

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	116.517.209,07	111.991.187,30
1.1	CIRCULANTE	7.373.254,32	7.531.166,43
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.055.041,80	3.368.435,31
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.055.041,80	3.368.435,31
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	0,00
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
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.055.041,79	3.368.435,31
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	1.662.982,76	1.615.321,69
1.1.1.02.04.006	APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-	511,66	0,00
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	1.391.547,37	1.753.113,62
1.1.2	CREDITOS	3.553.997,63	3.590.164,95
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.553.997,63	3.590.164,95
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.551.477,69	3.588.179,18
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.551.477,69	3.588.179,18
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	2.519,94	1.985,77
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.519,94	1.985,77
1.1.5	ESTOQUES	764.214,89	572.566,17
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	764.214,89	572.566,17
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	763.883,99	572.267,67
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	270.603,14	202.855,57
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	303.940,56	226.972,77
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	34.673,52	27.008,55
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	45.882,06	33.207,70
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	6.340,30	5.610,48
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	3.868,96	466,35
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	1.666,58
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	11.843,39	11.620,12
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	20.175,86	16.670,36
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.808,12	3.947,92
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	52.549,87	36.401,31
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	1.845,96	1.764,21
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	104,46	181,45
1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	598,00	288,00
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	41,12	7,71
1.1.5.02.01.023	DIETAS	7.608,67	3.598,59
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	330,90	298,50
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	330,90	298,50
1.9	ATIVO COMPENSADO	109.143.954,75	104.460.020,87
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	109.143.954,75	104.460.020,87
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	109.143.954,75	104.460.020,87
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	98.337.772,03	93.653.838,15
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	98.337.772,03	93.653.838,15
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
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	116.517.209,07	111.991.187,30
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.373.254,32	7.531.166,43

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.373.254,32	7.531.166,43
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.373.254,32	7.531.166,43
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.105.620,96	931.987,80
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	306.233,54	129.039,59
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	760.447,84	755.790,28
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	38.939,58	47.157,93
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.886.170,47	2.105.565,74
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	68.915,34	61.289,57
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	61.289,57	53.663,80
2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	10.400,00	9.360,00
2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	10.400,00	9.360,00
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	31.000,00	27.900,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	27.900,00	24.800,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	38.104,98	12.238,84
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	16.937,77	11.277,77
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	57.038,94	231.939,30
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	74.531,40	201.014,22
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	5.651,75	5.651,75
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	5.550,00	3.700,00
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	17.500,00	15.750,00
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	15.750,00	14.000,00
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	55.004,00	52.704,00
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	52.704,00	48.944,00
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	58.513,97	58.513,97
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	52.792,61	58.513,97
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	129.606,22	116.966,22
2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	116.966,22	104.326,22
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	40.500,00	36.000,00
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	40.500,00	36.000,00
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	25.693,55	24.529,00
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	1.164,55	0,00
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	785,97	6.496,36
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL -	4.940,65	0,00
2.1.1.02.03.136	CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL -	406.084,09	254.485,15
2.1.1.02.03.137	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL -	254.485,15	67.657,83
2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	332.782,45	259.161,60
2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM -	259.161,60	184.617,75
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	977.457,06	767.840,16
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	767.840,16	552.151,85
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	39.000,00	26.000,00
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	26.000,00	13.000,00
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	40.000,00	20.000,00
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO	20.000,00	0,00
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS	53.230,15	49.910,73
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	49.910,73	45.378,53
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	24.640,00	26.000,00
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	2.200,00	0,00
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	66.165,30	198.554,92
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	42.115,00	174.504,92
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	72.018,66	128.028,72
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	128.028,72	156.439,62
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	144.168,01	123.334,76
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-	123.334,76	101.668,18
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	37.800,00	32.400,00
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	46.200,00	40.800,00
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	37.800,00	31.500,00
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	31.500,00	11.400,00
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	95.291,67	76.192,84
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	80.364,32	56.640,41
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	12.860.016,00	11.348.435,44

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA	11.807.949,60	10.272.174,80
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	6.271,72	0,00
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA	41.205,00	40.063,00
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO	41.205,00	40.063,00
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 -	232.399,05	90.759,05
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE -	311.829,05	170.189,05
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	50.240,00	43.520,00
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	56.320,00	36.640,00
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	255.964,80	253.877,80
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	255.964,80	253.877,80
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	31.950,00	27.450,00
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	27.450,00	22.950,00
2.1.1.02.03.196	CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023	42.889,31	23.814,05
2.1.1.02.03.197	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED -	19.684,30	15.664,97
2.1.1.02.03.200	CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT	93.307,62	70.600,00
2.1.1.02.03.201	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA	45.692,38	0,00
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	4.400,00	3.520,00
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	4.400,00	3.520,00
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	16.805,98	14.086,98
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	14.086,98	10.657,98
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI -	981.784,00	814.084,00
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE -	977.579,00	641.163,00
2.1.1.02.03.208	CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E	48.341,85	73.546,40
2.1.1.02.03.209	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG E	51.499,35	0,00
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO MED -	230.993,95	258.089,01
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO	209.994,35	237.090,01
2.1.1.02.03.212	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE M SANTOS -	4.200,00	3.600,00
2.1.1.02.03.213	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M	4.200,00	3.600,00
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTO -	80.000,00	72.000,00
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	72.000,00	64.000,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.140.305,41	1.139.112,51
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.092.537,08	1.071.023,92
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	47.768,33	50.752,68
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	17.335,91
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	545.559,59	550.260,79
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	428.146,58	431.943,20
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	104.747,57	105.562,84
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.665,44	12.754,75
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	223.435,86	226.616,28
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	85.303,91	88.296,12
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	32.210,81	32.282,49
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	100.114,32	100.639,85
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.806,82	5.397,82
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.471.099,29	2.577.623,31
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.603.165,53	1.610.339,45
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	867.933,76	967.283,86
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	1.062,74	0,00
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	1.062,74	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	109.143.954,75	104.460.020,87
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	109.143.954,75	104.460.020,87
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	109.143.954,75	104.460.020,87
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	98.337.772,03	93.653.838,15
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	98.337.772,03	93.653.838,15
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

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.9.1.02.02.005	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	50.032.682,63	55.572.502,59
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	49.136.634,53	54.591.474,02
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	49.136.634,53	54.591.474,02
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	398.131,14	438.291,16
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	385.450,32	424.768,59
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	12.680,82	13.522,57
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	70.747,93	71.328,95
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	70.747,93	71.328,95
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	427.169,03	471.408,46
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	427.169,03	471.408,46
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	17.257.518,61	19.193.638,92
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	10.582.943,84	11.806.322,95
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.218.934,84	9.191.570,13
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF.	2.364.009,00	2.614.752,82
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.680.108,89	5.196.716,92
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	3.472.124,70	3.849.144,84
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.082.825,08	1.208.729,88
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	125.159,11	138.842,20
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	15.559,30	15.218,03
3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	15.559,30	15.218,03
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.978.906,58	2.175.381,02
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.285.969,00	1.394.587,31
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	692.937,58	780.793,71
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	30.716.000,41	34.079.342,77
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	4.508.580,67	5.072.226,46
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.168.170,46	1.312.799,15
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.222.885,50	1.382.813,16
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	89.709,78	102.955,25
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.629.732,92	1.808.173,66
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	14.126,30	14.856,12
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	113.264,84	126.386,59
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	81.383,65	84.845,12
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	113.509,53	149.347,35
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	42.715,23	46.220,73
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	12.522,13	12.913,88
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	12.385,67	18.667,90
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.858,11	2.920,92
3.2.1.30.01.017	DIETAS	5.316,55	9.326,63
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	26.186.243,74	28.985.940,31
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	77.709,25	109.095,07
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	48.694,12	54.430,06
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	90.093,11	111.091,51
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	648.915,80	723.459,65
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	27.904,81	32.437,01
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	1.582.588,80	1.774.901,07
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	16.650,00	18.500,00
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	55.391,51	59.919,66
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114.701,66	121.223,66
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	759.455,21	828.341,91

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	8.534,40	9.574,40
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	117.224,20	121.243,53
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAÇÃO	439.462,26	489.384,19
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	40.026,00	43.786,00
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	13.685.074,45	15.220.849,25
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCAÇÕES EQUIP TI	160.939,85	187.180,83
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCAÇÃO DE BOMBAS DE	214.823,59	238.873,29
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	1.016.605,22	1.171.901,92
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	200.309,35	200.309,35
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.548.961,23	1.885.377,23
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTÃO DE RH	180.000,00	200.000,00
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	798.863,35	799.963,35
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	30.438,02	34.217,02
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	64.256,68	58.535,32
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURAÇÃO DE CUSTOS - KPIH	113.760,00	126.400,00
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	222.880,00	245.400,00
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	143.500,00	156.500,00
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.035,20	22.122,20
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	650.950,95	718.900,95
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	629.663,40	658.074,30
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	68.200,41	75.826,18
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLÓGICA DE	8.176,10	8.176,10
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	172.555,53	194.222,11
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	372.707,70	401.831,61
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	106.500,00	114.500,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM REC.	21.176,00	21.176,00
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	21.176,00	21.176,00
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.059.163,61	2.299.520,90
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	14.324,29	0,00
3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	14.077,24	0,00
3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	247,05	0,00
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	28.956,61	34.016,61
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28.956,61	34.016,61
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	50.220,08	50.820,08
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	30.358,00	30.358,00
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	19.862,08	20.462,08
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	23.708,00	28.117,00
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	16.368,00	20.177,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.340,00	7.940,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.063.897,93	1.180.183,41
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152,00	197,00
3.2.1.40.15.002	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	22.605,74	22.605,74
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	239,97
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	18.484,92	19.169,11
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	20.266,54	22.097,37
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	109,30	126,20
3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	143,72	143,72
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.123,96	3.231,86
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	54,40	54,40
3.2.1.40.15.014	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	52.818,38	59.233,60
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTÁDIAS	5.731,91	6.905,91
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELÉTRICA	609.005,23	679.653,91
3.2.1.40.15.020	ÁGUA E ESGOTO	321.001,71	354.590,33
3.2.1.40.15.021	TELEFONE	6.303,18	6.303,18
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	3.313,21	3.696,49
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEÍCULOS	1.783,73	1.934,62
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	853,01	853,01
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	853,01	853,01
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE	904.445,91	1.003.734,43
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	1.311,49	1.521,48

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.40.18.002	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.001,90	1.686,50
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	579,77	663,49
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	4.289,27	4.733,46
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.880,00	3.200,00
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	861.706,77	955.487,71
3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967,17	2.231,76
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	604,49
3.2.1.40.18.011	TAXAS	5.188,07	5.300,07
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	20.005,47
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.406,36	1.796,36
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.406,36	1.796,36
		0,00	0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contabilista