.142,89D	0,00	0,00	57.142,89D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	30.450,00D	3.500,00	0,00	33.950,00D
4.2.01.007(000936) CUSTOS COM ESTOQUES	1.044.921,67D	138.560,08	0,00	1.183.481,75D
4.2.01.007.00006(001874) NUTRICAO	1.044.760,87D	138.560,08	0,00	1.183.320,95D
4.2.01.007.00007(003164) DOACOES E BONIFICACOES PAR	160,80D	0,00	0,00	160,80D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	4.221.726,12D	994.946,82	0,00	5.216.672,94D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	1.083.102,21D	309.734,29	0,00	1.392.836,50D
4.2.01.009.00002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	105.118,47D	13.479,44	0,00	118.597,91D
4.2.01.009.00004(000734) ANUNCIOS E PUBLICACOES	125,13D	0,00	0,00	125,13D
4.2.01.009.00005(000735) ASSIN JOR REV PERIOD E LIV	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	26.022,95D	3.331,08	0,00	29.354,03D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	543.565,07D	58.868,40	0,00	602.433,47D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	3.459,30D	0,00	0,00	3.459,30D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	958.414,46D	420.822,57	0,00	1.379.237,03D
4.2.01.009.00018(000748) GAS DE COZINHA - GLP	590.085,57D	86.491,25	0,00	676.576,82D
4.2.01.009.00019(000749) GENEROS ALIMENTICIOS	1.014,16D	0,00	0,00	1.014,16D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	15.690,73D	675,60	0,00	16.366,33D
4.2.01.009.00021(000751) REFEEICOES E LANCHES	4.360,02D	754,30	0,00	5.114,32D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	13.671,06D	1.410,58	0,00	15.081,64D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	422.303,53D	55.985,87	0,00	478.289,40D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	3.795,30D	953,00	0,00	4.748,30D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	358.053,80D	37.106,89	0,00	395.160,69D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.029,90D	223,40	0,00	1.253,30D
4.2.01.009.00031(000761) SEGURANCA E VIGILANCIA	10.330,42D	0,00	0,00	10.330,42D
4.2.01.009.00034(000764) VESTUARIOS E UNIFORMES	1.496,60D	0,00	0,00	1.496,60D
4.2.01.009.00035(000765) VIAGENS, HOSPEDAGENS E REP	44.052,86D	1.562,73	0,00	45.615,59D
4.2.01.009.00044(001328) DESPESAS GERAIS ADMINISTRA	0,00D	78,69	0,00	78,69D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	23.578,27D	3.468,73	0,00	27.047,00D
4.2.01.009.00046(001781) IPVA	896,75D	0,00	0,00	896,75D
4.2.01.009.00047(001782) MULTAS DE TRANSITO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4.2.01.009.00050(002447) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	9.389,56D	0,00	0,00	9.389,56D
4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	127.408,96D	8.000,00	0,00	135.408,96D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	127.408,96D	8.000,00	0,00	135.408,96D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	8.238.793,45D	948.986,29	34.822,60	9.152.957,14D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	764.338,50D	74.228,28	0,00	838.566,78D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	170.376,49D	0,00	34.822,60	135.553,89D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	1.283.615,52D	148.760,83	0,00	1.432.376,35D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	173.184,61D	86.768,58	0,00	259.953,19D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO	3.512.441,57D	367.357,54	0,00	3.879.799,11D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARI	2.334.836,76D	271.871,06	0,00	2.606.707,82D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	545.839,46D	28.014,84	99,19	573.755,11D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	63.550,61D	8.910,64	0,00	72.461,25D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	33.780,85D	2.941,60	0,00	36.722,45D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	253.252,47D	10.623,01	99,19	263.776,29D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	6.547,54D	951,19	0,00	7.498,73D
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	46.095,97D	4.588,40	0,00	50.684,37D
4.2.01.015.00010(002642) PARC/INSS ATUAL.SELIC	141.986,96D	0,00	0,00	141.986,96D
4.2.01.015.00011(002643) PARC/INSS MULTA/SELIC	625,06D	0,00	0,00	625,06D
4.2.01.016(001316) SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALI	204.982,89D	22.352,19	0,00	227.335,08D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	204.982,89D	22.352,19	0,00	227.335,08D
4.2.50(001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO	5.753.992,90D	0,00	0,00	5.753.992,90D
4.2.50.001(001188) GLOSAS DE CONTRATOS	5.753.992,90D	0,00	0,00	5.753.992,90D
4.2.50.001.00001(001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	5.633.502,79D	0,00	0,00	5.633.502,79D



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



BALANCETE

Filial: 01 - INSTITUTO GERIR - HUGO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2017 até 10/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.50.001.00002(001180) GLOSAS - CONTRATOS	32.613,51D	0,00	0,00	32.613,51D
4.2.50.001.00003(001181) GLOSAS - OUTROS	87.876,60D	0,00	0,00	87.876,60D
4.2.90(001484) DESPESAS NAO FINANCEIRAS - COM RESTR	472.009,91D	64.950,25	0,00	536.960,16D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	472.009,91D	64.950,25	0,00	536.960,16D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	472.009,91D	64.950,25	0,00	536.960,16D
<hr/>				
Total do ATIVO	72.593.400,33D	Total do PASSIVO		72.593.400,33C
Total das DESPESAS	152.944.730,06D	Total das RECEITAS		152.944.730,06C
<hr/>				
Somatórias	225.538.130,39D			225.538.130,39C
<hr/>				
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
<hr/>				
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00C

DAVID BENEDITO CHAVES
CRC GO: 006595/O-6
CONTADOR

EDUARDO RECHE DE SOUZA
CPF: 273.192.168-41
PRESIDENTE

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de outubro de 2017 conforme documentação apresentada.