

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	D	154.558.602,42	145.893.264,54 D
1.1	CIRCULANTE	D	5.536.788,45	5.727.407,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	D	4.633.559,09	4.809.846,36 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	D	4.633.559,09	4.809.846,36 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	0,01	0,01 D
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO -	D	0,01	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	0,00	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	D	4.633.559,08	4.809.846,35 D
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	D	425.704,58	951.799,28 D
1.1.1.02.04.006	APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-	D	497,82	40,89 D
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	D	2.912.257,69	3.138.089,02 D
1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - CUSTEIO	D	1.295.098,99	719.917,16 D
1.1.2	CREDITOS	D	13.855,30	57.583,61 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	D	13.855,30	57.583,61 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	D	151,39	51.704,46 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	D	0,00	51.437,10 D
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	D	151,39	267,36 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	D	10,00	10,00 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	D	10,00	10,00 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	D	11.594,91	0,00 D
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	D	11.594,91	0,00 D
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	D	0,00	0,00 D
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	D	2.099,00	5.869,15 D
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	D	2.099,00	5.869,15 D
1.1.5	ESTOQUES	D	889.374,06	859.977,96 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	D	889.374,06	859.977,96 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	D	888.329,19	859.740,95 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	D	405.427,16	421.566,99 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	D	293.705,40	241.402,99 D
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	D	31.608,89	38.448,78 D
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	D	58.527,67	60.722,34 D
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	D	3.386,00	4.060,56 D
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	D	1.827,06	1.223,84 D
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	D	191,45	0,00 D
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	D	12.853,70	15.627,52 D
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	D	29.777,84	29.726,75 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	D	21.594,57	20.797,95 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO	D	14.962,00	6.153,00 D
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	D	7.513,65	7.317,90 D
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	D	2.403,84	2.496,84 D
1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	D	0,00	4.845,00 D
1.1.5.02.01.023	DIETAS	D	4.549,96	5.350,49 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	D	1.044,87	237,01 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	D	1.044,87	237,01 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	D	149.021.813,97	140.165.856,61 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	D	149.021.813,97	140.165.856,61 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	D	149.021.813,97	140.165.856,61 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	D	136.523.900,86	127.659.134,50 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	D	136.523.900,86	127.659.134,50 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	3.106.720,09 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	331.059,08 D
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	D	1.558.482,35	1.558.482,35 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
2	PASSIVO	C	154.558.602,42	145.893.264,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	5.536.788,45	5.727.407,93 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	5.536.788,45	5.727.407,93 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	5.536.788,45	5.727.407,93 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	472.976,00	1.659.290,32 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	333.420,96	337.005,76 C
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	0,00	1.050.534,36 C
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	139.555,04	271.750,20 C
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	C	1.551.940,91	1.821.476,77 C
2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	C	29.369,44	0,00 C
2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	C	3.896,26	0,00 C
2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	C	13.743,33	0,00 C
2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	C	146.235,52	0,00 C
2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO	C	20.451,75	0,00 C
2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	C	8.574,99	0,00 C
2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA	C	1.395,00	0,00 C
2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	C	72.568,97	0,00 C
2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	C	63.200,00	0,00 C
2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	C	24.600,00	0,00 C
2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	C	197.396,55	172.867,55 C
2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	C	39.980,45	34.871,85 C
2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	C	1.160.042,78	86.123,90 C
2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	C	2.322.998,76	2.092.533,12 C
2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP -	C	34.146,67	14.446,67 C
2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO -	C	1.676.395,66	0,00 C
2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO -	C	13.585,99	0,00 C
2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	C	2.448.277,00	0,00 C
2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	C	130.000,00	0,00 C
2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS -	C	180.000,00	0,00 C
2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	C	73.414,57	0,00 C
2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022	C	2.065,76	2.065,76 C
2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	C	192.060,00	0,00 C
2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	C	232.707,15	180.994,45 C
2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	C	563.008,86	454.235,70 C
2.1.1.02.03.064	CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR	C	8.600,13	8.600,13 C
2.1.1.02.03.066	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA -	C	8.700,00	4.200,00 C
2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA -	C	3.840,00	0,00 C
2.1.1.02.03.069	CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN -	C	103.664,00	0,00 C
2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES	C	41.448,86	15.378,95 C
2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	C	4.978.078,19	3.527.013,44 C
2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023	C	603.133,50	0,00 C
2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023	C	244.778,84	0,00 C
2.1.1.02.03.076	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023	C	45.000,00	0,00 C
2.1.1.02.03.077	CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 067/2023	C	64.666,67	54.666,67 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	781.102,67	0,00 C
2.1.1.02.03.080	CONTRATO WCB GESTAO ADM EM	C	210.833,34	0,00 C
2.1.1.02.03.081	CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO E	C	27.503,39	23.803,39 C
2.1.1.02.03.082	CONTRATO RENAL CARE - 64/2023	C	734.889,05	734.889,05 C
2.1.1.02.03.083	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	C	7.683,84	0,00 C
2.1.1.02.03.084	CONTRATO LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023	C	270.573,80	268.486,80 C
2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	D	-16.463.540,34	-6.400.389,19 D
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	C	0,00	22.027,08 C
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	D	0,00	-15.953,66 D
2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	C	0,00	4.744,00 C
2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	D	0,00	-3.646,40 D
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	C	0,00	10.643,33 C
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	D	0,00	-8.783,33 D
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	C	0,00	18.273,53 C
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	D	0,00	-18.847,03 D
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	C	0,00	121.444,98 C
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	D	0,00	-98.154,44 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	C	0,00	18.601,75 C
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	D	0,00	-16.650,00 D
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	C	0,00	6.824,99 C
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	D	0,00	-5.264,99 D
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	C	0,00	5.175,00 C
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	D	0,00	-1.935,00 D
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	C	0,00	67.523,30 C
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	D	0,00	-62.631,33 D
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	C	0,00	50.560,00 C
2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	D	0,00	-37.920,00 D
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	C	0,00	20.100,00 C
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	D	0,00	-15.600,00 D
2.1.1.02.03.136	CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL -	C	0,00	1.486.543,76 C
2.1.1.02.03.137	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL -	D	0,00	-1.266.012,68 D
2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	C	0,00	85.765,95 C
2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM -	D	0,00	0,00 D
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	C	0,00	2.242.743,36 C
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	D	0,00	-2.030.701,64 D
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	C	0,00	117.000,00 C
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	D	0,00	-104.000,00 D
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	C	0,00	160.000,00 C
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO	D	0,00	-140.000,00 D
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS	C	0,00	71.352,31 C
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	D	0,00	-67.921,97 D
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	C	0,00	170.420,00 C
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	D	0,00	-145.020,00 D
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E	C	0,00	-12.543,44 D
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	D	0,00	12.543,44 C
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA	C	0,00	45.000,00 C
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO	D	0,00	-45.000,00 D
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	C	9.450,00	4.950,00 C
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	D	-6.300,00	-1.800,00 D
2.1.1.02.03.196	CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023	C	123.494,33	110.060,16 C
2.1.1.02.03.197	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED -	D	-110.060,16	-96.625,99 D
2.1.1.02.03.198	CONTRATOS A FATURAR - RAIZEN	C	0,00	5.024,23 C
2.1.1.02.03.199	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAIZEN	D	0,00	-6.047,08 D
2.1.1.02.03.200	CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT	C	379.933,34	310.433,34 C
2.1.1.02.03.201	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA	D	-347.500,00	-278.000,00 D
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	C	0,00	9.680,00 C
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	D	0,00	-9.680,00 D
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	C	45.084,00	43.788,00 C
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	D	-43.788,00	-41.349,00 D
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI -	C	526.890,00	201.888,00 C
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE -	D	-351.260,00	-351.260,00 D
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	862.696,16	1.208.084,96 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	804.438,69	1.138.153,25 C
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	C	51.108,74	61.498,06 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	7.148,73	8.433,65 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	395.271,44	628.136,82 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	317.399,15	501.515,23 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	77.872,29	112.758,72 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	0,00	13.862,87 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	243.991,25	182.712,55 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	80.321,48	107.280,14 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	35.277,92	16.445,64 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	4.498,82	577,99 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	110.266,49	51.583,76 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	13.626,54	6.825,02 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	1.471.637,83	1.539.211,51 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	1.258.398,30	1.227.747,40 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	213.239,53	311.464,11 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	537.222,92	-1.311.505,00 D
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	C	537.222,92	-1.311.505,00 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	C	1.051,94	0,00 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	C	1.051,94	0,00 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	149.021.813,97	140.165.856,61 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	149.021.813,97	140.165.856,61 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	149.021.813,97	140.165.856,61 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	136.523.900,86	127.659.134,50 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	C	136.523.900,86	127.659.134,50 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	3.106.720,09 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	331.059,08 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	11.053.809,28	17.216.310,48 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	10.878.805,93	16.896.183,94 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	10.878.805,93	16.896.183,94 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	109.956,99	157.537,76 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	109.870,67	157.448,44 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	86,32	89,32 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	3.702,82	10.617,01 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	C	3.702,82	10.617,01 C
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	61.343,54	151.971,77 C
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	61.343,54	151.971,77 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	D	303.365,96	750.744,50 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	D	299.191,06	744.468,20 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF.	D	299.191,06	744.468,20 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	D	4.174,90	6.276,30 D
3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	D	4.174,90	6.276,30 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	D	7.086.998,51	10.913.991,66 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	D	641.248,02	937.275,02 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	D	208.598,90	312.907,95 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	D	254.086,34	398.377,65 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	D	19.126,81	28.393,42 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	D	32.183,01	51.277,22 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	D	2.449,00	4.232,04 D
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	D	25.593,46	30.111,79 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	D	55.347,06	64.356,24 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	D	6.019,80	7.828,74 D
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	D	32.748,85	32.799,94 D
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	D	413,74	758,49 D
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	D	1.449,68	2.052,90 D
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	D	191,73	238,53 D
3.2.1.30.01.017	DIETAS	D	3.039,64	3.940,11 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	D	6.445.750,49	9.967.907,64 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	D	460.629,54	691.095,03 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	D	21.600,00	36.900,00 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	D	9.700,00	14.802,00 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	D	1.500,00	1.500,00 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	D	99.180,00	184.945,95 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	D	2.185,75	9.893,57 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	D	214.047,03	300.170,93 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	D	375.368,75	567.025,27 D
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	D	3.700,00	5.550,00 D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	D	55.391,51	55.391,51 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	D	71.896,66	77.276,66 D
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	D	81.901,16	369.674,36 D
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	D	2.992,00	3.192,00 D
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	D	26.848,34	40.282,51 D
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICA0	D	431.642,05	643.683,77 D
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	D	2.320,00	7.495,00 D
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	D	2.990.674,54	4.558.892,07 D
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	D	33.853,60	45.559,10 D
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	D	51.712,70	72.148,50 D
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	D	39.400,00	59.100,00 D
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	D	235.154,00	367.684,00 D
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	D	28.336,30	46.610,45 D
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	D	359.063,23	536.914,23 D
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	D	40.000,00	60.000,00 D
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	D	197.210,97	266.670,97 D
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	D	9.836,00	12.936,00 D
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	D	9.783,95	54.417,96 D
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	D	25.280,00	37.920,00 D
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	D	50.260,00	75.660,00 D
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	D	26.000,00	65.500,00 D
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	D	4.174,00	6.261,00 D
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	D	154.200,95	227.890,95 D
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	D	189.135,42	262.192,02 D
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	D	14.684,72	22.027,08 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	40.481,74	60.086,74 D
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	D	63.539,82	88.492,25 D
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	D	20.000,00	30.000,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	D	0,00	8.809,00 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	D	0,00	8.809,00 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	D	3.663.444,81	5.551.574,32 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	D	1.736.595,96	2.662.461,66 D
3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	D	1.736.595,96	2.662.461,66 D
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	D	886.722,58	1.460.672,27 D
3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	D	671.091,84	1.092.159,47 D
3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	D	199.187,27	327.684,78 D
3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	D	16.443,47	40.828,02 D
3.2.1.40.07	PROVIS0ES TRABALHISTAS	D	388.938,50	565.780,71 D
3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	D	229.637,54	328.096,86 D
3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	D	159.300,96	237.683,85 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	D	7.400,00	11.100,00 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D	7.400,00	11.100,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	D	15.424,00	15.934,00 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	D	9.454,00	9.454,00 D
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	D	5.970,00	6.480,00 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	D	3.096,00	4.836,00 D
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	D	256,00	1.996,00 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	367.886,60	475.406,26 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	19.718,03	20.304,29 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	D	4.684,63	7.258,21 D
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	D	14,44	43,33 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	754,29	754,29 D
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	D	0,00	25,60 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	D	14.213,74	20.192,77 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	D	2.756,00	2.756,00 D
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	D	203.939,42	266.189,77 D
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	D	116.351,88	150.687,71 D
3.2.1.40.15.021	TELEFONE	D	2.182,91	3.093,84 D
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	D	630,26	1.013,53 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	D	288,28	734,20D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	D	853,01	853,08D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	D	853,01	853,01D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	D	0,00	0,07D
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE	D	256.528,16	354.530,34D
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	D	316,62	354,94D
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	D	141,99	203,59D
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	D	1.323,48	1.887,26D
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	D	640,00	960,00D
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	D	243.874,79	337.085,58D
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	D	0,00	473,05D
3.2.1.40.18.011	TAXAS	D	939,28	964,08D
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	D	1.800,00	1.800,00D
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	D	7.492,00	10.801,84D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	D	0,00	0,00D
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	D	0,00	0,00D
			0,00	0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

Contabilista

CPF: 545.116.071-68