

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	129.674.906,85	125.585.235,51
1.1	CIRCULANTE	6.636.278,98	6.980.914,24
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.322.313,37	3.501.852,76
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.322.313,37	3.501.852,76
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO -	0,00	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
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.322.313,37	3.501.852,76
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	1.594.029,11	1.572.141,67
1.1.1.02.04.006	APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-	451,83	4.661,90
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	1.727.832,43	1.925.049,19
1.1.2	CREDITOS	2.526.067,55	2.676.800,35
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.526.067,55	2.676.800,35
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	2.502.076,84	2.671.662,07
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.502.076,84	2.671.662,07
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	19.858,26	0,00
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	19.858,26	0,00
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10,00	1.550,00
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10,00	1.550,00
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	4.122,45	3.588,28
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	4.122,45	3.588,28
1.1.5	ESTOQUES	787.898,06	802.261,13
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	787.898,06	802.261,13
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	787.791,86	802.154,93
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	360.422,67	354.060,46
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	246.747,31	269.760,27
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	37.129,47	28.460,86
1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	56.215,57	59.042,03
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	0,00	8.506,94
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	1.915,12	2.111,34
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	0,00
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	14.587,70	11.674,12
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	21.104,69	20.953,48
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	109,00
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	36.919,94	36.441,22
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	2.484,79	2.251,35
1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA	1.224,00	0,00
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	21,85	29,81
1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	598,00	598,00
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	64,25	48,83
1.1.5.02.01.023	DIETAS	8.356,50	8.107,22
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	106,20	106,20
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	106,20	106,20
1.9	ATIVO COMPENSADO	123.038.627,87	118.604.321,27
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	123.038.627,87	118.604.321,27
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	123.038.627,87	118.604.321,27
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	112.232.445,15	107.798.138,55
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	112.232.445,15	107.798.138,55
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.688.319,63	7.688.319,63
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	460.566,06	460.566,06
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	526.640,50	526.640,50
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	631.411,71	631.411,71
1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00	107.890,00
1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.961.811,36	5.961.811,36
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.117.863,09	3.117.863,09
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

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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	342.202,08	342.202,08
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.558.482,35	1.558.482,35
2	PASSIVO	129.674.906,85	125.585.235,51
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.636.278,98	6.980.914,24
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.636.278,98	6.980.914,24
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.636.278,98	6.980.914,24
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	941.819,15	1.037.485,57
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	165.876,47	244.485,77
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	742.002,89	713.527,09
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.939,79	79.472,71
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.901.017,09	2.011.613,54
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	91.509,24	84.166,88
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	83.883,47	76.541,11
2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	1.424,00	12.480,00
2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	1.424,00	12.480,00
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	3.100,00	37.200,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	0,00	34.100,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	100.875,10	72.137,38
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	89.227,84	72.981,42
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	35.174,43	4.811,22
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	18.243,84	12.681,24
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	13.051,75	11.201,75
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	11.100,00	9.250,00
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	1.574,99	21.000,00
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	14,99	19.250,00
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	73.920,00	66.459,00
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	66.459,00	57.594,00
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	52.792,61	52.792,61
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	167.526,22	154.886,22
2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	154.886,22	142.246,22
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	6.600,00	2.100,00
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	6.600,00	2.100,00
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	99.280,55	74.751,55
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	74.751,55	50.222,55
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	18.520,29	12.118,45
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL -	12.118,75	6.784,31
2.1.1.02.03.132	CONTRATOS A FATURAR - ACCESS -	1.402.289,91	76.821,88
2.1.1.02.03.133	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACCESS -	1.172.880,36	0,00
2.1.1.02.03.134	CONTRATOS A FATURAR - ECLIN - MANUT	19.700,00	19.700,00
2.1.1.02.03.135	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ECLIN - MANUT	6.566,60	0,00
2.1.1.02.03.136	CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL -	895.104,27	733.272,78
2.1.1.02.03.137	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL -	733.272,78	568.702,16
2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	57.600,00	59.994,90
2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM -	0,00	0,00
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	1.615.417,58	1.409.972,92
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	1.409.972,92	1.194.949,14
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	78.000,00	65.000,00
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	65.000,00	52.000,00
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	100.000,00	80.000,00
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO	80.000,00	60.000,00
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS	62.308,32	59.031,91
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	59.031,91	56.680,30
2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA -	2.065,76	0,00
2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA -	2.065,76	0,00
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	94.200,00	71.960,00
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	68.480,00	44.560,00
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	138.315,30	114.265,30
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	114.265,00	90.215,00
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	127.669,38	86.270,64
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	86.270,64	33.507,54

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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 -	203.334,44	181.667,86
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-	181.667,86	163.334,60
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	54.000,00	48.600,00
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	62.400,00	57.000,00
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	56.700,00	50.400,00
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	50.400,00	44.100,00
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	152.247,96	132.695,53
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	136.867,01	118.165,08
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	17.308.089,37	15.881.035,14
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA	16.454.874,74	14.888.288,55
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E	6.271,72	0,00
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	0,00	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	17.500,00	0,00
2.1.1.02.03.179	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC	0,00	0,00
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
2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE -	449.789,05	381.839,05
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE -	529.219,05	457.069,05
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	70.400,00	63.680,00
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	76.800,00	69.760,00
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	262.225,80	260.138,80
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	262.225,80	260.138,80
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	9.000,00	4.500,00
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	5.850,00	0,00
2.1.1.02.03.196	CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023	69.757,65	56.323,48
2.1.1.02.03.197	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED -	56.323,48	42.889,31
2.1.1.02.03.198	CONTRATOS A FATURAR - RAIZEN	6.376,44	0,00
2.1.1.02.03.199	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAIZEN	0,00	0,00
2.1.1.02.03.200	CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT	95.033,34	232.307,62
2.1.1.02.03.201	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA	24.433,34	93.307,62
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	7.040,00	6.160,00
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	7.040,00	6.160,00
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	36.400,98	23.086,98
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	33.646,98	20.503,98
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI -	1.485.510,00	1.325.172,00
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE -	1.488.667,00	1.318.200,00
2.1.1.02.03.208	CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E	288.668,55	222.697,15
2.1.1.02.03.209	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG E	226.754,38	129.392,15
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO MED -	251.993,40	230.994,40
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO	230.994,40	203.898,29
2.1.1.02.03.212	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE M SANTOS -	6.000,00	5.400,00
2.1.1.02.03.213	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M	6.000,00	5.400,00
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTO -	96.000,00	96.000,00
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	96.000,00	88.000,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	972.769,84	1.049.218,00
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	972.769,84	984.790,65
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	64.427,35
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	526.259,44	521.411,22
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	419.500,02	407.465,32
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	94.750,70	101.160,73
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.008,72	12.785,17
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	210.074,80	242.683,66
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	116.339,81	110.238,27
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	21.397,80	30.813,09
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	66.937,51	95.982,13
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.399,68	5.650,17
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.084.338,66	2.118.502,25
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.475.824,93	1.475.830,02

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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	608.513,73	642.672,23
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00	0,00
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	0,00	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	123.038.627,87	118.604.321,27
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	123.038.627,87	118.604.321,27
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	123.038.627,87	118.604.321,27
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	112.232.445,15	107.798.138,55
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	112.232.445,15	107.798.138,55
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.688.319,63	7.688.319,63
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	460.566,06	460.566,06
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	526.640,50	526.640,50
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	631.411,71	631.411,71
2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00	107.890,00
2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	5.961.811,36	5.961.811,36
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.117.863,09	3.117.863,09
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	342.202,08	342.202,08
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	34.107.072,97	39.538.797,45
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	33.513.445,13	38.796.452,39
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	33.513.445,13	38.796.452,39
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	294.515,16	328.962,73
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	281.834,22	316.281,91
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	12.680,94	12.680,82
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	29.927,50	61.203,99
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	29.927,50	61.203,99
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	269.185,18	352.178,34
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	269.185,18	352.178,34
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.645.072,94	1.875.652,40
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.632.492,44	1.861.342,46
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF.	1.632.492,44	1.861.342,46
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	12.580,50	14.309,94
3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	12.580,50	14.309,94
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	21.225.574,75	24.521.091,63
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.009.115,63	2.334.232,34
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	752.643,89	881.897,71
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	803.104,35	945.061,25
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	59.118,33	70.910,94
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	118.403,34	134.954,43
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	20.466,60	11.959,66
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	76.992,04	86.765,47
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	70.197,50	75.275,08
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	44.374,08	61.365,87
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	41.597,65	41.837,61
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	10.688,40	11.101,74
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	4.232,81	5.489,62
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.727,92	2.794,96
3.2.1.30.01.017	DIETAS	4.568,72	4.818,00
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	19.196.507,12	22.165.667,87
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.261.061,37	1.337.883,25
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	45.309,25	56.109,25
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	32.184,04	38.077,08
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	35.035,00	62.131,11
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	426.938,05	487.532,95
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	18.783,63	21.135,24
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	1.099.765,17	1.264.335,79

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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	11.100,00	12.950,00
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	55.391,51	55.391,51
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.416,66	100.146,66
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	593.092,97	648.547,05
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	5.414,40	6.454,40
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	80.585,02	94.019,19
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	1.264.412,52	1.479.436,30
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	26.271,00	35.136,00
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	9.038.149,31	10.604.735,50
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	123.400,45	135.774,89
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	142.673,59	166.723,59
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	91.933,40	111.633,40
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	819.361,69	926.189,35
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	133.679,28	149.925,70
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.037.873,23	1.208.340,23
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	120.000,00	140.000,00
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	520.237,63	659.863,35
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	21.438,02	24.021,02
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	64.256,68	64.256,68
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	75.840,00	88.480,00
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	152.200,00	176.120,00
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	104.500,00	117.500,00
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	13.774,20	15.861,20
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	433.560,95	505.710,95
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	415.364,04	468.127,14
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	45.606,51	52.948,87
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE	3.610,34	5.676,10
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	114.222,43	132.555,69
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	281.189,85	311.563,50
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	75.000,00	80.500,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	19.952,00	21.191,42
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	19.952,00	21.191,42
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	11.236.425,28	13.142.053,42
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.378.180,95	6.287.001,40
3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.378.180,95	6.287.001,40
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.101.132,20	3.607.944,30
3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	2.306.855,84	2.673.152,15
3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	710.594,20	838.073,89
3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	83.682,16	96.718,26
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.283.916,42	1.542.484,66
3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	803.114,86	1.026.181,69
3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	480.801,56	516.302,97
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	23.896,61	23.896,61
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.896,61	23.896,61
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	47.770,08	48.390,84
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	30.358,00	30.358,00
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.412,08	18.032,84
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	7.634,00	7.634,00
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	3.194,00	3.194,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.440,00	4.440,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	779.813,76	910.466,14
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	10.510,50
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	16.793,41	17.560,54
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	14.217,14	17.248,97
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	109,30	109,30
3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	143,72	143,72
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.717,98	1.861,41
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	25,60	25,60
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	46.346,05	45.118,89
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	3.983,91	3.983,91

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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	463.154,77	508.262,43
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	222.200,31	296.174,13
3.2.1.40.15.021	TELEFONE	5.418,14	5.418,14
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	2.163,37	2.546,65
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	1.331,06	1.481,95
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	853,01	853,01
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	853,01	853,01
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE	612.965,75	712.769,96
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	831,52	991,51
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	388,35	388,35
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	3.465,27	3.663,22
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.920,00	2.240,00
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	583.428,83	675.219,17
3.2.1.40.18.011	TAXAS	2.910,31	3.746,24
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	1.800,00	8.300,00
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	18.221,47	18.221,47
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	262,50	612,50
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	262,50	612,50
		0,00	0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contador