

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	111.991.187,30	108.100.646,37
1.1	CIRCULANTE	7.531.166,43	8.299.494,63
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.368.435,31	3.549.567,46
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.368.435,31	3.549.567,46
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.133,28
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO -	0,00	6.133,28
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	3.368.435,31	3.543.434,18
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	1.615.321,69	1.652.269,49
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	1.753.113,62	1.891.164,69
1.1.2	CREDITOS	3.590.164,95	4.137.372,72
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.590.164,95	4.137.372,72
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.588.179,18	4.135.921,12
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.588.179,18	4.135.921,12
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	1.985,77	1.451,60
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.985,77	1.451,60
1.1.5	ESTOQUES	572.566,17	612.554,45
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	572.566,17	612.554,45
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	572.267,67	611.788,07
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	202.855,57	234.421,37
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	226.972,77	239.131,99
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	27.008,55	25.901,20
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	33.207,70	31.235,11
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	5.610,48	4.766,63
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	466,35	2.956,07
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	1.666,58	0,00
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	11.620,12	10.882,25
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	16.670,36	18.794,55
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.947,92	3.249,92
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	36.401,31	35.576,83
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	1.764,21	3.141,41
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	181,45	167,49
1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	288,00	0,00
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	7,71	2,57
1.1.5.02.01.023	DIETAS	3.598,59	1.560,68
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	298,50	766,38
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	298,50	766,38
1.9	ATIVO COMPENSADO	104.460.020,87	99.801.151,74
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	104.460.020,87	99.801.151,74
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	104.460.020,87	99.801.151,74
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	93.653.838,15	88.989.809,02
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	93.653.838,15	88.989.809,02
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	3.123.023,09
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	346.138,08
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.558.482,35	1.559.706,35
2	PASSIVO	111.991.187,30	108.100.646,37
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.531.166,43	8.299.494,63
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.531.166,43	8.299.494,63
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.531.166,43	8.299.494,63

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	931.987,80	1.713.584,58
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	129.039,59	134.951,47
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	755.790,28	1.535.774,80
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	47.157,93	42.858,31
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.105.565,74	2.447.866,91
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	61.289,57	53.663,80
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	53.663,80	46.038,03
2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	9.360,00	8.320,00
2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	9.360,00	8.320,00
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	27.900,00	24.800,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	24.800,00	21.700,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	12.238,84	10.910,35
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	11.277,77	6.643,92
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	231.939,30	196.014,22
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	201.014,22	170.089,14
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	5.651,75	3.801,75
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	3.700,00	1.850,00
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	15.750,00	14.000,00
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	14.000,00	12.250,00
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	52.704,00	48.944,00
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	48.944,00	45.766,00
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	58.513,97	35.269,99
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	58.513,97	35.269,99
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	116.966,22	104.326,22
2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	104.326,22	91.686,22
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	36.000,00	31.500,00
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	36.000,00	31.500,00
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	24.529,00	280.385,28
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	0,00	256.096,28
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	6.496,36	69.796,36
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL -	0,00	64.002,00
2.1.1.02.03.136	CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL -	254.485,15	167.766,70
2.1.1.02.03.137	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL -	67.657,83	0,00
2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	259.161,60	1.102.030,88
2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM -	184.617,75	1.006.426,68
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	767.840,16	552.151,85
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	552.151,85	338.389,79
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	26.000,00	13.000,00
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	13.000,00	0,00
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	20.000,00	240.000,00
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO	0,00	220.000,00
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS	49.910,73	45.378,53
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	45.378,53	42.138,33
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	26.000,00	292.560,00
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	0,00	258.960,00
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	198.554,92	171.600,00
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	174.504,92	157.300,00
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	128.028,72	71.433,12
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	156.439,62	0,00
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	123.334,76	101.668,18
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-	101.668,18	81.668,26
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	32.400,00	27.000,00
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	40.800,00	16.500,00
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	31.500,00	25.200,00
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	11.400,00	24.000,00
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	76.192,84	56.640,41
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	56.640,41	37.087,98
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	11.348.435,44	9.812.660,64
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA	10.272.174,80	8.536.400,00
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA	40.063,00	40.063,00
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO	40.063,00	40.063,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.180	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 -	90.759,05	96.499,05
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE -	170.189,05	32.371,86
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	43.520,00	36.640,00
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	36.640,00	29.760,00
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	253.877,80	251.698,46
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	253.877,80	251.790,80
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	27.450,00	22.950,00
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	22.950,00	18.450,00
2.1.1.02.03.196	CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023	23.814,05	15.664,97
2.1.1.02.03.197	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED -	15.664,97	15.664,97
2.1.1.02.03.200	CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT	70.600,00	58.058,00
2.1.1.02.03.201	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA	0,00	0,00
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	3.520,00	2.640,00
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	3.520,00	2.640,00
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	14.086,98	10.657,98
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	10.657,98	7.633,98
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI -	814.084,00	641.163,00
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE -	641.163,00	473.463,00
2.1.1.02.03.208	CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E	73.546,40	63.331,40
2.1.1.02.03.209	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG E	0,00	0,00
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO MED -	258.089,01	237.090,01
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO	237.090,01	216.091,01
2.1.1.02.03.212	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE M SANTOS -	3.600,00	3.000,00
2.1.1.02.03.213	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M	3.600,00	2.400,00
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTO -	72.000,00	64.000,00
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	64.000,00	56.000,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.139.112,51	1.086.169,65
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.071.023,92	1.083.830,30
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	50.752,68	0,00
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	17.335,91	2.339,35
2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	550.260,79	582.290,74
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	431.943,20	429.233,62
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	105.562,84	140.349,53
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.754,75	12.707,59
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	226.616,28	178.870,25
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	88.296,12	86.011,74
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	32.282,49	21.150,92
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	100.639,85	66.114,43
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.397,82	5.593,16
2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.577.623,31	2.290.712,50
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.610.339,45	1.691.333,75
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	967.283,86	599.378,75
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	104.460.020,87	99.801.151,74
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	104.460.020,87	99.801.151,74
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	104.460.020,87	99.801.151,74
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	93.653.838,15	88.989.809,02
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	93.653.838,15	88.989.809,02
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	3.123.023,09
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

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.852.780,01	1.854.004,01
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	342.202,08	346.138,08
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	55.572.502,59	61.304.844,09
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	54.591.474,02	60.258.529,67
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	54.591.474,02	60.258.529,67
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	438.291,16	475.764,77
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	424.768,59	459.892,21
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	13.522,57	15.872,56
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	71.328,95	71.328,95
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	71.328,95	71.328,95
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	471.408,46	499.220,70
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	471.408,46	499.220,70
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	19.193.638,92	21.180.983,39
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	11.806.322,95	13.014.304,53
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	9.191.570,13	10.155.868,17
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF.	2.614.752,82	2.858.436,36
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.196.716,92	5.728.894,82
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	3.849.144,84	4.248.851,05
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.208.729,88	1.326.962,24
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	138.842,20	153.081,53
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	15.218,03	15.218,03
3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	15.218,03	15.218,03
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.175.381,02	2.422.566,01
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.394.587,31	1.554.886,55
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	780.793,71	867.679,46
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	34.079.342,77	37.578.193,38
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	5.072.226,46	5.603.324,11
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.312.799,15	1.449.265,50
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.382.813,16	1.525.265,70
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	102.955,25	110.956,60
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.808.173,66	1.981.512,44
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	14.856,12	34.211,05
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	126.386,59	132.405,02
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	84.845,12	89.407,24
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	149.347,35	179.263,98
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	46.220,73	46.571,26
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	12.913,88	19.148,60
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	18.667,90	21.017,30
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.920,92	2.934,88
3.2.1.30.01.017	DIETAS	9.326,63	11.364,54
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	28.985.940,31	31.949.757,27
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	109.095,07	123.287,98
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	54.430,06	59.280,06
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	111.091,51	132.090,51
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	723.459,65	819.063,85
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	32.437,01	35.677,21
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	1.774.901,07	1.942.667,77
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	18.500,00	20.350,00
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	59.919,66	55.391,51
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121.223,66	126.603,66
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	828.341,91	883.954,99
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	9.574,40	10.614,40
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	121.243,53	121.243,53
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	489.384,19	540.366,66
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	43.786,00	46.964,00
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	15.220.849,25	16.956.624,05

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	187.180,83	199.855,19
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	238.873,29	253.173,29
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	111.633,40	111.633,40
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	1.171.901,92	1.243.678,32
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	200.309,35	217.407,21
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.885.377,23	2.053.077,23
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	200.000,00	220.000,00
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	799.963,35	869.463,35
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	34.217,02	37.241,02
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	58.535,32	81.779,30
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	126.400,00	139.040,00
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	245.400,00	276.440,00
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	156.500,00	169.500,00
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	22.122,20	24.209,20
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	718.900,95	930.408,14
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	658.074,30	729.507,42
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	75.826,18	83.451,95
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE	8.176,10	8.176,10
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	194.222,11	214.222,03
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	401.831,61	433.055,76
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	114.500,00	122.500,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	21.176,00	25.112,00
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	21.176,00	25.112,00
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.299.520,90	2.545.667,32
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	34.016,61	40.798,05
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	34.016,61	40.798,05
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	50.820,08	52.020,08
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	20.462,08	21.662,08
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	28.117,00	29.827,00
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	20.177,00	20.687,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.940,00	9.140,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.180.183,41	1.298.029,79
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	197,00	757,00
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	22.605,74	23.303,74
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	239,97	239,97
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	19.169,11	19.827,11
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	22.097,37	24.855,37
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	126,20	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	3.231,86	3.231,86
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	54,40	54,40
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	59.233,60	65.839,15
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	6.905,91	5.655,91
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	679.653,91	752.817,13
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	354.590,33	387.817,67
3.2.1.40.15.021	TELEFONE	6.303,18	7.195,28
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	3.696,49	4.079,77
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	1.934,62	2.085,51
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	1.003.734,43	1.122.343,03
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	1.521,48	1.731,47
3.2.1.40.18.002	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.686,50	1.686,50
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	663,49	747,21
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	4.733,46	5.167,93
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.200,00	3.552,00
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	955.487,71	1.071.483,65
3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.231,76	2.231,76
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	604,49	1.208,98
3.2.1.40.18.011	TAXAS	5.300,07	5.317,07

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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	8.300,00	8.300,00
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	20.005,47	20.916,46
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.796,36	1.796,36
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.796,36	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