

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	0,00	778.404.795,78	53.956.050,91	724.448.744,87
1.01	1654	CIRCULANTE	0,00	233.658.753,13	53.956.050,91	179.702.702,22
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CA	0,00	41.078.545,76	30.973.469,05	10.105.076,71
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	2.000,00	1.668,80	331,20
1.01.01.01.00004	2346	FUNDO FIXO HUGO (CARTAO PR	0,00	2.000,00	1.668,80	331,20
1.01.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM	0,00	30.803.051,27	20.698.328,83	10.104.722,44
1.01.01.01.03.00033	2344	CEF 2221/0642 - HUGO	0,00	20.534.427,95	20.534.052,35	375,60
1.01.01.01.03.00034	2347	ITAU 28638-2/6547 HUGO	0,00	10.268.623,32	164.276,48	10.104.346,84
1.01.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO	0,00	10.273.494,49	10.273.471,42	23,07
1.01.01.01.05.00037	2368	APL. CEF 2221/0642 - HUGO	0,00	10.273.494,49	10.273.471,42	23,07
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	0,00	189.187.328,66	21.609.066,48	167.578.262,18
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	180.437.077,23	12.858.815,05	167.578.262,18
1.01.02.01.00009	2343	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	0,00	180.437.077,23	12.858.815,05	167.578.262,18
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	0,00	879,70	879,70	0,00
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	879,70	879,70	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	8.749.371,73	8.749.371,73	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CON	0,00	8.749.371,73	8.749.371,73	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	3.392.878,71	1.373.515,38	2.019.363,33
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	3.136.256,68	1.339.108,57	1.797.148,11
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR/MEDICO	0,00	2.027.361,25	430.633,38	1.596.727,87
1.01.04.03.00003	2362	EST. DIETA ENTERAL/ C REST	0,00	133.712,36	91.115,24	42.597,12
1.01.04.03.00004	2364	EST. DIETA PARENTERAL/ C R	0,00	31.081,69	14.815,08	16.266,61
1.01.04.03.00005	2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTR	0,00	2.205,90	0,00	2.205,90
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.924,64	126,99	5.797,65
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATOR	0,00	21.298,41	4.351,38	16.947,03
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRI	0,00	914.672,43	798.066,50	116.605,93
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-	0,00	256.622,03	34.406,81	222.215,22
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIE	0,00	76.048,42	9.953,06	66.095,36
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	101.846,41	22.941,71	78.904,70
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCA	0,00	5.997,74	0,00	5.997,74
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RES	0,00	5.261,89	372,29	4.889,60
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C	0,00	9.756,92	1.139,75	8.617,17
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ R	0,00	57.710,65	0,00	57.710,65
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	0,00	544.746.042,65	0,00	544.746.042,65
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	541.309.492,80	0,00	541.309.492,80
1.02.01.01	2370	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	541.309.492,80	0,00	541.309.492,80
1.02.01.01.00001	2371	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	0,00	541.309.492,80	0,00	541.309.492,80
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	0,00	3.436.549,85	0,00	3.436.549,85
1.02.07.03	1681	BENS COM RESTRICOES	0,00	3.436.549,85	0,00	3.436.549,85
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.	0,00	1.556.773,29	0,00	1.556.773,29
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS C.REST	0,00	1.649.931,06	0,00	1.649.931,06
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	229.845,50	0,00	229.845,50
2	149	PASSIVO	0,00	22.584.640,47	747.033.385,34	724.448.744,87-
2.01	1686	CIRCULANTE	0,00	22.584.640,47	205.721.892,54	183.137.252,07-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	0,00	155.187,41	1.734.013,53	1.578.826,12-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇ	0,00	155.187,41	1.734.013,53	1.578.826,12-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES GERAIS	0,00	155.187,41	1.734.013,53	1.578.826,12-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICO	0,00	0,00	17.558,53	17.558,53-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RE	0,00	0,00	17.558,53	17.558,53-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECED	0,00	0,00	4.758,60	4.758,60-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	12.799,93	12.799,93-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDE	0,00	821.266,28	4.230.417,53	3.409.151,25-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	0,00	9.039,82	2.064.201,72	2.055.161,90-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGA	0,00	0,00	1.895.809,81	1.895.809,81-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.039,82	11.380,03	2.340,21-
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	157.011,88	157.011,88-
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	635.537,90	1.054.569,49	419.031,59-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	613.626,05	792.460,27	178.834,22-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0	0,00	0,00	64.736,69	64.736,69-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	175.460,68	175.460,68-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	21.911,85	21.911,85	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	176.688,56	1.111.646,32	934.957,76-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	0,00	3.775,95	693.781,16	690.005,21-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	182.852,10	182.852,10-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	55.201,93	55.201,93-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	6.898,52	6.898,52-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	0,00	172.826,65	172.826,65	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	14,67	14,67	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	0,00	48,58	48,58	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	22,71	22,71	0,00
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A RE	0,00	21.608.186,78	199.739.902,95	178.131.716,17-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXE	0,00	21.608.186,78	199.739.902,95	178.131.716,17-
2.01.07.01.00001	2132	REPASSES RECEBIDOS A EXECU	0,00	8.749.371,73	13.234.806,13	4.485.434,40-
2.01.07.01.00002	2181	RECEITA DIFERIDA DE SUBVEN	0,00	0,00	3.420.529,85	3.420.529,85-
2.01.07.01.00003	2236	CONTRATO DE GESTAO DE ESTO	0,00	0,00	2.648.069,37	2.648.069,37-
2.01.07.01.00005	2310	CONTRATO DE GESTAO	0,00	12.858.815,05	180.436.497,60	167.577.682,55-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	541.311.492,80	541.311.492,80-
2.02.04	1705	SUB. E ASSIST. GOVER. A RE	0,00	0,00	541.309.492,80	541.309.492,80-
2.02.04.01	2237	RECURSO DE CONVENIO EM EXE	0,00	0,00	541.309.492,80	541.309.492,80-
2.02.04.01.00001	2372	CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	541.309.492,80	541.309.492,80-
2.02.05	2123	EMPRESTIMOS ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
2.02.05.01	2126	EMPRESTIMOS ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	9.330.564,18	9.330.564,18-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RES	0,00	0,00	8.749.371,73	8.749.371,73-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RES	0,00	0,00	8.749.371,73	8.749.371,73-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	0,00	0,00	8.749.371,73	8.749.371,73-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GES	0,00	0,00	8.749.371,73	8.749.371,73-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RES	0,00	0,00	581.192,45	581.192,45-
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RES	0,00	0,00	581.192,45	581.192,45-
3.02.01.04	2333	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	581.192,45	581.192,45-
3.02.01.04.00001	2334	INSS PATRONAL	0,00	0,00	559.280,60	559.280,60-
3.02.01.04.00002	2335	PIS S/FOLHA	0,00	0,00	21.911,85	21.911,85-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.369.945,98	39.381,80	9.330.564,18
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIO	0,00	9.363.736,01	32.286,02	9.331.449,99
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATER	0,00	1.442.872,92	0,00	1.442.872,92
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P	0,00	1.408.210,11	0,00	1.408.210,11
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	798.124,30	0,00	798.124,30
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	430.154,16	0,00	430.154,16
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	9.224,02	0,00	9.224,02
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	0,00	91.115,24	0,00	91.115,24
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	0,00	14.815,08	0,00	14.815,08
4.01.01.01.00009	2366	OPME	0,00	60.298,94	0,00	60.298,94
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	126,99	0,00	126,99
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	4.351,38	0,00	4.351,38
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	34.662,81	0,00	34.662,81
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIE	0,00	9.953,06	0,00	9.953,06
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	22.941,71	0,00	22.941,71

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - E	0,00	372,29	0,00	372,29
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINH	0,00	1.139,75	0,00	1.139,75
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	256,00	0,00	256,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABO	0,00	7.006.668,52	32.286,02	6.974.382,50
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	3.252.762,32	21.736,72	3.231.025,60
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.954.320,23	21.736,72	1.932.583,51
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	0,00	172.557,36	0,00	172.557,36
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	938.402,49	0,00	938.402,49
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	30.346,28	0,00	30.346,28
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	157.135,96	0,00	157.135,96
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOC	0,00	17.428,20	10.549,30	6.878,90
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COM	0,00	17.428,20	10.549,30	6.878,90
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	777.205,91	0,00	777.205,91
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	175.460,68	0,00	175.460,68
4.01.02.03.00002	1929	INSS PROVISAO	0,00	579.812,50	0,00	579.812,50
4.01.02.03.00003	1930	PIS S/FOLHA	0,00	21.932,73	0,00	21.932,73
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	0,00	2.959.272,09	0,00	2.959.272,09
4.01.02.04.00011	2373	PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO	0,00	2.959.272,09	0,00	2.959.272,09
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	884.342,07	0,00	884.342,07
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOG	0,00	819.398,26	0,00	819.398,26
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	0,00	819.398,26	0,00	819.398,26
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOI	0,00	64.943,81	0,00	64.943,81
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOF	0,00	57.392,20	0,00	57.392,20
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	839,61	0,00	839,61
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	0,00	29.852,50	0,00	29.852,50
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	484,04	0,00	484,04
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0,00	484,04	0,00	484,04
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTI	0,00	8.589,79	0,00	8.589,79
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	8.589,79	0,00	8.589,79
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	0,00	20.768,32	0,00	20.768,32
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	20.768,32	0,00	20.768,32
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	10,35	0,00	10,35
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	10,35	0,00	10,35
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS	0,00	6.209,97	7.095,78	885,81-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUID	0,00	6.209,97	7.095,78	885,81-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.209,97	0,00	6.209,97
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER.	0,00	5.666,46	0,00	5.666,46
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	321,26	0,00	321,26
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	222,25	0,00	222,25
4.02.01.02	2053	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.095,78	7.095,78-
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINA	0,00	0,00	7.095,78	7.095,78-

TOTAL DE DÉBITOS : 810.359.382,23

TOTAL DE CRÉDITOS: 810.359.382,23

-----  
EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA  
Presidente - INTS

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