

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	57.196.479,84	51.088.644,25
1.1	CIRCULANTE	8.303.728,29	10.396.717,71
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.560.604,80	9.686.835,22
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	7.560.604,80	9.686.835,22
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
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	0,00	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	7.560.604,80	9.686.835,22
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	2.211.122,80	5.105.309,26
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI	3.213.271,85	3.013.146,34
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	2.136.210,15	1.568.379,62
1.1.2	CREDITOS	178.147,04	6.763,76
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	178.147,04	6.763,76
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	171.886,84	0,00
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	171.886,84	0,00
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	5.504,16	4.818,97
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	5.504,16	4.818,97
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29,35	1.376,34
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	29,35	1.376,34
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	251,99	251,99
1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	130,06	130,06
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	121,93	121,93
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	474,70	316,46
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	474,70	316,46
1.1.5	ESTOQUES	564.976,45	703.118,73
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	564.976,45	703.118,73
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	563.401,08	701.258,39
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	204.129,69	264.428,79
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	212.022,31	281.291,33
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	18.355,04	21.552,60
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	27.068,88	22.149,39
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	384,06	1.272,34
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	6.021,77	4.306,25
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	1.421,70	1.324,85
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	5.736,10	8.146,27
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	26.996,04	26.996,04
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.479,96	1.479,96
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	37.355,31	39.358,06
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	4.502,47	4.502,47
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	20,37	90,67
1.1.5.02.01.023	DIETAS	17.907,38	24.359,37
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.575,37	1.860,34
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.575,37	1.860,34
1.9	ATIVO COMPENSADO	48.892.751,55	40.691.926,54
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	48.892.751,55	40.691.926,54
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	48.892.751,55	40.691.926,54
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	38.005.271,73	29.786.334,90
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	38.005.271,73	29.786.334,90
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.702.222,54	7.720.334,36
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19	481.255,19
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	541.604,00	541.604,00
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	653.188,36	671.300,18
1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00	107.890,00
1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.918.284,99	5.918.284,99
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.185.257,28	3.185.257,28
1.9.1.02.03.001	BENS SESGO	874.400,00	874.400,00
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.753,80	53.753,80
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	349.824,92	349.824,92
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	346.672,72	346.672,72
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.560.605,84	1.560.605,84

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2	PASSIVO	57.196.479,84	51.088.644,25
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.303.728,29	10.396.717,71
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.303.728,29	10.396.717,71
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.303.728,29	10.396.717,71
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	361.851,16	617.441,51
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	221.124,86	438.985,81
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140.726,30	178.455,70
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.789.049,83	2.672.492,48
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	56.761,82	48.714,37
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	48.714,43	40.666,98
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	21.700,00	18.600,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	21.700,00	18.600,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	124.891,94	98.461,35
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	124.891,94	98.461,35
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	318.084,72	313.057,66
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	277.167,14	272.140,08
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	3.515,00	1.757,50
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	1.757,50	0,00
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	15.516,67	13.766,67
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	13.766,67	12.016,67
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	50.346,87	46.351,97
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	46.351,97	43.432,35
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	51.609,36	156.650,94
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	45.968,94	151.010,52
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	39.060,00	34.177,50
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	39.060,00	34.177,50
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	237.303,09	214.536,08
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	210.936,08	187.719,07
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	6.565,70	49.198,83
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL -	305,66	43.229,55
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	2.609.398,46	247.048,48
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	2.350.185,86	0,00
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	22.000,00	11.000,00
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	11.000,00	0,00
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	211.689,89	188.939,02
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO	188.939,02	166.188,15
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS	34.629,51	30.560,56
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	30.560,56	26.751,37
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	231.182,55	205.099,06
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	205.099,06	170.093,42
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	20.020,00	0,00
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	7.150,00	0,00
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	83.107,48	54.386,58
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	2.745,22	0,00
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	27.000,00	21.600,00
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	16.380,00	11.340,00
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	10.710,00	5.670,00
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	87.550,86	72.959,05
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	72.959,05	58.367,24
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	1.539.143,12	11.792.803,83
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA	0,00	10.299.779,63
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E	91.686,81	85.415,09
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	85.415,09	79.143,37
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA	14.194,00	13.052,00
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO	14.194,00	13.052,00
2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE -	157.710,00	116.310,00
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE -	0,00	0,00
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	7.840,00	62.720,00
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	0,00	54.880,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	2.179,34	0,00
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	184,68	0,00
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	37.187,50	31.875,00
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	31.875,00	26.562,50
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	3.200,00	2.560,00
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	2.560,00	1.920,00
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	6.525,00	25.101,00
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	2.961,00	22.050,00
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI –	172.921,00	1.173.900,00
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE -	0,00	1.006.200,00
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED -	162.035,47	139.854,87
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO	141.036,47	117.674,27
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
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO -	262.750,00	127.051,70
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE	118.853,00	57.859,70
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH	48.000,00	37.080,00
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	35.030,00	25.080,00
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE -	2.000,00	3.000,00
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE -	1.000,00	2.000,00
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA -	248.000,00	186.000,00
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM	186.000,00	124.000,00
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH	30.171,42	26.971,42
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO	26.971,42	23.771,42
2.1.1.02.03.228	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY -	14.620,05	16.183,24
2.1.1.02.03.229	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY -	8.772,03	12.461,30
2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG	10.670,00	8.730,00
2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT	9.700,00	6.790,00
2.1.1.02.03.232	CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS -	240,00	120,00
2.1.1.02.03.233	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA	240,00	120,00
2.1.1.02.03.234	CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.	77.020,02	63.380,02
2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -	63.380,02	49.740,02
2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT -	622.127,10	521.373,13
2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT -	531.887,58	427.518,43
2.1.1.02.03.240	CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT	45.000,00	40.000,00
2.1.1.02.03.241	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT	40.000,00	35.000,00
2.1.1.02.03.242	CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O.	312.420,00	286.940,00
2.1.1.02.03.243	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O.	312.420,00	261.460,00
2.1.1.02.03.246	CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT	66.000,00	55.000,00
2.1.1.02.03.247	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT	77.000,00	66.000,00
2.1.1.02.03.248	CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED –	32.125,59	30.307,85
2.1.1.02.03.249	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED –	31.981,12	26.501,31
2.1.1.02.03.250	CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA	0,00	33.000,00
2.1.1.02.03.251	(-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT	0,00	29.700,00
2.1.1.02.03.252	CONTRATOS A FATURAR MANUT/PREV	0,00	12.000,00
2.1.1.02.03.253	(-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT/PREV	0,00	6.000,00
2.1.1.02.03.254	CONTRATOS A FATURAR LOCACAO VEICULO	0,00	37.353,00
2.1.1.02.03.255	(-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO	0,00	36.400,00
2.1.1.02.03.256	CONTRATOS A FATURAR BOMBAS	0,00	73.600,00
2.1.1.02.03.257	(-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS	0,00	64.400,00
2.1.1.02.03.258	CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E	0,00	27.143,28
2.1.1.02.03.259	(-) CONTRATOS A EXECUTAR METROLOGIA E	0,00	23.750,37
2.1.1.02.03.260	CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEDIA	0,00	607.000,00
2.1.1.02.03.261	(-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME -	0,00	565.000,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.620.841,74	1.438.819,29
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.507.592,45	1.431.191,15
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	112.954,29	0,00
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	7.333,14
2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.02.05.008	DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA A REPASSAR	295,00	295,00
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	244.416,18	268.570,02

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	101.293,15	82.732,73
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	118.888,34	152.092,22
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	817,36	606,40
2.1.1.02.07.006	FGTS CONSIGNADO A RECOLHER	23.417,33	33.138,67
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	238.268,52	258.277,83
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	105.207,66	112.187,61
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	31.856,81	35.140,11
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.860,00	1.860,00
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	99.247,39	108.993,45
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	96,66	96,66
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.048.068,33	2.192.363,85
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.812.984,40	1.677.701,20
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.235.083,93	514.662,65
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00	2.946.013,33
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	0,00	2.946.013,33
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.232,53	2.739,40
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	1.232,53	2.739,40
2.9	PASSIVO COMPENSADO	48.892.751,55	40.691.926,54
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	48.892.751,55	40.691.926,54
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	48.892.751,55	40.691.926,54
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	38.005.271,73	29.786.334,90
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	38.005.271,73	29.786.334,90
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.702.222,54	7.720.334,36
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19	481.255,19
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	541.604,00	541.604,00
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	653.188,36	671.300,18
2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00	107.890,00
2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	5.918.284,99	5.918.284,99
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.185.257,28	3.185.257,28
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	53.753,80	53.753,80
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	349.824,92	349.824,92
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	346.672,72	346.672,72
2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.560.605,84	1.560.605,84
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	54.358.333,53	59.582.061,06
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	53.540.232,43	58.641.269,09
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	53.540.232,43	58.641.269,09
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	735.803,97	840.861,82
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	735.402,60	840.460,45
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	401,37	401,37
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	67.062,68	84.695,70
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	67.062,68	84.695,70
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	15.234,45	15.234,45
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	15.234,45	15.234,45
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	19.983.566,39	21.601.212,24
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	13.933.199,63	15.095.934,93
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	10.639.947,26	11.478.950,02
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF.	3.293.252,37	3.616.984,91
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.134.584,56	3.265.958,89
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.697.843,93	1.697.843,93
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.375.083,74	1.506.458,07
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	61.656,89	61.656,89
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	136.198,69	152.243,59
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	136.198,69	152.243,59
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.779.583,51	3.087.074,83
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.596.028,30	1.797.275,04
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.183.555,21	1.289.799,79
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	31.503.062,87	34.745.897,40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	6.797.411,04	7.434.299,23
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.936.522,15	2.072.828,92
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.590.511,29	1.742.695,51
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	91.949,23	101.019,07
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.235.061,92	2.491.574,54
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	181.351,45	181.696,17
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	218.973,16	255.129,02
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	62.181,35	63.692,03
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	362.000,00	395.098,30
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	29.987,71	29.987,71
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	8.099,95	8.099,95
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	36.607,24	41.090,21
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	414,80	440,70
3.2.1.30.01.017	DIETAS	43.750,79	50.947,10
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	24.643.482,29	27.249.428,63
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	129.193,95	139.746,45
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	33.654,32	33.654,32
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	57.434,39	63.202,61
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	212.753,20	236.115,40
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	416.419,25	416.419,25
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	41.519,44	45.328,63
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.160.572,08	1.264.941,23
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	17.575,00	19.332,50
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	118.361,50	140.423,50
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	685.531,13	717.375,20
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	10.385,00	10.385,00
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	15.791,00	17.560,00
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	278.647,29	278.647,29
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	77.217,22	80.136,84
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	14.655.258,66	16.245.932,86
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	162.603,05	177.210,26
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCAÇÃO DE BOMBAS DE	132.989,98	142.190,00
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	38.505,14	48.490,96
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	750.070,51	824.890,81
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	130.485,38	150.961,77
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.697.884,00	1.865.584,00
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	215.810,98	238.561,85
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	129.349,45	131.289,45
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	34.839,01	37.890,01
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	53.867,46	59.507,88
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	107.692,69	107.692,69
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	245.010,44	280.016,08
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	110.000,00	121.000,00
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	21.608,72	27.106,14
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	953.100,00	1.069.410,00
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	625.704,58	680.091,16
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	77.522,75	85.570,20
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE	6.631,52	6.631,52
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	201.665,80	268.665,80
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	282.827,40	379.466,97
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	80.000,00	88.000,00
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	558.000,00	620.000,00
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM	108.000,00	120.000,00
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL	9.000,00	10.000,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	62.169,54	62.169,54
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	62.169,54	62.169,54
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.871.704,27	3.234.951,42
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	185.716,57	255.639,59
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	55.946,58	61.269,60
3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	129.769,99	194.369,99
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	78.272,19	82.979,06

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	14.500,00	14.500,00
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63.772,19	68.479,06
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	439.794,14	481.477,01
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	310.533,08	327.745,76
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	7.905,00	13.204,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	101.356,06	115.527,25
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO DE EQUIP RAO-X	20.000,00	25.000,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.053.548,19	1.172.356,89
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.779,11	5.779,11
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	27.611,89	28.446,65
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	31.950,58	35.413,18
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	380,91	433,35
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.996,90	5.996,90
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	3.090,70	3.990,70
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	128.078,92	143.108,63
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	410,00	410,00
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	501.443,58	566.673,46
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	346.464,01	379.605,08
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	766,54	766,54
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	1.575,05	1.733,29
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.954,89	11.037,72
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	41,50	41,50
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	723,55	723,55
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	9.189,84	10.272,67
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE	1.103.715,53	1.230.758,39
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	2.116,88	2.329,87
3.2.1.40.18.002	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.236,42	1.236,42
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	953,69	953,69
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	3.711,42	3.711,42
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.335,05	11.901,48
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	1.052.804,55	1.167.499,83
3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.929,84	1.929,84
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	3.424,00	3.773,52
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	7.487,85	7.487,85
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	15.000,00	15.000,00
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	10.715,83	14.934,47
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	702,76	702,76
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	304,50	304,50
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	398,26	398,26
		0,00	0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contabilista