

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	29.812.324,03	24.743.269,92
1.1	CIRCULANTE	10.619.493,53	10.803.840,26
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.881.089,63	10.099.698,74
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.881.089,63	10.099.698,74
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.774,48	67.265,85
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL	0,00	67.265,85
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	73.774,48	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.807.315,15	10.032.432,89
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO –	5.931.635,78	5.988.777,01
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO	1.981.944,57	4.039.604,56
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1.893.734,80	4.051,32
1.1.2	CREDITOS	7.676,95	7.013,23
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	7.676,95	7.013,23
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	546,67	523,96
1.1.2.02.09.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	546,67	523,96
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	4.328,83	3.687,82
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	4.328,83	3.687,82
1.1.5	ESTOQUES	730.726,95	697.128,29
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	730.726,95	697.128,29
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	724.978,61	690.885,78
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	263.043,20	263.945,21
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	231.002,70	216.791,93
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	39.645,30	33.433,21
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	27.153,27	19.718,89
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	1.724,39	1.264,29
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	14.375,86	12.716,31
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	1.938,26	988,26
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	20.157,14	19.465,93
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	45.472,71	27.632,13
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	49.119,38	55.477,17
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO	7.680,00	0,00
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	1.150,06	2.023,30
1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA TOMBAMENTO	0,00	0,00
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	82,11	44,22
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	1.252,44	1.252,44
1.1.5.02.01.023	DIETAS	21.181,79	36.132,49
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	5.748,34	6.242,51
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	5.748,34	6.242,51
1.9	ATIVO COMPENSADO	19.192.830,50	13.939.429,66
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	19.192.830,50	13.939.429,66
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	19.192.830,50	13.939.429,66
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	8.361.233,03	3.107.832,19
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	8.361.233,03	3.107.832,19
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.644.573,34	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
1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.918.284,99	5.918.284,99
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	3.187.024,13	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	1.561.722,69	1.561.722,69

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2	PASSIVO	29.812.324,03	24.743.269,92
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.619.493,53	10.803.840,26
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.619.493,53	10.803.840,26
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.619.493,53	10.803.840,26
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	252.962,26	443.516,18
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	108.250,01	231.172,81
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	144.712,25	212.343,37
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.640.239,13	2.584.548,21
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	8.477,12	8.047,45
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	-429,73	0,00
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	3.100,00	3.100,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	-3.100,00	-3.100,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	-9.848,28	0,00
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	9.210,92	0,00
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	52.579,24	42.517,78
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	-10.061,66	0,00
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	5.272,50	3.515,00
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	-3.515,00	-1.757,50
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE	5.016,67	3.266,67
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	-3.266,67	-1.516,67
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	17.867,80	12.885,48
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	-12.885,48	-5.968,68
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	128.448,84	122.808,42
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	-122.808,42	-117.168,00
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	9.765,00	4.882,50
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	-9.765,00	-4.882,50
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	80.451,03	53.634,02
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA -	-53.634,02	-26.817,01
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	16.524,95	9.594,73
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	-9.594,73	-3.210,92
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	30.885,16	19.356,45
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	-19.356,45	-7.827,74
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS	75.184,67	52.433,80
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE	-52.433,80	-29.682,93
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS -	13.207,46	8.743,43
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS -	-8.743,43	-4.979,12
2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS -	3.813,81	2.962,68
2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS -	-3.813,81	-2.962,68
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES -	51.700,19	27.845,89
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	-23.854,30	0,00
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA -	132.001,19	80.505,85
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA	-16.750,71	0,00
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	16.200,00	10.800,00
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	-10.800,00	-5.400,00
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	15.309,00	10.206,00
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	-10.206,00	-5.103,00
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	72.959,05	58.367,24
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR.	-58.367,24	-43.775,43
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	3.747.960,96	2.144.118,18
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	-2.144.118,18	-550.118,44
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN -	54.056,49	47.784,77
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E	-47.784,77	-41.513,05
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE	51.693,89	50.551,89
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE	-50.551,89	-49.409,89
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	22.080,00	13.760,00
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA -	-13.760,00	-5.920,00
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA -	5.312,50	5.312,50
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	0,00	0,00
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	668,42	0,00
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	0,00	-512,46

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS –	7.713,00	3.888,00
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS	-3.888,00	-459,00
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	2.172.807,00	1.991.755,75
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI –	-1.991.755,75	-1.805.051,34
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024	66.541,80	12.163,55
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED -	-44.361,20	0,00
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024	24.000,00	16.000,00
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	-16.000,00	-8.000,00
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO -	235.299,60	158.611,60
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO -	-158.611,60	-80.138,60
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA -	28.800,00	16.800,00
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	-16.800,00	-4.800,00
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL	3.000,00	4.000,00
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA -	-1.000,00	-2.000,00
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL -	186.000,00	124.000,00
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL	-124.000,00	-62.000,00
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA -	7.786,67	4.586,67
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH	-4.586,67	-1.386,67
2.1.1.02.03.228	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS -	9.245,06	8.684,16
2.1.1.02.03.229	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY -	-5.688,72	-8.123,26
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 -	43.042,41	29.009,19
2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.	-29.402,41	-15.114,94
2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL -	42.075,52	102.208,50
2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL -	60.395,24	0,00
2.1.1.02.03.240	CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT EQUIP	15.000,00	10.000,00
2.1.1.02.03.241	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP	-10.000,00	-5.000,00
2.1.1.02.03.242	CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA	101.270,00	46.710,00
2.1.1.02.03.243	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O.	-56.310,00	-2.350,00
2.1.1.02.03.246	CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA -	44.000,00	22.000,00
2.1.1.02.03.247	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT	-22.000,00	-2.000,00
2.1.1.02.03.248	CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD	6.164,39	5.414,98
2.1.1.02.03.249	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED – CAD	-749,41	0,00
2.1.1.02.03.250	CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA	16.500,00	13.200,00
2.1.1.02.03.251	(-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT LAVANDERIA	-13.200,00	-9.900,00
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	24.353,00	21.753,00
2.1.1.02.03.255	(-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO VEICULO ADM	-21.753,00	-19.153,00
2.1.1.02.03.256	CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS	122.350,00	99.728,00
2.1.1.02.03.257	(-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS	-99.728,00	-77.106,00
2.1.1.02.03.258	CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E CALIBRACAO	10.178,73	6.785,82
2.1.1.02.03.259	(-) CONTRATOS A EXECUTAR METROLOGIA E	-6.785,82	-3.392,91
2.1.1.02.03.260	CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEDIA	308.700,00	236.800,00
2.1.1.02.03.261	(-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEDIA	-236.800,00	-178.400,00
2.1.1.02.03.262	CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	33.600,00	22.510,00
2.1.1.02.03.263	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP	-22.400,00	0,00
2.1.1.02.03.264	CONTRATOS A FATURAR – NEFROLOGIA E	75.000,00	50.000,00
2.1.1.02.03.265	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – NEFROLOGIA E	-50.000,00	-25.000,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.583.024,82	1.535.932,53
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.500.401,38	1.441.337,90
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	71.377,06	86.226,80
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	10.951,38	8.072,83
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	288.338,95	272.624,21
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	94.559,56	75.531,52
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	122.171,68	115.401,43
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	1.787,80	1.631,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.07.006	FGTS CONSIGNADO A RECOLHER	69.819,91	80.059,85
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	256.607,06	258.050,24
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	61.613,51	61.944,64
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	32.853,41	32.918,04
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	102.183,48	103.230,90
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	2.327.939,74	2.456.549,72
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.827.457,39	1.834.918,73
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	500.482,35	621.630,99
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.260.197,95	3.235.366,50
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	3.260.197,95	3.235.366,50
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	10.183,62	17.252,67
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10.183,62	17.252,67
2.9	PASSIVO COMPENSADO	19.192.830,50	13.939.429,66
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	19.192.830,50	13.939.429,66
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	19.192.830,50	13.939.429,66
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	8.361.233,03	3.107.832,19
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	8.361.233,03	3.107.832,19
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.644.573,34	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
2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	5.918.284,99	5.918.284,99
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	3.187.024,13	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	1.561.722,69	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	22.547.415,14	28.232.621,12
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	22.089.334,56	27.641.160,85
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	22.089.334,56	27.641.160,85
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	396.325,28	512.345,98
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	395.950,09	511.935,69
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	375,19	410,29
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	61.755,30	79.114,29
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	61.755,30	79.114,29
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	8.199.626,11	10.265.116,88
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.288.208,97	7.873.319,95
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.480.996,44	6.802.886,72
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	807.212,53	1.070.433,23
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	553.921,66	707.954,86
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	553.921,66	707.954,86
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	79.957,60	100.350,00
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	79.957,60	100.350,00
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.277.537,88	1.583.492,07
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	796.071,29	974.321,08
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	481.466,59	609.170,99
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	12.954.862,45	16.148.527,71
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.420.171,61	3.027.426,50
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	633.209,31	796.607,30
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	597.222,37	781.670,58
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	49.779,86	62.045,09
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	634.240,97	781.124,20
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	42.486,93	44.096,03
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	119.842,86	130.918,23

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	22.384,58	23.075,79
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	181.959,83	234.734,78
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	51.435,60	69.276,18
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	7.330,10	7.456,36
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	25.175,40	30.285,55
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.014,62	1.052,51
3.2.1.30.01.017	DIETAS	54.089,18	65.083,90
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	10.533.770,79	13.112.501,16
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	49.955,50	59.941,00
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.049,00	4.049,00
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	23.051,60	28.942,94
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	88.722,40	100.885,95
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	13.894,79	17.659,10
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	378.069,71	480.278,21
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	7.030,00	8.787,50
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	149.632,50	177.103,80
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	293.206,78	362.541,57
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	7.676,00	9.645,00
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	24.444,87	31.361,67
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	6.573.245,03	8.167.244,77
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	74.538,43	86.327,70
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	121.802,00	144.424,00
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	26.371,64	32.964,55
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	350.083,09	435.398,09
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	76.474,49	94.891,76
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	686.182,21	872.886,62
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	91.003,48	113.754,35
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	7.760,00	21.700,00
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	14.832,00	18.261,00
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	22.561,68	28.202,10
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	52.397,14	65.496,43
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	110.238,20	138.084,09
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	46.643,55	58.172,26
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	10.400,00	13.000,00
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	125.000,00	150.000,00
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	281.473,64	361.979,49
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	32.189,80	40.237,31
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	2.776,78	3.627,91
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	282.700,00	341.100,00
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	162.454,48	216.642,99
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	32.000,00	40.000,00
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	248.000,00	310.000,00
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA	48.000,00	60.000,00
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR	6.270,00	8.270,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	920,05	8.600,05
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	920,05	8.600,05
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.392.926,58	1.818.976,53
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	248.398,28	322.920,18
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.548,28	28.822,71
3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	225.850,00	294.097,47
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	38.735,80	40.086,93
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	24.235,80	25.586,93
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	110.908,71	149.213,98
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	65.105,21	89.842,05
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.803,50	32.371,93
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO DE EQUIP RAIO-X	22.000,00	27.000,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	497.341,21	665.198,45
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	25.698,31	26.116,31
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	13.468,83	14.308,25
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	257,99	377,87
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.261,93	1.683,77
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	4.381,00	5.381,00
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	71.624,89	89.013,53
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	2.216,00	2.906,00
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	267.956,31	338.705,76
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	103.398,09	177.718,09
3.2.1.40.15.022	BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZADOS	2.468,68	3.737,68
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	2.564,04	3.205,05
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	316,48	316,48
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.291,63	8.524,17
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	7.291,63	8.524,17
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVAS	490.250,95	633.009,74
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	505,77	609,14
3.2.1.40.18.002	MATERIAIS DE LIMPEZA	249,20	249,20
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	733,44	849,54
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	2.021,34	2.021,34
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.484,88	7.986,69
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	292,42	292,42
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	465.818,07	580.655,76
3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	560,35	560,35
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	760,98	930,60
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	3.192,91	28.974,11
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	1.477,80	1.726,80
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	23,08
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00	23,08
		0,00	0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O CPF: 545.116.071-68

Contador