

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	D	135.867.809,05	129.674.906,85 D
1.1	CIRCULANTE	D	6.735.276,44	6.636.278,98 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	D	4.031.173,90	3.322.313,37 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	D	4.031.173,90	3.322.313,37 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	0,00	0,00 D
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO -	D	0,00	0,00 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	4.031.173,90	3.322.313,37 D
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	D	1.683.127,51	1.594.029,11 D
1.1.1.02.04.006	APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-	D	0,47	451,83 D
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	D	2.348.045,92	1.727.832,43 D
1.1.2	CREDITOS	D	1.795.248,45	2.526.067,55 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	D	1.795.248,45	2.526.067,55 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	D	1.790.581,83	2.502.076,84 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	D	1.790.581,83	2.502.076,84 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	D	0,00	19.858,26 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	D	0,00	19.858,26 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	4.656,62	4.122,45 D
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	D	4.656,62	4.122,45 D
1.1.5	ESTOQUES	D	908.854,09	787.898,06 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	D	908.854,09	787.898,06 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	D	908.747,89	787.791,86 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	D	391.539,79	360.422,67 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	D	303.022,93	246.747,31 D
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	D	44.897,04	37.129,47 D
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	D	72.974,68	56.215,57 D
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	D	11.813,92	0,00 D
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	D	1.796,72	1.915,12 D
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	D	0,00	0,00 D
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	D	13.963,70	14.587,70 D
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	D	21.709,75	21.104,69 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	D	35.402,50	36.919,94 D
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	D	2.494,73	2.484,79 D
1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA	D	0,00	1.224,00 D
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	D	80,09	21,85 D
1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	D	598,00	598,00 D
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	D	0,00	64,25 D
1.1.5.02.01.022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	D	0,00	0,00 D
1.1.5.02.01.023	DIETAS	D	8.454,04	8.356,50 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	D	106,20	106,20 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	D	106,20	106,20 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	D	129.132.532,61	123.038.627,87 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	D	129.132.532,61	123.038.627,87 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	D	129.132.532,61	123.038.627,87 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	D	116.614.667,50	112.232.445,15 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	D	116.614.667,50	112.232.445,15 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	D	9.400.002,02	7.688.319,63 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	526.640,50 D
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	D	698.460,05	631.411,71 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	5.961.811,36 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	D	3.117.863,09	3.117.863,09 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

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	D	342.202,08	342.202,08 D
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	D	1.558.482,35	1.558.482,35 D
2	PASSIVO	C	135.867.809,05	129.674.906,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	6.735.276,44	6.636.278,98 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	6.735.276,44	6.636.278,98 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	6.735.276,44	6.636.278,98 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	446.152,68	941.819,15 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	360.980,60	165.876,47 C
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	0,00	742.002,89 C
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	85.172,08	33.939,79 C
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	C	2.197.875,29	1.901.017,09 C
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	C	7.342,36	91.509,24 C
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	D	-1.268,94	-83.883,47 D
2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	C	2.464,00	1.424,00 C
2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	D	-2.464,00	-1.424,00 D
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	C	4.443,33	3.100,00 C
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	D	-2.583,33	0,00 D
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	C	115.640,52	100.875,10 C
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	D	-102.956,76	-89.227,84 D
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	C	64.931,28	35.174,43 C
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	D	-48.107,05	-18.243,84 D
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	C	14.901,75	13.051,75 C
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	D	-12.950,00	-11.100,00 D
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	C	3.324,99	1.574,99 C
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	D	-1.764,99	-14,99 D
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	C	3.400,00	73.920,00 C
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	D	0,00	-66.459,00 D
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	C	62.923,58	62.923,58 C
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	D	-52.792,61	-52.792,61 D
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	C	25.280,00	167.526,22 C
2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	D	-12.640,00	-154.886,22 D
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	C	11.100,00	6.600,00 C
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	D	-6.600,00	-6.600,00 D
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	C	123.809,55	99.280,55 C
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	D	-99.280,55	-74.751,55 D
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	C	23.945,29	18.520,29 C
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL -	D	-18.520,59	-12.118,75 D
2.1.1.02.03.132	CONTRATOS A FATURAR - ACCESS -	C	1.631.903,58	1.402.289,91 C
2.1.1.02.03.133	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACCESS -	D	-1.172.676,24	-1.172.880,36 D
2.1.1.02.03.134	CONTRATOS A FATURAR - ECLIN - MANUT	C	39.400,00	19.700,00 C
2.1.1.02.03.135	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ECLIN - MANUT	D	-19.700,00	-6.566,60 D
2.1.1.02.03.136	CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL -	C	1.068.338,72	895.104,27 C
2.1.1.02.03.137	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL -	D	-895.014,27	-733.272,78 D
2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	C	97.371,40	57.600,00 C
2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM -	D	0,00	0,00 D
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	C	1.829.616,56	1.615.417,58 C
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	D	-1.615.417,58	-1.409.972,92 D
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	C	91.000,00	78.000,00 C
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	D	-78.000,00	-65.000,00 D
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	C	120.000,00	100.000,00 C
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO	D	-100.000,00	-80.000,00 D
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS	C	65.195,09	62.308,32 C
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	D	-61.874,48	-59.031,91 D
2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA -	C	2.065,76	2.065,76 C
2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA -	D	-2.065,76	-2.065,76 D
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	C	119.580,00	94.200,00 C
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	D	-94.200,00	-68.480,00 D
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	C	162.365,30	138.315,30 C
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	D	-136.690,09	-114.265,00 D
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	C	223.454,70	127.669,38 C
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	D	-127.669,38	-86.270,64 D

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	C	223.333,64	203.334,44 C
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-	D	-217.501,05	-181.667,86 D
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	C	59.400,00	54.000,00 C
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	D	-67.800,00	-62.400,00 D
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	C	63.000,00	56.700,00 C
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	D	-56.700,00	-50.400,00 D
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	C	15.378,95	152.247,96 C
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	D	0,00	-136.867,01 D
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	C	2.007.529,93	17.308.089,37 C
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA	D	-1.230.289,16	-16.454.874,74 D
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E	C	0,00	6.271,72 C
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	C	6.271,72	0,00 D
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	64.666,67	17.500,00 C
2.1.1.02.03.179	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC	D	-47.166,67	0,00 D
2.1.1.02.03.180	CONTRATOS A FATURAR - BT ENGENHARIA -	C	4.926,00	4.926,00 C
2.1.1.02.03.181	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BT ENGENHARIA	D	-4.926,00	-4.926,00 D
2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE -	C	519.559,05	449.789,05 C
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE -	D	-597.169,05	-529.219,05 D
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	C	76.800,00	70.400,00 C
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	D	-83.200,00	-76.800,00 D
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	C	264.312,80	262.225,80 C
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	D	-264.312,80	-262.225,80 D
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	C	4.500,00	9.000,00 C
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	D	-1.350,00	-5.850,00 D
2.1.1.02.03.196	CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023	C	83.191,82	69.757,65 C
2.1.1.02.03.197	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED -	D	-69.757,65	-56.323,48 D
2.1.1.02.03.198	CONTRATOS A FATURAR - RAIZEN	C	5.024,23	6.376,44 C
2.1.1.02.03.199	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAIZEN	C	3.188,22	0,00 D
2.1.1.02.03.200	CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT	C	164.533,34	95.033,34 C
2.1.1.02.03.201	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA	D	-130.904,31	-24.433,34 D
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	C	7.920,00	7.040,00 C
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	D	-7.920,00	-7.040,00 D
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	C	38.631,00	36.400,98 C
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	D	-36.400,98	-33.646,98 D
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI -	C	172.921,00	1.485.510,00 C
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE -	D	-163.495,00	-1.488.667,00 D
2.1.1.02.03.208	CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E	C	431.787,00	288.668,55 C
2.1.1.02.03.209	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG E	D	-288.668,55	-226.754,38 D
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO MED -	C	0,00	251.993,40 C
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO	D	0,00	-230.994,40 D
2.1.1.02.03.212	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE M SANTOS -	C	0,00	6.000,00 C
2.1.1.02.03.213	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M	D	0,00	-6.000,00 D
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTO -	C	0,00	96.000,00 C
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	D	0,00	-96.000,00 D
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	1.189.251,83	972.769,84 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	1.149.473,61	972.769,84 C
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	C	32.149,78	0,00 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	7.628,44	0,00 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	628.423,00	526.259,44 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	500.309,34	419.500,02 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	114.109,28	94.750,70 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	14.004,38	12.008,72 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	298.770,02	210.074,80 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	119.615,58	116.339,81 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	42.043,94	21.397,80 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	130.895,20	66.937,51 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	6.215,30	5.399,68 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	1.974.803,62	2.084.338,66 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	1.453.090,35	1.475.824,93 C

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	521.713,27	608.513,73 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	0,00	0,00 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	C	0,00	0,00 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	129.132.532,61	123.038.627,87 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	129.132.532,61	123.038.627,87 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	129.132.532,61	123.038.627,87 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	116.614.667,50	112.232.445,15 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	C	116.614.667,50	112.232.445,15 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	9.400.002,02	7.688.319,63 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	526.640,50 C
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	C	698.460,05	631.411,71 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	5.961.811,36 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	3.117.863,09	3.117.863,09 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	342.202,08	342.202,08 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	28.897.835,12	34.107.072,97 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	28.419.727,77	33.513.445,13 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	28.419.727,77	33.513.445,13 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	259.633,19	294.515,16 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	246.952,37	281.834,22 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	12.680,82	12.680,94 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	15.037,49	29.927,50 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	C	15.037,49	29.927,50 C
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	203.436,67	269.185,18 C
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	203.436,67	269.185,18 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	D	1.421.926,16	1.645.072,94 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	D	1.411.447,06	1.632.492,44 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF.	D	1.411.447,06	1.632.492,44 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	D	10.479,10	12.580,50 D
3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	D	10.479,10	12.580,50 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	D	18.053.847,51	21.225.574,75 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	D	1.626.221,28	2.009.115,63 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	D	590.653,93	752.643,89 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	D	670.115,31	803.104,35 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	D	50.009,96	59.118,33 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	D	99.523,45	118.403,34 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	D	8.652,68	20.466,60 D
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	D	56.990,40	76.992,04 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	D	69.063,50	70.197,50 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	D	19.579,94	44.374,08 D
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	D	40.816,94	41.597,65 D
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	D	10.388,56	10.688,40 D
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	D	3.404,97	4.232,81 D
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	D	2.669,68	2.727,92 D
3.2.1.30.01.017	DIETAS	D	4.351,96	4.568,72 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	D	16.407.674,23	19.196.507,12 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	D	1.261.265,49	1.261.061,37 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	D	39.009,25	45.309,25 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	D	26.094,04	32.184,04 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	D	14.036,00	35.035,00 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	D	372.338,05	426.938,05 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	D	15.941,06	18.783,63 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	D	319.874,93	319.874,93 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	D	938.023,68	1.099.765,17 D

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	D	9.250,00	11.100,00 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	88.036,66	93.416,66 D
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	D	527.020,76	593.092,97 D
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	D	4.374,40	5.414,40 D
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	D	67.150,85	80.585,02 D
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	D	1.058.967,86	1.264.412,52 D
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	D	18.810,00	26.271,00 D
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	D	7.478.169,65	9.038.149,31 D
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	D	110.598,61	123.400,45 D
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	D	120.248,50	142.673,59 D
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	D	78.800,00	91.933,40 D
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	D	751.461,45	819.361,69 D
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	D	119.950,36	133.679,28 D
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	D	877.535,23	1.037.873,23 D
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	D	100.000,00	120.000,00 D
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	D	413.766,66	520.237,63 D
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	D	18.684,02	21.438,02 D
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	D	64.256,68	64.256,68 D
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	D	63.200,00	75.840,00 D
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	D	126.480,00	152.200,00 D
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	D	91.500,00	104.500,00 D
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	D	11.687,20	13.774,20 D
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	D	365.610,95	433.560,95 D
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	D	373.965,30	415.364,04 D
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	D	36.711,80	45.606,51 D
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE	D	3.610,34	3.610,34 D
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	D	78.389,24	114.222,43 D
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	D	249.963,70	281.189,85 D
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	D	57.500,00	75.000,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	D	19.952,00	19.952,00 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	D	19.952,00	19.952,00 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	D	9.422.061,45	11.236.425,28 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	D	4.478.286,86	5.378.180,95 D
3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	D	4.478.286,86	5.378.180,95 D
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	D	2.567.587,21	3.101.132,20 D
3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	D	1.924.030,94	2.306.855,84 D
3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	D	573.184,78	710.594,20 D
3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	D	70.371,49	83.682,16 D
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	D	1.073.001,53	1.283.916,42 D
3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	D	672.959,96	803.114,86 D
3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	D	400.041,57	480.801,56 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	D	23.896,61	23.896,61 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D	23.896,61	23.896,61 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	D	44.846,08	47.770,08 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	D	29.158,00	30.358,00 D
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	D	15.688,08	17.412,08 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	D	5.108,00	7.634,00 D
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	D	2.268,00	3.194,00 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D	2.840,00	4.440,00 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	D	710.120,66	779.813,76 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	15.925,90	16.793,41 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	D	11.449,25	14.217,14 D
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	D	89,36	109,30 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	1.455,43	1.717,98 D
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	D	25,60	25,60 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	D	42.118,10	46.346,05 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	D	3.174,00	3.983,91 D

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	D	402.951,59	463.154,77 D
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	D	222.200,31	222.200,31 D
3.2.1.40.15.021	TELEFONE	D	5.418,14	5.418,14 D
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	D	1.780,09	2.163,37 D
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	D	1.180,17	1.331,06 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	D	853,01	853,01 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	D	853,01	853,01 D
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE	D	518.361,49	612.965,75 D
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	D	671,53	831,52 D
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	D	349,79	388,35 D
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	D	3.101,75	3.465,27 D
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	D	1.600,00	1.920,00 D
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	D	492.447,89	583.428,83 D
3.2.1.40.18.011	TAXAS	D	2.413,30	2.910,31 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	15.977,23	18.221,47 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	D	0,00	262,50 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	D	0,00	262,50 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