

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL\_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>140.226.437,76</b>	<b>134.077.227,22</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.331.211,91</b>	<b>4.944.694,61</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>5.525.683,65</b>	<b>4.031.173,90</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>5.525.683,65</b>	<b>4.031.173,90</b>
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO -	0,01	0,00
1.1.1.02.02.011	BANCO SANTANDER AG 3466 C/C 130073942	0,00	0,00
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>5.525.683,64</b>	<b>4.031.173,90</b>
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	1.694.908,36	1.683.127,51
1.1.1.02.04.006	APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-	451,34	0,47
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	3.830.323,94	2.348.045,92
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>12.205,69</b>	<b>4.666,62</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>12.205,69</b>	<b>4.666,62</b>
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>7.004,90</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	7.004,90	0,00
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10,00	10,00
<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.190,79</b>	<b>4.656,62</b>
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	5.190,79	4.656,62
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>793.322,57</b>	<b>908.854,09</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>793.322,57</b>	<b>908.854,09</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>793.085,56</b>	<b>908.747,89</b>
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	348.029,49	391.539,79
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	260.652,51	303.022,93
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	38.579,58	44.897,04
1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	67.035,04	72.974,68
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	445,76	11.813,92
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	1.184,82	1.796,72
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	275,48	0,00
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	14.634,53	13.963,70
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	29.726,75	21.709,75
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.429,08	35.402,50
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO	0,00	0,00
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	4.717,74	2.494,73
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	160,17	80,09
1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	598,00	598,00
1.1.5.02.01.023	DIETAS	8.616,61	8.454,04
<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>	<b>237,01</b>	<b>106,20</b>
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	237,01	106,20
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>133.895.225,85</b>	<b>129.132.532,61</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>133.895.225,85</b>	<b>129.132.532,61</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>133.895.225,85</b>	<b>129.132.532,61</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>121.379.672,74</b>	<b>116.614.667,50</b>
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	121.379.672,74	116.614.667,50
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>9.400.002,02</b>	<b>9.400.002,02</b>
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	460.566,06	460.566,06
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	553.540,19	553.540,19
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	698.460,05	698.460,05
1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00	107.890,00
1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.579.545,72	7.579.545,72
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>3.115.551,09</b>	<b>3.117.863,09</b>
1.9.1.02.03.001	BENS SESGO	874.400,00	874.400,00
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.481,00	48.481,00
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.297,66	294.297,66
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	339.890,08	342.202,08
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.558.482,35	1.558.482,35
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>140.226.437,76</b>	<b>134.077.227,22</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.331.211,91</b>	<b>4.944.694,61</b>

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL\_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.331.211,91</b>	<b>4.944.694,61</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>6.331.211,91</b>	<b>4.944.694,61</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.324.117,00</b>	<b>446.152,68</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	298.816,82	360.980,60
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	784.108,74	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	241.191,44	85.172,08
<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>2.205.548,31</b>	<b>2.197.875,29</b>
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	14.684,72	7.342,36
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	8.611,30	1.268,94
2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	3.504,00	2.464,00
2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	2.606,40	2.464,00
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	7.543,33	4.443,33
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	5.683,33	2.583,33
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	15.133,74	115.640,52
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	0,00	102.956,76
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	92.188,13	64.931,28
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	76.863,90	48.107,05
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	16.751,75	14.901,75
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	14.800,00	12.950,00
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	5.074,99	3.324,99
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	3.514,99	1.764,99
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	0,00	3.400,00
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	4.045,00	0,00
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	62.923,58	62.923,58
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	57.571,97	52.792,61
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	37.920,00	25.280,00
2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	25.280,00	12.640,00
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	15.600,00	11.100,00
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	11.100,00	6.600,00
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	148.338,55	123.809,55
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	123.809,55	99.280,55
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	29.566,05	23.945,29
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL -	23.945,59	18.520,59
2.1.1.02.03.132	CONTRATOS A FATURAR - ACCESS -	2.092.533,12	1.631.903,58
2.1.1.02.03.133	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACCESS -	1.401.437,94	1.172.676,24
2.1.1.02.03.134	CONTRATOS A FATURAR - ECLIN - MANUT	39.400,00	39.400,00
2.1.1.02.03.135	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ECLIN - MANUT	19.700,00	19.700,00
2.1.1.02.03.136	CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL -	1.266.012,68	1.068.338,72
2.1.1.02.03.137	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL -	1.068.338,72	895.014,27
2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	0,00	97.371,40
2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM -	90.020,70	0,00
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	2.030.701,64	1.829.616,56
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	1.829.616,56	1.615.417,58
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	104.000,00	91.000,00
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	91.000,00	78.000,00
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	140.000,00	120.000,00
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO	120.000,00	100.000,00
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS	68.232,31	65.195,09
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	64.884,75	61.874,48
2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA -	2.065,76	2.065,76
2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA -	2.065,76	2.065,76
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	145.020,00	119.580,00
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	119.580,00	94.200,00
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	160.558,95	162.365,30
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	160.740,09	136.690,09
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	310.310,88	223.454,70
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	223.454,70	127.669,38
2.1.1.02.03.156	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	6.400,00	0,00
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	4.999,98	223.333,64
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-	0,00	217.501,05
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	6.000,00	59.400,00
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	14.400,00	67.800,00
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	6.300,00	63.000,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL\_PATRIS, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	0,00	56.700,00
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	15.378,95	15.378,95
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	0,00	0,00
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	1.958.795,91	2.007.529,93
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA	1.224.235,73	1.230.289,16
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E	18.815,16	0,00
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	18.815,16	6.271,72
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA	45.000,00	45.000,00
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO	45.000,00	45.000,00
2.1.1.02.03.178	CONTRATOS A FATURAR - ZURC	54.666,67	64.666,67
2.1.1.02.03.179	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC	34.666,67	47.166,67
2.1.1.02.03.180	CONTRATOS A FATURAR - BT ENGENHARIA -	4.926,00	4.926,00
2.1.1.02.03.181	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BT ENGENHARIA	4.926,00	4.926,00
2.1.1.02.03.186	CONTRATOS A FATURAR - ELLUS ADM	20.103,39	0,00
2.1.1.02.03.187	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ELLUS ADM	16.003,39	0,00
2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE -	587.509,05	519.559,05
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE -	666.939,05	597.169,05
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	0,00	76.800,00
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	0,00	83.200,00
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	266.399,80	264.312,80
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	266.399,80	264.312,80
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	450,00	4.500,00
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	2.700,00	1.350,00
2.1.1.02.03.196	CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023	96.625,99	83.191,82
2.1.1.02.03.197	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED -	83.191,82	69.757,65
2.1.1.02.03.198	CONTRATOS A FATURAR - RAIZEN	5.024,23	5.024,23
2.1.1.02.03.199	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAIZEN	1.829,87	3.188,22
2.1.1.02.03.200	CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT	240.933,34	164.533,34
2.1.1.02.03.201	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA	201.600,00	130.904,31
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	9.680,00	7.920,00
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	8.800,00	7.920,00
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	41.349,00	38.631,00
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	38.631,00	36.400,98
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI -	187.765,00	172.921,00
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE -	183.560,00	163.495,00
2.1.1.02.03.208	CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E	0,00	431.787,00
2.1.1.02.03.209	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG E	0,00	288.668,55
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.062.220,77</b>	<b>1.189.251,83</b>
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	989.008,67	1.149.473,61
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	63.142,40	32.149,78
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	10.069,70	7.628,44
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>539.941,55</b>	<b>628.423,00</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	428.115,60	500.309,34
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	99.754,93	114.109,28
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.071,02	14.004,38
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>209.690,55</b>	<b>298.770,02</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	117.450,62	119.615,58
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	21.079,54	42.043,94
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	65.939,71	130.895,20
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.220,68	6.215,30
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.709.395,93</b>	<b>1.974.803,62</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.291.969,85	1.453.090,35
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	417.426,08	521.713,27
<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>719.702,20</b>	<b>1.790.581,83</b>
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	719.702,20	1.790.581,83
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>133.895.225,85</b>	<b>129.132.532,61</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>133.895.225,85</b>	<b>129.132.532,61</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>133.895.225,85</b>	<b>129.132.532,61</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>121.379.672,74</b>	<b>116.614.667,50</b>
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	121.379.672,74	116.614.667,50
<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>9.400.002,02</b>	<b>9.400.002,02</b>
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	460.566,06	460.566,06
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	553.540,19	553.540,19

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL\_PATRIS, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	698.460,05	698.460,05
2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00	107.890,00
2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	7.579.545,72	7.579.545,72
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>3.115.551,09</b>	<b>3.117.863,09</b>
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	874.400,00	874.400,00
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.481,00	48.481,00
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.852.780,01	1.852.780,01
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	339.890,08	342.202,08
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>22.982.806,19</b>	<b>28.897.835,12</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>22.583.842,90</b>	<b>28.419.727,77</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	22.583.842,90	28.419.727,77
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>215.404,24</b>	<b>259.633,19</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	202.723,42	246.952,37
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	12.680,82	12.680,82
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>11.000,28</b>	<b>15.037,49</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	11.000,28	15.037,49
<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>172.558,77</b>	<b>203.436,67</b>
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	172.558,77	203.436,67
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>979.260,53</b>	<b>1.421.926,16</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>970.882,83</b>	<b>1.411.447,06</b>
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF.	970.882,83	1.411.447,06
<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>8.377,70</b>	<b>10.479,10</b>
3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	8.377,70	10.479,10
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>14.587.382,56</b>	<b>18.053.847,51</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.295.653,98</b>	<b>1.626.221,28</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	466.412,41	590.653,93
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	538.049,05	670.115,31
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	40.810,52	50.009,96
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	73.432,10	99.523,45
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	7.846,84	8.652,68
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	37.055,57	56.990,40
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	67.584,58	69.063,50
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.858,61	19.579,94
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	32.799,94	40.816,94
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	8.085,65	10.388,56
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	2.939,72	3.404,97
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.589,60	2.669,68
3.2.1.30.01.017	DIETAS	4.189,39	4.351,96
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>13.274.088,58</b>	<b>16.407.674,23</b>
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.032.503,79	1.261.265,49
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	28.000,00	39.009,25
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	20.353,00	26.094,04
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	14.036,00	14.036,00
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	274.966,65	372.338,05
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	12.930,79	15.941,06
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	319.874,93	319.874,93
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	764.699,23	938.023,68
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	7.400,00	9.250,00
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	55.391,51	55.391,51
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.656,66	88.036,66
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	491.321,76	527.020,76
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	4.232,00	4.374,40
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	53.716,68	67.150,85
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	844.768,85	1.058.967,86
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	13.475,00	18.810,00
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	6.000.217,28	7.478.169,65
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	98.773,61	110.598,61
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	96.198,50	120.248,50
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	59.100,00	78.800,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL\_PATRIS, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	550.157,00	751.461,45
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	88.480,04	119.950,36
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	704.614,23	877.535,23
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	80.000,00	100.000,00
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	343.070,97	413.766,66
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	16.054,00	18.684,02
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	59.477,32	64.256,68
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	50.560,00	63.200,00
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	101.100,00	126.480,00
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	78.500,00	91.500,00
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	9.600,20	11.687,20
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	295.840,95	365.610,95
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	278.179,98	373.965,30
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	29.369,44	36.711,80
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE	3.610,34	3.610,34
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	58.390,04	78.389,24
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	212.467,83	249.963,70
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	40.000,00	57.500,00
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>17.640,00</b>	<b>19.952,00</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	17.640,00	19.952,00
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.416.163,10</b>	<b>9.422.061,45</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>3.574.586,42</b>	<b>4.478.286,86</b>
3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.574.586,42	4.478.286,86
<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.964.500,47</b>	<b>2.567.587,21</b>
3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.469.432,23	1.924.030,94
3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	440.847,97	573.184,78
3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	54.220,27	70.371,49
<b>3.2.1.40.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>786.855,61</b>	<b>1.073.001,53</b>
3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	466.993,68	672.959,96
3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	319.861,93	400.041,57
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>24.296,61</b>	<b>23.896,61</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.296,61	23.896,61
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>44.846,08</b>	<b>44.846,08</b>
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	29.158,00	29.158,00
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.688,08	15.688,08
<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.836,00</b>	<b>5.108,00</b>
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	1.996,00	2.268,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.840,00	2.840,00
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>588.003,40</b>	<b>710.120,66</b>
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,00	20,00
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.189,00	2.189,00
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	15.289,41	15.925,90
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	9.245,38	11.449,25
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	43,33	89,36
3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	143,72	143,72
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.304,29	1.455,43
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	25,60	25,60
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	29.843,83	42.118,10
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	2.756,00	3.174,00
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	334.570,68	402.951,59
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	184.727,93	222.200,31
3.2.1.40.15.021	TELEFONE	5.418,14	5.418,14
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	1.396,81	1.780,09
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	1.029,28	1.180,17
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>853,01</b>	<b>853,01</b>
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	853,01	853,01
<b>3.2.1.40.18</b>	<b>REEMBOLSOS DESPESAS SEDE</b>	<b>427.385,50</b>	<b>518.361,49</b>
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	512,93	671,53
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	266,07	349,79
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	2.585,30	3.101,75
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.280,00	1.600,00
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	405.238,79	492.447,89
3.2.1.40.18.011	TAXAS	1.921,57	2.413,30

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL\_PATRIS, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	1.800,00	1.800,00
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	13.780,84	15.977,23
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contador