

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	D	145.893.264,54	140.226.437,76 D
1.1	CIRCULANTE	D	5.727.407,93	6.331.211,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	D	4.809.846,36	5.525.683,65 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	D	4.809.846,36	5.525.683,65 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	0,01	0,01 D
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO -	D	0,01	0,01 D
1.1.1.02.02.011	BANCO SANTANDER AG 3466 C/C 130073942	D	0,00	0,00 D
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	D	0,00	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	D	4.809.846,35	5.525.683,64 D
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	D	951.799,28	1.694.908,36 D
1.1.1.02.04.006	APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-	D	40,89	451,34 D
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	D	3.138.089,02	3.830.323,94 D
1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - CUSTEIO	D	719.917,16	0,00 D
1.1.2	CREDITOS	D	57.583,61	12.205,69 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	D	57.583,61	12.205,69 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	D	51.704,46	7.004,90 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	D	51.437,10	7.004,90 D
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	D	267,36	0,00 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	D	10,00	10,00 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	D	10,00	10,00 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	D	0,00	0,00 D
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	D	0,00	0,00 D
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	D	5.869,15	5.190,79 D
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	D	5.869,15	5.190,79 D
1.1.5	ESTOQUES	D	859.977,96	793.322,57 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	D	859.977,96	793.322,57 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	D	859.740,95	793.085,56 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	D	421.566,99	348.029,49 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	D	241.402,99	260.652,51 D
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	D	38.448,78	38.579,58 D
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	D	60.722,34	67.035,04 D
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	D	4.060,56	445,76 D
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	D	1.223,84	1.184,82 D
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	D	0,00	275,48 D
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	D	15.627,52	14.634,53 D
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	D	29.726,75	29.726,75 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	D	20.797,95	18.429,08 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO	D	6.153,00	0,00 D
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	D	7.317,90	4.717,74 D
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	D	2.496,84	160,17 D
1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	D	4.845,00	598,00 D
1.1.5.02.01.023	DIETAS	D	5.350,49	8.616,61 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	D	237,01	237,01 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	D	237,01	237,01 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	D	140.165.856,61	133.895.225,85 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	D	140.165.856,61	133.895.225,85 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	D	140.165.856,61	133.895.225,85 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	D	127.659.134,50	121.379.672,74 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	D	127.659.134,50	121.379.672,74 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	D	9.400.002,02	9.400.002,02 D
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	D	460.566,06	460.566,06 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D	553.540,19	553.540,19 D
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	D	698.460,05	698.460,05 D
1.9.1.02.02.005	VEICULOS	D	107.890,00	107.890,00 D
1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	D	7.579.545,72	7.579.545,72 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	D	3.106.720,09	3.115.551,09 D
1.9.1.02.03.001	BENS SESGO	D	874.400,00	874.400,00 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	D	48.481,00	48.481,00 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D	294.297,66	294.297,66 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	D	331.059,08	339.890,08 D
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	D	1.558.482,35	1.558.482,35 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
2	PASSIVO	C	145.893.264,54	140.226.437,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	5.727.407,93	6.331.211,91 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	5.727.407,93	6.331.211,91 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	5.727.407,93	6.331.211,91 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	1.659.290,32	1.324.117,00 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	337.005,76	298.816,82 C
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	1.050.534,36	784.108,74 C
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	271.750,20	241.191,44 C
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	C	1.821.476,77	2.205.548,31 C
2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	C	172.867,55	0,00 C
2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	C	34.871,85	0,00 C
2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	C	86.123,90	0,00 C
2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITIES - 44/2022	C	2.092.533,12	0,00 C
2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP -	C	14.446,67	0,00 C
2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022	C	2.065,76	0,00 C
2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	C	180.994,45	0,00 C
2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	C	454.235,70	0,00 C
2.1.1.02.03.064	CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR	C	8.600,13	0,00 C
2.1.1.02.03.066	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA -	C	4.200,00	0,00 C
2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES	C	15.378,95	0,00 C
2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	C	3.527.013,44	0,00 C
2.1.1.02.03.077	CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 067/2023	C	54.666,67	0,00 C
2.1.1.02.03.078	CONTRATO BT ENGENHARIA - 09/2023	C	4.926,00	0,00 D
2.1.1.02.03.081	CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO E	C	23.803,39	0,00 C
2.1.1.02.03.082	CONTRATO RENAL CARE - 64/2023	C	734.889,05	0,00 C
2.1.1.02.03.084	CONTRATO LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023	C	268.486,80	0,00 C
2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	D	6.400.389,19	0,00 D
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	C	22.027,08	14.684,72 C
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	D	15.953,66	8.611,30 D
2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	C	4.744,00	3.504,00 C
2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	D	3.646,40	2.606,40 D
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	C	10.643,33	7.543,33 C
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	D	8.783,33	5.683,33 D
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	C	18.273,53	15.133,74 C
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	D	18.847,03	0,00 D
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	C	121.444,98	92.188,13 C
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	D	98.154,44	76.863,90 D
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	C	18.601,75	16.751,75 C
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	D	16.650,00	14.800,00 D
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	C	6.824,99	5.074,99 C
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	D	5.264,99	3.514,99 D
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	C	5.175,00	0,00 C
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	D	1.935,00	4.045,00 C
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	C	67.523,30	62.923,58 C
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	D	62.631,33	57.571,97 D
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	C	50.560,00	37.920,00 C
2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	D	37.920,00	25.280,00 D
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	C	20.100,00	15.600,00 C
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	D	15.600,00	11.100,00 D
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	C	0,00	148.338,55 C
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	D	0,00	123.809,55 D
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	C	0,00	29.566,05 C
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL -	D	0,00	23.945,59 D
2.1.1.02.03.132	CONTRATOS A FATURAR - ACCESS -	C	0,00	2.092.533,12 C
2.1.1.02.03.133	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACCESS -	D	0,00	1.401.437,94 D
2.1.1.02.03.134	CONTRATOS A FATURAR - ECLIN - MANUT	C	0,00	39.400,00 C
2.1.1.02.03.135	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ECLIN - MANUT	D	0,00	19.700,00 D
2.1.1.02.03.136	CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL -	C	1.486.543,76	1.266.012,68 C
2.1.1.02.03.137	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL -	D	1.266.012,68	1.068.338,72 D
2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	C	85.765,95	0,00 C
2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM -	D	0,00	90.020,70 C
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	C	2.242.743,36	2.030.701,64 C
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	D	2.030.701,64	1.829.616,56 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	C	117.000,00	104.000,00 C
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	D	104.000,00	91.000,00 D
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	C	160.000,00	140.000,00 C
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO	D	140.000,00	120.000,00 D
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS	C	71.352,31	68.232,31 C
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	D	67.921,97	64.884,75 D
2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA -	C	0,00	2.065,76 C
2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA -	D	0,00	2.065,76 D
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	C	170.420,00	145.020,00 C
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	D	145.020,00	119.580,00 D
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	C	0,00	160.558,95 C
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	D	0,00	160.740,09 D
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	C	0,00	310.310,88 C
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	D	0,00	223.454,70 D
2.1.1.02.03.156	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	C	0,00	6.400,00 D
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	C	0,00	4.999,98 C
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	C	0,00	6.000,00 C
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	D	0,00	14.400,00 D
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	C	0,00	6.300,00 C
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	D	0,00	0,00 D
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	C	0,00	15.378,95 C
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	D	0,00	0,00 D
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	C	0,00	1.958.795,91 C
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA	D	0,00	1.224.235,73 D
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E	D	12.543,44	18.815,16 D
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	C	12.543,44	18.815,16 C
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA	C	45.000,00	45.000,00 C
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO	D	45.000,00	45.000,00 D
2.1.1.02.03.178	CONTRATOS A FATURAR - ZURC	C	0,00	54.666,67 C
2.1.1.02.03.179	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC	D	0,00	34.666,67 D
2.1.1.02.03.180	CONTRATOS A FATURAR - BT ENGENHARIA -	C	0,00	4.926,00 C
2.1.1.02.03.181	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BT ENGENHARIA	D	0,00	4.926,00 D
2.1.1.02.03.186	CONTRATOS A FATURAR - ELLUS ADM	C	0,00	20.103,39 C
2.1.1.02.03.187	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ELLUS ADM	D	0,00	16.003,39 D
2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE -	C	0,00	587.509,05 C
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE -	D	0,00	666.939,05 D
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	C	0,00	266.399,80 C
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	D	0,00	266.399,80 D
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	C	4.950,00	450,00 C
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	D	1.800,00	2.700,00 C
2.1.1.02.03.196	CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023	C	110.060,16	96.625,99 C
2.1.1.02.03.197	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED -	D	96.625,99	83.191,82 D
2.1.1.02.03.198	CONTRATOS A FATURAR - RAIZEN	C	5.024,23	5.024,23 C
2.1.1.02.03.199	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAIZEN	D	6.047,08	1.829,87 D
2.1.1.02.03.200	CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT	C	310.433,34	240.933,34 C
2.1.1.02.03.201	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA	D	278.000,00	201.600,00 D
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	C	9.680,00	9.680,00 C
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	D	9.680,00	8.800,00 D
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	C	43.788,00	41.349,00 C
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	D	41.349,00	38.631,00 D
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI -	C	201.888,00	187.765,00 C
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE -	D	351.260,00	183.560,00 D
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	1.208.084,96	1.062.220,77 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	1.138.153,25	989.008,67 C
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	C	61.498,06	63.142,40 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	8.433,65	10.069,70 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	628.136,82	539.941,55 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	501.515,23	428.115,60 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	112.758,72	99.754,93 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	13.862,87	12.071,02 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	182.712,55	209.690,55 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	107.280,14	117.450,62 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	16.445,64	21.079,54 C

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	577,99	0,00 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	51.583,76	65.939,71 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	6.825,02	5.220,68 C
2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	C	1.539.211,51	1.709.395,93 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	1.227.747,40	1.291.969,85 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	311.464,11	417.426,08 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	D	1.311.505,00	719.702,20 D
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	D	1.311.505,00	719.702,20 D
2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	140.165.856,61	133.895.225,85 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	140.165.856,61	133.895.225,85 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	140.165.856,61	133.895.225,85 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	127.659.134,50	121.379.672,74 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	C	127.659.134,50	121.379.672,74 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	9.400.002,02	9.400.002,02 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	460.566,06	460.566,06 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C	553.540,19	553.540,19 C
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	C	698.460,05	698.460,05 C
2.9.1.02.02.005	VEICULOS	C	107.890,00	107.890,00 C
2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	C	7.579.545,72	7.579.545,72 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	3.106.720,09	3.115.551,09 C
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	874.400,00	874.400,00 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	48.481,00	48.481,00 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C	1.852.780,01	1.852.780,01 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	C	331.059,08	339.890,08 C
3	RESULTADO	D	0,00	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	D	0,00	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	D	0,00	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	C	17.216.310,48	22.982.806,19 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	16.896.183,94	22.583.842,90 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	16.896.183,94	22.583.842,90 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	157.537,76	215.404,24 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	157.448,44	202.723,42 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	89,32	12.680,82 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	10.617,01	11.000,28 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	C	10.617,01	11.000,28 C
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	151.971,77	172.558,77 C
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	151.971,77	172.558,77 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	D	750.744,50	979.260,53 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	D	744.468,20	970.882,83 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF.	D	744.468,20	970.882,83 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	D	6.276,30	8.377,70 D
3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	D	6.276,30	8.377,70 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	D	10.913.991,66	14.587.382,56 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	D	937.275,02	1.295.653,98 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	D	312.907,95	466.412,41 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	D	398.377,65	538.049,05 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	D	28.393,42	40.810,52 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	D	51.277,22	73.432,10 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	D	4.232,04	7.846,84 D
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	D	30.111,79	37.055,57 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	D	64.356,24	67.584,58 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	D	7.828,74	13.858,61 D
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	D	32.799,94	32.799,94 D
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	D	758,49	8.085,65 D
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	D	2.052,90	2.939,72 D
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	D	238,53	2.589,60 D
3.2.1.30.01.017	DIETAS	D	3.940,11	4.189,39 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	D	9.967.907,64	13.274.088,58 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	D	691.095,03	1.032.503,79 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	D	36.900,00	28.000,00 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	D	14.802,00	20.353,00 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	D	1.500,00	14.036,00 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	D	184.945,95	274.966,65 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	D	9.893,57	12.930,79 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	D	300.170,93	319.874,93 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	D	567.025,27	764.699,23 D
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	D	5.550,00	7.400,00 D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	D	55.391,51	55.391,51 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	D	77.276,66	82.656,66 D
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	D	369.674,36	491.321,76 D
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	D	3.192,00	4.232,00 D
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	D	40.282,51	53.716,68 D
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	D	643.683,77	844.768,85 D
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	D	7.495,00	13.475,00 D
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	D	4.558.892,07	6.000.217,28 D
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	D	45.559,10	98.773,61 D
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	D	72.148,50	96.198,50 D
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	D	59.100,00	59.100,00 D
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	D	367.684,00	550.157,00 D
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	D	46.610,45	88.480,04 D
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	D	536.914,23	704.614,23 D
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	D	60.000,00	80.000,00 D
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	D	266.670,97	343.070,97 D
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	D	12.936,00	16.054,00 D
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	D	54.417,96	59.477,32 D
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	D	37.920,00	50.560,00 D
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	D	75.660,00	101.100,00 D
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	D	65.500,00	78.500,00 D
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	D	6.261,00	9.600,20 D
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	D	227.890,95	295.840,95 D
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	D	262.192,02	278.179,98 D
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	D	22.027,08	29.369,44 D
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE	D	2.065,76	3.610,34 D
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	D	60.086,74	58.390,04 D
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	D	88.492,25	212.467,83 D
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	D	30.000,00	40.000,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	D	8.809,00	17.640,00 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	D	8.809,00	17.640,00 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	D	5.551.574,32	7.416.163,10 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	D	2.662.461,66	3.574.586,42 D
3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	D	2.662.461,66	3.574.586,42 D
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	D	1.460.672,27	1.964.500,47 D
3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	D	1.092.159,47	1.469.432,23 D
3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	D	327.684,78	440.847,97 D
3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	D	40.828,02	54.220,27 D
3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	D	565.780,71	786.855,61 D
3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	D	328.096,86	466.993,68 D
3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	D	237.683,85	319.861,93 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	D	11.100,00	24.296,61 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D	11.100,00	24.296,61 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	D	15.934,00	44.846,08 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	D	9.454,00	29.158,00 D
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	D	6.480,00	15.688,08 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	D	4.836,00	4.836,00 D
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	D	1.996,00	1.996,00 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D	2.840,00	2.840,00 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	D	475.406,26	588.003,40 D
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	D	20,00	20,00 D
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	D	2.189,00	2.189,00 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	D	20.304,29	15.289,41 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	D	7.258,21	9.245,38 D
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	D	43,33	43,33 D
3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	D	143,72	143,72 D
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	D	754,29	1.304,29 D
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	D	25,60	25,60 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	D	20.192,77	29.843,83 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	D	2.756,00	2.756,00 D
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	D	266.189,77	334.570,68 D
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	D	150.687,71	184.727,93 D
3.2.1.40.15.021	TELEFONE	D	3.093,84	5.418,14 D
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	D	1.013,53	1.396,81 D
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	D	734,20	1.029,28 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	D	853,08	853,01 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	D	853,01	853,01 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	D	0,07	0,00 D
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE	D	354.530,34	427.385,50 D
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	D	354,94	512,93 D
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	D	203,59	266,07 D
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	D	1.887,26	2.585,30 D
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	D	960,00	1.280,00 D
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	D	337.085,58	405.238,79 D
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	D	473,05	0,00 D
3.2.1.40.18.011	TAXAS	D	964,08	1.921,57 D
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	D	1.800,00	1.800,00 D
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	D	10.801,84	13.780,84 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	D	0,00	0,00 D
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	D	0,00	0,00 D
			0,00	0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contador