

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:41:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	42.620.146,18 D	20.140.228,68	19.832.093,64	308.135,04 D	42.928.281,22 D
1.1	CIRCULANTE	43.177.475,14 D	18.750.315,90	18.428.708,21	321.607,69 D	43.499.082,83 D
1.1.01	DISPONIVEL	8.767.022,94 D	11.823.798,68	11.718.812,09	104.986,59 D	8.872.009,53 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	768,66 D	9.104.409,06	9.103.712,09	696,97 D	1.465,63 D
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS	711,80 D	5.864.941,11	5.864.978,61	37,50 C	674,30 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	56,86 D	3.239.467,95	3.238.733,48	734,47 D	791,33 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	8.766.254,28 D	2.719.389,62	2.615.100,00	104.289,62 D	8.870.543,90 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CCI3005969-9 GOIAS	8.766.254,27 D	2.719.389,62	2.615.100,00	104.289,62 D	8.870.543,89 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.1.02	CREDITOS	34.283.656,11 D	6.634.671,00	6.484.271,36	150.399,64 D	34.434.055,75 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	33.752.974,79 D	6.490.223,48	6.483.579,69	6.643,79 D	33.759.618,58 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	33.752.974,79 D	6.490.223,48	6.483.579,69	6.643,79 D	33.759.618,58 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.225,28 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	5.525,28 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.225,28 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	5.525,28 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	515.860,80 D	143.147,52	691,67	142.455,85 D	658.316,65 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	11.094,59 D	4.130,69	691,67	3.439,02 D	14.533,61 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	504.766,21 D	139.016,83 D	0,00	139.016,83 D	643.783,04 D
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	10.595,24 D	0,00	0,00	0,00	10.595,24 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	10.595,24 D	0,00	0,00	0,00	10.595,24 D
1.1.03	ESTOQUES	110.486,84 D	214.009,46	223.207,85	9.198,39 C	101.288,45 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	84.391,00 D	205.728,53	215.140,43	9.411,90 C	74.979,10 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	78.302,36 D	203.474,03	211.494,79	8.020,76 C	70.281,60 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.088,64 D	2.254,50	3.645,64	1.391,14 C	4.697,50 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	26.095,84 D	8.280,93	8.067,42	213,51 D	26.309,35 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	26.095,84 D	8.280,93	8.067,42	213,51 D	26.309,35 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	16.309,25 D	77.836,76	2.416,91	75.419,85 D	91.729,10 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	16.309,25 D	77.836,76	2.416,91	75.419,85 D	91.729,10 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	15.879,29 D	0,00	2.273,59	2.273,59 C	13.605,70 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	429,96 D	77.836,76	143,32	77.693,44 D	78.123,40 D
1.2	NAO CIRCULANTE	470.596,49 D	635.292,33	628.207,97	7.084,36 D	477.680,85 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	463.743,86 D	9.142,24	0,00	9.142,24 D	472.886,10 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	463.743,86 D	9.142,24	0,00	9.142,24 D	472.886,10 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	463.743,86 D	9.142,24	0,00	9.142,24 D	472.886,10 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.219.805,65 D	53.359,80	41.460,94	11.898,86 D	1.231.704,51 D
1.2.03.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	132.354,49 D	48.650,80	38.050,94	10.599,86 D	142.954,35 D
1.2.03.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	132.354,49 D	48.650,80	38.050,94	10.599,86 D	142.954,35 D
1.2.03.06	MOVEIS E UTENSILIOS	118.981,26 D	4.709,00	3.410,00	1.299,00 D	120.280,26 D
1.2.03.06.01	MOVEIS E UTENSILIOS	118.981,26 D	4.709,00	3.410,00	1.299,00 D	120.280,26 D
1.2.03.07	EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.658,00 D	0,00	0,00	0,00	1.658,00 D
1.2.03.07.01	EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.658,00 D	0,00	0,00	0,00	1.658,00 D
1.2.03.09	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D
1.2.03.09.01	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D
1.2.03.10	SOFTWARE	146.535,10 D	0,00	0,00	0,00	146.535,10 D
1.2.03.10.01	SOFTWARE	146.535,10 D	0,00	0,00	0,00	146.535,10 D
1.2.03.14	EQUIP. P/DIGITALIZACAO	775.276,80 D	0,00	0,00	0,00	775.276,80 D
1.2.03.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZACAO	17.280,00 D	0,00	0,00	0,00	17.280,00 D
1.2.03.14.03	FACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	757.996,80 D	0,00	0,00	0,00	757.996,80 D
1.2.04	( - ) DEPREC./AMORTIZ. ACUMULADA - FIDI	1.219.153,66 C	41.418,05	53.488,72	12.070,67 C	1.231.224,33 C
1.2.04.05	( - ) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	132.354,49 C	38.050,94	48.650,80	10.599,86 C	142.954,35 C
1.2.04.05.01	( - ) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	132.354,49 C	38.050,94	48.650,80	10.599,86 C	142.954,35 C
1.2.04.06	( - ) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	118.329,27 C	3.367,11	4.837,92	1.470,81 C	119.800,08 C
1.2.04.06.01	( - ) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	118.329,27 C	3.367,11	4.837,92	1.470,81 C	119.800,08 C
1.2.04.07	( - ) DEPREC. EQUIPTOS MEDICOS	1.658,00 C	0,00	0,00	0,00	1.658,00 C
1.2.04.07.01	( - ) DEPREC. EQUIPTOS MEDICOS	1.658,00 C	0,00	0,00	0,00	1.658,00 C
1.2.04.09	( - ) AMORT. BENFEIT. EM IMOVEIS TERC.	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C
1.2.04.09.01	( - ) AMORT. BENFEIT. EM IMOVEIS TERC.	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C
1.2.04.10	( - ) AMORT. SOFTWARE	146.535,10 C	0,00	0,00	0,00	146.535,10 C
1.2.04.10.01	( - ) AMORT. SOFTWARE	146.535,10 C	0,00	0,00	0,00	146.535,10 C
1.2.04.14	( - ) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZACAO	775.276,80 C	0,00	0,00	0,00	775.276,80 C
1.2.04.14.01	( - ) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZACAO	17.280,00 C	0,00	0,00	0,00	17.280,00 C
1.2.04.14.03	( - ) DEPREC FACS SIST. ARM. DIST. IMAG	757.996,80 C	0,00	0,00	0,00	757.996,80 C
1.2.11	CUSTO ATRIBUIDO	4.601,33 D	23.198,68	0,00	23.198,68 D	27.800,01 D
1.2.11.02	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 D	23.198,68	0,00	23.198,68 D	27.800,01 D
1.2.11.02.01	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 D	23.198,68	0,00	23.198,68 D	27.800,01 D
1.2.12	( - ) DEPREC. CUSTO ATRIBUIDO	4.601,33 C	0,00	23.198,68	23.198,68 C	27.800,01 C
1.2.12.02	( - ) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 C	0,00	23.198,68	23.198,68 C	27.800,01 C
1.2.12.02.01	( - ) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 C	0,00	23.198,68	23.198,68 C	27.800,01 C
1.2.16	ATIVO FIXO - SES-GO	8.611.534,84 D	254.086,78	254.086,78	0,00	8.611.534,84 D
1.2.16.01	EQUIPTOS DE INFORMATICA - SES-GO	1.417.625,37 D	54.916,42	54.916,42	0,00	1.417.625,37 D
1.2.16.01.01	EQUIPTOS DE INFORMATICA - SES-GO	1.417.625,37 D	54.916,42	54.916,42	0,00	1.417.625,37 D
1.2.16.02	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	218.345,03 D	7.913,15	7.913,15	0,00	218.345,03 D
1.2.16.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	218.345,03 D	7.913,15	7.913,15	0,00	218.345,03 D
1.2.16.03	EQUIPTOS MEDICOS - SES-GO	263.760,00 D	0,00	0,00	0,00	263.760,00 D
1.2.16.03.01	EQUIPTOS MEDICOS - SES-GO	263.760,00 D	0,00	0,00	0,00	263.760,00 D
1.2.16.04	BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - SES-GO	482.758,68 D	0,00	0,00	0,00	482.758,68 D
1.2.16.04.01	BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - SES-GO	482.758,68 D	0,00	0,00	0,00	482.758,68 D
1.2.16.05	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73 D	0,00	0,00	0,00	3.223.939,73 D
1.2.16.05.01	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73 D	0,00	0,00	0,00	3.223.939,73 D
1.2.16.06	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.748.606,03 D	191.257,21	191.257,21	0,00	1.748.606,03 D
1.2.16.06.01	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.748.606,03 D	191.257,21	191.257,21	0,00	1.748.606,03 D
1.2.16.07	FACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:41:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.16.07.01	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00 D
1.2.17	( - ) DEPR. ACUM. ATIVOS FIXOS - SES-GO	8.605.334,20 C	254.086,78	255.972,85	1.886,07 C	8.607.220,27 C
1.2.17.01	( - ) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.625,37 C	54.916,42	54.916,42	0,00	1.417.625,37 C
1.2.17.01.01	( - ) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.625,37 C	54.916,42	54.916,42	0,00	1.417.625,37 C
1.2.17.02	( - ) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	216.170,23 C	7.913,15	8.458,65	545,50 C	216.715,73 C
1.2.17.02.01	( - ) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	216.170,23 C	7.913,15	8.458,65	545,50 C	216.715,73 C
1.2.17.03	( - ) DEP. AC. EQUIP. MEDICOS SES-GO	263.760,00 C	0,00	0,00	0,00	263.760,00 C
1.2.17.03.01	( - ) DEP. AC. EQUIP. MEDICOS SES-GO	263.760,00 C	0,00	0,00	0,00	263.760,00 C
1.2.17.04	( - ) DEP. AC. BENF.IMOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C	0,00	0,00	0,00	482.758,68 C
1.2.17.04.01	( - ) DEP. AC. BENF.IMOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C	0,00	0,00	0,00	482.758,68 C
1.2.17.05	( - ) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.223.939,73 C	0,00	0,00	0,00	3.223.939,73 C
1.2.17.05.01	( - ) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.223.939,73 C	0,00	0,00	0,00	3.223.939,73 C
1.2.17.06	( - ) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.744.580,19 C	191.257,21	192.597,78	1.340,57 C	1.745.920,76 C
1.2.17.06.01	( - ) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.744.580,19 C	191.257,21	192.597,78	1.340,57 C	1.745.920,76 C
1.2.17.07	( - ) DEP. AC. PACS SES-GO	1.256.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00 C
1.2.17.07.01	( - ) DEP. AC. PACS SES-GO	1.256.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	1.027.925,45 C	754.620,45	775.177,46	20.557,01 C	1.048.482,46 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	1.027.925,45 C	754.620,45	775.177,46	20.557,01 C	1.048.482,46 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	1.027.925,45 C	754.620,45	775.177,46	20.557,01 C	1.048.482,46 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	21.194.986,87 C	626.150,09	764.784,04	138.633,95 C	21.333.620,82 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	20.167.061,42 D	128.470,36	10.393,42	118.076,94 D	20.285.138,36 D
2	Passivo	41.660.058,47 C	5.254.158,62	5.251.177,43	2.981,19 D	41.657.077,28 C
2.1	CIRCULANTE	12.063.287,77 C	5.254.158,62	5.242.035,19	12.123,43 D	12.051.164,34 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	3.331.382,88 C	2.694.460,39	2.446.675,29	247.785,10 D	3.083.597,78 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	2.364.142,84 C	1.318.849,86	1.036.213,21	282.636,65 D	2.081.506,19 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.343.035,88 C	1.297.742,90	1.036.213,21	261.529,69 D	2.081.506,19 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	21.106,96 C	21.106,96	0,00	21.106,96 D	0,00
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	967.240,04 C	1.375.610,53	1.410.462,08	34.851,55 C	1.002.091,59 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	651.560,43 C	651.561,22	685.982,30	34.421,08 C	685.981,51 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	315.679,61 C	724.049,31	724.479,78	430,47 C	316.110,08 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	186.919,98 C	127.086,19	142.173,06	15.086,87 C	202.006,85 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	186.919,98 C	127.086,19	142.173,06	15.086,87 C	202.006,85 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	10.189,95 C	10.188,00	11.661,32	1.473,32 C	11.663,27 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	41.898,34 C	32.500,58	43.412,30	10.911,72 C	52.810,06 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	128.741,28 C	51.311,01	54.012,84	2.701,83 C	131.443,11 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	111,64 C	258,53	258,53	0,00	111,64 C
2.1.04.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTONOMOS	1.373,01 C	0,00	0,00	0,00	1.373,01 C
2.1.04.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURIDICA	327,49 C	327,49	327,49	0,00	327,49 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	4.278,27 C	32.500,58	32.500,58	0,00	4.278,27 C
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	1.429.166,66 C	2.268.332,05	2.412.330,20	143.998,15 C	1.573.164,81 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.195.804,30 C	1.817.471,07	1.970.714,01	153.242,94 C	1.349.047,24 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	1.188.354,95 C	971.757,16	1.077.310,15	105.552,99 C	1.293.907,94 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	7.449,35 C	845.713,91	893.403,86	47.689,95 C	55.139,30 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	15.861,17 C	34.104,20	37.958,42	3.854,22 C	19.715,39 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	998,00 C	998,00	499,00	499,00 D	499,00 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	12.668,43 C	15.455,73	22.003,69	6.547,96 C	19.216,39 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	2.194,74 C	17.650,47	15.455,73	2.194,74 D	0,00
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	217.501,19 C	416.756,78	403.657,77	13.099,01 D	204.402,18 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	116.004,96 C	112.588,97	105.631,69	6.957,28 D	109.047,68 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	84.139,96 C	87.018,64	82.891,45	4.127,19 D	80.012,77 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	8.846,71 C	8.864,94	9.142,24	277,30 C	9.124,01 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	8.509,56 C	8.383,45	6.091,61	2.291,84 D	6.217,72 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	0,00	98.891,00	98.891,00	0,00	0,00
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	0,00	92.144,84	92.144,84	0,00	0,00
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.864,94	8.864,94	0,00	0,00
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	7.109.666,57 C	162.393,92	240.856,64	78.462,72 C	7.188.129,29 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	7.109.666,57 C	162.393,92	240.856,64	78.462,72 C	7.188.129,29 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	1.320.082,36 C	143.107,33	146.697,56	3.590,23 C	1.323.672,59 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	642.697,76 C	19.286,59	94.159,08	74.872,49 C	717.570,25 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.146.886,45 C	0,00	0,00	0,00	5.146.886,45 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	6.151,68 C	1.886,07	0,00	1.886,07 D	4.265,61 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	6.151,68 C	1.886,07	0,00	1.886,07 D	4.265,61 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	6.151,68 C	1.886,07	0,00	1.886,07 D	4.265,61 C
2.2	NAO CIRCULANTE	2.124.746,61 C	0,00	9.142,24	9.142,24 C	2.133.888,85 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.124.746,61 C	0,00	9.142,24	9.142,24 C	2.133.888,85 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	2.124.746,61 C	0,00	9.142,24	9.142,24 C	2.133.888,85 C
2.2.01.03.02	PROV. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.677.334,97 C	0,00	0,00	0,00	1.677.334,97 C
2.2.01.03.04	PROVISOES TRIBUTARIAS	447.411,64 C	0,00	9.142,24	9.142,24 C	456.553,88 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	27.472.024,09 C	0,00	0,00	0,00	27.472.024,09 C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.198.593,55 C	0,00	0,00	0,00	1.198.593,55 C
2.4.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	1.198.593,55 C	0,00	0,00	0,00	1.198.593,55 C
2.4.01.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	1.198.593,55 C	0,00	0,00	0,00	1.198.593,55 C
2.4.07	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	26.273.430,54 C	0,00	0,00	0,00	26.273.430,54 C
2.4.07.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	23.853.497,22 C	0,00	0,00	0,00	23.853.497,22 C
2.4.07.01.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	23.853.497,22 C	0,00	0,00	0,00	23.853.497,22 C
2.4.07.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.419.933,32 C	0,00	0,00	0,00	2.419.933,32 C
2.4.07.02.01	RESULTADO JANEIRO	390.676,43 C	0,00	0,00	0,00	390.676,43 C
2.4.07.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	432.460,24 C	0,00	0,00	0,00	432.460,24 C
2.4.07.02.03	RESULTADO MARCO	460.779,75 C	0,00	0,00	0,00	460.779,75 C
2.4.07.02.04	RESULTADO ABRIL	590.269,71 C	0,00	0,00	0,00	590.269,71 C
2.4.07.02.05	RESULTADO MAIO	545.747,19 C	0,00	0,00	0,00	545.747,19 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	Receita	29.271.453,98 C	3.245.865,14	6.522.546,74	3.276.681,60 C	32.548.135,58 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	29.206.005,66 C	3.245.111,74	6.490.223,48	3.245.111,74 C	32.451.117,40 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	29.206.005,66 C	3.245.111,74	6.490.223,48	3.245.111,74 C	32.451.117,40 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	29.206.005,66 C	3.245.111,74	6.490.223,48	3.245.111,74 C	32.451.117,40 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	29.206.005,66 C	3.245.111,74	6.490.223,48	3.245.111,74 C	32.451.117,40 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	51.502,09 C	753,40	32.323,26	31.569,86 C	83.071,95 C
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	51.502,09 C	753,40	32.323,26	31.569,86 C	83.071,95 C
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18.334,08 D	753,40	131,94	621,46 D	18.955,54 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	12.207,62 D	5,08	0,00	5,08 D	12.212,70 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	6.126,46 D	748,32	131,94	616,38 D	6.742,84 D
3.2.01.02	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	69.836,17 C	0,00	32.191,32	32.191,32 C	102.027,49 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	182,18 C	0,00	901,70	901,70 C	1.083,88 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	69.653,99 C	0,00	31.289,62	31.289,62 C	100.943,61 C
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL	13.946,23 C	0,00	0,00	0,00	13.946,23 C
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.946,23 C	0,00	0,00	0,00	13.946,23 C
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.946,23 C	0,00	0,00	0,00	13.946,23 C
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS	13.946,23 C	0,00	0,00	0,00	13.946,23 C
5	Custo	25.891.432,95 D	3.510.140,65	544.575,28	2.965.565,37 D	28.856.998,32 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	25.891.432,95 D	3.510.140,65	544.575,28	2.965.565,37 D	28.856.998,32 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	25.891.432,95 D	3.510.140,65	544.575,28	2.965.565,37 D	28.856.998,32 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	1.434.181,36 D	221.823,73	0,00	221.823,73 D	1.656.005,09 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	1.427.530,97 D	218.178,09	0,00	218.178,09 D	1.645.709,06 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	6.650,39 D	3.645,64	0,00	3.645,64 D	10.296,03 D
5.1.01.02	SALARIOS	7.337.389,72 D	976.653,09	22.521,48	954.131,61 D	8.291.521,33 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	5.088.202,90 D	682.955,44	22.521,48	660.433,96 D	5.748.636,86 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	32.761,99 D	6.070,18	0,00	6.070,18 D	38.832,17 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	617.876,85 D	89.921,72	0,00	89.921,72 D	707.798,57 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	27.589,96 D	9.364,37	0,00	9.364,37 D	36.954,33 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	534.742,05 D	63.623,52	0,00	63.623,52 D	598.365,57 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.028.058,47 D	123.248,31	0,00	123.248,31 D	1.151.306,78 D
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO	8.157,50 D	1.469,55	0,00	1.469,55 D	9.627,05 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	1.408.728,43 D	107.519,57	96.693,82	10.825,75 D	1.419.554,18 D
5.1.01.03.01	CRECHE	53.900,14 D	7.417,30	0,00	7.417,30 D	61.317,44 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	20.674,27 D	4.210,07	2.097,46	2.112,61 D	22.786,88 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	765.600,75 D	77.836,76	77.836,76	0,00	765.600,75 D
5.1.01.03.04	( - ) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	48.071,67 C	0,00	5.766,03	5.766,03 C	53.837,70 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	326.883,12 D	2.285,04	0,00	2.285,04 D	329.168,16 D
5.1.01.03.06	( - ) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	3.224,42 C	0,00	165,00	165,00 C	3.389,42 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	252.952,41 D	122,37	0,00	122,37 D	253.074,78 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	72.431,16 D	8.016,10	0,00	8.016,10 D	80.447,26 D
5.1.01.03.09	( - ) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	41.763,47 C	0,00	5.884,55	5.884,55 C	47.648,02 C
5.1.01.03.10	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	648,00	0,00	648,00 D	648,00 D
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	2.346,30 D	116,10	0,00	116,10 D	2.462,40 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	49.218,24 D	6.642,83	0,00	6.642,83 D	55.861,07 D
5.1.01.03.14	( - ) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	42.218,40 C	225,00	4.944,02	4.719,02 C	46.937,42 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.863.007,17 D	240.050,14	3.509,87	236.540,27 D	2.099.547,44 D
5.1.01.04.02	FGTS	693.852,82 D	79.717,39	3.509,87	76.207,52 D	770.060,34 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.169.154,35 D	160.332,75	0,00	160.332,75 D	1.329.487,10 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	9.687,09 D	0,00	0,00	0,00	9.687,09 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSOIS E DEMISSOIS	9.687,09 D	0,00	0,00	0,00	9.687,09 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	18.434,84 D	5.126,20	0,00	5.126,20 D	23.561,04 D
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.814,63 D	0,00	0,00	0,00	3.814,63 D
5.1.01.06.03	FGTS - 40%	14.620,21 D	5.126,20	0,00	5.126,20 D	19.746,41 D
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	7.500.043,55 D	858.845,34	27.309,17	831.536,17 D	8.331.579,72 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	6.226.703,03 D	728.435,77	0,00	728.435,77 D	6.955.138,80 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	80.047,72 D	7.945,81	0,00	7.945,81 D	87.993,53 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	844.645,54 D	89.496,19	27.309,17	62.187,02 D	906.832,56 D
5.1.01.07.06	HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTOS	46.575,52 D	5.821,94	0,00	5.821,94 D	52.397,46 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	77.817,92 D	6.186,94	0,00	6.186,94 D	84.004,86 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	31.630,55 D	463,76	0,00	463,76 D	32.094,31 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	75.520,90 D	7.483,56	0,00	7.483,56 D	83.004,46 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	49.404,42 D	5.489,38	0,00	5.489,38 D	54.893,80 D
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSORSING)	67.697,95 D	7.521,99	0,00	7.521,99 D	75.219,94 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCAAO	4.088.654,24 D	859.846,65	390.701,04	469.145,61 D	4.557.799,85 D
5.1.01.08.01	MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	2.278,00 D	348,00	0,00	348,00 D	2.626,00 D
5.1.01.08.02	PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	935,00 D	0,00	0,00	0,00	935,00 D
5.1.01.08.03	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	80.309,15 D	8.931,57	0,00	8.931,57 D	89.240,72 D
5.1.01.08.07	ALUGUEL DE COMPUTADORES	60.946,74 D	6.771,86	0,00	6.771,86 D	67.718,60 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	597.175,91 D	70.036,23	0,00	70.036,23 D	667.212,14 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	1.735.396,16 D	619.386,58	48.837,63	570.548,95 D	2.305.945,11 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	65.009,06 D	30.667,53	0,00	30.667,53 D	95.676,59 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	1.109.412,21 D	104.249,23	0,00	104.249,23 D	1.213.661,44 D
5.1.01.08.13	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - INFRAESTRUTURA	850,00 D	0,00	0,00	0,00	850,00 D
5.1.01.08.14	LOCAAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	341.863,41 D	9.000,00	341.863,41	332.863,41 C	9.000,00 D
5.1.01.08.15	LOCAAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	1.820,00 D	190,00	0,00	190,00 D	2.010,00 D
5.1.01.08.16	ARMTO DOC / MIDIAS / HOSPED VIRTUAL	152,32 D	0,00	0,00	0,00	152,32 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	1.670,18 D	0,00	0,00	0,00	1.670,18 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	5.062,50 D	735,25	0,00	735,25 D	5.797,75 D
5.1.01.08.21	MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI	85.773,60 D	9.530,40	0,00	9.530,40 D	95.304,00 D
5.1.01.11	SEGUROS	23.795,19 D	2.273,59	0,00	2.273,59 D	26.068,78 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	21.824,46 D	2.126,47	0,00	2.126,47 D	23.950,93 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:41:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	687,86 D	69,08	0,00	69,08 D	756,94 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	1.282,87 D	78,04	0,00	78,04 D	1.360,91 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	210.810,67 D	28.837,95	0,00	28.837,95 D	239.648,62 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	168.539,38 D	23.442,68	0,00	23.442,68 D	191.982,06 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	5.252,62 D	656,52	0,00	656,52 D	5.909,14 D
5.1.01.12.03	AGUA	4.215,02 D	874,00	0,00	874,00 D	5.089,02 D
5.1.01.12.05	IPTU	1.143,71 D	143,32	0,00	143,32 D	1.287,03 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	240,00 D	0,00	0,00	0,00	240,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	31.419,94 D	3.721,43	0,00	3.721,43 D	35.141,37 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	247.098,83 D	28.502,91	0,00	28.502,91 D	275.601,74 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	7.942,22 D	877,47	0,00	877,47 D	8.819,69 D
5.1.01.13.03	CORREIOS E MALOTES	393,10 D	0,00	0,00	0,00	393,10 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	49.690,00 D	8.567,00	0,00	8.567,00 D	58.257,00 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	189.073,51 D	19.058,44	0,00	19.058,44 D	208.131,95 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	163.453,68 D	15.266,89	0,00	15.266,89 D	178.720,57 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	145.759,44 D	10.074,67	0,00	10.074,67 D	155.834,11 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	15.646,37 D	4.674,14	0,00	4.674,14 D	20.320,51 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	2.047,87 D	518,08	0,00	518,08 D	2.565,95 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	81.489,37 D	9.603,35	0,00	9.603,35 D	91.092,72 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	53.995,12 D	8.067,42	0,00	8.067,42 D	62.062,54 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	27.494,25 D	1.535,93	0,00	1.535,93 D	29.030,18 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	723,41 D	2.057,88	1.886,07	171,81 D	895,22 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	723,41 D	171,81	0,00	171,81 D	895,22 D
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO	13.206,53 D	1.886,07	0,00	1.886,07 D	15.092,60 D
5.1.01.16.30	( - ) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	13.206,53 C	0,00	1.886,07	1.886,07 C	15.092,60 C
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	15.276,00 D	31,00	0,00	31,00 D	15.307,00 D
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS	1.466,50 D	0,00	0,00	0,00	1.466,50 D
5.1.01.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	13.809,50 D	31,00	0,00	31,00 D	13.840,50 D
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	3.946,40 D	435,80	0,00	435,80 D	4.382,20 D
5.1.01.18.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	254,40 D	0,00	0,00	0,00	254,40 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	1.119,80 D	68,00	0,00	68,00 D	1.187,80 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	2.572,20 D	367,80	0,00	367,80 D	2.940,00 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	429.921,35 D	40.499,61	0,00	40.499,61 D	470.420,96 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	429.921,35 D	40.499,61	0,00	40.499,61 D	470.420,96 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	126.184,10 D	14.632,61	1.953,83	12.678,78 D	138.862,88 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	2.266,98 D	1.122,42	0,00	1.122,42 D	3.389,40 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	7.669,00 D	0,00	0,00	0,00	7.669,00 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	14.770,82 D	508,00	0,00	508,00 D	15.278,82 D
5.1.01.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	90,00 D	0,00	0,00	0,00	90,00 D
5.1.01.22.12	MATERIAIS DE INFORMATICA	1.155,20 D	771,00	0,00	771,00 D	1.926,20 D
5.1.01.22.14	CARTORIOS	1.190,94 D	0,00	0,00	0,00	1.190,94 D
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	6.492,17 D	817,75	0,00	817,75 D	7.309,92 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	15.536,75 D	2.119,59	1.953,83	165,76 D	15.702,51 D
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)	1.962,40 D	149,70	0,00	149,70 D	2.112,10 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	931,64 D	1,91	0,00	1,91 D	933,55 D
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS	74.019,20 D	9.142,24	0,00	9.142,24 D	83.161,44 D
5.1.01.22.28	MATERIAIS DE INFORMATICA - INFRA TI	99,00 D	0,00	0,00	0,00	99,00 D
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	928.607,55 D	98.134,34	0,00	98.134,34 D	1.026.741,89 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	928.607,55 D	98.134,34	0,00	98.134,34 D	1.026.741,89 D
6	CONTAS DE COMPENSACAO	2.419.933,32 D	0,00	0,00	0,00	2.419.933,32 D
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	2.419.933,32 D	0,00	0,00	0,00	2.419.933,32 D
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS	2.419.933,32 D	0,00	0,00	0,00	2.419.933,32 D
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.419.933,32 D	0,00	0,00	0,00	2.419.933,32 D
6.1.01.01.01	RESULTADO JANEIRO	390.676,43 D	0,00	0,00	0,00	390.676,43 D
6.1.01.01.02	RESULTADO FEVEREIRO	432.460,24 D	0,00	0,00	0,00	432.460,24 D
6.1.01.01.03	RESULTADO MARCO	460.779,75 D	0,00	0,00	0,00	460.779,75 D
6.1.01.01.04	RESULTADO ABRIL	590.269,71 D	0,00	0,00	0,00	590.269,71 D
6.1.01.01.05	RESULTADO MAIO	545.747,19 D	0,00	0,00	0,00	545.747,19 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			32.150.393,09	32.150.393,09	0,00	