

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: 3 até 4, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS,
Origem: Consolidado

Conta	Valor
RESULTADO	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00
RECEITAS	11.053.809,28
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	10.878.805,93
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	10.878.805,93
RECEITAS FINANCEIRAS	109.956,99
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.870,67
DESCONTOS OBTIDOS	86,32
RECEITAS DE DOACOES	3.702,82
RECEITAS DE DOACOES	3.702,82
OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	61.343,54
OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	61.343,54
CUSTOS COM PESSOAL	303.365,96
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	7.086.998,51
CUSTO COM MATERIAIS	641.248,02
MATERIAL APLICADO	208.598,90
MEDICAMENTOS	254.086,34
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19.126,81
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	32.183,01
ROUPARIA	2.449,00
OFICINA ORTOPEDICA	25.593,46
MANUTENCAO	55.347,06
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.019,80
SEGURANCA	32.748,85
MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	413,74
PRODUTO QUIMICO	1.449,68
LUDOTERAPIA / TERAPIA	191,73
DIETAS	3.039,64
CUSTO COM SERVIÇOS	6.445.750,49
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	460.629,54
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	21.600,00
TELEFONE E INTERNET	9.700,00
SERVIÇOS MEDICOS	1.500,00
SERVIÇOS DE REMOÇÃO	99.180,00
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.185,75
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	214.047,03
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	375.368,75
SERVICOS DE DESINSETIZACAO	3.700,00
SERVIÇOS DE FACILITIES	55.391,51
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.896,66
SERVICOS DE TI/SOFTWARE	81.901,16
SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	2.992,00
SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	26.848,34
SERVICOS DE NUTRICAO	431.642,05
SERVICOS DE EXAMES ASO	2.320,00
SERVICOS DE CLINICA MEDICA	2.990.674,54

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: 3 até 4, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS,
Origem: Consolidado

Conta	Valor
SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	33.853,60
SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	51.712,70
SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	39.400,00
SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	235.154,00
SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	28.336,30
SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	359.063,23
SERVICOS DE GESTAO DE RH	40.000,00
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	197.210,97
SERVICOS DE TELEMEDICINA	9.836,00
SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	9.783,95
SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	25.280,00
SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	50.260,00
SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	26.000,00
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	4.174,00
SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	154.200,95
SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	189.135,42
SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	14.684,72
SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLÓGICA DE	2.065,76
SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	40.481,74
SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	63.539,82
SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	20.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	3.663.444,81
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.736.595,96
SALARIOS E ORDENADOS	1.736.595,96
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	299.191,06
COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF.	299.191,06
ENCARGOS SOCIAIS	886.722,58
INSS S/ FOLHA DO MES	671.091,84
FGTS S/ FOLHA DO MES	199.187,27
PIS S/ FOLHA DO MES	16.443,47
PROVISOES TRABALHISTAS	388.938,50
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	229.637,54
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	159.300,96
BENEFICIOS SOCIAIS	4.174,90
SEGURO DE VIDA	4.174,90
ALUGUEIS OPERACIONAIS	7.400,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.400,00
SERVIÇOS CONTRATADOS	15.424,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	9.454,00
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.970,00
MANUTENÇÃO	3.096,00
MANUTENÇÃO VEICULAR	256,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.840,00
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	367.886,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,00
ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.189,00
PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	19.718,03

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: 3 até 4, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS,
Origem: Consolidado

Conta	Valor
LANCHES E REFEIÇÕES	4.684,63
TAXI E CONDUÇÃO/KLM	14,44
MATERIAL DE USO E CONSUMO	143,72
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	754,29
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	14.213,74
VIAGENS E ESTADIAS	2.756,00
ENERGIA ELETRICA	203.939,42
AGUA E ESGOTO	116.351,88
TELEFONE	2.182,91
SEGURO PREDIAL	630,26
SEGURO DE VEICULOS	288,28
DESPESAS TRIBUTARIAS	853,01
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	853,01
REEMBOLSOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	256.528,16
TELEFONE INTERNET	316,62
ÁGUA E ESGOTO	141,99
ENERGIA	1.323,48
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	640,00
PESSOAL E ENCARGOS	243.874,79
TAXAS	939,28
DIARIAS	1.800,00
VIAGENS E ESTADIAS	7.492,00
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00
JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00
MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ATIVIDADE DE SAÚDE	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LÍQUIDAS	0,00
DÉFICIT OU SUPERÁVIT ANTES DOS TRIBUTOS	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

Guilherme Abraão Simão de Almeida

Diretor Presidente
Responsável

Reginaldo dos Santos Oliveira

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

