

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 08:43:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	42.928.281,22 D	29.134.033,03	29.053.639,63	80.393,40 D	43.008.674,62 D
1.1	CIRCULANTE	43.499.082,83 D	28.974.146,50	28.843.342,84	130.803,66 D	43.629.886,49 D
1.1.01	DISPONIVEL	8.872.009,53 D	18.078.455,72	18.951.151,51	872.695,79 C	7.999.313,74 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.465,63 D	15.891.267,68	15.891.451,51	183,83 C	1.281,80 D
1.1.01.02.04	SANTANDER AG3566 CCI0002185 - FOPAG GERA	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00	0,00
1.1.01.02.23	SANTANDER AG3566 CCI3005986-4 - SEDI I	0,00	6.462,02	6.462,02	0,00	0,00
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS	674,30 D	6.210.389,98	6.210.308,28	81,70 D	756,00 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)	791,33 D	9.624.715,68	9.624.981,21	265,53 C	525,80 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	8.870.543,90 D	2.187.188,04	3.059.700,00	872.511,96 C	7.998.031,94 D
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CCI3005969-9 GOIAS	8.870.543,89 D	2.187.188,04	3.059.700,00	872.511,96 C	7.998.031,93 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	34.434.055,75 D	10.593.262,07	9.626.015,68	967.246,39 D	35.401.302,14 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	33.759.618,58 D	9.680.025,45	9.624.715,68	55.309,77 D	33.814.928,35 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	33.759.618,58 D	9.680.025,45	9.624.715,68	55.309,77 D	33.814.928,35 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.525,28 D	0,00	1.300,00	1.300,00 C	4.225,28 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.525,28 D	0,00	1.300,00	1.300,00 C	4.225,28 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	658.316,65 D	913.236,62	0,00	913.236,62 D	1.571.553,27 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	14.533,61 D	807.763,55	0,00	807.763,55 D	822.297,16 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	643.783,04 D	105.473,07	0,00	105.473,07 D	749.256,11 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	101.288,45 D	211.002,12	185.921,98	25.080,14 D	126.368,59 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	74.979,10 D	202.799,29	175.845,22	26.954,07 D	101.933,17 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	70.281,60 D	200.338,29	172.891,33	27.446,96 D	97.728,56 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	4.697,50 D	2.461,00	2.953,89	492,89 C	4.204,61 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	26.309,35 D	8.202,83	10.076,76	1.873,93 C	24.435,42 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	26.309,35 D	8.202,83	10.076,76	1.873,93 C	24.435,42 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	91.729,10 D	91.426,59	80.253,67	11.172,92 D	102.902,02 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	91.729,10 D	91.426,59	80.253,67	11.172,92 D	102.902,02 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	13.605,70 D	0,00	2.273,59	2.273,59 C	11.332,11 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	78.123,40 D	91.426,59	77.980,08	13.446,51 D	91.569,91 D
1.2	NAO CIRCULANTE	477.680,85 D	8.988,23	2.044,58	6.943,65 D	484.624,50 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	472.886,10 D	8.988,23	0,00	8.988,23 D	481.874,33 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	472.886,10 D	8.988,23	0,00	8.988,23 D	481.874,33 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	472.886,10 D	8.988,23	0,00	8.988,23 D	481.874,33 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.231.704,51 D	0,00	0,00	0,00	1.231.704,51 D
1.2.03.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	142.954,35 D	0,00	0,00	0,00	142.954,35 D
1.2.03.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	142.954,35 D	0,00	0,00	0,00	142.954,35 D
1.2.03.06	MOVEIS E UTENSILIOS	120.280,26 D	0,00	0,00	0,00	120.280,26 D
1.2.03.06.01	MOVEIS E UTENSILIOS	120.280,26 D	0,00	0,00	0,00	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	1.231.224,33 C	0,00	158,51	158,51 C	1.231.382,84 C
1.2.04.05	( - ) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	142.954,35 C	0,00	0,00	0,00	142.954,35 C
1.2.04.05.01	( - ) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	142.954,35 C	0,00	0,00	0,00	142.954,35 C
1.2.04.06	( - ) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	119.800,08 C	0,00	158,51	158,51 C	119.958,59 C
1.2.04.06.01	( - ) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	119.800,08 C	0,00	158,51	158,51 C	119.958,59 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	27.800,01 D	0,00	0,00	0,00	27.800,01 D
1.2.11.02	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	27.800,01 D	0,00	0,00	0,00	27.800,01 D
1.2.11.02.01	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	27.800,01 D	0,00	0,00	0,00	27.800,01 D
1.2.12	( - ) DEPREC. CUSTO ATRIBUIDO	27.800,01 C	0,00	0,00	0,00	27.800,01 C
1.2.12.02	( - ) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATIC	27.800,01 C	0,00	0,00	0,00	27.800,01 C
1.2.12.02.01	( - ) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATIC	27.800,01 C	0,00	0,00	0,00	27.800,01 C
1.2.16	ATIVO FIXO - SES-GO	8.611.534,84 D	0,00	0,00	0,00	8.611.534,84 D
1.2.16.01	EQUIPTOS DE INFORMATICA - SES-GO	1.417.625,37 D	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37 D
1.2.16.01.01	EQUIPTOS DE INFORMATICA - SES-GO	1.417.625,37 D	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37 D
1.2.16.02	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	218.345,03 D	0,00	0,00	0,00	218.345,03 D
1.2.16.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	218.345,03 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.748.606,03 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:43:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.16.06.01	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.748.606,03 D	0,00	0,00	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
1.2.16.07.01	FACS - 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	8.607.220,27 C	0,00	1.886,07	1.886,07 C	8.609.106,34 C
1.2.17.01	( - ) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.625,37 C	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37 C
1.2.17.01.01	( - ) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.625,37 C	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37 C
1.2.17.02	( - ) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	216.715,73 C	0,00	545,50	545,50 C	217.261,23 C
1.2.17.02.01	( - ) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	216.715,73 C	0,00	545,50	545,50 C	217.261,23 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	1.745.920,76 C	0,00	1.340,57	1.340,57 C	1.747.261,33 C
1.2.17.06.01	( - ) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.745.920,76 C	0,00	1.340,57	1.340,57 C	1.747.261,33 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	1.048.482,46 C	150.898,30	208.252,21	57.353,91 C	1.105.836,37 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	1.048.482,46 C	150.898,30	208.252,21	57.353,91 C	1.105.836,37 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	1.048.482,46 C	150.898,30	208.252,21	57.353,91 C	1.105.836,37 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	21.333.620,82 C	0,00	199.157,09	199.157,09 C	21.532.777,91 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	20.285.138,36 D	150.898,30	9.095,12	141.803,18 D	20.426.941,54 D
2	Passivo	41.657.077,28 C	6.404.978,01	6.307.118,72	97.859,29 D	41.559.217,99 C
2.1	CIRCULANTE	12.051.164,34 C	6.404.978,01	6.298.130,49	106.847,52 D	11.944.316,82 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	3.083.597,78 C	3.087.048,28	2.541.460,81	545.587,47 D	2.538.010,31 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	2.081.506,19 C	1.690.611,40	1.138.505,38	552.106,02 D	1.529.400,17 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.081.506,19 C	1.690.457,80	1.138.505,38	551.952,42 D	1.529.553,77 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	153,60	0,00	153,60 D	153,60 D
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	1.002.091,59 C	1.396.436,88	1.402.955,43	6.518,55 C	1.008.610,14 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	685.981,51 C	685.981,51	681.887,17	4.094,34 D	681.887,17 C
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	316.110,08 C	710.455,37	721.068,26	10.612,89 C	326.722,97 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	202.006,85 C	162.646,86	150.196,59	12.450,27 D	189.556,58 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	202.006,85 C	162.646,86	150.196,59	12.450,27 D	189.556,58 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	11.663,27 C	11.690,75	10.561,91	1.128,84 D	10.534,43 C
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	52.810,06 C	51.728,24	39.065,48	12.662,76 D	40.147,30 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	131.443,11 C	46.683,86	48.025,19	1.341,33 C	132.784,44 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	111,64 C	488,28	488,28	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	51.728,24	51.728,24	0,00	4.278,27 C
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	1.573.164,81 C	2.752.466,76	3.224.069,66	471.602,90 C	2.044.767,71 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.349.047,24 C	2.243.565,09	2.720.205,78	476.640,69 C	1.825.687,93 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	1.293.907,94 C	994.137,53	1.279.924,63	285.787,10 C	1.579.695,04 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	55.139,30 C	1.249.427,56	1.440.281,15	190.853,59 C	245.992,89 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	19.715,39 C	43.454,72	43.797,85	343,13 C	20.058,52 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	499,00 C	499,00	499,00	0,00	499,00 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	19.216,39 C	23.146,77	20.152,08	2.994,69 D	16.221,70 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	0,00	19.808,95	23.146,77	3.337,82 C	3.337,82 C
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	204.402,18 C	465.446,95	460.066,03	5.380,92 D	199.021,26 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	109.047,68 C	121.131,16	100.263,98	20.867,18 D	88.180,50 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	80.012,77 C	127.484,53	102.116,70	25.367,83 D	54.644,94 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	9.124,01 C	9.142,24	8.988,23	154,01 D	8.970,00 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	6.217,72 C	5.938,47	23.339,70	17.401,23 C	23.618,95 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	0,00	88.386,43	88.386,43	0,00	0,00
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	0,00	104.221,88	127.828,75	23.606,87 C	23.606,87 C
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.142,24	9.142,24	0,00	0,00
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	7.188.129,29 C	400.930,04	382.403,43	18.526,61 D	7.169.602,68 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	7.188.129,29 C	400.930,04	382.403,43	18.526,61 D	7.169.602,68 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	1.323.672,59 C	351.129,86	274.472,91	76.656,95 D	1.247.015,64 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	717.570,25 C	49.800,18	107.930,52	58.130,34 C	775.700,59 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	4.265,61 C	1.886,07	0,00	1.886,07 D	2.379,54 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	4.265,61 C	1.886,07	0,00	1.886,07 D	2.379,54 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	4.265,61 C	1.886,07	0,00	1.886,07 D	2.379,54 C
2.2	NAO CIRCULANTE	2.133.888,85 C	0,00	8.988,23	8.988,23 C	2.142.877,08 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.133.888,85 C	0,00	8.988,23	8.988,23 C	2.142.877,08 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	2.133.888,85 C	0,00	8.988,23	8.988,23 C	2.142.877,08 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	456.553,88 C	0,00	8.988,23	8.988,23 C	465.542,11 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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:43:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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
3	Receita	32.548.135,58 C	694,30	3.267.810,86	3.267.116,56 C	35.815.252,14 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	32.451.117,40 C	0,00	3.245.111,74	3.245.111,74 C	35.696.229,14 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	32.451.117,40 C	0,00	3.245.111,74	3.245.111,74 C	35.696.229,14 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	32.451.117,40 C	0,00	3.245.111,74	3.245.111,74 C	35.696.229,14 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	32.451.117,40 C	0,00	3.245.111,74	3.245.111,74 C	35.696.229,14 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	83.071,95 C	694,30	22.699,12	22.004,82 C	105.076,77 C
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	83.071,95 C	694,30	22.699,12	22.004,82 C	105.076,77 C
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18.955,54 D	694,30	7,75	686,55 D	19.642,09 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	12.212,70 D	110,85	0,00	110,85 D	12.323,55 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	6.742,84 D	583,45	7,75	575,70 D	7.318,54 D
3.2.01.02	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	102.027,49 C	0,00	22.691,37	22.691,37 C	124.718,86 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	1.083,88 C	0,00	3,33	3,33 C	1.087,21 C
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	100.943,61 C	0,00	22.688,04	22.688,04 C	123.631,65 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	28.856.998,32 D	3.426.036,94	337.173,07	3.088.863,87 D	31.945.862,19 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	28.856.998,32 D	3.426.036,94	337.173,07	3.088.863,87 D	31.945.862,19 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	28.856.998,32 D	3.426.036,94	337.173,07	3.088.863,87 D	31.945.862,19 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	1.656.005,09 D	175.845,22	0,00	175.845,22 D	1.831.850,31 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	1.645.709,06 D	172.891,33	0,00	172.891,33 D	1.818.600,39 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	10.295,03 D	2.953,89	0,00	2.953,89 D	13.249,92 D
5.1.01.02	SALARIOS	8.291.521,33 D	886.881,28	33.086,13	853.795,15 D	9.145.316,48 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	5.748.636,86 D	592.486,82	14.068,82	578.418,00 D	6.327.054,86 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	38.832,17 D	4.046,95	0,00	4.046,95 D	42.879,12 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	707.798,57 D	103.716,46	19.017,31	84.699,15 D	792.497,72 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	36.954,33 D	10.917,27	0,00	10.917,27 D	47.871,60 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	598.365,57 D	60.827,54	0,00	60.827,54 D	659.193,11 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.151.306,78 D	112.453,58	0,00	112.453,58 D	1.263.760,36 D
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO	9.627,05 D	2.432,66	0,00	2.432,66 D	12.059,71 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	1.419.594,18 D	422.153,55	106.727,16	315.426,39 D	1.734.980,57 D
5.1.01.03.01	CRECHE	61.317,44 D	7.855,79	0,00	7.855,79 D	69.173,23 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	22.786,88 D	4.262,79	0,00	4.262,79 D	27.049,67 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	765.600,75 D	169.263,35	91.426,59	77.836,76 D	843.437,51 D
5.1.01.03.04	( - ) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	53.837,70 C	1.490,20	4.079,50	2.589,30 C	56.427,00 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	329.168,16 D	126.867,72	0,00	126.867,72 D	456.035,88 D
5.1.01.03.06	( - ) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	3.389,42 C	0,00	1.106,14	1.106,14 C	4.495,56 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	253.074,78 D	105.089,74	0,00	105.089,74 D	358.164,52 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	80.447,26 D	6.152,22	0,00	6.152,22 D	86.599,48 D
5.1.01.03.09	( - ) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	47.648,02 C	0,00	5.481,99	5.481,99 C	53.130,01 C
5.1.01.03.10	CURSOS E SEMINARIOS	648,00 D	648,00	0,00	648,00 D	1.296,00 D
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	2.462,40 D	363,60	0,00	363,60 D	2.826,00 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	55.861,07 D	0,00	0,00	0,00	55.861,07 D
5.1.01.03.14	( - ) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	46.937,42 C	160,14	4.632,94	4.472,80 C	51.410,22 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	2.099.547,44 D	379.827,19	185.905,73	193.921,46 D	2.293.468,90 D
5.1.01.04.02	FGTS	770.060,34 D	101.899,08	15.643,37	86.255,71 D	856.316,05 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.329.487,10 D	277.928,11	170.262,36	107.665,75 D	1.437.152,85 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 ADMISSAOIS E DEMISSAOIS	9.687,09 D	0,00	0,00	0,00	9.687,09 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	23.561,04 D	890,85	0,00	890,85 D	24.451,89 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%	19.746,41 D	890,85	0,00	890,85 D	20.637,26 D
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	8.331.579,72 D	849.542,55	0,00	849.542,55 D	9.181.122,27 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	6.955.138,80 D	733.817,73	0,00	733.817,73 D	7.688.956,53 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	87.993,53 D	7.945,81	0,00	7.945,81 D	95.939,34 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	906.832,56 D	74.780,22	0,00	74.780,22 D	981.612,78 D
5.1.01.07.06	HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTOS	52.397,46 D	5.821,94	0,00	5.821,94 D	58.219,40 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	84.004,86 D	6.186,94	0,00	6.186,94 D	90.191,80 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	32.094,31 D	443,38	0,00	443,38 D	32.537,69 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	83.004,46 D	7.535,16	0,00	7.535,16 D	90.539,62 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	54.893,80 D	5.489,38	0,00	5.489,38 D	60.383,18 D
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)	75.219,94 D	7.521,99	0,00	7.521,99 D	82.741,93 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	4.557.799,85 D	411.711,96	0,00	411.711,96 D	4.969.511,81 D
5.1.01.08.01	MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	2.626,00 D	0,00	0,00	0,00	2.626,00 D
5.1.01.08.02	PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	935,00 D	3.250,47	0,00	3.250,47 D	4.185,47 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	89.240,72 D	10.459,56	0,00	10.459,56 D	99.700,28 D
5.1.01.08.07	ALUGUEL DE COMPUTADORES	67.718,60 D	6.771,86	0,00	6.771,86 D	74.490,46 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	667.212,14 D	17.385,12	0,00	17.385,12 D	684.597,26 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	2.305.945,11 D	227.754,97	0,00	227.754,97 D	2.533.700,08 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	95.676,59 D	33.629,53	0,00	33.629,53 D	129.306,12 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	1.213.661,44 D	102.445,20	0,00	102.445,20 D	1.316.106,64 D
5.1.01.08.13	PECAS MANUT.DE EQUIPTOS - INFRAESTRUTURA	850,00 D	90,00	0,00	90,00 D	940,00 D
5.1.01.08.14	LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	9.000,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D	18.000,00 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	2.010,00 D	190,00	0,00	190,00 D	2.200,00 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	5.797,75 D	735,25	0,00	735,25 D	6.533,00 D
5.1.01.08.21	MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI	95.304,00 D	0,00	0,00	0,00	95.304,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:43:14

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.11	SEGUROS	26.068,78 D	2.273,59	0,00	2.273,59 D	28.342,37 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	23.950,93 D	2.126,47	0,00	2.126,47 D	26.077,40 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	756,94 D	69,08	0,00	69,08 D	826,02 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	1.360,91 D	78,04	0,00	78,04 D	1.438,95 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	239.648,62 D	18.575,48	0,00	18.575,48 D	258.224,10 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	191.982,06 D	13.544,08	0,00	13.544,08 D	205.526,14 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	5.909,14 D	642,25	0,00	642,25 D	6.551,39 D
5.1.01.12.03	AGUA	5.089,02 D	524,40	0,00	524,40 D	5.613,42 D
5.1.01.12.05	IPTU	1.287,03 D	143,32	0,00	143,32 D	1.430,35 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	35.141,37 D	3.721,43	0,00	3.721,43 D	38.862,80 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	275.601,74 D	33.688,01	5.300,00	28.388,01 D	303.989,75 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	8.819,69 D	877,47	0,00	877,47 D	9.697,16 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	58.257,00 D	13.745,00	5.300,00	8.445,00 D	66.702,00 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	208.131,95 D	19.065,54	0,00	19.065,54 D	227.197,49 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	178.720,57 D	12.861,89	0,00	12.861,89 D	191.582,46 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	155.834,11 D	10.248,05	0,00	10.248,05 D	166.082,16 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	20.320,51 D	2.068,89	0,00	2.068,89 D	22.389,40 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	2.565,95 D	544,95	0,00	544,95 D	3.110,90 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	91.092,72 D	12.773,70	0,00	12.773,70 D	103.866,42 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	62.062,54 D	10.459,76	0,00	10.459,76 D	72.522,30 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	29.030,18 D	2.313,94	0,00	2.313,94 D	31.344,12 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	895,22 D	2.044,58	1.886,07	158,51 D	1.053,73 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	895,22 D	158,51	0,00	158,51 D	1.053,73 D
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO	15.092,60 D	1.886,07	0,00	1.886,07 D	16.978,67 D
5.1.01.16.30	( - ) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	15.092,60 C	0,00	1.886,07	1.886,07 C	16.978,67 C
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	15.307,00 D	464,00	0,00	464,00 D	15.771,00 D
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS	1.466,50 D	464,00	0,00	464,00 D	1.930,50 D
5.1.01.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	13.840,50 D	0,00	0,00	0,00	13.840,50 D
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	4.382,20 D	158,40	0,00	158,40 D	4.540,60 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	1.187,80 D	0,00	0,00	0,00	1.187,80 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	2.940,00 D	158,40	0,00	158,40 D	3.098,40 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	470.420,96 D	42.764,09	0,00	42.764,09 D	513.185,05 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	470.420,96 D	42.764,09	0,00	42.764,09 D	513.185,05 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	138.862,88 D	17.187,60	4.267,98	12.919,62 D	151.782,50 D
5.1.01.22.03	MENSAL CONTRIB ASSOCIATIVA / CLASSE	0,00	153,14	0,00	153,14 D	153,14 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	3.389,40 D	1.010,50	0,00	1.010,50 D	4.399,90 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	15.278,82 D	858,00	429,00	429,00 D	15.707,82 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 INFORMÁTICA	1.926,20 D	1.072,00	0,00	1.072,00 D	2.998,20 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	7.309,92 D	0,00	0,00	0,00	7.309,92 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	15.702,51 D	4.830,28	3.838,98	991,30 D	16.693,81 D
5.1.01.22.19	UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)	2.112,10 D	183,60	0,00	183,60 D	2.295,70 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	933,55 D	91,85	0,00	91,85 D	1.025,40 D
5.1.01.22.26	PROVISOES TRIBUTARIAS	83.161,44 D	8.988,23	0,00	8.988,23 D	92.149,67 D
5.1.01.22.28	MATERIAIS DE INFORMÁTICA - 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	1.026.741,89 D	156.393,00	0,00	156.393,00 D	1.183.134,89 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.026.741,89 D	156.393,00	0,00	156.393,00 D	1.183.134,89 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 :			38.965.742,28	38.965.742,28	0,00	