



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: 06/2017 até 06/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	66.336.003,09D	54.373.117,08	51.889.042,74	68.820.077,43D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	50.384.333,58D	54.365.341,08	51.839.075,68	52.910.598,98D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	50.384.333,58D	54.362.847,98	51.836.582,58	52.910.598,98D
1.1.02.001(000828) CAIXA	15.340,32D	3.000,00	2.557,31	15.783,01D
1.1.02.001.00001(000829) CAIXA - HUGO	15.340,32D	3.000,00	2.557,31	15.783,01D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	337,88D	28.587.369,61	28.587.619,33	88,16D
1.1.02.002.00001(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	10.825.018,53	10.825.018,53	10,00D
1.1.02.002.00003(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001	327,88D	17.762.351,08	17.762.600,80	78,16D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	643.242,26D	5.318.398,59	5.905.582,49	56.058,36D
1.1.02.003.00001(000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	643.242,26D	5.318.398,59	5.905.582,49	56.058,36D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	249.541,33D	1.429.570,47	1.663.130,91	15.980,89D
1.1.02.004.00003(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	249.505,58D	1.429.570,25	1.663.130,91	15.944,92D
1.1.02.004.00004(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0	35,75D	0,22	0,00	35,97D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	46.137.775,87D	14.673.087,42	11.852.224,00	48.958.639,29D
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	35.852.581,47D	14.673.087,42	11.852.224,00	38.673.444,89D
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	367.298,41D	663.517,93	303.425,23	727.391,11D
1.1.02.011.00001(000843) ADTO DE SALARIO	518,69D	0,00	0,00	518,69D
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	101.773,84D	0,00	0,00	101.773,84D
1.1.02.011.00003(000845) ADTO FERIAS	86.242,59D	539.968,93	263.778,46	362.433,06D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	34.408,87	34.408,87	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	9.233,20D	34.570,60	3.600,00	40.203,80D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	169.530,09D	54.569,53	1.637,90	222.461,72D
1.1.02.012(001186) IMPOSTOS A RECUPERAR	4.832,25D	6.958,42	11.790,67	0,00D
1.1.02.012.00001(001187) CSRF A RECUPERAR	4.742,25D	5.745,51	10.487,76	0,00D
1.1.02.012.00002(001255) IRRF A RECUPERAR	90,00D	1.212,91	1.302,91	0,00D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	2.926.430,97D	3.680.945,54	3.510.002,92	3.097.373,59D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	424.016,15D	149.564,34	155.682,91	417.897,58D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	256.387,48D	0,00	5,85	256.381,63D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	56.106,70D	418.401,24	423.477,13	51.030,81D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	56.855,78D	143.541,01	122.761,74	77.635,05D
1.1.02.015.00007(002185) CAF II	1.277.985,25D	719.198,11	635.176,58	1.362.006,78D
1.1.02.015.00008(002186) FARMACIA SATELITE I	47.228,37D	357.741,16	345.877,64	59.091,89D
1.1.02.015.00009(002187) FARMACIA SATELITE II	124.418,10D	362.851,56	349.154,96	138.114,70D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	683.433,14D	1.529.648,12	1.477.866,11	735.215,15D
1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSITOS JUDIC	39.534,29D	0,00	249,72	39.284,57D
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
1.1.02.017.00047(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
1.1.02.017.00062(003009) BLOQ JUDIC-PROC 0131060592	249,72D	0,00	249,72	0,00D
1.1.50(000096) CREDITOS A RECEBER	0,00D	2.493,10	2.493,10	0,00D
1.1.50.040(002302) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	0,00D	2.493,10	2.493,10	0,00D
1.1.50.040.00002(002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00D	2.493,10	2.493,10	0,00D
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.951.669,51D	7.776,00	49.967,06	15.909.478,45D
1.2.20(000143) INVESTIMENTOS	71.550,62D	0,00	0,00	71.550,62D



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: 06/2017 até 06/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	15.815.789,80D	7.776,00	49.967,06	15.773.598,74D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO	17.328.925,43D	7.776,00	0,00	17.336.701,43D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	3.986.311,58D	4.476,00	0,00	3.990.787,58D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	1.439.070,59D	3.300,00	0,00	1.442.370,59D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	702.155,59D	0,00	0,00	702.155,59D
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	1.513.135,63C	0,00	49.967,06	1.563.102,69C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	815.719,36C	0,00	26.131,23	841.850,59C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	314.006,01C	0,00	10.328,08	324.334,09C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	310.478,79C	0,00	11.249,02	321.727,81C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	72.931,47C	0,00	2.258,73	75.190,20C
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	66.336.003,09C	25.171.041,38	27.655.115,72	68.820.077,43C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	35.899.035,43C	25.137.041,45	27.505.253,81	38.267.247,79C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	35.899.035,43C	25.137.041,45	27.505.253,81	38.267.247,79C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	14.187.844,43C	7.429.457,86	9.945.092,90	16.703.479,47C
2.1.02.001.00001(000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURAN	147.412,03C	16.915,60	140.963,39	271.459,82C
2.1.02.001.00013(000467) ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS	0,00C	0,00	1.491,12	1.491,12C
2.1.02.001.00019(000606) BIO MED PRODUTOS MED E HOS	1.584,00C	1.584,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00020(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTO	2.018,50C	2.870,00	851,50	0,00C
2.1.02.001.00022(000474) BIOMEDICAL EQUIP E PROD ME	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	0,00C	141,26	9.417,47	9.276,21C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	28.900,00C	28.900,00	28.900,00	28.900,00C
2.1.02.001.00028(000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS	0,00C	0,00	636,80	636,80C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	375.138,20C	2.461,42	2.461,42	375.138,20C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	214.703,57C	205.481,16	105.835,21	115.057,62C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	48.541,33C	134.115,78	87.997,97	2.423,52C
2.1.02.001.00041(000487) CPL MEDICALS PROD MEDICOS	6.330,36C	6.330,36	4.007,95	4.007,95C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	10.404,00C	10.404,00	806,00	806,00C
2.1.02.001.00044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	0,00C	1.881,54	3.643,52	1.761,98C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	4.851,20C	4.851,20	725,54	725,54C
2.1.02.001.00047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	1.533,15C	1.533,15	2.887,50	2.887,50C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	5.637,30C	5.637,30	47.810,08	47.810,08C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	527,70C	527,70	1.676,80	1.676,80C
2.1.02.001.00063(000506) G8 NETWORKS LTDA	45.830,00C	0,00	0,00	45.830,00C
2.1.02.001.00069(000512) HALEX ISTAR IND FARMACEUTI	510,00C	510,00	639,00	639,00C
2.1.02.001.00070(000621) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	3.153,00C	3.153,00	6.537,00	6.537,00C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	41.771,66C	41.771,66	127.474,68	127.474,68C
2.1.02.001.00075(000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	118.836,26C	80.299,78	92.203,73	130.740,21C
2.1.02.001.00078(000625) IMPORTADORA LIBERMED CIRUR	6.643,50C	6.643,50	1.445,70	1.445,70C
2.1.02.001.00092(000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE E	13.124,46C	19.705,60	24.205,60	17.624,46C
2.1.02.001.00095(000627) MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	55.767,84C	55.767,84	12.819,94	12.819,94C
2.1.02.001.00102(000536) MAXLAB PROD P/DIAGN E PESQ	0,00C	0,00	604,50	604,50C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	177.510,20C	177.510,20	127.804,80	127.804,80C
2.1.02.001.00108(000541) META MOVEIS DE METAIS IND	209.209,91C	0,00	0,00	209.209,91C
2.1.02.001.00109(000542) METROPOLE COM DE PROD HOSP	0,00C	0,00	4.239,00	4.239,00C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	917,60C	917,60	343,60	343,60C
2.1.02.001.00117(000547) NET GOIANIA	0,00C	174,72	174,72	0,00C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.926,00C	2.926,00	15.485,90	15.485,90C
2.1.02.001.00125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	15.543,40C	15.543,40	19.986,59	19.986,59C



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: 06/2017 até 06/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00134(000559) RM HOSPITALAR LTDA	17.753,66C	18.459,56	14.696,36	13.990,46C
2.1.02.001.00136(000561) RR COMERCIO DE AGUA LTDA	810,00C	810,00	804,00	804,00C
2.1.02.001.00139(000563) SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	7.425,00C	7.425,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	2.507.360,25C	398,65	239.670,06	2.746.631,66C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	8.161,32C	3.110,44	12.243,00	17.293,88C
2.1.02.001.00149(000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIP	1.812,33C	1.135,67	1.400,00	2.076,66C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	70.489,81C	70.489,81	27.668,02	27.668,02C
2.1.02.001.00155(000576) TAVARES SILVA SILVA	409,60C	409,60	211,20	211,20C
2.1.02.001.00157(000605) TCA FARMA COMERCIO LTDA	75.160,98C	72.837,10	0,00	2.323,88C
2.1.02.001.00158(000577) TOPMED PRODUTOS HOSPITALAR	21.779,95C	21.779,95	46.912,60	46.912,60C
2.1.02.001.00160(000578) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	34.208,99C	35.448,99	11.067,06	9.827,06C
2.1.02.001.00168(000584) WARELINE DO BRASIL DES DE	440,00C	71.234,14	71.674,14	880,00C
2.1.02.001.00174(000861) DCN - CONTADORES ASSOCIADO	0,00C	48.190,22	48.190,22	0,00C
2.1.02.001.00175(000600) CMD COMERCIO IMP HOSP E IN	68.392,39C	89.487,07	111.342,51	90.247,83C
2.1.02.001.00181(000868) PRIMOCAR PECAS E SERVICOS	0,00C	0,00	4.432,00	4.432,00C
2.1.02.001.00183(000859) SINTESE COMERCIAL HOSPITAL	202.553,17C	136.676,38	150.576,98	216.453,77C
2.1.02.001.00185(000875) GRIFORT IND E SERV DE APOI	2.316.600,00C	780.000,00	780.000,00	2.316.600,00C
2.1.02.001.00187(000877) URBS EMPREEND IMOB E CONSU	0,00C	10.100,61	10.100,61	0,00C
2.1.02.001.00190(000881) VILLIFARM MERCANTIL LTDA -	74.420,42C	74.420,42	41.417,48	41.417,48C
2.1.02.001.00194(000885) GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	0,00C	0,00	198,00	198,00C
2.1.02.001.00197(000888) ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	12.340,00C	12.340,00	2.900,00	2.900,00C
2.1.02.001.00198(000889) GSM - GESTAO EM SAUDE MEDI	202.973,04C	206.167,03	212.932,80	209.738,81C
2.1.02.001.00200(000892) HUMANIZART INSTITUTO DE PR	0,00C	26.000,00	26.000,00	0,00C
2.1.02.001.00209(000901) COPYSYSTEMS COP SIST E SER	68.511,65C	68.511,65	31.164,45	31.164,45C
2.1.02.001.00212(000904) CEI COMERCIO EXP E IMP DE	12.100,00C	12.100,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00216(000908) HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPIT	0,00C	0,00	15.430,41	15.430,41C
2.1.02.001.00229(000921) STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	120.711,29C	35.820,70	47.466,56	132.357,15C
2.1.02.001.00233(000925) NL PRODUTOS HOSPITALARES L	3.439,65C	3.568,55	3.427,85	3.298,95C
2.1.02.001.00246(000948) HJE MEDICAL LTDA	30.374,27C	0,00	48.800,29	79.174,56C
2.1.02.001.00249(000951) NUTRI QUALI COMERCIAL LTD	57.827,00C	57.827,00	23.582,30	23.582,30C
2.1.02.001.00254(000956) DISTRIB DE MED GUIMARAES E	34.953,08C	0,00	101.287,23	136.240,31C
2.1.02.001.00261(000963) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00C
2.1.02.001.00267(000978) FBM IND FARMACEUTICA LTDA	0,00C	0,00	10.840,00	10.840,00C
2.1.02.001.00268(000979) CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	66.596,20C	82.799,55	52.410,20	36.206,85C
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	0,00C	0,00	5.163,00	5.163,00C
2.1.02.001.00275(000987) STAR CONSULTORIA EMPRESARI	0,00C	10.000,00	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	10.360,40C	3.373,94	23.037,94	30.024,40C
2.1.02.001.00302(001074) MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	17.085,60C	17.085,60	12.520,00	12.520,00C
2.1.02.001.00304(001076) CENTRO OESTE EXTINTORES LT	0,00C	0,00	3.810,00	3.810,00C
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	109.418,75C	109.418,75	82.004,72	82.004,72C
2.1.02.001.00320(001092) STAR SEGURANCA ELETRONICA	211.276,76C	0,00	105.638,38	316.915,14C
2.1.02.001.00326(001098) ON LINE CLIPPING MONITORAM	0,00C	4.700,00	4.700,00	0,00C
2.1.02.001.00328(001100) BR GAAP CONTABILIDADE EIRE	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.02.001.00350(001141) MAIS VIDA SERVICOS MEDICOS	135.315,37C	137.444,69	141.955,20	139.825,88C
2.1.02.001.00365(001189) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AV	4.650,00C	1.750,00	7.280,00	10.180,00C
2.1.02.001.00366(001190) ELFA MEDICAMENTOS LTDA	38.932,60C	6.932,60	0,00	32.000,00C
2.1.02.001.00367(001191) PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSP	847,88C	847,88	0,00	0,00C
2.1.02.001.00369(001193) NEO STOCK BRASIL PROD PARA	51.725,63C	63.496,73	32.663,55	20.892,45C
2.1.02.001.00402(001259) POSTO Z + Z T-63 LTDA	1.417,23C	4.065,85	2.648,62	0,00C
2.1.02.001.00405(001262) IMED COMERCIO DE PRODUTOS	145,50C	145,50	208,71	208,71C
2.1.02.001.00407(001264) ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	9.115,28C	15.762,48	6.942,80	295,60C
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.	12.188,00C	13.918,00	3.592,00	1.862,00C
2.1.02.001.00412(001269) FORTESUL MANUTENCAO E SERV	1.456.360,09C	241.104,54	0,00	1.215.255,55C
2.1.02.001.00426(001289) MEDICAL SUTURE COM DE MAT	0,00C	0,00	2.816,00	2.816,00C
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	26.000,00	26.000,00	0,00C
2.1.02.001.00444(001344) JACOBY FERNANDES & REOLON	98.500,00C	50.000,00	50.000,00	98.500,00C
2.1.02.001.00450(001350) LUSTRAR COM DE PROD DE LIM	0,00C	550,26	1.100,52	550,26C
2.1.02.001.00469(001369) OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOS	8.640,00C	8.640,00	8.160,00	8.160,00C
2.1.02.001.00482(001382) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.190,85C	3.190,85	1.701,82	1.701,82C
2.1.02.001.00484(001384) ROBERTO MERINO RODRIGUES D	110.683,50C	70.637,05	0,00	40.046,45C
2.1.02.001.00489(001389) BASZI COMERCIAL LTDA ME	150,00C	150,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00497(001398) VIVO - TELEFONICA BRASIL S	1.036,61C	1.780,45	1.723,03	979,19C



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: 06/2017 até 06/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.00498(001399) BRAKKO COMERCIO E IMPORTAC	23.100,00C	26.400,00	6.600,00	3.300,00C
2.1.02.001.00506(001407) BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	30.602,88C	30.602,88	111.666,88	111.666,88C
2.1.02.001.00507(001408) SA FABRICA DE TECIDOS SAO	25.130,00C	25.130,00	25.064,00	25.064,00C
2.1.02.001.00510(001411) EMBRATEL - EMPRESA BRASILE	0,00C	515,96	515,96	0,00C
2.1.02.001.00554(001464) CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	32.714,60C	32.714,60	31.372,05	31.372,05C
2.1.02.001.00559(001472) JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	0,00C	0,00	13.727,23	13.727,23C
2.1.02.001.00595(001534) ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA	0,00C	327,98	878,18	550,20C
2.1.02.001.00616(001555) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	0,00C	11.740,24	11.740,24	0,00C
2.1.02.001.00617(001556) INDALABOR INDAIA LAB FARMA	8.190,00C	8.190,00	7.159,98	7.159,98C
2.1.02.001.00625(001575) CASULA E VASCONCELOS INDUS	414,50C	414,50	829,00	829,00C
2.1.02.001.00627(001272) CONEXAO DIGITAL CONF ADES	61.950,00C	17.700,00	0,00	44.250,00C
2.1.02.001.00640(001593) J. N BIRO IDENTIFICACOES E	0,00C	0,00	184,50	184,50C
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	75,33	5.022,20	9.893,74C
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	235.998,10C	329.532,30	334.280,00	240.745,80C
2.1.02.001.00681(001641) MANOEL VIEIRA DA SILVA	0,00C	0,00	12.523,00	12.523,00C
2.1.02.001.00686(001646) IMPERIAL COMERCIAL DE MED	17.200,00C	17.200,00	6.880,00	6.880,00C
2.1.02.001.00697(001659) ITA INSTITUTO TRINDADE DE	151.023,97C	79.879,92	83.067,28	154.211,33C
2.1.02.001.00698(001660) GRUPO DE ANESTESIA S/S	148.307,31C	150.794,89	165.838,73	163.351,15C
2.1.02.001.00699(001661) CENTRAL INDEPENDENTE DE AN	106.774,39C	108.412,28	109.192,34	107.554,45C
2.1.02.001.00700(001662) EQUIPE DE MEDICOS ANESTESI	160.729,35C	163.267,40	169.203,51	166.665,46C
2.1.02.001.00701(001663) EXON UTI SERVICOS MEDICOS	83.742,36C	41.701,92	47.629,63	89.670,07C
2.1.02.001.00702(001664) MEDMAR DISTR MAT MED HOSPI	1.225,00C	1.225,00	1.345,92	1.345,92C
2.1.02.001.00703(001665) DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1.806,24C	1.806,24	2.125,98	2.125,98C
2.1.02.001.00710(001672) DEGRAUS COMERCIO E SERVICO	9.320,00C	9.320,00	504,00	504,00C
2.1.02.001.00714(001676) AMARAL E VILELA LTDA	1.990,00C	1.990,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00726(001689) ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	2.820,00	2.820,00	0,00C
2.1.02.001.00740(001703) JMJ - SERVICOS DE APOIO AD	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2.1.02.001.00743(001707) WORLD PLASTIC MRV COMERCIO	0,00C	3.887,50	3.887,50	0,00C
2.1.02.001.00753(000841) HDL LOGISTICA HOSPITALAR L	2.703,70C	2.703,70	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	448,12	448,12	0,00C
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	16.981,40C	6.675,65	8.360,00	18.665,75C
2.1.02.001.00810(001814) AMERICA TINTAS EIRELI - EP	1.266,67C	1.266,67	2.542,48	2.542,48C
2.1.02.001.00815(001819) MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S	0,00C	55.834,00	159.850,00	104.016,00C
2.1.02.001.00822(001830) CBA COMERCIO DE PRODUTOS H	27.812,34C	27.812,34	18.498,08	18.498,08C
2.1.02.001.00824(001832) PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTD	16.588,96C	8.294,47	0,00	8.294,49C
2.1.02.001.00829(001838) W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	0,00C	27.405,00	54.000,00	26.595,00C
2.1.02.001.00833(001842) INOVACAO SERVICOS E COMERC	1.710,00C	1.710,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00846(001858) PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	47.280,00C	48.000,00	48.000,00	47.280,00C
2.1.02.001.00858(001870) STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	20.012,99C	20.012,99	12.428,61	12.428,61C
2.1.02.001.00859(001871) SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	0,00C	0,00	752,00	752,00C
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	1.422,80C	1.422,80	3.826,34	3.826,34C
2.1.02.001.00877(001891) GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	5.194,70C	5.194,70	54.215,27	54.215,27C
2.1.02.001.00878(001892) GRAFICA E EDITORA MULTI-PR	6.125,00C	6.125,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00890(001909) NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	0,00C	505.441,93	1.468.140,28	962.698,35C
2.1.02.001.00892(001913) BDO RCS AUDITORES INDEPENS	8.040,82C	8.163,27	8.163,27	8.040,82C
2.1.02.001.00902(001927) VALLE - ASSESSORIA E COMUN	0,00C	17.400,00	17.400,00	0,00C
2.1.02.001.00914(001941) COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE G	68.005,95C	68.005,95	69.086,87	69.086,87C
2.1.02.001.00915(001942) MANDALAS SERVICOS E COMERC	378.337,39C	104.933,39	0,00	273.404,00C
2.1.02.001.00920(001947) REULY EQUIPAMENTOS SEGURAN	114,20C	114,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.00927(001954) SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	20.729,68C	33.624,28	41.117,34	28.222,74C
2.1.02.001.00933(001962) VERBENNA FARMACIA DE MANIP	547,44C	547,44	419,80	419,80C
2.1.02.001.00935(001966) OLIVEIRA E CHAVES - CONTAD	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
2.1.02.001.00936(001967) TOLIFE TECNOLOGIA PARA A S	4.810,86C	4.884,12	4.884,12	4.810,86C
2.1.02.001.00961(001994) TRS TERAPIA RENAL SUBSTITU	25.117,50C	33.828,75	39.000,00	30.288,75C
2.1.02.001.01015(002052) MARF - RIO PRETO COM DE AR	0,00C	4.476,00	4.476,00	0,00C
2.1.02.001.01028(002067) A M V GRAFICA LTDA - ME	82.974,34C	82.974,34	440,00	440,00C
2.1.02.001.01043(002082) DMG COMERCIO E REPRESENTAC	9.384,00C	9.384,00	3.638,00	3.638,00C
2.1.02.001.01048(002087) BSD DROGARIA E HOSPITALAR	4.200,00C	5.133,00	2.233,00	1.300,00C
2.1.02.001.01058(002105) GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	2.248,60C	2.248,60	1.330,90	1.330,90C
2.1.02.001.01087(002141) SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	6.036,40C	4.717,73	0,00	1.318,67C
2.1.02.001.01088(002142) MW DISTRIBUIDORA DE MEDICA	512,00C	512,00	800,00	800,00C



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: 06/2017 até 06/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.01095(002149)	LOCAWEB SERV DE INTERNET S	0,00C	235,58	235,58	0,00C
2.1.02.001.01109(002163)	OLIVEIRA E SALVIANO SERVIC	0,00C	24.027,68	24.027,68	0,00C
2.1.02.001.01119(002173)	ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00C	866,91	866,91	0,00C
2.1.02.001.01126(002180)	J.A IND E COMERCIO DE PAPE	3.000,16C	3.000,16	0,00	0,00C
2.1.02.001.01128(002182)	PRISMA MEDICAL LTDA	45.990,70C	45.990,70	17.922,00	17.922,00C
2.1.02.001.01143(002199)	IBES - INSTITUTO BRASILEIR	1.697,18C	4.320,00	4.320,00	1.697,18C
2.1.02.001.01155(002213)	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	8.000,00C
2.1.02.001.01157(002215)	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALAR	12.646,00C	12.646,00	20.530,90	20.530,90C
2.1.02.001.01158(002216)	JA ASSESSORIA E CONSULTORI	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
2.1.02.001.01160(002218)	BALASKA EQUIP IND E COMERC	0,00C	805,80	805,80	0,00C
2.1.02.001.01171(002229)	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA -	12.960,00C	12.960,00	14.040,00	14.040,00C
2.1.02.001.01174(002236)	JM PANIFICACOES EIRELI - M	0,00C	509,81	509,81	0,00C
2.1.02.001.01175(002237)	BIVIMED COM DE EQUIP MEDIC	416,02C	416,02	1.214,66	1.214,66C
2.1.02.001.01179(002241)	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	4.401,40C	4.401,40	0,00	0,00C
2.1.02.001.01187(002249)	VETON ELETROMEDICINA EIREL	12.542,96C	0,00	0,00	12.542,96C
2.1.02.001.01198(002261)	SAGH - SOLUCOES ADMINIST.	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00C
2.1.02.001.01209(002273)	CARIMBOM COMERCIO E PRESTA	0,00C	320,00	320,00	0,00C
2.1.02.001.01211(002278)	G P DE SOUZA COMERCIAL - E	252,87C	252,87	0,00	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	112,80	112,80	0,00C
2.1.02.001.01231(002292)	CONSTRUCERTO LTDA - ME	0,00C	97,31	2.948,89	2.851,58C
2.1.02.001.01234(002295)	CIEX DO BRASIL IND E COM D	10.332,99C	10.332,99	0,00	0,00C
2.1.02.001.01236(002297)	MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	6.509,23C	6.509,23	4.437,36	4.437,36C
2.1.02.001.01238(002300)	SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1.058.088,24C	53.872,59	582.916,71	1.587.132,36C
2.1.02.001.01250(002328)	SETRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	33.953,00	33.953,00	0,00C
2.1.02.001.01253(002331)	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	2.192,88C	2.435,08	242,20	0,00C
2.1.02.001.01258(002340)	SUPERI TELECOMUNICACOES LT	36.470,00C	0,00	5.210,00	41.680,00C
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 NUTRICAO CLINICA	3.677,32C	3.677,32	368,60	368,60C
2.1.02.001.01274(002373)	AVMEDI COM E SERV DE EQUIP	0,00C	0,00	1.035,30	1.035,30C
2.1.02.001.01277(002376)	OPEM REPRESENT IMP EXP DIS	19.089,00C	19.089,00	22.680,00	22.680,00C
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)	EDILEY MARTINS RESPLANDE	20.104,11C	0,00	0,00	20.104,11C
2.1.02.001.01290(002392)	INSTRUTEC CALIBRACAO E MAN	490,00C	0,00	0,00	490,00C
2.1.02.001.01307(002421)	META DISTRIBUIDORA DE MED	44.314,80C	44.314,80	65.588,10	65.588,10C
2.1.02.001.01342(002470)	WILLTEK TECNOLOGIA COM. DE	3.520,00C	9.286,00	5.766,00	0,00C
2.1.02.001.01343(002472)	CINCO - CONFIANCA INDUSTRI	0,00C	0,00	10.500,00	10.500,00C
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	500,00	500,00C
2.1.02.001.01362(002497)	CRISTALFARMA COM. REP. IMP	734,00C	734,00	12.004,20	12.004,20C
2.1.02.001.01367(002504)	PAULA KAROLINE DE BARCELOS	392,00C	392,00	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.	2.484,00C	4.152,00	28.864,00	27.196,00C
2.1.02.001.01393(002535)	JONAS GOUDARD PARENTE ME	0,00C	0,00	1.577,76	1.577,76C
2.1.02.001.01396(002538)	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	1.182,05C	1.182,05	15.497,79	15.497,79C
2.1.02.001.01397(002539)	MW DO BRASIL COMERCIO EXTE	0,00C	2.974,00	2.974,00	0,00C
2.1.02.001.01406(002551)	TECNOPONTO INFORMATICA LTD	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2.1.02.001.01411(002557)	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	0,00C	0,00	592,00	592,00C
2.1.02.001.01417(002570)	CINCO CIRURGICA LTDA	1.374,48C	1.374,48	0,00	0,00C
2.1.02.001.01432(002592)	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01435(002600)	ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA	0,00C	0,00	16.890,00	16.890,00C
2.1.02.001.01454(002624)	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODO	0,00C	0,00	993,34	993,34C
2.1.02.001.01461(002650)	CDL GOIANIA	0,00C	4.668,40	9.336,80	4.668,40C
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	19.837,52C	19.837,52	20.206,85	20.206,85C
2.1.02.001.01479(002668)	RECMED COM. DE MAT. HOSP -	10.389,25C	11.649,37	1.260,12	0,00C
2.1.02.001.01526(002717)	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	1.247,25C	1.247,25	453,60	453,60C
2.1.02.001.01548(002741)	INTEGRAR SERVICOS DE ACUPU	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
2.1.02.001.01555(002749)	REGES GESTAO E SERVICOS EI	0,00C	10.000,00	10.000,00	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	0,00	17.043,00	17.043,00C
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	0,00C	0,00	1.141,00	1.141,00C
2.1.02.001.01616(002819)	DIAS ESLAR SOCIEDADE INDIV	3.096,77C	3.096,77	0,00	0,00C
2.1.02.001.01617(002820)	TRINUS EMPREENDIMENTOS EIR	0,00C	127.574,94	1.159.772,10	1.032.197,16C
2.1.02.001.01623(002827)	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	0,00	348,32	348,32C



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: 06/2017 até 06/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01636(002841) NUTRICA O E VIDA DIETAS ENT	36.510,90C	36.510,90	27.176,10	27.176,10C
2.1.02.001.01641(002848) RCB CATANELI GESTAO E CONS	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
2.1.02.001.01678(002891) SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VI	2.920,00C	2.920,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01685(002902) ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPI	17.022,60C	17.022,60	4.769,00	4.769,00C
2.1.02.001.01686(002903) SILVIA APARECIDA DOS ANJOS	1.213,60C	1.985,00	6.931,40	6.160,00C
2.1.02.001.01699(002918) ASTHAMED COM. DE EQUIP. E	488,00C	488,00	0,00	0,00C
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	603.100,86C	443.101,95	214.674,72	374.673,63C
2.1.02.001.01724(002950) CM HOSPITALAR S.A. BRASILI	124.022,39C	97.492,95	110.985,50	137.514,94C
2.1.02.001.01725(002951) ICS SERVICOS MEDICOS LTDA	29.550,00C	29.775,00	15.000,00	14.775,00C
2.1.02.001.01730(002958) MS LOGISTICA HOSPITALAR EI	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01731(002959) 4HEALTH SERVICOS MEDICOS L	11.347,20C	11.439,00	6.120,00	6.028,20C
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	21.000,00	42.000,00	21.000,00C
2.1.02.001.01746(002976) EQUIPAR MEDICA HOSPITALAR	6.898,50C	6.898,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.01758(002988) DELTA MED COMERCIO DE PROD	16.796,70C	16.796,70	14.629,42	14.629,42C
2.1.02.001.01761(002991) HEMOTEC ELETROMEDICINA LTD	704,86C	704,86	0,00	0,00C
2.1.02.001.01776(003008) ESTERILI-MED IND. E COM. D	14.471,50C	14.471,50	0,00	0,00C
2.1.02.001.01782(003016) INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00C	17.040,00	22.366,75	5.326,75C
2.1.02.001.01783(003019) NADIA FERREIRA CONCALVES -	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.01784(003020) ORION COMERCIO DE ARTIGOS	0,00C	196,80	196,80	0,00C
2.1.02.001.01785(003021) CIRURGICA JAW COMERCIO DE	0,00C	560,32	560,32	0,00C
2.1.02.001.01797(003035) MARTINS E PAIXAO S.S - LTD	0,00C	264,00	17.600,00	17.336,00C
2.1.02.001.01808(003046) A. TELAS LTDA - ME	0,00C	7.203,60	7.203,60	0,00C
2.1.02.001.01811(003049) LIFE BRASIL EIRELI - ME	0,00C	0,00	1.300,00	1.300,00C
2.1.02.001.01815(003055) MANDA LA TRANSPORTES DE CA	546,09C	546,09	0,00	0,00C
2.1.02.001.01816(003059) VYTAL PRODUTOS HOSPITALARE	0,00C	0,00	91.584,02	91.584,02C
2.1.02.001.01818(003061) WR VIDRACARIA VITORIA LTFD	0,00C	0,00	1.150,00	1.150,00C
2.1.02.001.01834(003083) JM COMERCIO DE VESTUARIO -	0,00C	0,00	2.460,00	2.460,00C
2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.111.251,80C	4.799.186,38	4.788.268,49	7.100.333,91C
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	35.747,94C	35.747,94	35.407,69	35.407,69C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	875.983,11C	901.820,04	892.052,08	866.215,15C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	240.056,64C	240.056,64	279.948,35	279.948,35C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	284.949,13C	284.949,13	282.747,08	282.747,08C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	297.664,60C	297.670,64	295.516,49	295.510,45C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	2.706.220,61C	2.706.220,61	2.688.484,36	2.688.484,36C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	29.701,04C	4.347,61	2.569,36	27.922,79C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	27.721,97C	34.408,87	32.958,14	26.271,24C
2.1.02.002.00014(001705) PENSAO ALIMENTICIA	4.685,00C	3.748,00	3.134,45	4.071,45C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	441.356,81C	212.475,26	225.112,06	453.993,61C
2.1.02.002.00018(002320) PARC HUGO RFB - INSS EMPRE	2.138.718,10C	50.133,18	17.008,65	2.105.593,57C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	22.451,98C	21.613,59	29.531,96	30.370,35C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	5.994,87C	5.994,87	3.797,82	3.797,82C
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	522.922,11C	583.459,83	320.281,57	259.743,85C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	55.489,07C	55.612,82	56.383,74	56.259,99C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	273.810,68C	273.810,68	159.004,98	159.004,98C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	192.034,22C	250.281,36	102.726,02	44.478,88C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	1.588,14C	3.754,97	2.166,83	0,00C
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO	0,00C	11.860.000,00	11.860.000,00	0,00C
2.1.02.007.00002(001156) REPASSES A APROPRIAR / CON	479.173.360,82C	0,00	11.860.000,00	491.033.360,82C
2.1.02.007.00008(001515) (-) BX REPASSES A APROPRIA	17.328.924,93D	0,00	0,00	17.328.924,93D
2.1.02.007.00016(001777) (-) BAIXA DE RECURSO A REC	461.780.106,80D	11.852.224,00	0,00	473.632.330,80D
2.1.02.007.00025(002396) (-) BX RECURSOS A APROPRIA	64.329,09D	7.776,00	0,00	72.105,09D
2.1.02.008(000611) OUTRAS RECEITAS	0,00C	12.809,54	12.809,54	0,00C
2.1.02.008.00003(000644) RECUPERACAO DE DESPESAS	32.890,11C	0,00	5.610,48	38.500,59C
2.1.02.008.00004(002004) RECEITAS FINANCEIRAS	779.947,57C	0,00	6.037,87	785.985,44C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.389.759,70C	0,00	0,01	1.389.759,71C
2.1.02.008.00007(003067) RECEITA DE ATUALIZ DE CRED	0,00C	0,00	1.161,18	1.161,18C
2.1.02.008.00009(002354) (-) APROPRIACAO RECEITA FI	386.366,33D	6.037,87	0,00	392.404,20D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	834.186,37D	0,01	0,00	834.186,38D
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



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: 06/2017 até 06/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.008.00014(002397) (-) APROP RECUP. DESPESA E	28.225,72D	5.610,48	0,00	33.836,20D
2.1.02.008.00015(003068) (-) APROP REC ATUAL DE CRE	0,00D	1.161,18	0,00	1.161,18D
2.1.02.009(000964) PROVISÕES P/PGTOS A EFETUAR	6.808.726,70C	365.677,15	527.098,42	6.970.147,97C
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	4.052.016,13C	242.979,67	156.712,13	3.965.748,59C
2.1.02.009.00002(000966) 13 SALARIO	921.395,94C	92.689,48	283.313,39	1.112.019,85C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.407.346,36C	30.008,00	0,00	1.377.338,36C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	427.968,27C	0,00	87.072,90	515.041,17C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	2.445.467,19C	36.483,63	51.702,89	2.460.686,45C
2.1.02.010.00002(002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENS	0,00C	35.385,00	35.385,00	0,00C
2.1.02.010.00012(002771) ESTOQUE SES - A CLASSIFICA	6.219,27C	1.098,63	16.317,89	21.438,53C
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	4.822.823,20C	49.967,06	0,00	4.772.856,14C
2.1.02.011.00001(001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IM	1.077.713,21C	49.967,06	0,00	1.027.746,15C
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	30.436.967,66C	33.999,93	149.861,91	30.552.829,64C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	30.436.967,66C	33.999,93	149.861,91	30.552.829,64C
2.2.02.004(000200) SUBVENCOES E ASSIST GOVERNAMENTA	14.851.725,36C	0,00	7.776,00	14.859.501,36C
2.2.02.004.00001(001710) RECEITAS DIFERIDAS - IMOBI	14.851.725,36C	0,00	7.776,00	14.859.501,36C
2.2.02.005(001577) PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM	15.585.242,30C	33.999,93	142.085,91	15.693.328,28C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	3.574.777,80C	33.999,93	0,00	3.540.777,87C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	5.470.380,09C	0,00	142.085,91	5.612.466,00C
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	73.478.402,91C	0,00	14.762.234,81	88.240.637,72C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	73.478.402,91C	0,00	14.762.234,81	88.240.637,72C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	73.117.301,91C	0,00	14.728.664,96	87.845.966,87C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	67.362.578,75C	0,00	14.723.054,48	82.085.633,23C
3.2.01.001.00001(001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	67.167.678,63C	0,00	14.673.087,42	81.840.766,05C
3.2.01.001.10000(001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO -	194.900,12C	0,00	49.967,06	244.867,18C
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
3.2.01.005(000646) CONVENIO	730,26C	0,00	5.610,48	6.340,74C
3.2.01.005.00002(000648) RECUPERACAO DE DESPESAS	730,26C	0,00	5.610,48	6.340,74C
3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS	347.320,13C	0,00	31.076,75	378.396,88C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	347.320,13C	0,00	31.076,75	378.396,88C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	67.731,78C	0,00	6.037,87	73.769,65C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	279.588,35C	0,00	23.690,94	303.279,29C
3.2.21.001.00005(003065) ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00C	0,00	1.347,94	1.347,94C
3.2.22(002308) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF INST	13.780,87C	0,00	2.493,10	16.273,97C
3.2.22.001(002309) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	13.780,87C	0,00	2.493,10	16.273,97C
3.2.22.001.00002(002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	13.780,87C	0,00	2.493,10	16.273,97C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	73.478.402,91D	15.066.210,19	303.975,38	88.240.637,72D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	73.478.402,91D	15.066.210,19	303.975,38	88.240.637,72D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	67.480.189,71D	15.016.243,13	303.975,38	82.192.457,46D



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: 06/2017 até 06/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	15.889.759,69D	3.310.758,39	85.081,59	19.115.436,49D
4.2.01.002.00004(000675) ASSIDUIDADE	398.620,68D	82.370,25	0,00	480.990,93D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	58.295,70D	7.454,09	6.935,78	58.814,01D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	2.062.693,25D	416.724,05	0,00	2.479.417,30D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	1.575.165,32D	324.164,98	0,00	1.899.330,30D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	18.335,05D	4.545,88	0,00	22.880,93D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	63.058,00D	15.540,70	3.204,31	75.394,39D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	26.007,39D	2.403,02	0,00	28.410,41D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	10.690.316,17D	2.238.398,02	55.538,21	12.873.175,98D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	405.799,20D	72.476,29	0,00	478.275,49D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	131.154,73D	28.504,55	0,00	159.659,28D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	73.382,63D	33.953,00	19.403,29	87.932,34D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	377.357,38D	80.550,62	0,00	457.908,00D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	7.301,00D	1.368,00	0,00	8.669,00D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	2.273,19D	2.304,94	0,00	4.578,13D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	6.085.257,53D	1.224.801,98	0,00	7.310.059,51D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	4.411.773,11D	892.052,08	0,00	5.303.825,19D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	1.392.245,84D	282.747,08	0,00	1.674.992,92D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	11.534,85D	0,00	0,00	11.534,85D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	174.712,77D	35.407,69	0,00	210.120,46D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	94.990,96D	14.595,13	0,00	109.586,09D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	8.570.868,41D	1.979.208,43	12.844,69	10.537.232,15D
4.2.01.004.00001(000696) BENS DE PEQUENO VALOR	177.352,17D	34.463,89	3.300,00	208.516,06D
4.2.01.004.00002(000697) EXPEDIENTE	12.606,71D	2.880,28	0,00	15.486,99D
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	613,50D	697,65	0,00	1.311,15D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	8.022,65D	219,60	0,00	8.242,25D
4.2.01.004.00007(000702) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	7.940,00D	0,00	0,00	7.940,00D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	262.394,18D	92.203,73	0,00	354.597,91D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	6.328.409,04D	1.294.476,01	2.882,80	7.620.002,25D
4.2.01.004.00012(001466) ORTESES E PROTESES	1.706.327,60D	544.550,97	6.661,89	2.244.216,68D
4.2.01.004.00015(002189) UTENSILIOS DE COZINHA	17.654,67D	5.906,30	0,00	23.560,97D
4.2.01.004.00016(002451) RECARGA DE EXTINTOR	0,00D	3.810,00	0,00	3.810,00D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	56.590,00D	320,00	0,00	56.910,00D
4.2.01.005.00002(000707) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	320,00D	320,00	0,00	640,00D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	56.270,00D	0,00	0,00	56.270,00D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	28.771.061,25D	7.138.415,93	140.231,96	35.769.245,22D
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	1.498,00D	107,00	0,00	1.605,00D
4.2.01.006.00007(000718) DESPESAS DE COMUNICACOES M	782,00D	0,00	0,00	782,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	3.544,51D	1.079,87	0,00	4.624,38D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	163.076,65D	31.164,45	0,00	194.241,10D
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	252.500,00D	104.000,00	0,00	356.500,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	279.303,23D	71.674,14	0,00	350.977,37D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	153.306,25D	30.661,25	0,00	183.967,50D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	101.325,00D	0,00	0,00	101.325,00D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	2.980.606,15D	1.309.092,10	0,00	4.289.698,25D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	11.681,50D	4.972,00	0,00	16.653,50D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	8.062.288,40D	1.883.404,40	0,00	9.945.692,80D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	55.740,00D	2.900,00	0,00	58.640,00D
4.2.01.006.00060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	1.224.158,56D	246.601,77	0,00	1.470.760,33D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.314.073,88D	75.422,32	0,00	1.389.496,20D
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	3.900.000,00D	780.000,00	0,00	4.680.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	54.434,36D	11.740,24	0,00	66.174,60D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	952.902,90D	214.674,72	0,00	1.167.577,62D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	298.456,35D	67.673,42	0,00	366.129,77D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	38.940,00D	8.360,01	0,00	47.300,01D
4.2.01.006.00073(001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.260,07D	705,42	0,00	4.965,49D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	5.106.067,46D	1.515.413,31	35.795,94	6.585.684,83D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSE	2.914.583,55D	590.847,13	104.436,02	3.400.994,66D



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: 06/2017 até 06/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.006.00077(002097) SERVICOS DE REFORMAS E ADA	0,00D	2.948,89	0,00	2.948,89D
4.2.01.006.00078(002225) EXAMES MEDICOS	22.370,00D	6.120,00	0,00	28.490,00D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	592.000,00D	115.000,00	0,00	707.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	220.545,88D	52.190,22	0,00	272.736,10D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	40.816,35D	8.163,27	0,00	48.979,62D
4.2.01.006.00088(002854) LOCACAO DE SOFTWARE / SIPE	16.450,00D	3.500,00	0,00	19.950,00D
4.2.01.007(000936) CUSTOS COM ESTOQUES	512.300,71D	123.619,74	1.318,20	634.602,25D
4.2.01.007.00005(000940) CUSTOS COM ESTOQUES	1.318,20D	0,00	1.318,20	0,00D
4.2.01.007.00006(001874) NUTRICAO	510.982,51D	123.619,74	0,00	634.602,25D
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	2.462.861,61D	505.768,64	491,01	2.968.139,24D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	542.270,14D	239.670,06	0,00	781.940,20D
4.2.01.009.00002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	57.003,54D	12.267,44	0,00	69.270,98D
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	12.700,61D	2.648,62	0,00	15.349,23D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	295.397,01D	66.778,00	0,00	362.175,01D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	2.927,86D	305,93	0,00	3.233,79D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	747.280,43D	2.461,42	0,00	749.741,85D
4.2.01.009.00018(000748) GAS DE COZINHA - GLP	314.213,01D	69.153,87	0,00	383.366,88D
4.2.01.009.00019(000749) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	12,99	0,00	12,99D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	10.967,99D	675,60	0,00	11.643,59D
4.2.01.009.00021(000751) REFEICOES E LANCHES	2.014,56D	509,81	0,00	2.524,37D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	11.153,66D	1.017,79	491,01	11.680,44D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	223.402,35D	57.965,13	0,00	281.367,48D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	2.015,60D	819,80	0,00	2.835,40D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	196.863,45D	47.944,79	0,00	244.808,24D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	692,10D	112,80	0,00	804,90D
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	14.824,25D	878,18	0,00	15.702,43D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	16.182,14D	2.546,41	0,00	18.728,55D
4.2.01.009.00046(001781) IPVA	896,75D	0,00	0,00	896,75D
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	95.408,96D	8.000,00	0,00	103.408,96D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	95.408,96D	8.000,00	0,00	103.408,96D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	4.578.017,03D	665.019,51	64.007,93	5.179.028,61D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	427.968,27D	87.072,90	0,00	515.041,17D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	169.277,15D	0,00	30.008,00	139.269,15D
4.2.01.013.00016(001895) FGTs MULTA RESCISORIA	699.883,90D	142.085,91	0,00	841.969,81D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	132.386,99D	0,00	33.999,93	98.387,06D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO	1.964.800,21D	156.712,13	0,00	2.121.512,34D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARI	1.183.700,51D	279.148,57	0,00	1.462.849,08D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	342.490,39D	37.978,32	0,00	380.468,71D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	40.386,63D	5.320,53	0,00	45.707,16D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	22.272,04D	2.851,70	0,00	25.123,74D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	154.501,93D	9.032,98	0,00	163.534,91D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	4.557,19D	428,18	0,00	4.985,37D
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	24.214,79D	3.336,28	0,00	27.551,07D
4.2.01.015.00010(002642) PARC/INSS ATUAL.SELIC	96.557,81D	17.008,65	0,00	113.566,46D
4.2.01.016(001316) SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALI	115.574,13D	22.352,19	0,00	137.926,32D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	115.574,13D	22.352,19	0,00	137.926,32D
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
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	244.220,30D	49.967,06	0,00	294.187,36D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	244.220,30D	49.967,06	0,00	294.187,36D



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: 06/2017 até 06/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	244.220,30D	49.967,06	0,00	294.187,36D
Total do ATIVO	68.820.077,43D	Total do PASSIVO		68.820.077,43C
Total das DESPESAS	88.240.637,72D	Total das RECEITAS		88.240.637,72C
Somatórias	157.060.715,15D			157.060.715,15C
	Não há Diferença entre os Lançamentos:			0,00
	Diferença entre ATIVO e PASSIVO:			0,00D
	Resultado do Exercício: (Déficit)			0,00C