

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	125.585.235,51	121.119.801,26
1.1	CIRCULANTE	6.980.914,24	7.251.892,35
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.501.852,76	3.373.986,99
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.501.852,76	3.373.986,99
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	3.501.852,76	3.373.986,99
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	1.572.141,67	1.496.061,48
1.1.1.02.04.006	APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-	4.661,90	2.150,65
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	1.925.049,19	1.875.774,86
1.1.2	CREDITOS	2.676.800,35	3.097.855,90
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.676.800,35	3.097.855,90
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	2.671.662,07	3.093.361,79
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.671.662,07	3.093.361,79
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	0,00
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	0,00
1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	0,00
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.550,00	1.440,00
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.550,00	1.440,00
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	3.588,28	3.054,11
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	3.588,28	3.054,11
1.1.5	ESTOQUES	802.261,13	780.049,46
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	802.261,13	780.049,46
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	802.154,93	779.778,83
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	354.060,46	316.809,30
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	269.760,27	275.294,24
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	28.460,86	28.218,53
1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	59.042,03	57.843,45
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	8.506,94	7.252,57
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	2.111,34	2.709,36
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	0,00
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	11.674,12	10.527,25
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	20.953,48	20.353,18
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	109,00	3.917,12
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	36.441,22	45.221,65
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	2.251,35	2.039,52
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	29,81	56,35
1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	598,00	1.613,00
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	48,83	43,69
1.1.5.02.01.023	DIETAS	8.107,22	7.879,62
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	106,20	270,63
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	106,20	270,63
1.9	ATIVO COMPENSADO	118.604.321,27	113.867.908,91
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	118.604.321,27	113.867.908,91
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	118.604.321,27	113.867.908,91
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	107.798.138,55	103.061.726,19
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	107.798.138,55	103.061.726,19
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: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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	125.585.235,51	121.119.801,26
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.980.914,24	7.251.892,35
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.980.914,24	7.251.892,35
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.980.914,24	7.251.892,35
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.037.485,57	1.146.819,38
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	244.485,77	281.780,59
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	713.527,09	750.061,71
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	79.472,71	114.977,08
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.011.613,54	1.971.945,26
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	84.166,88	76.541,11
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	76.541,11	68.915,34
2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	12.480,00	11.440,00
2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	12.480,00	11.440,00
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	37.200,00	34.100,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	34.100,00	31.000,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	72.137,38	43.764,98
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	72.981,42	41.082,47
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	4.811,22	26.113,86
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	12.681,24	43.606,32
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	11.201,75	9.351,75
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	9.250,00	7.400,00
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	21.000,00	19.250,00
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	19.250,00	17.500,00
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	66.459,00	57.594,00
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	57.594,00	55.004,00
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	62.923,58	58.513,97
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	154.886,22	142.246,22
2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	142.246,22	129.606,22
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	2.100,00	45.000,00
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	2.100,00	45.000,00
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	74.751,55	50.222,55
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	50.222,55	25.693,55
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	12.118,45	6.784,01
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL -	6.784,31	850,59
2.1.1.02.03.132	CONTRATOS A FATURAR - ACCESS -	76.821,88	0,00
2.1.1.02.03.133	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACCESS -	0,00	4.562,15
2.1.1.02.03.134	CONTRATOS A FATURAR - ECLIN - MANUT	19.700,00	0,00
2.1.1.02.03.136	CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL -	733.272,78	568.702,16
2.1.1.02.03.137	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL -	568.702,16	406.084,09
2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	59.994,90	419.344,45
2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM -	0,00	332.782,45
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	1.409.972,92	1.194.949,14
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	1.194.949,14	977.457,06
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	65.000,00	52.000,00
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	52.000,00	39.000,00
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	80.000,00	60.000,00
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO	60.000,00	40.000,00
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS	59.031,91	56.680,30
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	56.680,30	53.230,15
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	71.960,00	48.040,00
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	44.560,00	21.160,00
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	114.265,30	90.215,30
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	90.215,00	66.165,00
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	86.270,64	33.507,54
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	33.507,54	72.018,66
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	181.667,86	163.334,60
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-	163.334,60	144.168,01
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	48.600,00	43.200,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	57.000,00	51.600,00
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	50.400,00	44.100,00
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	44.100,00	37.800,00
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	132.695,53	113.993,60
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	118.165,08	99.463,15
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	15.881.035,14	14.380.911,67
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA	14.888.288,55	13.319.530,16
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E	0,00	0,00
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	6.271,72	6.271,72
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA	45.000,00	41.205,00
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO	45.000,00	41.205,00
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 -	381.839,05	309.689,05
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE -	457.069,05	379.779,05
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	63.680,00	56.960,00
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	69.760,00	63.040,00
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	260.138,80	258.051,80
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	260.138,80	258.051,80
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	4.500,00	36.450,00
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	0,00	31.950,00
2.1.1.02.03.196	CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023	56.323,48	42.889,31
2.1.1.02.03.197	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED -	42.889,31	29.455,14
2.1.1.02.03.200	CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT	232.307,62	162.807,62
2.1.1.02.03.201	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA	93.307,62	23.807,62
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	6.160,00	5.280,00
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	6.160,00	5.280,00
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	23.086,98	20.503,98
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	20.503,98	17.155,98
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI -	1.325.172,00	1.154.705,00
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE -	1.318.200,00	1.145.279,00
2.1.1.02.03.208	CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E	222.697,15	129.392,15
2.1.1.02.03.209	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG E	129.392,15	129.392,15
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO MED -	230.994,40	203.898,89
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO	203.898,29	182.899,29
2.1.1.02.03.212	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE M SANTOS -	5.400,00	4.800,00
2.1.1.02.03.213	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M	5.400,00	4.800,00
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTO -	96.000,00	88.000,00
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	88.000,00	80.000,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.049.218,00	1.116.692,62
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	984.790,65	1.065.578,76
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	64.427,35	37.351,66
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	13.762,20
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	521.411,22	522.323,98
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	407.465,32	407.521,22
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	101.160,73	101.865,55
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.785,17	12.937,21
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	242.683,66	248.437,40
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	110.238,27	111.600,69
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	30.813,09	31.912,80
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	95.982,13	99.173,41
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.650,17	5.750,50
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.118.502,25	2.245.673,71
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.475.830,02	1.494.493,27
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	642.672,23	751.180,44
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
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	0,00	0,00
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	118.604.321,27	113.867.908,91
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	118.604.321,27	113.867.908,91

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	118.604.321,27	113.867.908,91
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	107.798.138,55	103.061.726,19
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	107.798.138,55	103.061.726,19
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	39.538.797,45	44.796.702,97
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	38.796.452,39	43.954.564,47
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	38.796.452,39	43.954.564,47
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	328.962,73	365.787,96
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	316.281,91	353.107,14
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	12.680,82	12.680,82
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	61.203,99	67.402,19
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	61.203,99	67.402,19
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	352.178,34	408.948,35
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	352.178,34	408.948,35
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.875.652,40	15.258.014,90
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.861.342,46	9.362.470,55
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	7.254.300,04
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF.	1.861.342,46	2.108.170,51
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.138.866,78
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00	3.067.722,66
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	960.385,45
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00	110.758,67
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	14.309,94	14.309,94
3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	14.309,94	14.309,94
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	1.742.367,63
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	1.136.710,93
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	605.656,70
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	24.521.091,63	27.661.284,28
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.334.232,34	2.687.913,91
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	881.897,71	1.025.590,35
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	945.061,25	1.075.162,34
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70.910,94	80.740,97
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	134.954,43	149.518,51
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	11.959,66	13.214,03
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	86.765,47	103.179,42
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	75.275,08	80.446,79
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	61.365,87	89.815,40
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	41.837,61	42.486,61
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	11.101,74	11.313,57
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	5.489,62	8.563,10
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.794,96	2.837,22
3.2.1.30.01.017	DIETAS	4.818,00	5.045,60
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	22.165.667,87	24.952.178,95
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.337.883,25	1.337.883,25
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	56.109,25	66.909,25
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	38.077,08	43.844,12
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	62.131,11	83.130,11
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	487.532,95	574.694,95

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	21.135,24	24.585,39
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	1.264.335,79	1.426.953,86
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	12.950,00	14.800,00
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	55.391,51	59.953,66
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.146,66	109.321,66
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	648.547,05	704.001,13
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	6.454,40	7.494,40
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	94.019,19	107.453,36
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	1.479.436,30	1.696.928,38
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	35.136,00	37.726,00
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	10.604.735,50	12.173.493,89
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI	135.774,89	148.428,61
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	166.723,59	190.773,59
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	111.633,40	91.933,40
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	926.189,35	933.767,42
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	149.925,70	181.824,65
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.208.340,23	1.381.261,23
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	140.000,00	160.000,00
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	659.863,35	729.363,35
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	24.021,02	27.369,02
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	88.480,00	101.120,00
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	176.120,00	199.520,00
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	117.500,00	130.500,00
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	15.861,20	17.948,20
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	505.710,95	583.000,95
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	468.127,14	573.653,34
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	52.948,87	60.574,64
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLÓGICA DE	5.676,10	5.676,10
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	132.555,69	151.722,28
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	311.563,50	341.937,15
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	80.500,00	88.500,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	21.191,42	21.191,42
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	21.191,42	21.191,42
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	13.142.053,42	1.877.403,79
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.287.001,40	0,00
3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.287.001,40	0,00
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.607.944,30	0,00
3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	2.673.152,15	0,00
3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	838.073,89	0,00
3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	96.718,26	0,00
3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.542.484,66	0,00
3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.026.181,69	0,00
3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	516.302,97	0,00
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	48.390,84	50.220,08
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	18.032,84	19.862,08
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	7.634,00	13.144,00
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	3.194,00	6.404,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.440,00	6.740,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	910.466,14	981.303,48
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,00	20,00
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	10.510,50	22.496,74
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	17.560,54	18.034,54
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	17.248,97	18.538,43
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	1.861,41	2.123,96

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	25,60	25,60
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	45.118,89	49.763,93
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	3.983,91	3.983,91
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	508.262,43	559.908,31
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	296.174,13	296.174,13
3.2.1.40.15.021	TELEFONE	5.418,14	5.418,14
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	2.546,65	2.929,93
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	1.481,95	1.632,84
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	712.769,96	806.970,25
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	991,51	1.151,50
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	388,35	497,39
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	3.663,22	3.966,15
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.240,00	2.560,00
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	675.219,17	767.925,83
3.2.1.40.18.011	TAXAS	3.746,24	4.347,91
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	8.300,00	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	612,50	1.016,36
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	612,50	1.016,36
		0,00	0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contador