

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	34.853.819,84	29.812.324,03
1.1	CIRCULANTE	10.299.861,35	10.619.493,53
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.431.505,89	9.881.089,63
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.431.505,89	9.881.089,63
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	73.774,48
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL	0,00	0,00
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	0,00	73.774,48
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.431.505,89	9.807.315,15
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO –	5.629.346,65	5.931.635,78
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO	1.960.739,77	1.981.944,57
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1.841.419,47	1.893.734,80
1.1.2	CREDITOS	9.500,96	7.676,95
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	9.500,96	7.676,95
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	1.097,07	1.097,07
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	1.097,07	1.097,07
1.1.2.02.09	CREDITOS A RECEBER	1.729,67	546,67
1.1.2.02.09.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.729,67	546,67
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.704,38	1.704,38
1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	130,06	130,06
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.452,39	1.452,39
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	121,93	121,93
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	4.969,84	4.328,83
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	4.969,84	4.328,83
1.1.5	ESTOQUES	858.854,50	730.726,95
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	858.854,50	730.726,95
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	853.690,49	724.978,61
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	318.085,31	263.043,20
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	284.130,31	231.002,70
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	32.544,28	39.645,30
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	30.340,12	27.153,27
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	805,91	1.724,39
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	19.628,32	14.375,86
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	1.217,26	1.938,26
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	8.970,57	20.157,14
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	51.383,98	45.472,71
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	62.683,90	49.119,38
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO	8.330,00	7.680,00
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	1.168,10	1.150,06
1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA TOMBAMENTO	0,00	0,00
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	138,94	82,11
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	0,00	1.252,44
1.1.5.02.01.023	DIETAS	34.263,49	21.181,79
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	5.164,01	5.748,34
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	5.164,01	5.748,34
1.9	ATIVO COMPENSADO	24.553.958,49	19.192.830,50
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	24.553.958,49	19.192.830,50
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	24.553.958,49	19.192.830,50
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	13.614.633,87	8.361.233,03
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	13.614.633,87	8.361.233,03
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.752.463,34	7.644.573,34
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19	481.255,19
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	586.266,50	586.266,50
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	658.766,66	658.766,66
1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00	0,00
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 GESTAO	3.186.861,28	3.187.024,13
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	347.322,72	347.322,72
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	1.561.559,84	1.561.722,69

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2	PASSIVO	34.853.819,84	29.812.324,03
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.299.861,35	10.619.493,53
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.299.861,35	10.619.493,53
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.299.861,35	10.619.493,53
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	182.592,34	252.962,26
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	81.294,12	108.250,01
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	101.298,22	144.712,25
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.493.575,32	2.640.239,13
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	16.524,57	8.477,12
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	-8.477,18	-429,73
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	6.200,00	3.100,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	-6.200,00	-3.100,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	21.039,76	-9.848,28
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	-21.039,76	9.210,92
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	95.096,82	52.579,24
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	-52.579,44	-10.061,66
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	7.030,00	5.272,50
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	-5.272,50	-3.515,00
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE	6.766,67	5.016,67
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	-5.016,67	-3.266,67
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	23.767,97	17.867,80
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	-17.867,80	-12.885,48
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	134.089,26	128.448,84
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	-128.448,84	-122.808,42
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	14.647,50	9.765,00
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	-14.647,50	-9.765,00
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	107.268,04	80.451,03
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA -	-80.451,03	-53.634,02
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	23.394,70	16.524,95
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	-16.524,95	-9.594,73
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	42.413,87	30.885,16
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	-30.885,16	-19.356,45
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS	97.935,54	75.184,67
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE	-75.184,67	-52.433,80
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS -	16.978,40	13.207,46
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS -	-13.207,46	-8.743,43
2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS -	6.288,94	3.813,81
2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS -	-6.288,94	-3.813,81
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES -	79.237,66	51.700,19
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	-51.700,39	-23.854,30
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA -	186.236,71	132.001,19
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA	-132.001,19	-16.750,71
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	5.400,00	16.200,00
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	0,00	-10.800,00
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	5.670,00	15.309,00
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	0,00	-10.206,00
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. INSTR.	-72.959,05	-58.367,24
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	5.398.789,65	3.747.960,96
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	-3.835.110,96	-2.144.118,18
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN -	60.328,21	54.056,49
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E	-54.056,49	-47.784,77
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE	56.354,29	51.693,89
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE	-52.976,35	-50.551,89
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	30.400,00	22.080,00
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA -	-22.080,00	-13.760,00
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA -	10.625,00	5.312,50
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	-5.312,50	0,00
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	1.336,84	668,42
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS –	11.898,00	7.713,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS	-7.713,00	-3.888,00
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	503.100,00	2.172.807,00
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI –	-328.148,04	-1.991.755,75
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024	51.132,47	66.541,80
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED -	-28.951,87	-44.361,20
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024	32.000,00	24.000,00
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	-24.000,00	-16.000,00
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO -	307.312,60	235.299,60
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO -	-235.299,60	-158.611,60
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA -	12.000,00	28.800,00
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	0,00	-16.800,00
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL	4.310,00	3.000,00
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA -	-3.000,00	-1.000,00
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL -	248.000,00	186.000,00
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL	-186.000,00	-124.000,00
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA -	10.986,67	7.786,67
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH	-7.786,67	-4.586,67
2.1.1.02.03.228	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS -	12.801,40	9.245,06
2.1.1.02.03.229	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY -	-9.245,06	-5.688,72
2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA	1.940,00	1.940,00
2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG	0,00	0,00
2.1.1.02.03.232	CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL -	0,00	0,00
2.1.1.02.03.233	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS - HEL -	0,00	0,00
2.1.1.02.03.234	CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.AMBUL -	8.820,02	43.042,41
2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.	4.819,98	-29.402,41
2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL -	145.823,62	42.075,52
2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL -	-42.075,52	60.395,24
2.1.1.02.03.240	CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT EQUIP	20.000,00	15.000,00
2.1.1.02.03.241	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP	-15.000,00	-10.000,00
2.1.1.02.03.242	CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA	146.230,00	101.270,00
2.1.1.02.03.243	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O.	-101.270,00	-56.310,00
2.1.1.02.03.246	CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA -	66.000,00	44.000,00
2.1.1.02.03.247	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT	-66.000,00	-22.000,00
2.1.1.02.03.248	CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD	11.579,37	6.164,39
2.1.1.02.03.249	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED – CAD	-6.164,39	-749,41
2.1.1.02.03.250	CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA	19.800,00	16.500,00
2.1.1.02.03.251	(-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT LAVANDERIA	-16.500,00	-13.200,00
2.1.1.02.03.252	CONTRATOS A FATURAR MANUT/PREV SUBSTACAO	6.000,00	6.000,00
2.1.1.02.03.253	(-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT/PREV	-6.000,00	-6.000,00
2.1.1.02.03.254	CONTRATOS A FATURAR LOCACAO VEICULO ADM	26.953,00	24.353,00
2.1.1.02.03.255	(-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO VEICULO ADM	-24.353,00	-21.753,00
2.1.1.02.03.256	CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS	140.750,00	122.350,00
2.1.1.02.03.257	(-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS	-131.550,00	-99.728,00
2.1.1.02.03.258	CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E CALIBRACAO	13.571,64	10.178,73
2.1.1.02.03.259	(-) CONTRATOS A EXECUTAR METROLOGIA E	-10.178,73	-6.785,82
2.1.1.02.03.260	CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEDIA	380.600,00	308.700,00
2.1.1.02.03.261	(-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEDIA	-308.700,00	-236.800,00
2.1.1.02.03.262	CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	28.000,00	33.600,00
2.1.1.02.03.263	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP	-21.000,00	-22.400,00
2.1.1.02.03.264	CONTRATOS A FATURAR – NEFROLOGIA E	100.000,00	75.000,00
2.1.1.02.03.265	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – NEFROLOGIA E	-75.000,00	-50.000,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.555.874,63	1.583.024,82
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.429.798,84	1.500.401,38
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	125.780,79	71.377,06
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	10.951,38
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	250.257,71	288.338,95
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	76.008,66	94.559,56
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	112.451,14	122.171,68
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	0,00	1.787,80
2.1.1.02.07.006	FGTS CONSIGNADO A RECOLHER	61.797,91	69.819,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	237.303,99	256.607,06
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	42.715,80	61.613,51
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	32.750,39	32.853,41
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	101.881,14	102.183,48
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	96,66	96,66
2.1.1.02.09.007	PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS	58.000,00	58.000,00
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.097.090,21	2.327.939,74
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.726.034,21	1.827.457,39
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	371.056,00	500.482,35
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.477.333,11	3.260.197,95
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	3.477.333,11	3.260.197,95
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	5.834,04	10.183,62
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	5.834,04	10.183,62
2.9	PASSIVO COMPENSADO	24.553.958,49	19.192.830,50
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	24.553.958,49	19.192.830,50
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	24.553.958,49	19.192.830,50
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	13.614.633,87	8.361.233,03
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	13.614.633,87	8.361.233,03
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.752.463,34	7.644.573,34
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19	481.255,19
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	586.266,50	586.266,50
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	658.766,66	658.766,66
2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00	0,00
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 GESTAO	3.186.861,28	3.187.024,13
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	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	347.322,72	347.322,72
2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.561.559,84	1.561.722,69
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	16.681.697,97	22.547.415,14
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	16.347.451,87	22.089.334,56
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	16.347.451,87	22.089.334,56
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	287.818,00	396.325,28
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	287.442,81	395.950,09
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	375,19	375,19
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	46.428,10	61.755,30
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	46.428,10	61.755,30
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	6.037.445,34	8.199.626,11
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.634.237,65	6.288.208,97
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.096.124,50	5.480.996,44
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	538.113,15	807.212,53
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	410.297,53	553.921,66
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	410.297,53	553.921,66
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	59.375,50	79.957,60
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	59.375,50	79.957,60
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	933.534,66	1.277.537,88
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	579.761,82	796.071,29
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	353.772,84	481.466,59
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	9.577.408,93	12.954.862,45
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.807.524,80	2.420.171,61
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	483.968,48	633.209,31
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	425.135,97	597.222,37
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	36.914,36	49.779,86
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	461.614,78	634.240,97
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	41.107,41	42.486,93
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	97.325,61	119.842,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	20.994,55	22.384,58
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	130.897,04	181.959,83
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	45.524,33	51.435,60
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	6.822,06	7.330,10
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	16.185,94	25.175,40
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	810,79	1.014,62
3.2.1.30.01.017	DIETAS	40.223,48	54.089,18
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	7.769.776,93	10.533.770,79
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	39.970,00	49.955,50
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.049,00	4.049,00
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	17.160,26	23.051,60
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	66.541,80	88.722,40
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	9.430,76	13.894,79
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	275.598,95	378.069,71
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	5.272,50	7.030,00
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.895,54	149.632,50
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	223.871,99	293.206,78
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	8.640,00	8.640,00
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO	5.707,00	7.676,00
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	19.462,53	24.444,87
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	4.882.252,25	6.573.245,03
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	55.731,87	74.538,43
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	89.980,00	121.802,00
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	19.778,73	26.371,64
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	257.356,33	350.083,09
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	52.529,31	76.474,49
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	505.130,96	686.182,21
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	68.252,61	91.003,48
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	5.820,00	7.760,00
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	11.007,00	14.832,00
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	16.921,26	22.561,68
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	39.297,85	52.397,14
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	82.392,11	110.238,20
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	35.114,84	46.643,55
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	7.800,00	10.400,00
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	100.000,00	125.000,00
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	166.223,16	281.473,64
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	24.142,35	32.189,80
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	0,00	2.776,78
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	210.800,00	282.700,00
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	115.375,97	162.454,48
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	24.000,00	32.000,00
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	186.000,00	248.000,00
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA	36.000,00	48.000,00
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR	4.270,00	6.270,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	107,20	920,05
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	107,20	920,05
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.066.843,70	1.392.926,58
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	184.161,21	248.398,28
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.911,21	22.548,28
3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	167.250,00	225.850,00
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	38.238,10	38.735,80
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	23.738,10	24.235,80
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	76.246,46	110.908,71
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	48.882,39	65.105,21
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.364,07	23.803,50
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO DE EQUIP RAO-X	15.000,00	22.000,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	412.828,40	497.341,21
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,70	139,70
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.588,96	1.588,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	25.280,31	25.698,31
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	7.283,03	13.468,83
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	179,06	257,99
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.030,32	1.261,93
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	3.381,00	4.381,00
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	55.092,91	71.624,89
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	1.756,00	2.216,00
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	208.990,83	267.956,31
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	103.398,09	103.398,09
3.2.1.40.15.022	BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZADOS	2.468,68	2.468,68
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	1.923,03	2.564,04
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	316,48	316,48
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.244,52	7.291,63
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	6.244,52	7.291,63
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVAS	349.125,01	490.250,95
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	314,91	505,77
3.2.1.40.18.002	MATERIAIS DE LIMPEZA	249,20	249,20
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	592,68	733,44
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	1.085,55	2.021,34
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.944,83	6.484,88
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	164,42	292,42
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	329.700,85	465.818,07
3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	560,35	560,35
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	591,36	760,98
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.538,27	3.192,91
3.2.1.40.18.011	TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	3.153,79	3.153,79
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	5.000,00	5.000,00
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	1.228,80	1.477,80
		0,00	0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contador