

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	1.947.678,60	0,00	1.947.678,60	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.947.678,60		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
29/07/2024	26.600,00	0,00	1.974.278,60	COMPRA NF 5422 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.600,00		COMPRA NF 5422 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
31/07/2024	0,00	10.036,63	1.964.241,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	10.036,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3.086,49	0,00	1.967.328,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	3.086,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	822,50	1.966.505,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	822,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	1.966.506,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	1.966.506,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,44	0,00	1.966.507,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	1.966.507,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,96	0,00	1.966.508,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,73	0,00	1.966.509,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2.818,00	0,00	1.969.327,26	COMPRA NF 34526 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.818,00		COMPRA NF 34526 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.980.186,39	10.859,13	1.969.327,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 102949 1.1.5.02.01.003 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	96.961,73	0,00	96.961,73	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	96.961,73		ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
31/07/2024	0,00	2.222,41	94.739,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102949 1.1.5.02.01.003 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	2.222,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	8,01	94.731,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	8,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,37	94.729,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1.088,00	0,00	95.817,94	COMPRA NF 34526 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.088,00		COMPRA NF 34526 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	98.049,73	2.231,79	95.817,94	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 102950 1.1.5.02.01.004 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	4.161,82	0,00	4.161,82	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	4.161,82		ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
	4.161,82	0,00	4.161,82	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 102955 1.1.5.02.01.009 - DIETA PARENTERAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	2.262,50	0,00	2.262,50	ENTRADA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.262,50		ENTRADA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
31/07/2024	0,00	52,69	2.209,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102817 - 3.2.1.30.01.005	52,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2.262,50	52,69	2.209,81	<<== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL	

Conta Analítica: 102960 1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	57.889,77	0,00	57.889,77	ENTRADA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	57.889,77		ENTRADA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
31/07/2024	0,00	207,39	57.682,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.012	207,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	57.889,77	207,39	57.682,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102961 1.1.5.02.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	28.732,14	0,00	28.732,14	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	28.732,14		ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
31/07/2024	0,00	237,75	28.494,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	237,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	28.732,14	237,75	28.494,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 103236 1.1.5.02.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	4.402,68	0,00	4.402,68	ENTRADA DE ROUPARIA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	4.402,68		ENTRADA DE ROUPARIA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
31/07/2024	0,00	18,37	4.384,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 103237 - 3.2.1.30.01.013	18,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4.402,68	18,37	4.384,31	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 103217 1.1.5.02.01.020 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	1.784,41	0,00	1.784,41	ENTRADA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.784,41		ENTRADA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
	1.784,41	0,00	1.784,41	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 103222 1.1.5.02.01.022 - EPI				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	9.736,22	0,00	9.736,22	ENTRADA DE SEGURANÇA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	9.736,22		ENTRADA DE SEGURANÇA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
	9.736,22	0,00	9.736,22	<<== Saldo da Conta: EPI	

Conta Analítica: 103224 1.1.5.02.01.023 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	4.048,16	0,00	4.048,16	ENTRADA DE SES -MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	4.048,16		ENTRADA DE SES -MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
	4.048,16	0,00	4.048,16	<<== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103225 1.1.5.02.01.024 - SES - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	1.349,99	0,00	1.349,99	ENTRADA DE SES -MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.349,99		ENTRADA DE SES -MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
	1.349,99	0,00	1.349,99	<<== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 103228 1.1.5.02.01.027 - UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	5.730,00	0,00	5.730,00	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	5.730,00		ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
	493,00	0,00	6.223,00	ENTRADA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	493,00		ENTRADA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
	1.531,80	0,00	7.754,80	ENTRADA DE MOVEIS/UTENSILIOS CONSUMO NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.531,80		ENTRADA DE MOVEIS/UTENSILIOS CONSUMO NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
	7.754,80	0,00	7.754,80	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 103234 1.1.5.02.01.028 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	1.748,60	0,00	1.748,60	ENTRADA DE MANUTENÇÃO NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.748,60		ENTRADA DE MANUTENÇÃO NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
	1.748,60	0,00	1.748,60	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	822,50	0,00	822,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	822,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	822,50	0,00	822,50	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 103240 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	3.086,49	-3.086,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.086,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103240 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO			Saldo Anterior:	0,00
	0,00	3.086,49	3.086,49-	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 102991 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2024	18.292.179,00	0,00	18.292.179,00	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO NORDESTE - POSSE - VIGENCIA 180 DIAS (6 MESES) - DE 26/07/2024 A 21/02/2025
Contrapartida: 103144 - 2.9.1.02.01.001	0,00	18.292.179,00		PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO NORDESTE - POSSE - VIGENCIA 180 DIAS (6 MESES) - DE 26/07/2024 A 21/02/2025
31/07/2024	0,00	590.070,29	17.702.108,71	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERÍODO DE 26/07/2024 A 31/07/2024
Contrapartida: 103144 - 2.9.1.02.01.001	590.070,29	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERÍODO DE 26/07/2024 A 31/07/2024
	18.292.179,00	590.070,29	17.702.108,71	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/07/2024	0,00	26.600,00	26.600,00	COMPRA NF 5422 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	26.600,00	0,00		COMPRA NF 5422 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
31/07/2024	0,00	2.818,00	29.418,00	COMPRA NF 34526 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.818,00	0,00		COMPRA NF 34526 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.088,00	30.506,00	COMPRA NF 34526 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 102949 - 1.1.5.02.01.003	1.088,00	0,00		COMPRA NF 34526 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	30.506,00	30.506,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	30.475,82	30.475,82	FOPAG SALÁRIO 07/2024
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	30.475,82	0,00		FOPAG SALÁRIO 07/2024
	0,00	300,23	30.776,05	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 07/2024
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	300,23	0,00		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 07/2024
	0,00	423,60	31.199,65	FOPAG AUXILIO CRECHE 07/2024
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	423,60	0,00		FOPAG AUXILIO CRECHE 07/2024
	0,00	4.044,84	35.244,49	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.007	4.044,84	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/07/2024	0,00	51,61	35.296,10	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	51,61	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024	
	0,00	183,86	35.479,96	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2024	
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	183,86	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2024	
	0,00	1.370,21	36.850,17	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	1.370,21	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	
	0,00	106,82	36.956,99	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2024	
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	106,82	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2024	
	0,00	1.137,06	38.094,05	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 07/2024	
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	1.137,06	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 07/2024	
	2.802,82	0,00	35.291,23	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2024	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.802,82		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2024	
	2.802,82	38.094,05	35.291,23	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	300,23	0,00	-300,23	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 07/2024	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	300,23		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 07/2024	
	0,00	2.802,82	2.502,59	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2024	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	2.802,82	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2024	
	0,00	7.847,75	10.350,34	FOPAG INSS EMPRESA 07/2024	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	7.847,75	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 07/2024	
	0,00	2.167,22	12.517,56	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	2.167,22	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024	
	300,23	12.817,79	12.517,56	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	2.989,64	2.989,64	FOPAG FGTS 07/2024	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	2.989,64	0,00		FOPAG FGTS 07/2024	
	0,00	2.989,64	2.989,64	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103080 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	373,63	373,63	FOPAG VALOR PIS 07/2024	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	373,63	0,00		FOPAG VALOR PIS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103080 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	Saldo Anterior: 0,00
0,00	373,63
373,63	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2024	0,00	1.947.678,60	1.947.678,60	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.947.678,60	0,00		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL
	0,00	1.784,41	1.949.463,01	ENTRADA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.020	1.784,41	0,00		ENTRADA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL
	0,00	9.736,22	1.959.199,23	ENTRADA DE SEGURANÇA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL
Contrapartida: 103222 - 1.1.5.02.01.022	9.736,22	0,00		ENTRADA DE SEGURANÇA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL
	0,00	96.961,73	2.056.160,96	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL
Contrapartida: 102949 - 1.1.5.02.01.003	96.961,73	0,00		ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL
	0,00	4.161,82	2.060.322,78	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL
Contrapartida: 102950 - 1.1.5.02.01.004	4.161,82	0,00		ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL
	0,00	5.730,00	2.066.052,78	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL
Contrapartida: 103228 - 1.1.5.02.01.027	5.730,00	0,00		ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL
	0,00	493,00	2.066.545,78	ENTRADA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL
Contrapartida: 103228 - 1.1.5.02.01.027	493,00	0,00		ENTRADA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL
	0,00	57.889,77	2.124.435,55	ENTRADA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL
Contrapartida: 102960 - 1.1.5.02.01.014	57.889,77	0,00		ENTRADA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL
	0,00	28.732,14	2.153.167,69	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL
Contrapartida: 102961 - 1.1.5.02.01.015	28.732,14	0,00		ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL
	0,00	1.531,80	2.154.699,49	ENTRADA DE MOVEIS/UTENSILIOS CONSUMO NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL
Contrapartida: 103228 - 1.1.5.02.01.027	1.531,80	0,00		ENTRADA DE MOVEIS/UTENSILIOS CONSUMO NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL
	0,00	2.262,50	2.156.961,99	ENTRADA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL
Contrapartida: 102955 - 1.1.5.02.01.009	2.262,50	0,00		ENTRADA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	0,00	4.402,68	2.161.364,67	ENTRADA DE ROUPARIA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
Contrapartida: 103236 - 1.1.5.02.01.018	4.402,68	0,00		ENTRADA DE ROUPARIA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
	0,00	4.048,16	2.165.412,83	ENTRADA DE SES -MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
Contrapartida: 103224 - 1.1.5.02.01.023	4.048,16	0,00		ENTRADA DE SES -MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
	0,00	1.349,99	2.166.762,82	ENTRADA DE SES -MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
Contrapartida: 103225 - 1.1.5.02.01.024	1.349,99	0,00		ENTRADA DE SES -MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
	0,00	1.748,60	2.168.511,42	ENTRADA DE MANUTENÇÃO NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
Contrapartida: 103234 - 1.1.5.02.01.028	1.748,60	0,00		ENTRADA DE MANUTENÇÃO NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	
31/07/2024	63.953,38	0,00	2.104.558,04	RESULTADO EXECUTADO JULHO/2024 - POLI POSSE	
Contrapartida: 103162 - 3.2.1.01.01.001	0,00	63.953,38		RESULTADO EXECUTADO JULHO/2024 - POLI POSSE	
	63.953,38	2.168.511,42	2.104.558,04	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Conta Analítica: 103144 2.9.1.02.01.001 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	0,00	18.292.179,00	18.292.179,00	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO NORDESTE - POSSE - VIGENCIA 180 DIAS (6 MESES) - DE 26/07/2024 A 21/02/2025	
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001	18.292.179,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO NORDESTE - POSSE - VIGENCIA 180 DIAS (6 MESES) - DE 26/07/2024 A 21/02/2025	
31/07/2024	590.070,29	0,00	17.702.108,71	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERÍODO DE 26/07/2024 A 31/07/2024	
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001	0,00	590.070,29		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERÍODO DE 26/07/2024 A 31/07/2024	
	590.070,29	18.292.179,00	17.702.108,71	<<== Saldo da Conta: CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	

Conta Analítica: 103162 3.2.1.01.01.001 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - PO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	63.953,38	63.953,38	RESULTADO EXECUTADO JULHO/2024 - POLI POSSE	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	63.953,38	0,00		RESULTADO EXECUTADO JULHO/2024 - POLI POSSE	
	0,00	63.953,38	63.953,38	<<== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103162 3.2.1.01.01.001 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - PO Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	30.475,82	0,00	30.475,82	FOPAG SALÁRIO 07/2024
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	30.475,82		FOPAG SALÁRIO 07/2024
	423,60	0,00	30.899,42	FOPAG AUXILIO CRECHE 07/2024
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	423,60		FOPAG AUXILIO CRECHE 07/2024
	51,61	0,00	30.951,03	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	51,61		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024
	30.951,03	0,00	30.951,03	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 102788 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	183,86	0,00	183,86	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2024
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	183,86		FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2024
	1.370,21	0,00	1.554,07	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.370,21		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024
	106,82	0,00	1.660,89	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2024
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	106,82		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2024
	1.137,06	0,00	2.797,95	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 07/2024
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.137,06		FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 07/2024
	2.797,95	0,00	2.797,95	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 102792 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	4.044,84	0,00	4.044,84	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.044,84		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024
	4.044,84	0,00	4.044,84	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 102806 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	7.847,75	0,00	7.847,75	FOPAG INSS EMPRESA 07/2024
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	7.847,75		FOPAG INSS EMPRESA 07/2024
	2.167,22	0,00	10.014,97	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.167,22		FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024
	10.014,97	0,00	10.014,97	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	2.989,64	0,00	2.989,64	FOPAG FGTS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	2.989,64		FOPAG FGTS 07/2024	
	2.989,64	0,00	2.989,64	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	373,63	0,00	373,63	FOPAG VALOR PIS 07/2024	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	0,00	373,63		FOPAG VALOR PIS 07/2024	
	373,63	0,00	373,63	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	10.036,63	0,00	10.036,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10.036,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	10.036,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	10.036,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,44	10.035,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	10.035,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,96	10.034,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,73	10.033,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	10.036,63	3,30	10.033,33	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	2.222,41	0,00	2.222,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102949 - 1.1.5.02.01.003	0,00	2.222,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,01	0,00	2.230,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102949 - 1.1.5.02.01.003	0,00	8,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,37	0,00	2.231,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102949 - 1.1.5.02.01.003	0,00	1,37			
	<u>2.231,79</u>	<u>0,00</u>	<u>2.231,79</u>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	
Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102961 - 1.1.5.02.01.015	0,00	237,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	<u>237,75</u>	<u>0,00</u>	<u>237,75</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
Conta Analítica: 102817 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102955 - 1.1.5.02.01.009	0,00	52,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	<u>52,69</u>	<u>0,00</u>	<u>52,69</u>	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	
Conta Analítica: 103241 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 102960 - 1.1.5.02.01.014	0,00	207,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	<u>207,39</u>	<u>0,00</u>	<u>207,39</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Conta Analítica: 103237 3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 103236 - 1.1.5.02.01.018	0,00	18,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	<u>18,37</u>	<u>0,00</u>	<u>18,37</u>	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE
SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.08.22 14:56:49 -03'00'

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 26 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37895	15767616	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	2.9.1.02.01.001 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO NORDESTE - POSSE - VIGENCIA 180 DIAS (6 MESES) - DE 26/07/2024 A 21/02/2025	18.292.179,00	18.292.179,00
37895	15769808	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	1.947.678,60	1.947.678,60
37895	15769811	1.1.5.02.01.020 - LUDOTERAPIA	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	1.784,41	1.784,41
37895	15770608	1.1.5.02.01.022 - EPI	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE SEGURANÇA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	9.736,22	9.736,22
37895	15770609	1.1.5.02.01.003 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	96.961,73	96.961,73
37895	15770610	1.1.5.02.01.004 - PRODUTO QUIMICO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	4.161,82	4.161,82
37895	15770611	1.1.5.02.01.027 - UTENSILIOS HOSPITALARES	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	5.730,00	5.730,00
37895	15770612	1.1.5.02.01.027 - UTENSILIOS HOSPITALARES	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	493,00	493,00
37895	15770613	1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	57.889,77	57.889,77
37895	15770614	1.1.5.02.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	28.732,14	28.732,14
37895	15770615	1.1.5.02.01.027 - UTENSILIOS HOSPITALARES	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE MOVEIS/UTENSILIOS CONSUMO NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	1.531,80	1.531,80
37895	15770616	1.1.5.02.01.009 - DIETA PARENTERAL	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE NUTRICAÇÃO E DIETETICA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	2.262,50	2.262,50
37895	15770618	1.1.5.02.01.018 - ROUPARIA	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE ROUPARIA NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	4.402,68	4.402,68
37895	15770619	1.1.5.02.01.023 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE SES -MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	4.048,16	4.048,16
37895	15770620	1.1.5.02.01.024 - SES - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE SES - MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	1.349,99	1.349,99
37895	15770621	1.1.5.02.01.028 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE MANUTENÇÃO NO MES - CONTAGEM/INVENTÁRIO INICIAL	1.748,60	1.748,60
Total do dia:					20.460.690,42	20.460.690,42

POSSE, 29 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37895	15769798	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5422 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.600,00	26.600,00
Total do dia:					26.600,00	26.600,00

POSSE, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37895	15729891	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 07/2024	30.475,82	30.475,82

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37895	15729892	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 07/2024	300,23	300,23	
37895	15729893	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG AUXILIO CRECHE 07/2024	423,60	423,60	
37895	15729894	3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024	4.044,84	4.044,84	
37895	15729895	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024	51,61	51,61	
37895	15729896	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2024	183,86	183,86	
37895	15729897	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	1.370,21	1.370,21	
37895	15729898	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2024	106,82	106,82	
37895	15729899	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 07/2024	1.137,06	1.137,06	
37895	15729900	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2024	2.802,82	2.802,82	
37895	15729901	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 07/2024	373,63	373,63	
37895	15729902	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 07/2024	2.989,64	2.989,64	
37895	15729903	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 07/2024	7.847,75	7.847,75	
37895	15729904	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024	2.167,22	2.167,22	
37895	15767618	2.9.1.02.01.001 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERÍODO DE 26/07/2024 A 31/07/2024	590.070,29	590.070,29	
37895	15769799	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 34526 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.818,00	2.818,00	
37895	15769800	1.1.5.02.01.003 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 34526 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.088,00	1.088,00	
37895	15828065	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	3.2.1.01.01.001 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	RESULTADO EXECUTADO JULHO/2024 - POLI POSSE	63.953,38	63.953,38	
37978	15767629	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.1.5.02.01.009 - DIETA PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,69		
37978	15767629			MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,69	
37978	15767630	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	237,75		
37978	15767630		1.1.5.02.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		237,75	
37978	15767631	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.036,63		
37978	15767631		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10.036,63	
37978	15767632	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	207,39		
37978	15767632		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		207,39	
37978	15767633	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.086,49		
37978	15767633		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3.086,49	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			RECEBIDO	07/2024			
37978	15767634	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	822,50	
37978	15767634		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		822,50
37978	15767635	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	18,37	
37978	15767635		1.1.5.02.01.018 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		18,37
37978	15767636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2.222,41	
37978	15767636		1.1.5.02.01.003 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2.222,41
37978	15767637	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,06	
37978	15767637		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,06
37978	15767638	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,02	
37978	15767638		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,02
37978	15767639	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,44	
37978	15767639		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,44
37978	15767640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	8,01	
37978	15767640		1.1.5.02.01.003 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		8,01
37978	15767641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,37	
37978	15767641		1.1.5.02.01.003 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,37
37978	15767642	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,09	
37978	15767642		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,09
37978	15767643	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,96	
37978	15767643		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,96
37978	15767644	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,73	
37978	15767644		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,73
Total do dia:						728.901,69	728.901,69
Total da Empresa:						21.216.192,11	21.216.192,11
Total Geral:						21.216.192,11	21.216.192,11

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00 D	20.495.108,71	606.763,90	19.888.344,81 D
1.1	CIRCULANTE	0,00 D	2.202.929,71	16.693,61	2.186.236,10 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	2.202.929,71	16.693,61	2.186.236,10 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00 D	2.202.929,71	16.693,61	2.186.236,10 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	0,00 D	2.202.107,21	13.607,12	2.188.500,09 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00 D	1.980.186,39	10.859,13	1.969.327,26 D
1.1.5.02.01.003	MEDICAMENTOS	0,00 D	98.049,73	2.231,79	95.817,94 D
1.1.5.02.01.004	PRODUTO QUIMICO	0,00 D	4.161,82	0,00	4.161,82 D
1.1.5.02.01.009	DIETA PARENTERAL	0,00 D	2.262,50	52,69	2.209,81 D
1.1.5.02.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00 D	57.889,77	207,39	57.682,38 D
1.1.5.02.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	28.732,14	237,75	28.494,39 D
1.1.5.02.01.018	ROUPARIA	0,00 D	4.402,68	18,37	4.384,31 D
1.1.5.02.01.020	LUDOTERAPIA	0,00 D	1.784,41	0,00	1.784,41 D
1.1.5.02.01.022	EPI	0,00 D	9.736,22	0,00	9.736,22 D
1.1.5.02.01.023	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	4.048,16	0,00	4.048,16 D
1.1.5.02.01.024	SES - MEDICAMENTOS	0,00 D	1.349,99	0,00	1.349,99 D
1.1.5.02.01.027	UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00 D	7.754,80	0,00	7.754,80 D
1.1.5.02.01.028	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00 D	1.748,60	0,00	1.748,60 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	0,00 D	822,50	3.086,49	-2.263,99 C
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	0,00 D	822,50	0,00	822,50 D
1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00 D	0,00	3.086,49	-3.086,49 C
1.9	ATIVO COMPENSADO	0,00 D	18.292.179,00	590.070,29	17.702.108,71 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	0,00 D	18.292.179,00	590.070,29	17.702.108,71 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00 D	18.292.179,00	590.070,29	17.702.108,71 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	18.292.179,00	590.070,29	17.702.108,71 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	0,00 D	18.292.179,00	590.070,29	17.702.108,71 D
2	PASSIVO	0,00 C	657.126,72	20.545.471,53	19.888.344,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	67.056,43	2.253.292,53	2.186.236,10 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	67.056,43	2.253.292,53	2.186.236,10 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	0,00 C	67.056,43	2.253.292,53	2.186.236,10 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	0,00 C	0,00	30.506,00	30.506,00 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	0,00 C	0,00	30.506,00	30.506,00 C
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00 C	2.802,82	38.094,05	35.291,23 C
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.802,82	38.094,05	35.291,23 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00 C	300,23	16.181,06	15.880,83 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	0,00 C	300,23	12.817,79	12.517,56 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0,00 C	0,00	2.989,64	2.989,64 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	0,00 C	0,00	373,63	373,63 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	63.953,38	2.168.511,42	2.104.558,04 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	0,00 C	63.953,38	2.168.511,42	2.104.558,04 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00 C	590.070,29	18.292.179,00	17.702.108,71 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	0,00 C	590.070,29	18.292.179,00	17.702.108,71 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00 C	590.070,29	18.292.179,00	17.702.108,71 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	590.070,29	18.292.179,00	17.702.108,71 C
2.9.1.02.01.001	CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	0,00 C	590.070,29	18.292.179,00	17.702.108,71 C
3	RESULTADO	0,00 D	63.956,68	63.956,68	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	63.956,68	63.956,68	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	63.956,68	63.956,68	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	0,00 C	0,00	63.953,38	63.953,38 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00 C	0,00	63.953,38	63.953,38 C
3.2.1.01.01.001	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	0,00 C	0,00	63.953,38	63.953,38 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00 D	51.172,06	0,00	51.172,06 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	37.793,82	0,00	37.793,82 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	30.951,03	0,00	30.951,03 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00 D	2.797,95	0,00	2.797,95 D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	0,00 D	4.044,84	0,00	4.044,84 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	13.378,24	0,00	13.378,24 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00 D	10.014,97	0,00	10.014,97 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00 D	2.989,64	0,00	2.989,64 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00 D	373,63	0,00	373,63 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	12.784,62	3,30	12.781,32 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	12.784,62	3,30	12.781,32 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00 D	10.036,63	3,30	10.033,33 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	2.231,79	0,00	2.231,79 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	237,75	0,00	237,75 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00 D	52,69	0,00	52,69 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	207,39	0,00	207,39 D
3.2.1.30.01.013	ENXOVAL HOSPITALAR	0,00 D	18,37	0,00	18,37 D
		0,00	21.216.192,11	21.216.192,11	0,00

Total : 68 Contas

Resultado :

0,00
ANDRÉ SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.08.22 14:54:42 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador