

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | ATIVO | D | 155.529.342,89 | 154.558.602,42 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | D | 6.357.609,51 | 5.536.788,45 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | D | 5.425.695,38 | 4.633.559,09 D |
| 1.1.1.02 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM | D | 5.425.695,38 | 4.633.559,09 D |
| 1.1.1.02.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | D | 2.430,62 | 0,01 D |
| 1.1.1.02.02.003 | C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - | D | 0,00 | 0,01 D |
| 1.1.1.02.02.011 | BANCO SANTANDER AG 3466 C/C 130073942 | D | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL | D | 2.430,62 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.04 | APLICACOES FINANCEIRAS | D | 5.423.264,76 | 4.633.559,08 D |
| 1.1.1.02.04.002 | APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO | D | 265.271,05 | 425.704,58 D |
| 1.1.1.02.04.006 | APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX 13007394- | D | 1.284,73 | 497,82 D |
| 1.1.1.02.04.107 | APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - | D | 3.737.436,17 | 2.912.257,69 D |
| 1.1.1.02.04.108 | APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - CUSTEIO | D | 1.419.272,81 | 1.295.098,99 D |
| 1.1.2 | CREDITOS | D | 19.114,95 | 13.855,30 D |
| 1.1.2.02 | CREDITOS COM RESTRICAO | D | 19.114,95 | 13.855,30 D |
| 1.1.2.02.06 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | D | 0,00 | 151,39 D |
| 1.1.2.02.06.001 | ADIANTAMENTO FÉRIAS | D | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.2.02.06.003 | ADIANTAMENTO SALARIO | D | 0,00 | 151,39 D |
| 1.1.2.02.08 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | D | 6.772,45 | 10,00 D |
| 1.1.2.02.08.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | D | 6.772,45 | 10,00 D |
| 1.1.2.02.10 | TRIBUTOS A RECUPERAR | D | 11.594,91 | 11.594,91 D |
| 1.1.2.02.10.004 | TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE | D | 11.594,91 | 11.594,91 D |
| 1.1.2.02.10.005 | INSS A COMPENSAR | D | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.2.02.12 | DESPESAS ANTECIPADAS | D | 747,59 | 2.099,00 D |
| 1.1.2.02.12.001 | SEGUROS A APROPRIAR | D | 747,59 | 2.099,00 D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | D | 912.799,18 | 889.374,06 D |
| 1.1.5.02 | ESTOQUE COM RESTRICAO | D | 912.799,18 | 889.374,06 D |
| 1.1.5.02.01 | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO | D | 911.754,31 | 888.329,19 D |
| 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | D | 398.488,15 | 405.427,16 D |
| 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | D | 345.829,25 | 293.705,40 D |
| 1.1.5.02.01.003 | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | D | 30.623,54 | 31.608,89 D |
| 1.1.5.02.01.004 | NUTRICAO E DIETETICA | D | 59.918,50 | 58.527,67 D |
| 1.1.5.02.01.005 | ROUPARIA | D | 1.386,00 | 3.386,00 D |
| 1.1.5.02.01.006 | PRODUTO QUIMICO | D | 2.044,25 | 1.827,06 D |
| 1.1.5.02.01.007 | OFICINA ORTOPEDICA | D | 0,00 | 191,45 D |
| 1.1.5.02.01.008 | MANUTENCAO | D | 9.536,46 | 12.853,70 D |
| 1.1.5.02.01.009 | SEGURANCA | D | 33.269,84 | 29.777,84 D |
| 1.1.5.02.01.011 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | D | 20.717,38 | 21.594,57 D |
| 1.1.5.02.01.013 | MOVEIS E UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO | D | 0,00 | 14.962,00 D |
| 1.1.5.02.01.014 | MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO | D | 3.619,64 | 7.513,65 D |
| 1.1.5.02.01.018 | LUDOTERAPIA / TERAPIA | D | 2.377,42 | 2.403,84 D |
| 1.1.5.02.01.023 | DIETAS | D | 3.943,88 | 4.549,96 D |
| 1.1.5.02.02 | EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | D | 1.044,87 | 1.044,87 D |
| 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | D | 1.044,87 | 1.044,87 D |
| 1.9 | ATIVO COMPENSADO | D | 149.171.733,38 | 149.021.813,97 D |
| 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | D | 149.171.733,38 | 149.021.813,97 D |
| 1.9.1.02 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | D | 149.171.733,38 | 149.021.813,97 D |
| 1.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTÃO | D | 136.673.820,27 | 136.523.900,86 D |
| 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO | D | 136.673.820,27 | 136.523.900,86 D |
| 1.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS | D | 9.400.002,02 | 9.400.002,02 D |
| 1.9.1.02.02.002 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | D | 460.566,06 | 460.566,06 D |
| 1.9.1.02.02.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | D | 553.540,19 | 553.540,19 D |
| 1.9.1.02.02.004 | MOVEIS E UTENSILIOS | D | 698.460,05 | 698.460,05 D |
| 1.9.1.02.02.005 | VEICULOS | D | 107.890,00 | 107.890,00 D |
| 1.9.1.02.02.006 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | D | 7.579.545,72 | 7.579.545,72 D |
| 1.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | D | 3.097.911,09 | 3.097.911,09 D |
| 1.9.1.02.03.001 | BENS SESGO | D | 874.400,00 | 874.400,00 D |
| 1.9.1.02.03.002 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | D | 48.481,00 | 48.481,00 D |
| 1.9.1.02.03.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | D | 294.297,66 | 294.297,66 D |
| 1.9.1.02.03.004 | MOVEIS E UTENSILIOS | D | 322.250,08 | 322.250,08 D |
| 1.9.1.02.03.007 | MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS | D | 1.558.482,35 | 1.558.482,35 D |

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | PASSIVO | C | 155.529.342,89 | 154.558.602,42 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | C | 6.357.609,51 | 5.536.788,45 C |
| 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | C | 6.357.609,51 | 5.536.788,45 C |
| 2.1.1.02 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO | C | 6.357.609,51 | 5.536.788,45 C |
| 2.1.1.02.01 | FORNECEDORES | C | 437.913,26 | 472.976,00 C |
| 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS | C | 313.811,35 | 333.420,96 C |
| 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | C | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.01.004 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | C | 124.101,91 | 139.555,04 C |
| 2.1.1.02.03 | GESTAO DE CONTRATOS | C | 1.850.335,31 | 1.551.940,91 C |
| 2.1.1.02.03.014 | CONTRATO BRGAAP | C | 36.711,80 | 29.369,44 C |
| 2.1.1.02.03.015 | CONTRATO DIXI PONTO | C | 5.392,26 | 3.896,26 C |
| 2.1.1.02.03.016 | CONTRATO FLYNET TELECOM | C | 16.843,33 | 13.743,33 C |
| 2.1.1.02.03.017 | CONTRATO IBG GASES | C | 5.958,22 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.03.018 | CONTRATO NOXTEC - SOULMV | C | 165.026,06 | 146.235,52 C |
| 2.1.1.02.03.020 | CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO | C | 22.200,00 | 20.451,75 C |
| 2.1.1.02.03.024 | CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE | C | 12.074,99 | 8.574,99 C |
| 2.1.1.02.03.027 | CONTRATO NOVA CLINICA | C | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.03.029 | CONTRATO L2D TELEMEDICINA | C | 0,00 | 1.395,00 C |
| 2.1.1.02.03.030 | CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS | C | 77.307,25 | 72.568,97 C |
| 2.1.1.02.03.031 | CONTRATO PLANISA KPIH | C | 75.840,00 | 63.200,00 C |
| 2.1.1.02.03.043 | CONTRATO CANON MEDICAL | C | 33.600,00 | 24.600,00 C |
| 2.1.1.02.03.044 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 | C | 212.955,75 | 197.396,55 C |
| 2.1.1.02.03.045 | CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022 | C | 45.404,69 | 39.980,45 C |
| 2.1.1.02.03.046 | CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022 | C | 1.266.105,72 | 1.160.042,78 C |
| 2.1.1.02.03.047 | CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022 | C | 2.553.162,66 | 2.322.998,76 C |
| 2.1.1.02.03.048 | CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - | C | 53.846,67 | 34.146,67 C |
| 2.1.1.02.03.049 | CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - | C | 1.837.689,51 | 1.676.395,66 C |
| 2.1.1.02.03.050 | CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - | C | 64.435,99 | 13.585,99 C |
| 2.1.1.02.03.051 | CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022 | C | 2.670.781,05 | 2.448.277,00 C |
| 2.1.1.02.03.052 | CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022 | C | 143.000,00 | 130.000,00 C |
| 2.1.1.02.03.053 | CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - | C | 200.000,00 | 180.000,00 C |
| 2.1.1.02.03.054 | CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022 | C | 75.809,87 | 73.414,57 C |
| 2.1.1.02.03.055 | CONTRATO CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022 | C | 4.131,52 | 2.065,76 C |
| 2.1.1.02.03.056 | CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022 | C | 220.680,00 | 192.060,00 C |
| 2.1.1.02.03.057 | CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022 | C | 258.563,50 | 232.707,15 C |
| 2.1.1.02.03.058 | CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022 | C | 643.371,12 | 563.008,86 C |
| 2.1.1.02.03.064 | CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR | C | 26.100,06 | 8.600,13 C |
| 2.1.1.02.03.066 | CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - | C | 15.000,00 | 8.700,00 C |
| 2.1.1.02.03.068 | CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - | C | 9.240,00 | 3.840,00 C |
| 2.1.1.02.03.069 | CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - | C | 195.464,00 | 103.664,00 C |
| 2.1.1.02.03.070 | CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES | C | 67.518,77 | 41.448,86 C |
| 2.1.1.02.03.071 | CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023 | C | 6.528.772,94 | 4.978.078,19 C |
| 2.1.1.02.03.072 | CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023 | C | 930.000,00 | 603.133,50 C |
| 2.1.1.02.03.073 | CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023 | C | 280.903,74 | 244.778,84 C |
| 2.1.1.02.03.074 | CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023 | C | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.03.076 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023 | C | 45.000,00 | 45.000,00 C |
| 2.1.1.02.03.077 | CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 067/2023 | C | 74.666,67 | 64.666,67 C |
| 2.1.1.02.03.078 | CONTRATO BT ENGENHARIA - 09/2023 | C | 4.926,00 | 4.926,00 C |
| 2.1.1.02.03.079 | CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023 | C | 885.863,67 | 781.102,67 C |
| 2.1.1.02.03.080 | CONTRATO WCB GESTAO ADM EM | C | 233.833,34 | 210.833,34 C |
| 2.1.1.02.03.081 | CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO E | C | 31.203,39 | 27.503,39 C |
| 2.1.1.02.03.082 | CONTRATO RENAL CARE - 64/2023 | C | 815.400,00 | 734.889,05 C |
| 2.1.1.02.03.083 | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023 | C | 26.496,00 | 7.683,84 C |
| 2.1.1.02.03.084 | CONTRATO LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023 | C | 272.660,80 | 270.573,80 C |
| 2.1.1.02.03.085 | CONTRATO SMARTGOV CONSULTORIA - | C | 10.800,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.03.086 | CONTRATO POPMED - 88/2023 | C | 136.928,50 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.03.087 | CONTRATO RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A | C | 3.018,15 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.03.088 | CONTRATO BOA GRACA MANUT PREDIAL- | C | 417.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | D | -19.861.352,68 | -16.463.540,34 D |
| 2.1.1.02.03.194 | CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV | C | 0,00 | 9.450,00 C |
| 2.1.1.02.03.195 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV | D | 0,00 | -6.300,00 D |
| 2.1.1.02.03.196 | CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023 | C | 0,00 | 123.494,33 C |
| 2.1.1.02.03.197 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED - | D | 0,00 | -110.060,16 D |

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|--------------------|---|----------|-----------------------|-------------------------|
| 2.1.1.02.03.200 | CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT | C | 0,00 | 379.933,34 C |
| 2.1.1.02.03.201 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA | D | 0,00 | -347.500,00 D |
| 2.1.1.02.03.204 | CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL | C | 0,00 | 45.084,00 C |
| 2.1.1.02.03.205 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL | D | 0,00 | -43.788,00 D |
| 2.1.1.02.03.206 | CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI - | C | 0,00 | 526.890,00 C |
| 2.1.1.02.03.207 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - | D | 0,00 | -351.260,00 D |
| 2.1.1.02.05 | OBRIGACOES COM PESSOAL | C | 1.060.540,05 | 862.696,16 C |
| 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR | C | 995.585,15 | 804.438,69 C |
| 2.1.1.02.05.002 | FERIAS A PAGAR | C | 61.682,08 | 51.108,74 C |
| 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | C | 3.272,82 | 7.148,73 C |
| 2.1.1.02.07 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | C | 557.892,30 | 395.271,44 C |
| 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | C | 442.543,13 | 317.399,15 C |
| 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | C | 102.746,47 | 77.872,29 C |
| 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | C | 12.602,70 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.09 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | C | 259.911,39 | 243.991,25 C |
| 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | C | 96.595,07 | 80.321,48 C |
| 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | C | 31.984,86 | 35.277,92 C |
| 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | C | 1.083,75 | 4.498,82 C |
| 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | C | 103.720,97 | 110.266,49 C |
| 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | C | 26.526,74 | 13.626,54 C |
| 2.1.1.02.13 | PROVISOES TRABALHISTAS | C | 1.336.845,96 | 1.471.637,83 C |
| 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | C | 1.227.862,45 | 1.258.398,30 C |
| 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS | C | 108.983,51 | 213.239,53 C |
| 2.1.1.02.17 | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A | C | 853.119,30 | 537.222,92 C |
| 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO | C | 853.119,30 | 537.222,92 C |
| 2.1.1.02.18 | EMPRESTIMOS REALIZADOS | C | 1.051,94 | 1.051,94 C |
| 2.1.1.02.18.001 | EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | C | 1.051,94 | 1.051,94 C |
| 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | C | 149.171.733,38 | 149.021.813,97 C |
| 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | C | 149.171.733,38 | 149.021.813,97 C |
| 2.9.1.02 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | C | 149.171.733,38 | 149.021.813,97 C |
| 2.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTAO | C | 136.673.820,27 | 136.523.900,86 C |
| 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO | C | 136.673.820,27 | 136.523.900,86 C |
| 2.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS | C | 9.400.002,02 | 9.400.002,02 C |
| 2.9.1.02.02.002 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | C | 460.566,06 | 460.566,06 C |
| 2.9.1.02.02.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | C | 553.540,19 | 553.540,19 C |
| 2.9.1.02.02.004 | MOVEIS E UTENSILIOS | C | 698.460,05 | 698.460,05 C |
| 2.9.1.02.02.005 | VEICULOS | C | 107.890,00 | 107.890,00 C |
| 2.9.1.02.02.006 | EQUIPAMENTOS HOSPITALRES | C | 7.579.545,72 | 7.579.545,72 C |
| 2.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | C | 3.097.911,09 | 3.097.911,09 C |
| 2.9.1.02.03.001 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | C | 874.400,00 | 874.400,00 C |
| 2.9.1.02.03.003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | C | 48.481,00 | 48.481,00 C |
| 2.9.1.02.03.004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | C | 1.852.780,01 | 1.852.780,01 C |
| 2.9.1.02.03.005 | MOVEIS E UTENSILIOS | C | 322.250,08 | 322.250,08 C |
| 3 | RESULTADO | D | 0,00 | 0,00 D |
| 3.2 | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO | D | 0,00 | 0,00 D |
| 3.2.1 | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO | D | 0,00 | 0,00 D |
| 3.2.1.01 | RECEITAS | C | 5.792.997,14 | 11.053.809,28 C |
| 3.2.1.01.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL | C | 5.716.871,87 | 10.878.805,93 C |
| 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE | C | 5.716.871,87 | 10.878.805,93 C |
| 3.2.1.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | C | 55.627,02 | 109.956,99 C |
| 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | C | 55.616,12 | 109.870,67 C |
| 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS | C | 10,90 | 86,32 C |
| 3.2.1.01.05 | RECEITAS DE DOACOES | C | 111,08 | 3.702,82 C |
| 3.2.1.01.05.001 | RECEITAS DE DOACOES | C | 111,08 | 3.702,82 C |
| 3.2.1.01.99 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | C | 20.387,17 | 61.343,54 C |
| 3.2.1.01.99.001 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | C | 20.387,17 | 61.343,54 C |
| 3.2.1.20 | CUSTOS COM PESSOAL | D | 296.035,60 | 303.365,96 D |
| 3.2.1.20.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | D | 291.860,70 | 299.191,06 D |
| 3.2.1.20.01.008 | COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. | D | 291.860,70 | 299.191,06 D |
| 3.2.1.20.05 | BENEFICIOS SOCIAIS | D | 4.174,90 | 4.174,90 D |
| 3.2.1.20.05.008 | SEGURO DE VIDA | D | 4.174,90 | 4.174,90 D |
| 3.2.1.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS | D | 3.677.574,19 | 7.086.998,51 D |

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|--------------------|---|----------|---------------------|-----------------------|
| 3.2.1.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS | D | 355.104,80 | 641.248,02 D |
| 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO | D | 116.537,38 | 208.598,90 D |
| 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | D | 130.333,69 | 254.086,34 D |
| 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | D | 10.508,21 | 19.126,81 D |
| 3.2.1.30.01.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | D | 21.588,58 | 32.183,01 D |
| 3.2.1.30.01.008 | ROUPARIA | D | 1.449,00 | 2.449,00 D |
| 3.2.1.30.01.010 | OFICINA ORTOPEDICA | D | 14.731,68 | 25.593,46 D |
| 3.2.1.30.01.011 | MANUTENCAO | D | 54.507,70 | 55.347,06 D |
| 3.2.1.30.01.012 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | D | 1.694,45 | 6.019,80 D |
| 3.2.1.30.01.013 | SEGURANCA | D | 0,00 | 32.748,85 D |
| 3.2.1.30.01.014 | MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS | D | 227,75 | 413,74 D |
| 3.2.1.30.01.015 | PRODUTO QUIMICO | D | 753,09 | 1.449,68 D |
| 3.2.1.30.01.016 | LUDOTERAPIA / TERAPIA | D | 148,15 | 191,73 D |
| 3.2.1.30.01.017 | DIETAS | D | 2.625,12 | 3.039,64 D |
| 3.2.1.30.03 | CUSTO COM SERVIÇOS | D | 3.322.469,39 | 6.445.750,49 D |
| 3.2.1.30.03.002 | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | D | 230.163,90 | 460.629,54 D |
| 3.2.1.30.03.004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE | D | 10.800,00 | 21.600,00 D |
| 3.2.1.30.03.006 | TELEFONE E INTERNET | D | 5.931,61 | 9.700,00 D |
| 3.2.1.30.03.007 | SERVIÇOS MEDICOS | D | 0,00 | 1.500,00 D |
| 3.2.1.30.03.008 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | D | 50.850,00 | 99.180,00 D |
| 3.2.1.30.03.009 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS | D | 0,00 | 2.185,75 D |
| 3.2.1.30.03.011 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | D | 106.062,94 | 214.047,03 D |
| 3.2.1.30.03.012 | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | D | 185.517,15 | 375.368,75 D |
| 3.2.1.30.03.013 | SERVICOS DE DESINSETIZACAO | D | 1.850,00 | 3.700,00 D |
| 3.2.1.30.03.014 | SERVIÇOS DE FACILITIES | D | 36.124,90 | 55.391,51 D |
| 3.2.1.30.03.015 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | D | 43.516,66 | 71.896,66 D |
| 3.2.1.30.03.016 | SERVICOS DE TI/SOFTWARE | D | 50.345,85 | 81.901,16 D |
| 3.2.1.30.03.017 | SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE | D | 1.496,00 | 2.992,00 D |
| 3.2.1.30.03.019 | SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS | D | 13.414,17 | 26.848,34 D |
| 3.2.1.30.03.021 | SERVICOS DE NUTRICAO | D | 222.504,05 | 431.642,05 D |
| 3.2.1.30.03.022 | SERVICOS DE EXAMES ASO | D | 385,00 | 2.320,00 D |
| 3.2.1.30.03.023 | SERVICOS DE CLINICA MEDICA | D | 1.550.694,75 | 2.990.674,54 D |
| 3.2.1.30.03.025 | SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI | D | 16.706,60 | 33.853,60 D |
| 3.2.1.30.03.026 | SERVICO DE LOCAAO DE BOMBAS DE | D | 25.856,35 | 51.712,70 D |
| 3.2.1.30.03.027 | SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA | D | 19.700,00 | 39.400,00 D |
| 3.2.1.30.03.028 | SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS | D | 107.118,00 | 235.154,00 D |
| 3.2.1.30.03.029 | SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES | D | 21.186,30 | 28.336,30 D |
| 3.2.1.30.03.031 | SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI | D | 183.433,23 | 359.063,23 D |
| 3.2.1.30.03.032 | SERVICOS DE GESTAO DE RH | D | 20.000,00 | 40.000,00 D |
| 3.2.1.30.03.033 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL | D | 127.670,97 | 197.210,97 D |
| 3.2.1.30.03.034 | SERVICOS DE TELEMEDICINA | D | 5.161,00 | 9.836,00 D |
| 3.2.1.30.03.035 | SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO | D | 4.738,28 | 9.783,95 D |
| 3.2.1.30.03.036 | SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH | D | 12.640,00 | 25.280,00 D |
| 3.2.1.30.03.037 | SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS | D | 28.620,00 | 50.260,00 D |
| 3.2.1.30.03.038 | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | D | 13.000,00 | 26.000,00 D |
| 3.2.1.30.03.040 | SERVIÇOS DE LOCAAO DE VEICULOS | D | 2.087,00 | 4.174,00 D |
| 3.2.1.30.03.041 | SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE | D | 80.510,95 | 154.200,95 D |
| 3.2.1.30.03.042 | SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA | D | 80.362,26 | 189.135,42 D |
| 3.2.1.30.03.043 | SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF | D | 7.342,36 | 14.684,72 D |
| 3.2.1.30.03.046 | SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE | D | 2.065,76 | 2.065,76 D |
| 3.2.1.30.03.047 | SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA | D | 12.543,44 | 40.481,74 D |
| 3.2.1.30.03.048 | SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR | D | 32.069,91 | 63.539,82 D |
| 3.2.1.30.03.049 | SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI | D | 10.000,00 | 20.000,00 D |
| 3.2.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | D | 1.819.387,35 | 3.663.444,81 D |
| 3.2.1.40.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | D | 844.205,60 | 1.736.595,96 D |
| 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | D | 844.205,60 | 1.736.595,96 D |
| 3.2.1.40.03 | ENCARGOS SOCIAIS | D | 497.474,82 | 886.722,58 D |
| 3.2.1.40.03.001 | INSS S/ FOLHA DO MES | D | 370.984,04 | 671.091,84 D |
| 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES | D | 111.832,55 | 199.187,27 D |
| 3.2.1.40.03.003 | PIS S/ FOLHA DO MES | D | 14.658,23 | 16.443,47 D |
| 3.2.1.40.07 | PROVISOES TRABALHISTAS | D | 208.524,04 | 388.938,50 D |
| 3.2.1.40.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | D | 128.093,98 | 229.637,54 D |
| 3.2.1.40.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | D | 80.430,06 | 159.300,96 D |

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------|-------------------|---------------------|
| 3.2.1.40.09 | ALUGUEIS OPERACIONAIS | D | 3.700,00 | 7.400,00 D |
| 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | D | 3.700,00 | 7.400,00 D |
| 3.2.1.40.11 | SERVIÇOS CONTRATADOS | D | 6.634,00 | 15.424,00 D |
| 3.2.1.40.11.005 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | D | 5.454,00 | 9.454,00 D |
| 3.2.1.40.11.017 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | D | 1.180,00 | 5.970,00 D |
| 3.2.1.40.13 | MANUTENÇÃO | D | 2.840,00 | 3.096,00 D |
| 3.2.1.40.13.002 | MANUTENÇÃO VEICULAR | D | 0,00 | 256,00 D |
| 3.2.1.40.13.003 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | D | 2.840,00 | 2.840,00 D |
| 3.2.1.40.15 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | D | 124.689,90 | 367.886,60 D |
| 3.2.1.40.15.001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | D | 20,00 | 20,00 D |
| 3.2.1.40.15.002 | ACESSORIOS DE INFORMATICA | D | 2.189,00 | 2.189,00 D |
| 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS | D | 18.826,03 | 19.718,03 D |
| 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | D | 3.019,53 | 4.684,63 D |
| 3.2.1.40.15.008 | TAXI E CONDUÇÃO/KLM | D | 14,44 | 14,44 D |
| 3.2.1.40.15.010 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | D | 143,72 | 143,72 D |
| 3.2.1.40.15.012 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | D | 0,00 | 754,29 D |
| 3.2.1.40.15.014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | D | 8.453,22 | 14.213,74 D |
| 3.2.1.40.15.015 | VIAGENS E ESTADIAS | D | 0,00 | 2.756,00 D |
| 3.2.1.40.15.019 | ENERGIA ELETRICA | D | 54.020,01 | 203.939,42 D |
| 3.2.1.40.15.020 | AGUA E ESGOTO | D | 37.544,68 | 116.351,88 D |
| 3.2.1.40.15.021 | TELEFONE | D | 0,00 | 2.182,91 D |
| 3.2.1.40.15.024 | SEGURO PREDIAL | D | 315,13 | 630,26 D |
| 3.2.1.40.15.025 | SEGURO DE VEICULOS | D | 144,14 | 288,28 D |
| 3.2.1.40.17 | DESPESAS TRIBUTARIAS | D | 853,01 | 853,01 D |
| 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES | D | 853,01 | 853,01 D |
| 3.2.1.40.18 | REEMBOLSOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | D | 130.314,59 | 256.528,16 D |
| 3.2.1.40.18.001 | TELEFONE INTERNET | D | 158,31 | 316,62 D |
| 3.2.1.40.18.003 | ÁGUA E ESGOTO | D | 59,93 | 141,99 D |
| 3.2.1.40.18.004 | ENERGIA | D | 673,48 | 1.323,48 D |
| 3.2.1.40.18.006 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | D | 320,00 | 640,00 D |
| 3.2.1.40.18.007 | PESSOAL E ENCARGOS | D | 121.154,64 | 243.874,79 D |
| 3.2.1.40.18.011 | TAXAS | D | 466,23 | 939,28 D |
| 3.2.1.40.18.012 | DIARIAS | D | 0,00 | 1.800,00 D |
| 3.2.1.40.18.013 | VIAGENS E ESTADIAS | D | 7.482,00 | 7.492,00 D |
| 3.2.1.40.21 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | D | 151,39 | 0,00 D |
| 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLÇADOS | D | 25,44 | 0,00 D |
| 3.2.1.40.21.003 | MULTAS DESEMBOLÇADOS | D | 125,95 | 0,00 D |
| | | | 0,00 | 0,00 |

Guilherme Abraão Simão de Almeida

Diretor Presidente
Responsável

Reginaldo dos Santos Oliveira

CRC: MT0007331/O-8 CPF: 545.116.071-68
Contabilista