



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: 08/2017 até 08/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) A T I V O	70.948.725,13D	74.017.911,58	75.976.408,71	68.990.228,00D
1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE	55.059.996,42D	74.003.821,58	75.902.280,05	53.161.537,95D
1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	55.059.996,42D	73.998.335,23	75.896.793,70	53.161.537,95D
1.1.02.001(000828) CAIXA	13.580,07D	3.000,00	2.860,01	13.720,06D
1.1.02.001.00001(000829) CAIXA - HUGO	13.580,07D	3.000,00	2.860,01	13.720,06D
1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES	88,16D	42.429.297,40	42.429.297,40	88,16D
1.1.02.002.00001(000833) BCO ITAU C/C 22.325-3	10,00D	15.470.547,53	15.470.547,53	10,00D
1.1.02.002.00003(001101) CAIXA ECON FEDERAL C/C 001	78,16D	26.958.749,87	26.958.749,87	78,16D
1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA	930.551,78D	10.707.104,85	10.567.482,98	1.070.173,65D
1.1.02.003.00001(000836) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	930.551,78D	10.707.104,85	10.567.482,98	1.070.173,65D
1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS	43.531,51D	2.233.114,72	2.207.152,67	69.493,56D
1.1.02.004.00003(000991) BCO ITAU APLIC 22.325-3	43.495,35D	2.233.114,52	2.207.152,67	69.457,20D
1.1.02.004.00004(001145) CAIXA ECON FEDERAL APLIC 0	36,16D	0,20	0,00	36,36D
1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER	50.194.043,98D	14.467.090,05	16.366.950,00	48.294.184,03D
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	39.908.849,58D	14.467.090,05	16.366.950,00	38.008.989,63D
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	673.971,57D	561.586,14	580.277,18	655.280,53D
1.1.02.011.00001(000843) ADTO DE SALARIO	4,61D	2.443,21	2.447,82	0,00D
1.1.02.011.00002(000844) ADTO 13 SALARIO	101.773,84D	0,00	13.813,00	87.960,84D
1.1.02.011.00003(000845) ADTO FERIAS	296.327,07D	458.872,91	500.062,03	255.137,95D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	45.916,01	45.916,01	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	40.203,80D	25.971,75	13.124,25	53.051,30D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	230.748,18D	28.382,26	0,00	259.130,44D
1.1.02.011.00009(003211) IRRF FERIAS	4.914,07D	0,00	4.914,07	0,00D
1.1.02.015(000849) ESTOQUES	3.161.136,30D	3.547.415,84	3.693.047,23	3.015.504,91D
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	489.481,38D	113.965,39	209.558,71	393.888,06D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	256.389,64D	6,40	0,00	256.396,04D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	51.556,55D	469.299,52	474.626,83	46.229,24D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	79.831,15D	134.863,70	138.644,01	76.050,84D
1.1.02.015.00007(002185) CAF II	1.368.139,58D	620.667,92	743.743,46	1.245.064,04D
1.1.02.015.00008(002186) FARMACIA SATELITE I	45.915,41D	317.724,62	314.681,29	48.958,74D
1.1.02.015.00009(002187) FARMACIA SATELITE II	132.339,93D	363.584,82	390.918,62	105.006,13D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	737.482,66D	1.527.303,47	1.420.874,31	843.911,82D
1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS/DEPOSITOS JUDIC	43.093,05D	49.726,23	49.726,23	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
1.1.02.017.00072(003213) BLOQ JUDIC-PROC 0011128602	0,00D	47.155,59	47.155,59	0,00D
1.1.02.017.00073(003216) BLOQ JUDIC-PROC 0010929202	0,00D	2.570,64	2.570,64	0,00D
1.1.50(000096) CREDITOS A RECEBER	0,00D	5.486,35	5.486,35	0,00D
1.1.50.026(000128) DEVEDORES DIVERSOS	0,00D	668,63	668,63	0,00D
1.1.50.026.00004(002473) PAGTOS INDEVIDOS DE OUTROS	0,00D	668,63	668,63	0,00D
1.1.50.040(002302) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	0,00D	4.817,72	4.817,72	0,00D
1.1.50.040.00002(002304) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00D	4.817,72	4.817,72	0,00D
1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.888.728,71D	14.090,00	74.128,66	15.828.690,05D
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



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: 08/2017 até 08/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.30(001024) IMOBILIZADO	15.752.849,00D	14.090,00	74.128,66	15.692.810,34D
1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO	17.365.866,85D	14.090,00	10.950,00	17.369.006,85D
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	3.990.787,58D	6.280,00	0,00	3.997.067,58D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	1.453.501,39D	7.810,00	0,00	1.461.311,39D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	720.190,21D	0,00	10.950,00	709.240,21D
1.2.30.002.00005(001029) APARELHOS DE AR CONDICONA	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	1.613.017,85C	0,00	63.178,66	1.676.196,51C
1.2.30.003.00001(000159) (-)DEP AC - MOVEIS E UTE	867.983,06C	0,00	33.308,90	901.291,96C
1.2.30.003.00002(000160) (-)DEP AC - MAQUINAS APA	334.708,98C	0,00	12.177,59	346.886,57C
1.2.30.003.00003(000162) (-)DEP AC - COMPUTADORES	332.876,88C	0,00	11.891,09	344.767,97C
1.2.30.003.00005(000161) (-)DEP AC - APARELHOS DE	77.448,93C	0,00	5.801,08	83.250,01C
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	70.948.725,13C	33.881.853,55	31.923.356,42	68.990.228,00C
2.1(000788) PASSIVO CIRCULANTE	40.018.790,26C	33.794.214,82	31.773.914,59	37.998.490,03C
2.1.02(000823) PASSIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO	40.018.790,26C	33.794.214,82	31.773.914,59	37.998.490,03C
2.1.02.001(000168) FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	18.321.912,36C	11.631.600,71	9.375.860,44	16.066.172,09C
2.1.02.001.00001(000615) 5 ESTRELAS SIST DE SEGURAN	124.047,79C	20.271,78	140.963,39	244.739,40C
2.1.02.001.00008(000464) ALPHARAD COM IMP E EXP DE	224,00C	224,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00013(000467) ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS	954,84C	954,84	0,00	0,00C
2.1.02.001.00020(000472) BIOGEN DIST DE MEDICAMENTO	8.102,22C	8.102,22	2.486,32	2.486,32C
2.1.02.001.00022(000474) BIOMEDICAL EQUIP E PROD ME	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00023(000475) BIONEXO DO BRASIL S.A.	9.276,21C	141,26	9.417,47	18.552,42C
2.1.02.001.00024(000609) BRAND COMPANY PUBLIC E COM	57.800,00C	0,00	28.900,00	86.700,00C
2.1.02.001.00028(000592) CALLMED D.P.FARMACEUTICOS	21.868,80C	21.868,80	17.643,12	17.643,12C
2.1.02.001.00030(000478) CELG DISTRIBUIDORA	486.110,21C	1.703,92	92.902,69	577.308,98C
2.1.02.001.00031(000479) CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	98.215,08C	85.002,28	87.474,93	100.687,73C
2.1.02.001.00032(000480) CIRURGICA BRASIL COML IMP	0,00C	0,00	517,00	517,00C
2.1.02.001.00035(000482) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	47.969,67C	75.063,75	54.979,01	27.884,93C
2.1.02.001.00041(000487) CPL MEDICALS PROD MEDICOS	8.475,95C	8.475,95	0,00	0,00C
2.1.02.001.00042(000488) CRITICALMED PROD MED HOSP	3.406,00C	1.606,00	0,00	1.800,00C
2.1.02.001.00044(000490) DE PAULI COM REPR IMP EXP	6.227,86C	3.227,86	0,00	3.000,00C
2.1.02.001.00046(000492) DISKLIMP COMERCIAL LTDA	725,54C	725,54	2.133,35	2.133,35C
2.1.02.001.00047(000493) DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT	13.678,02C	13.678,02	0,00	0,00C
2.1.02.001.00056(000501) FARMA VISION DIST DE MEDIC	47.810,08C	47.810,08	0,00	0,00C
2.1.02.001.00059(000620) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4.315,02C	7.308,88	7.701,32	4.707,46C
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	0,00C	0,00	47.880,00	47.880,00C
2.1.02.001.00070(000621) HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	7.061,70C	7.061,70	0,00	0,00C
2.1.02.001.00072(000514) HOSP LAB COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	972,00	972,00C
2.1.02.001.00073(000515) HOSPFAR IND E COM DE PROD	137.830,50C	137.830,50	137.144,35	137.144,35C
2.1.02.001.00075(000516) IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	408.518,39C	339.125,94	50.024,09	119.416,54C
2.1.02.001.00078(000625) IMPORTADORA LIBERMED CIRUR	0,00C	0,00	1.400,00	1.400,00C
2.1.02.001.00085(000523) J. CAMARA & IRMAOS S/A	0,00C	598,00	598,00	0,00C
2.1.02.001.00088(000526) KLEMMEN IMPORTACOES LTDA-E	614,50C	614,50	1.180,00	1.180,00C
2.1.02.001.00092(000530) LIFE MANUTENCAO E MOD DE E	4.734,46C	0,00	4.500,00	9.234,46C
2.1.02.001.00095(000627) MACROMED C.M.MED HOSP LTDA	32.346,36C	32.346,36	20.600,46	20.600,46C
2.1.02.001.00104(000538) MEDCOMERCE COML MED PROD H	298.331,32C	239.205,32	105.549,25	164.675,25C
2.1.02.001.00108(000541) META MOVEIS DE METAIS IND	209.209,91C	0,00	12.760,00	221.969,91C
2.1.02.001.00112(000637) MODERNA COMERCIAL DE PAPEI	1.176,48C	1.176,48	1.098,26	1.098,26C
2.1.02.001.00117(000547) NET GOIANIA	0,00C	180,79	180,79	0,00C
2.1.02.001.00120(000549) OFFICER DISTRIBUIDORA DE P	2.137,56C	2.137,56	0,00	0,00C
2.1.02.001.00124(000553) PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	35.531,43C	31.991,43	4.201,75	7.741,75C
2.1.02.001.00125(000623) POLAR FIX IND COM PROD HOS	30.047,13C	30.047,13	28.667,20	28.667,20C
2.1.02.001.00134(000559) RR HOSPITALAR LTDA	36.172,19C	36.172,19	102.928,40	102.928,40C
2.1.02.001.00136(000561) RR COMERCIO DE AGUA LTDA	534,00C	534,00	1.008,00	1.008,00C
2.1.02.001.00140(000564) SANEAGO - SANEAMENTO DE GO	2.747.055,16C	423,50	151.878,02	2.898.509,68C
2.1.02.001.00145(000568) SODROGAS DISTRIB M.M.M.HOS	17.293,88C	13.212,88	5.872,02	9.953,02C
2.1.02.001.00149(000572) OCTA LAB FARMACIA DE MANIP	11.433,33C	3.966,67	0,00	7.466,66C
2.1.02.001.00151(000626) SUPERMED C.I. DE PROD MED	50.871,04C	50.875,72	76.444,40	76.439,72C
2.1.02.001.00155(000576) TAVARES SILVA SILVA	2.059,20C	2.059,20	2.001,70	2.001,70C



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: 08/2017 até 08/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00157(000605)	TCA FARMA COMERCIO LTDA	6.611,38C	4.287,50	0,00	2.323,88C
2.1.02.001.00158(000577)	TOPMED PRODUTOS HOSPITALAR	97.110,94C	97.110,94	50.096,79	50.096,79C
2.1.02.001.00160(000578)	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	32.189,97C	32.189,97	0,00	0,00C
2.1.02.001.00168(000584)	WARELINE DO BRASIL DES DE	880,00C	66.880,34	69.914,14	3.913,80C
2.1.02.001.00174(000861)	DCN - CONTADORES ASSOCIADO	0,00C	49.750,22	49.750,22	0,00C
2.1.02.001.00175(000600)	CMD COMERCIO IMP HOSP E IN	127.009,92C	90.692,59	79.697,20	116.014,53C
2.1.02.001.00181(000868)	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS	27.932,00C	27.932,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00183(000859)	SINTESE COMERCIAL HOSPITAL	327.670,35C	197.360,42	228.967,86	359.277,79C
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 -	43.367,48C	43.367,48	8.262,00	8.262,00C
2.1.02.001.00194(000885)	GOIAS MERCANTIL DE PROD HO	915,90C	915,90	0,00	0,00C
2.1.02.001.00197(000888)	ALVO DEDETIZADORA EIRELI -	20.800,00C	10.400,00	10.400,00	20.800,00C
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
2.1.02.001.00202(000894)	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA	1.594,00C	1.594,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00209(000901)	COPYSYSTEMS COP SIST E SER	74.042,25C	0,00	32.181,75	106.224,00C
2.1.02.001.00212(000904)	CEI COMERCIO EXP E IMP DE	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00C
2.1.02.001.00213(000905)	POLLO MOVEIS P/ESCRITORIO	0,00C	0,00	5.700,00	5.700,00C
2.1.02.001.00216(000908)	HAOXI EQUIP MEDICOS HOSPIT	8.180,81C	8.180,81	0,00	0,00C
2.1.02.001.00223(000915)	MACOM INSTRUMENTOS CIRURGI	2.129,56C	2.129,56	0,00	0,00C
2.1.02.001.00229(000921)	STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	171.920,07C	0,00	46.899,98	218.820,05C
2.1.02.001.00233(000925)	NL PRODUTOS HOSPITALARES L	4.897,70C	4.897,70	2.820,60	2.820,60C
2.1.02.001.00246(000948)	HJE MEDICAL LTDA	92.000,98C	92.000,98	47.255,91	47.255,91C
2.1.02.001.00249(000951)	NUTRI QUALI COMERCIAL LTD	41.875,30C	41.875,30	17.229,00	17.229,00C
2.1.02.001.00254(000956)	DISTRIB DE MED GUIMARAES E	70.208,94C	70.208,94	41.885,05	41.885,05C
2.1.02.001.00267(000978)	FBM IND FARMACEUTICA LTDA	28.292,44C	20.492,44	26.910,00	34.710,00C
2.1.02.001.00268(000979)	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	53.781,15C	44.994,00	29.615,65	38.402,80C
2.1.02.001.00269(000980)	EPIMED SOLUTIONS TEC DE IN	7.929,84C	8.050,60	8.050,60	7.929,84C
2.1.02.001.00270(000981)	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	72.301,00C	38.732,00	12.800,00	46.369,00C
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	17.214,46C	14.528,82	1.010,56	3.696,20C
2.1.02.001.00291(001004)	ZUK COMERCIO E REPRESENTAC	16.680,00C	16.680,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00302(001074)	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	16.380,80C	16.380,80	27.234,00	27.234,00C
2.1.02.001.00312(001084)	FC COMUNICACAO LTDA	0,00C	0,00	25.961,25	25.961,25C
2.1.02.001.00319(001091)	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	82.620,06C	82.620,06	27.770,88	27.770,88C
2.1.02.001.00320(001092)	STAR SEGURANCA ELETRONICA	316.915,14C	105.638,38	105.638,38	316.915,14C
2.1.02.001.00326(001098)	ON LINE CLIPPING MONITORAM	0,00C	0,00	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	4.640,00C	0,00	0,00	4.640,00C
2.1.02.001.00335(001126)	INFOMACH SOLUCOES EM INFOR	0,00C	0,00	21.859,20	21.859,20C
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	11.850,00C	9.930,00	7.830,00	9.750,00C
2.1.02.001.00366(001190)	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	36.076,37C	36.076,37	19.137,00	19.137,00C
2.1.02.001.00369(001193)	NEO STOCK BRASIL PROD PARA	33.906,22C	49.149,92	27.505,35	12.261,65C
2.1.02.001.00402(001259)	POSTO Z + Z T-63 LTDA	4.153,67C	4.153,67	2.480,85	2.480,85C
2.1.02.001.00405(001262)	IMED COMERCIO DE PRODUTOS	208,71C	208,71	0,00	0,00C
2.1.02.001.00407(001264)	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - E	8.871,00C	4.098,64	13.938,68	18.711,04C
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.	6.054,00C	6.054,00	9.130,00	9.130,00C
2.1.02.001.00410(001267)	CENTRO DE CARD E RADIOL IN	0,00C	660,00	44.000,00	43.340,00C
2.1.02.001.00412(001269)	FORTESUL MANUTENCAO E SERV	1.150.693,43C	24.858,98	0,00	1.125.834,45C
2.1.02.001.00426(001289)	MEDICAL SUTURE COM DE MAT	7.564,00C	4.734,00	0,00	2.830,00C
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
2.1.02.001.00433(001333)	H. STRATTNER CIA LTDA	612,00C	612,00	8.572,00	8.572,00C
2.1.02.001.00441(001341)	TCLIN - SERVICOS DE SAUDE	334.602,00C	682.602,00	348.000,00	0,00C
2.1.02.001.00444(001344)	JACOBY FERNANDES & REOLON	147.750,00C	99.250,00	50.000,00	98.500,00C
2.1.02.001.00450(001350)	LUSTRAR COM DE PROD DE LIM	2.520,00C	5.040,00	2.520,00	0,00C
2.1.02.001.00469(001369)	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOS	10.838,60C	10.838,60	12.525,00	12.525,00C
2.1.02.001.00482(001382)	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.701,82C	1.701,82	0,00	0,00C
2.1.02.001.00484(001384)	ROBERTO MERINO RODRIGUES D	40.046,45C	40.046,45	1.392,00	1.392,00C
2.1.02.001.00497(001398)	VIVO - TELEFONICA BRASIL S	874,00C	1.674,68	1.848,34	1.047,66C
2.1.02.001.00505(001406)	ESPUMABRAZ IND E COM DE ES	1.262,60C	631,30	0,00	631,30C
2.1.02.001.00506(001407)	BELIVE COM DE PRODUTOS HOS	165.199,40C	112.749,40	67.174,70	119.624,70C
2.1.02.001.00507(001408)	SA FABRICA DE TECIDOS SAO	41.394,00C	41.394,00	3.024,00	3.024,00C
2.1.02.001.00510(001411)	EMBRATEL - EMPRESA BRASILE	0,00C	628,68	628,68	0,00C
2.1.02.001.00554(001464)	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT	78.567,50C	78.567,50	46.328,45	46.328,45C
2.1.02.001.00559(001472)	JAIR MAURO RIBEIRO - DL HO	35.990,89C	35.694,43	17.427,00	17.723,46C
2.1.02.001.00561(001474)	TESLA INSTALACOES E MANUT	0,00C	841,58	24.045,00	23.203,42C
2.1.02.001.00595(001534)	ATAN AG. DE TUR ANHANGUERA	5.521,12C	10.385,25	4.864,13	0,00C
2.1.02.001.00616(001555)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL L	14.215,45C	14.215,45	14.493,39	14.493,39C



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: 08/2017 até 08/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.1.02.001.00617(001556)	INDALABOR INDAIA LAB FARMA	15.579,87C	15.579,87	0,00	0,00C
2.1.02.001.00625(001575)	CASULA E VASCONCELOS INDUS	1.658,00C	1.658,00	1.243,50	1.243,50C
2.1.02.001.00627(001272)	CONEXAO DIGITAL CONF ADES	40.490,00C	13.940,00	0,00	26.550,00C
2.1.02.001.00640(001593)	J. N BIRO IDENTIFICACOES E	1.390,00C	0,00	648,00	2.038,00C
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	75,33	5.022,20	9.893,74C
2.1.02.001.00647(001605)	HEALTH TECH FARMACIA DE MA	0,00C	0,00	2.240,00	2.240,00C
2.1.02.001.00654(001614)	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	22.456,20C	22.456,20	62.723,40	62.723,40C
2.1.02.001.00660(001620)	MULTITRACK RASTREAMENTO LT	1.554,00C	0,00	0,00	1.554,00C
2.1.02.001.00672(001632)	RESPIROX COMERCIO DE OXIGE	3.629,65C	3.629,65	0,00	0,00C
2.1.02.001.00674(001270)	LIFECARE - EXCELENCIA EM S	237.436,20C	331.188,20	348.800,00	255.048,00C
2.1.02.001.00677(001637)	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
2.1.02.001.00681(001641)	MANOEL VIEIRA DA SILVA	0,00C	12.523,00	12.523,00	0,00C
2.1.02.001.00686(001646)	IMPERIAL COMERCIAL DE MED	43.524,50C	36.732,97	15.751,12	22.542,65C
2.1.02.001.00688(001650)	SND DISTRIBUICAO DE PRODUT	7.262,80C	7.262,80	0,00	0,00C
2.1.02.001.00691(001653)	ADRIELSON FERREIRA PINHEIR	0,00C	0,00	2.811,05	2.811,05C
2.1.02.001.00697(001659)	ITA INSTITUTO TRINDADE DE	81.821,27C	84.328,81	167.169,59	164.662,05C
2.1.02.001.00698(001660)	GRUPO DE ANESTESIA S/S	165.987,24C	168.857,97	191.382,32	188.511,59C
2.1.02.001.00699(001661)	CENTRAL INDEPENDENTE DE AN	115.968,85C	117.651,91	112.203,84	110.520,78C
2.1.02.001.00700(001662)	EQUIPE DE MEDICOS ANESTESI	167.145,23C	169.664,61	167.958,77	165.439,39C
2.1.02.001.00701(001663)	EXON UTI SERVICOS MEDICOS	88.848,86C	47.415,68	33.366,21	74.799,39C
2.1.02.001.00702(001664)	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPI	1.795,20C	1.795,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.00703(001665)	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	2.275,78C	2.275,78	2.740,14	2.740,14C
2.1.02.001.00710(001672)	DEGRAUS COMERCIO E SERVICO	7.034,00C	504,00	1.800,00	8.330,00C
2.1.02.001.00714(001676)	AMARAL E VILELA LTDA	1.830,00C	1.830,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00726(001689)	ROBERTO CARLOS RODRIGUES D	0,00C	2.076,00	2.076,00	0,00C
2.1.02.001.00731(001694)	RR 27 PAPELARIA E SUPRIMEN	150,00C	150,00	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
2.1.02.001.00743(001707)	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO	11.230,00C	11.230,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.00753(000841)	HDL LOGISTICA HOSPITALAR L	0,00C	0,00	566,32	566,32C
2.1.02.001.00757(001727)	ANSELMO LUIZ PONTES DA SIL	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.00766(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	6.995,00	6.995,00	10.431,15C
2.1.02.001.00810(001814)	AMERICA TINTAS EIRELI - EP	5.699,01C	5.699,01	1.310,30	1.310,30C
2.1.02.001.00815(001819)	MAGIN MEDICOS ASSOCIADOS S	10.835,00C	126.950,00	126.950,00	10.835,00C
2.1.02.001.00822(001830)	CBA COMERCIO DE PRODUTOS H	24.579,23C	11.810,88	7.042,49	19.810,84C
2.1.02.001.00824(001832)	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTD	17.269,00C	8.634,50	7.062,30	15.696,80C
2.1.02.001.00829(001838)	W FARIA ADVOGADOS ASSOCIAD	78.209,00C	0,00	0,00	78.209,00C
2.1.02.001.00833(001842)	INOVACAO SERVICOS E COMERC	1.555,00C	1.555,00	130,00	130,00C
2.1.02.001.00846(001858)	PRE-MED SERVICOS MEDICOS S	47.280,00C	48.000,00	48.000,00	47.280,00C
2.1.02.001.00848(001860)	BRASIL DISTRIBUIDORA PECAS	0,00C	0,00	580,00	580,00C
2.1.02.001.00858(001870)	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	22.542,24C	13.163,61	1.706,00	11.084,63C
2.1.02.001.00859(001871)	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	3.514,76C	3.514,76	0,00	0,00C
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	4.956,24C	3.826,34	3.271,00	4.400,90C
2.1.02.001.00877(001891)	GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME	49.140,02C	49.140,02	15.690,00	15.690,00C
2.1.02.001.00890(001909)	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	1.055.851,05C	1.977.923,26	1.075.214,84	153.142,63C
2.1.02.001.00892(001913)	BDO RCS AUDITORES INDEPEND	16.081,64C	0,00	0,00	16.081,64C
2.1.02.001.00902(001927)	VALLE - ASSESSORIA E COMUN	17.400,00C	0,00	17.400,00	34.800,00C
2.1.02.001.00914(001941)	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE G	50.124,74C	60.642,71	79.572,04	69.054,07C
2.1.02.001.00915(001942)	MANDALAS SERVICOS E COMERC	232.113,16C	45.761,81	0,00	186.351,35C
2.1.02.001.00927(001954)	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALA	51.952,79C	46.138,55	36.322,21	42.136,45C
2.1.02.001.00933(001962)	VERBENNA FARMACIA DE MANIP	1.439,80C	1.439,80	0,00	0,00C
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
2.1.02.001.00937(001968)	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	13.496,96C	7.660,80	60.821,70	66.657,86C
2.1.02.001.00961(001994)	TRS TERAPIA RENAL SUBSTITU	30.288,75C	30.870,00	38.750,00	38.168,75C
2.1.02.001.01023(002062)	KONECTA MEDICAL LTDA	0,00C	177.000,00	177.000,00	0,00C
2.1.02.001.01024(002063)	TECHOSP GESTAO E TECNOLOGI	0,00C	97.500,00	97.500,00	0,00C
2.1.02.001.01028(002067)	A M V GRAFICA LTDA - ME	29.575,18C	0,00	14.626,45	44.201,63C
2.1.02.001.01043(002082)	DMG COMERCIO E REPRESENTAC	9.922,25C	9.922,25	4.089,75	4.089,75C
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	3.289,58C	3.289,58	2.486,90	2.486,90C
2.1.02.001.01087(002141)	SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	659,34C	659,34	0,00	0,00C
2.1.02.001.01088(002142)	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICA	800,00C	800,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01095(002149)	LOCWEB SERV DE INTERNET S	0,00C	235,58	235,58	0,00C
2.1.02.001.01109(002163)	OLIVEIRA E SALVIANO SERVIC	28.564,33C	16.532,22	15.098,20	27.130,31C
2.1.02.001.01119(002173)	ASTROPAY BRASIL LTDA	0,00C	742,07	742,07	0,00C
2.1.02.001.01126(002180)	J.A IND E COMERCIO DE PAPE	17.610,00C	17.610,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01143(002199)	IBES - INSTITUTO BRASILEIR	1.697,18C	84,68	6.169,57	7.782,07C
2.1.02.001.01155(002213)	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
2.1.02.001.01157(002215)	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALAR	12.472,80C	12.472,80	4.576,10	4.576,10C



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: 08/2017 até 08/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
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	952,00C	952,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01171(002229)	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA -	19.080,00C	19.080,00	4.320,00	4.320,00C
2.1.02.001.01174(002236)	JM PANIFICACOES EIRELI - M	0,00C	575,60	575,60	0,00C
2.1.02.001.01175(002237)	BIVIMED COM DE EQUIP MEDIC	4.928,32C	4.520,32	0,00	408,00C
2.1.02.001.01187(002249)	VETON ELETROMEDICINA EIREL	12.542,96C	0,00	0,00	12.542,96C
2.1.02.001.01196(002259)	ANJOS DA VIDA TREIN. EM DE	0,00C	0,00	14.900,00	14.900,00C
2.1.02.001.01198(002261)	SAGH - SOLUCOES ADMINIST.	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
2.1.02.001.01216(002283)	GOIAS CONTAINERS E GUINDAS	5.233,33C	0,00	0,00	5.233,33C
2.1.02.001.01231(002292)	CONSTRUCERTO LTDA - ME	168.013,67C	168.013,67	0,00	0,00C
2.1.02.001.01234(002295)	CIEX DO BRASIL IND E COM D	0,00C	0,00	5.245,84	5.245,84C
2.1.02.001.01236(002297)	MARIA ANTONIA DE SOUZA COM	4.093,92C	4.485,32	5.040,72	4.649,32C
2.1.02.001.01238(002300)	SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1.587.132,36C	582.916,71	582.916,71	1.587.132,36C
2.1.02.001.01250(002328)	SETRANSP - SIND EMPRESAS T	0,00C	32.991,00	32.991,00	0,00C
2.1.02.001.01253(002331)	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAM	0,00C	0,00	5.092,83	5.092,83C
2.1.02.001.01258(002340)	SUPERI TELECOMUNICACOES LT	46.890,00C	26.050,00	5.210,00	26.050,00C
2.1.02.001.01261(002343)	LEMOES E CAMPOS ADMINISTRAC	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.001.01268(002350)	BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA	6.285,20C	6.285,20	7.711,20	7.711,20C
2.1.02.001.01274(002373)	AVMEDI COM E SERV DE EQUIP	483,60C	0,00	0,00	483,60C
2.1.02.001.01277(002376)	OPEM REPRESENT IMP EXP DIS	0,00C	0,00	57.111,25	57.111,25C
2.1.02.001.01283(002384)	M C DE FARIA CENTRAL DE OD	26.094,00C	6.000,00	6.000,00	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	133.259,10C	133.259,10	12.345,60	12.345,60C
2.1.02.001.01311(002426)	EFATA PRODUTOS DESCARTAVEI	0,00C	0,00	212,32	212,32C
2.1.02.001.01342(002470)	WILLTEK TECNOLOGIA COM. DE	1.014,00C	1.014,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01343(002472)	CINCO - CONFIANCA INDUSTRI	10.500,00C	12.060,00	1.560,00	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	350,00C	700,00	350,00	0,00C
2.1.02.001.01362(002497)	CRISTALFARMA COM. REP. IMP	12.004,20C	12.004,20	933,80	933,80C
2.1.02.001.01367(002504)	PAULA KAROLINE DE BARCELOS	0,00C	118,00	118,00	0,00C
2.1.02.001.01372(002513)	RAFAEL DE ARAUJO COSTA ME	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
2.1.02.001.01373(002514)	SINGULAR PRODUTOS E EQUIP.	0,00C	0,00	2.940,00	2.940,00C
2.1.02.001.01376(002517)	PLASFIL INDUSTRIAL E COM.	35.848,00C	35.848,00	10.340,00	10.340,00C
2.1.02.001.01393(002535)	JONAS GOUDARD PARENTE ME	1.585,92C	1.585,92	606,24	606,24C
2.1.02.001.01396(002538)	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	23.225,33C	23.225,33	703,81	703,81C
2.1.02.001.01398(002541)	KEPLER SAUDE E HIGIENE PRO	0,00C	0,00	12.620,00	12.620,00C
2.1.02.001.01402(002547)	ORGANIZACAO NACIONAL DE AC	0,00C	6.619,18	6.619,18	0,00C
2.1.02.001.01405(002550)	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBU	2.076,00C	2.076,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01406(002551)	TECNO PONTO INFORMATICA LTD	900,00C	0,00	0,00	900,00C
2.1.02.001.01416(002569)	ART-ALUMINIO COMUNICACAO V	1.105,20C	1.105,20	0,00	0,00C
2.1.02.001.01417(002570)	CINCO CIRURGICA LTDA	3.366,00C	3.366,00	1.148,04	1.148,04C
2.1.02.001.01432(002592)	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.001.01435(002600)	ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA	16.890,00C	16.890,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01454(002624)	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODO	993,34C	0,00	0,00	993,34C
2.1.02.001.01461(002650)	CDL GOIANIA	0,00C	4.668,40	4.668,40	0,00C
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	40.089,15C	40.089,15	20.952,99	20.952,99C
2.1.02.001.01479(002668)	RECMED COM. DE MAT. HOSP -	0,00C	35.762,50	99.161,40	63.398,90C
2.1.02.001.01526(002717)	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	2.295,42C	2.295,42	618,79	618,79C
2.1.02.001.01531(002724)	VALDER FERREIRA DA HORA -	279,00C	279,00	179,00	179,00C
2.1.02.001.01543(002736)	DROGACHAVES TRADE LTDA EPP	15.385,71C	15.385,71	10.380,72	10.380,72C
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
2.1.02.001.01559(002755)	EXATECH INDUSTRIA E COMERC	4.481,73C	0,00	0,00	4.481,73C
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
2.1.02.001.01582(002782)	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.	0,00C	0,00	12.580,00	12.580,00C
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	2.055,50	2.055,50C
2.1.02.001.01616(002819)	DIAS ESLAR SOCIEDADE INDIV	0,00C	4.080,65	9.580,65	5.500,00C
2.1.02.001.01617(002820)	TRINUS EMPREENDIMENTOS EIR	516.098,58C	579.886,05	579.886,05	516.098,58C
2.1.02.001.01623(002827)	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO	721,52C	721,52	0,00	0,00C
2.1.02.001.01636(002841)	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENT	38.901,88C	38.015,54	7.985,16	8.871,50C
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	3.418,05C	3.418,05	0,00	0,00C
2.1.02.001.01685(002902)	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPI	10.775,00C	10.775,00	9.002,00	9.002,00C
2.1.02.001.01686(002903)	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS	6.160,00C	6.160,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01699(002918)	ASTHAMED COM. DE EQUIP. E	1.392,30C	1.392,30	1.539,64	1.539,64C
2.1.02.001.01703(002925)	ENTERPACK DESCARTAVEIS HOS	4.821,60C	4.821,60	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	413.246,74C	187.840,38	0,00	225.406,36C
2.1.02.001.01724(002950)	CM HOSPITALAR S.A. BRASILI	136.662,26C	113.292,51	36.140,38	59.510,13C



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: 08/2017 até 08/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.001.01725(002951) ICS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	30.450,00	60.000,00	29.550,00C
2.1.02.001.01726(002953) FORTE MATERIAL MEDICO HOSP	0,00C	0,00	760,00	760,00C
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	0,00C	172,80	11.520,00	11.347,20C
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	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01746(002976) EQUIPAR MEDICA HOSPITALAR	0,00C	0,00	3.307,50	3.307,50C
2.1.02.001.01758(002988) DELTA MED COMERCIO DE PROD	1.385,51C	1.385,51	0,00	0,00C
2.1.02.001.01761(002991) HEMOTEC ELETROMEDICINA LTD	1.927,55C	1.927,55	0,00	0,00C
2.1.02.001.01776(003008) ESTERILI-MED IND. E COM. D	4.290,00C	4.290,00	4.225,00	4.225,00C
2.1.02.001.01782(003016) INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	9.000,17C	9.000,17	0,00	0,00C
2.1.02.001.01783(003019) NADIA FERREIRA CONCALVES -	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.001.01788(003026) THA E THI FARMACIA DE MANI	160,00C	160,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01797(003035) MARTINS E PAIXAO S.S - LTD	77.263,40C	78.517,70	83.620,00	82.365,70C
2.1.02.001.01811(003049) LIFE BRASIL EIRELI - ME	7.255,80C	7.255,80	18.125,15	18.125,15C
2.1.02.001.01816(003059) VYTAL PRODUTOS HOSPITALARE	91.584,02C	91.584,02	0,00	0,00C
2.1.02.001.01825(003073) INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	4.989,01C	4.989,01	3.227,40	3.227,40C
2.1.02.001.01831(003080) GISELE MIGUEL MENDONCA	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
2.1.02.001.01834(003083) JM COMERCIO DE VESTUARIO -	4.460,00C	2.460,00	0,00	2.000,00C
2.1.02.001.01835(003084) MEDICAL CIRURGICA LTDA - E	1.250,70C	1.250,70	0,00	0,00C
2.1.02.001.01836(003085) POINTER SERVICOS HOSPITALA	8.820,00C	8.820,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01877(003136) GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRE	10.500,00C	10.500,00	0,00	0,00C
2.1.02.001.01878(003137) CERRADO COMERCIO E ASSISTE	444,00C	0,00	380,00	824,00C
2.1.02.001.01887(003155) MARCOS AURELIO PEREIRA LEA	3.912,65C	3.912,65	0,00	0,00C
2.1.02.001.01891(003159) ELZENIRA BONAZZI TEODORO -	0,00C	0,00	1.764,00	1.764,00C
2.1.02.001.01894(003168) MULTIPLUS CONSTRUTORA LTDA	0,00C	8.029,04	14.910,00	6.880,96C
2.1.02.001.01895(003169) LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE S	10.330,42C	0,00	0,00	10.330,42C
2.1.02.001.01896(003170) COLD LED LIGHT IND COM E S	0,00C	6.960,00	6.960,00	0,00C
2.1.02.001.01925(003206) POLPLUZ MATERIAIS ELETRICO	0,00C	0,00	1.195,00	1.195,00C
2.1.02.002(000824) OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.917.748,82C	4.713.898,11	4.616.688,86	6.820.539,57C
2.1.02.002.00001(000183) PIS SOBRE FL PGTO	37.386,38C	37.386,38	36.510,31	36.510,31C
2.1.02.002.00002(000182) INSS EMPRESA A RECOLHER	887.993,51C	930.562,16	907.553,00	864.984,35C
2.1.02.002.00003(000181) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	148.051,62C	148.051,62	193.603,57	193.603,57C
2.1.02.002.00004(000650) INSS RETIDO S/TERCEIROS -	992,00C	992,00	2.108,44	2.108,44C
2.1.02.002.00005(000180) FGTS A RECOLHER	298.711,03C	298.711,03	291.290,10	291.290,10C
2.1.02.002.00006(000856) INSS RETIDO S/FOLHA PGTO	299.979,73C	303.625,46	302.728,58	299.082,85C
2.1.02.002.00008(000184) SALARIOS A PAGAR	2.620.008,32C	2.620.008,32	2.554.514,69	2.554.514,69C
2.1.02.002.00011(000655) CONTRIBUICOES SINDICAIS	26.574,18C	1.256,22	1.053,99	26.371,95C
2.1.02.002.00012(000874) AUTONOMOS	2.615,60C	2.615,60	5.490,74	5.490,74C
2.1.02.002.00013(000890) RESCISAO A PAGAR	28.398,28C	45.916,01	49.281,37	31.763,64C
2.1.02.002.00014(001705) PENSAO ALIMENTICIA	4.037,92C	3.100,92	3.893,41	4.830,41C
2.1.02.002.00017(000174) IRRF EMPREGADO A RECOLHER	451.993,92C	224.838,47	209.026,91	436.182,36C
2.1.02.002.00018(002320) PARC HUGO RFB - INSS EMPRE	2.069.585,71C	50.817,96	13.950,66	2.032.718,41C
2.1.02.002.00026(002843) IRRF EMPREGADO - FERIAS	40.955,37C	45.869,44	43.281,24	38.367,17C
2.1.02.002.00027(002844) IRRF EMPREGADO - RESCISAO	465,25C	146,52	2.401,85	2.720,58C
2.1.02.003(000651) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	333.401,50C	333.619,10	345.242,62	345.025,02C
2.1.02.003.00002(000175) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	52.658,18C	53.108,18	53.909,34	53.459,34C
2.1.02.003.00003(000591) CSRF LEI 10.833 / 2003	204.083,38C	204.083,38	211.682,52	211.682,52C
2.1.02.003.00004(000177) ISS TERCEIROS A RECOLHER	74.420,71C	74.260,71	78.624,94	78.784,94C
2.1.02.003.00009(000873) IRRF TERCEIROS A RECOLHER	2.239,23C	2.166,83	1.025,82	1.098,22C
2.1.02.007(000840) RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO	0,00C	16.370.000,00	16.370.000,00	0,00C
2.1.02.007.00002(001156) REPASSES A APROPRIAR / CON	504.243.360,82C	0,00	16.370.000,00	520.613.360,82C
2.1.02.007.00008(001515) (-) BX REPASSES A APROPRIA	17.358.090,35D	3.050,00	0,00	17.361.140,35D
2.1.02.007.00016(001777) (-) BAIXA DE RECURSO A REC	486.813.165,38D	16.366.950,00	0,00	503.180.115,38D
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	11.262,60	11.262,60	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	794.644,40C	0,00	11.262,57	805.906,97C
2.1.02.008.00005(002005) DESCONTOS OBTIDOS	1.389.759,73C	0,00	0,03	1.389.759,76C
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	401.063,16D	11.262,57	0,00	412.325,73D
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	834.186,40D	0,03	0,00	834.186,43D
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	7.232.179,45C	619.025,83	1.054.589,49	7.667.743,11C



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: 08/2017 até 08/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	3.998.139,11C	448.367,45	643.970,28	4.193.741,94C
2.1.02.009.00002(000966) 13 SALARIO	1.242.419,26C	170.658,38	271.481,00	1.343.241,88C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	1.388.589,28C	0,00	67.914,09	1.456.503,37C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13 SALARIO	603.031,80C	0,00	71.224,12	674.255,92C
2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS	2.490.607,15C	51.629,81	270,58	2.439.247,92C
2.1.02.010.00012(002771) ESTOQUE SES - A CLASSIFICA	51.359,23C	51.629,81	270,58	0,00C
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	4.722.940,98C	63.178,66	0,00	4.659.762,32C
2.1.02.011.00001(001713) RECEITA DIFERIDA HUGO - IM	977.830,99C	63.178,66	0,00	914.652,33C
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	30.929.934,87C	87.638,73	149.441,83	30.991.737,97C
2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC	30.929.934,87C	87.638,73	149.441,83	30.991.737,97C
2.2.02.004(000200) SUBVENCOES E ASSIST GOVERNAMENTA	14.888.666,78C	0,00	3.050,00	14.891.716,78C
2.2.02.004.00001(001710) RECEITAS DIFERIDAS - IMOBI	14.888.666,78C	0,00	3.050,00	14.891.716,78C
2.2.02.005(001577) PROVISAO PARA CONTINGENCIAS - COM	16.041.268,09C	87.638,73	146.391,83	16.100.021,19C
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	3.738.655,30C	87.638,73	0,00	3.651.016,57C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	5.762.528,38C	0,00	146.391,83	5.908.920,21C
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	102.763.208,52C	0,00	14.621.776,33	117.384.984,85C
3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO	102.763.208,52C	0,00	14.621.776,33	117.384.984,85C
3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO	102.312.121,30C	0,00	14.528.023,52	116.840.144,82C
3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	96.551.787,66C	0,00	14.519.318,71	111.071.106,37C
3.2.01.001.00001(001161) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	96.257.005,32C	0,00	14.456.140,05	110.713.145,37C
3.2.01.001.10000(001516) RECEITAS C. GESTAO HUGO -	294.782,34C	0,00	63.178,66	357.961,00C
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	0,00C	0,00	8.704,81	8.704,81C
3.2.01.003.00002(003162) DOACOES E BONIFICACOES REC	0,00C	0,00	8.704,81	8.704,81C
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	434.813,25C	0,00	88.935,09	523.748,34C
3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS	434.813,25C	0,00	88.935,09	523.748,34C
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	82.428,61C	0,00	11.262,57	93.691,18C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	351.036,70C	0,00	77.672,52	428.709,22C
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	16.273,97C	0,00	4.817,72	21.091,69C
3.2.22.001(002309) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I	16.273,97C	0,00	4.817,72	21.091,69C
3.2.22.001.00002(002311) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	16.273,97C	0,00	4.817,72	21.091,69C
4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	102.763.208,52D	15.133.375,66	511.599,33	117.384.984,85D
4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO	102.763.208,52D	15.133.375,66	511.599,33	117.384.984,85D
4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO	96.665.113,10D	15.070.197,00	511.599,33	111.223.710,77D
4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL	22.236.376,11D	3.145.979,84	118.375,25	25.263.980,70D
4.2.01.002.00004(000675) ASSIDUIDADE	559.230,83D	77.078,40	0,00	636.309,23D
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	58.814,01D	16.710,03	0,00	75.524,04D
4.2.01.002.00006(000677) FERIAS E ABONO	0,00D	1.058,63	0,00	1.058,63D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	2.883.066,59D	367.593,72	0,00	3.250.660,31D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	2.206.697,77D	308.794,73	0,00	2.515.492,50D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	27.426,81D	1.515,29	0,00	28.942,10D



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: 08/2017 até 08/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	93.714,92D	14.286,05	3.112,68	104.888,29D
4.2.01.002.00012(000683) RESCISOES	28.429,31D	1.782,13	0,00	30.211,44D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	14.948.054,39D	2.136.565,91	96.964,27	16.987.656,03D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	550.105,69D	72.455,11	0,00	622.560,80D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	220.225,96D	26.656,65	0,00	246.882,61D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	104.247,27D	32.991,00	18.298,30	118.939,97D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	535.493,23D	78.366,08	0,00	613.859,31D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	10.189,00D	0,00	0,00	10.189,00D
4.2.01.002.00031(003050) QUINQUENIO	10.680,33D	10.126,11	0,00	20.806,44D
4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS	8.565.611,49D	1.258.734,67	0,00	9.824.346,16D
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	6.222.639,76D	907.553,00	0,00	7.130.192,76D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	1.973.703,95D	291.290,10	0,00	2.264.994,05D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	12.174,85D	1.500,00	0,00	13.674,85D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	247.506,84D	36.510,31	0,00	284.017,15D
4.2.01.003.00008(000872) FGTS RESCISORIO	109.586,09D	21.881,26	0,00	131.467,35D
4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO	12.550.117,27D	1.940.359,27	299.116,39	14.191.360,15D
4.2.01.004.00001(000696) BENS DE PEQUENO VALOR	235.822,05D	30.022,27	21,24	265.823,08D
4.2.01.004.00002(000697) EXPEDIENTE	19.033,89D	4.470,85	0,00	23.504,74D
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	1.311,15D	0,00	0,00	1.311,15D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	18.197,11D	55.827,01	0,00	74.024,12D
4.2.01.004.00007(000702) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	7.940,00D	12.760,00	0,00	20.700,00D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	694.176,24D	50.024,09	276.322,70	467.877,63D
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	8.866.442,46D	1.385.921,12	10.321,30	10.242.042,28D
4.2.01.004.00012(001466) ORTESES E PROTESES	2.626.669,92D	398.816,58	10.721,92	3.014.764,58D
4.2.01.004.00015(002189) UTENSILIOS DE COZINHA	26.061,36D	2.517,35	1.729,23	26.849,48D
4.2.01.004.00016(002451) RECARGA DE EXTINTOR	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00D
4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS	60.390,00D	22.780,00	0,00	83.170,00D
4.2.01.005.00002(000707) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	920,00D	380,00	0,00	1.300,00D
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	59.470,00D	7.500,00	0,00	66.970,00D
4.2.01.005.00005(000710) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	0,00D	14.900,00	0,00	14.900,00D
4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC	42.040.688,21D	6.748.550,87	28,52	48.789.210,56D
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	782,00D	118,00	0,00	900,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	5.432,58D	350,00	0,00	5.782,58D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	237.118,90D	32.181,75	0,00	269.300,65D
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	458.900,00D	50.000,00	0,00	508.900,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	418.171,51D	69.914,14	0,00	488.085,65D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	214.628,75D	31.259,25	0,00	245.888,00D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	106.415,00D	0,00	0,00	106.415,00D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	4.454.772,00D	771.277,15	0,00	5.226.049,15D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	40.153,50D	540,00	0,00	40.693,50D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	11.728.094,19D	2.109.764,15	0,00	13.837.858,34D
4.2.01.006.00058(001318) HIGIENIZACAO E LIMPEZA	76.540,00D	10.400,00	0,00	86.940,00D
4.2.01.006.00060(001326) SEGURANCA E VIGILANCIA	1.717.362,10D	246.601,77	0,00	1.963.963,87D
4.2.01.006.00061(001320) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.018.445,43D	648.859,20	0,00	2.667.304,63D
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	5.460.000,00D	780.000,00	0,00	6.240.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	80.390,05D	14.493,39	0,00	94.883,44D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	1.425.184,89D	0,00	0,00	1.425.184,89D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	425.574,99D	67.852,97	0,00	493.427,96D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	47.300,01D	6.995,00	0,00	54.295,01D
4.2.01.006.00073(001978) SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.528,31D	1.291,45	0,00	6.819,76D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	7.697.765,90D	1.115.920,71	28,52	8.813.658,09D
4.2.01.006.00076(002096) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSE	3.983.911,37D	582.916,72	0,00	4.566.828,09D
4.2.01.006.00077(002097) SERVICOS DE REFORMAS E ADA	173.747,32D	24.045,00	0,00	197.792,32D
4.2.01.006.00078(002225) EXAMES MEDICOS	28.490,00D	11.520,00	0,00	40.010,00D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	822.000,00D	115.000,00	0,00	937.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	326.431,32D	53.750,22	0,00	380.181,54D
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	23.450,00D	3.500,00	0,00	26.950,00D
4.2.01.007(000936) CUSTOS COM ESTOQUES	768.636,80D	139.638,60	0,00	908.275,40D
4.2.01.007.00006(001874) NUTRICAO	768.636,80D	139.477,80	0,00	908.114,60D
4.2.01.007.00007(003164) DOACOES E BONIFICACOES PAR	0,00D	160,80	0,00	160,80D



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: 08/2017 até 08/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	3.327.898,67D	498.031,28	6.440,44	3.819.489,51D
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	782.762,35D	151.878,02	0,00	934.640,37D
4.2.01.009.00002(000732) ALUGUEL DE IMOVEIS	81.538,42D	10.100,61	0,00	91.639,03D
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	19.502,90D	2.480,85	0,00	21.983,75D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	419.325,00D	62.188,86	0,00	481.513,86D
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	862.550,90D	92.902,69	0,00	955.453,59D
4.2.01.009.00018(000748) GAS DE COZINHA - GLP	444.441,27D	79.642,04	0,00	524.083,31D
4.2.01.009.00019(000749) GENEROS ALIMENTICIOS	12,99D	523,56	0,00	536,55D
4.2.01.009.00020(000750) IMPOSTOS TX MUNICIPAIS	12.319,19D	2.695,94	0,00	15.015,13D
4.2.01.009.00021(000751) REFEICOES E LANCHES	3.165,06D	575,60	0,00	3.740,66D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	12.621,29D	122,96	0,00	12.744,25D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	329.497,55D	49.863,33	6.424,36	372.936,52D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	3.145,40D	0,00	0,00	3.145,40D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	282.300,80D	37.959,37	16,08	320.244,09D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	977,30D	0,00	0,00	977,30D
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	27.582,32D	4.864,13	0,00	32.446,45D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	19.413,30D	1.233,32	0,00	20.646,62D
4.2.01.009.00046(001781) IPVA	896,75D	0,00	0,00	896,75D
4.2.01.009.00047(001782) MULTAS DE TRANSITO	0,00D	1.000,00	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	111.408,96D	8.000,00	0,00	119.408,96D
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	111.408,96D	8.000,00	0,00	119.408,96D
4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI	6.414.178,18D	1.200.981,32	87.638,73	7.527.520,77D
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	603.031,80D	71.224,12	0,00	674.255,92D
4.2.01.013.00015(001894) ENCARGOS S/ PROVISAO DE FE	150.520,07D	67.914,09	0,00	218.434,16D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	992.032,19D	146.391,83	0,00	1.138.424,02D
4.2.01.013.00017(001896) AVISO PREVIO RESCISORIO	296.264,49D	0,00	87.638,73	208.625,76D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISAO DE FERIAS E ABONO	2.607.046,17D	643.970,28	0,00	3.251.016,45D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISAO DE 1/12 13 SALARI	1.765.283,46D	271.481,00	0,00	2.036.764,46D
4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS	429.528,90D	84.788,96	0,00	514.317,86D
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	51.673,53D	7.666,37	0,00	59.339,90D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	27.656,01D	3.274,85	0,00	30.930,86D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	171.966,60D	58.002,60	0,00	229.969,20D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	5.360,69D	634,28	0,00	5.994,97D
4.2.01.015.00007(002118) JUROS E MULTA PAGTO TRIBUT	44.835,77D	1.260,20	0,00	46.095,97D
4.2.01.015.00010(002642) PARC/INSS ATUAL.SELIC	128.036,30D	13.950,66	0,00	141.986,96D
4.2.01.016(001316) SERVICOS DE INTELIGENCIA E QUALI	160.278,51D	22.352,19	0,00	182.630,70D
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	160.278,51D	22.352,19	0,00	182.630,70D
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	344.102,52D	63.178,66	0,00	407.281,18D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	344.102,52D	63.178,66	0,00	407.281,18D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	344.102,52D	63.178,66	0,00	407.281,18D
Total do ATIVO	68.990.228,00D	Total do PASSIVO	68.990.228,00C	
Total das DESPESAS	117.384.984,85D	Total das RECEITAS	117.384.984,85C	
Somatórias	186.375.212,85D		186.375.212,85C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00C



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: 08/2017 até 08/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Reconhecemos a exatidão do presente Balançat encerrado em 31 de agosto de 2017 conforme documentação apresentada.				