

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	99.326.024,15	93.873.111,18
1.1	CIRCULANTE	8.842.697,45	12.763.238,55
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.938.297,41	9.366.459,26
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	4.938.297,41	9.366.459,26
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.113.704,28	0,00
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO -	0,00	0,00
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	1.113.704,28	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.824.593,13	9.366.459,26
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	1.652.839,77	1.703.352,32
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	2.171.753,36	7.663.106,94
1.1.2	CREDITOS	3.335.981,64	2.901.307,68
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.335.981,64	2.901.307,68
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.328.113,08	2.898.779,22
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.328.113,08	2.898.779,22
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.868,56	2.528,46
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.868,56	2.528,46
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	568.418,40	495.471,61
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	568.418,40	495.471,61
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	567.027,90	494.081,11
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	229.951,37	182.174,04
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	219.252,17	192.084,69
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	33.772,31	30.901,56
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	50.973,69	46.459,21
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	1.984,20	828,66
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	1.050,16	4.548,71
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	0,00
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	3.863,77	5.355,45
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	3.119,90	11.033,27
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	143,62	143,62
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.963,59	15.606,59
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	1.723,98	1.688,18
1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA	0,00	0,00
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	48,86	76,85
1.1.5.02.01.023	DIETAS	3.180,28	3.180,28
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.390,50	1.390,50
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.390,50	1.390,50
1.9	ATIVO COMPENSADO	90.483.326,70	81.109.872,63
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	90.483.326,70	81.109.872,63
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	90.483.326,70	81.109.872,63
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	79.702.010,33	70.324.206,46
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	79.702.010,33	70.324.206,46
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.657.559,14	7.657.559,14
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19	481.255,19
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	541.604,00	541.604,00
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	645.532,32	645.532,32
1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00	107.890,00
1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.881.277,63	5.881.277,63
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.123.757,23	3.128.107,03
1.9.1.02.03.001	BENS SESGO	874.400,00	874.400,00
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.481,00	52.830,80
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.297,66	294.297,66
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	346.672,72	346.672,72
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.559.905,85	1.559.905,85
2	PASSIVO	99.326.024,15	93.873.111,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.842.697,45	12.763.238,55
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.842.697,45	12.763.238,55
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.842.697,45	12.763.238,55
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	619.706,80	417.148,06

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	62.194,51	225.656,89
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	502.381,20	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	55.131,09	191.491,17
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.593.352,70	2.739.408,31
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	30.757,27	23.131,50
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	23.131,50	15.505,73
2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	3.120,00	2.080,00
2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	3.120,00	2.080,00
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	9.300,00	6.200,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	9.300,00	6.200,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	0,00	260.999,36
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	0,00	260.999,36
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	117.153,10	78.379,60
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	88.826,17	47.454,52
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	17.575,00	15.817,50
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	15.817,50	14.060,00
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	8.516,67	6.766,67
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	6.766,67	5.016,67
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	26.053,60	7.348,04
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	7.348,04	912,91
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	24.649,38	19.290,82
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	19.290,82	13.932,26
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	65.871,85	52.697,48
2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	52.697,48	39.523,11
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	24.600,00	20.100,00
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	20.100,00	15.600,00
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	186.923,52	163.558,08
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	163.558,08	140.193,08
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	43.443,36	37.998,76
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL -	38.366,56	30.512,60
2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	819.792,42	705.825,07
2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM -	705.825,07	617.677,12
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	1.600.554,58	1.383.640,37
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	1.383.640,37	1.147.324,79
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	110.000,00	99.000,00
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	99.000,00	88.000,00
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	180.000,00	160.000,00
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO	160.000,00	140.000,00
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS	67.912,96	64.357,41
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	64.357,41	59.789,68
2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA -	2.065,36	2.065,36
2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA -	2.065,36	2.065,36
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	228.930,00	204.570,00
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	204.570,00	180.250,00
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	128.700,00	114.400,00
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	114.400,00	100.100,00
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	575.686,70	539.158,40
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	539.158,40	419.714,36
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	277.500,10	259.166,80
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-	259.166,80	238.333,80
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	7.740,00	5.400,00
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	2.340,00	0,00
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	62.370,00	56.070,00
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	56.070,00	50.400,00
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	118.811,27	99.258,84
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	99.258,84	84.594,52
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	5.425.657,50	4.034.216,76
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA	3.975.124,25	2.527.693,12
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E	141.860,57	135.588,85
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	135.588,85	129.317,13
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA	40.339,60	40.339,60

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO	40.339,60	40.339,60
2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE -	743.450,00	671.580,00
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE -	671.580,00	587.130,00
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	65.120,00	57.920,00
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	57.920,00	50.400,00
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	19.614,06	17.434,72
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	17.619,40	15.440,06
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	9.450,00	4.950,00
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	4.950,00	450,00
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	0,00	7.680,00
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	0,00	7.040,00
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	34.524,00	31.293,00
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	31.293,00	27.774,00
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI –	335.769,00	178.511,00
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE -	178.511,00	5.590,00
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED -	189.695,48	168.696,48
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO	168.696,48	147.697,48
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO -	40.000,00	24.000,00
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	32.000,00	24.000,00
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO -	722.919,00	659.476,00
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE	659.476,00	603.576,00
2.1.1.02.03.218	CONTRATOS A FATURAR - IGGS LABORATORIO	1.440.000,00	1.320.000,00
2.1.1.02.03.219	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IGGS	1.320.000,00	1.191.070,90
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH	144.000,00	132.000,00
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	132.000,00	120.000,00
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE -	10.000,00	9.000,00
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE -	9.000,00	8.000,00
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA -	744.000,00	682.000,00
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM	682.000,00	620.000,00
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH	19.200,00	17.828,58
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO	16.000,00	14.628,58
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.211.632,33	1.212.588,34
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.169.410,47	1.172.221,89
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	39.612,17	18.815,50
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	2.609,69	21.550,95
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	577.440,67	585.475,89
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	452.120,15	459.278,35
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	111.585,16	111.399,77
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	13.458,54	13.574,25
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	276,82	1.223,52
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	282.740,25	261.730,05
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	123.687,55	94.933,38
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	37.298,24	38.689,31
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	1.860,00
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	115.781,46	120.230,54
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.973,00	6.016,82
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.999.049,41	2.067.037,79
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.752.624,28	1.699.236,00
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	246.425,13	367.801,79
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.558.775,29	5.479.850,11
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	1.558.775,29	5.479.850,11
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	0,00	0,00
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	90.483.326,70	81.109.872,63
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	90.483.326,70	81.109.872,63
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	90.483.326,70	81.109.872,63
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	79.702.010,33	70.324.206,46
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	79.702.010,33	70.324.206,46
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.657.559,14	7.657.559,14
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19	481.255,19
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	541.604,00	541.604,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	645.532,32	645.532,32
2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00	107.890,00
2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	5.881.277,63	5.881.277,63
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.123.757,23	3.128.107,03
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	874.400,00	874.400,00
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.481,00	52.830,80
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.297,66	294.297,66
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	346.672,72	346.672,72
2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.559.905,85	1.559.905,85
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	11.319.763,00	16.689.479,54
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	11.218.672,96	16.532.872,90
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	11.218.672,96	16.532.872,90
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	86.290,28	137.591,56
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.232,18	137.393,46
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	58,10	198,10
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	14.799,76	19.015,08
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	14.799,76	19.015,08
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	4.511.762,86	6.471.266,84
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.689.913,06	3.916.934,12
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.946.942,26	2.919.511,62
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF.	742.970,80	997.422,50
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.230.219,89	1.777.320,62
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	922.444,03	1.334.193,83
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	274.962,79	395.677,58
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	32.813,07	47.449,21
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	24.450,20	39.119,00
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	24.450,20	39.119,00
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	567.179,71	737.893,10
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	384.889,50	462.471,62
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	182.290,21	275.421,48
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.308.047,61	9.450.798,17
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.239.205,12	1.816.475,50
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	316.749,06	460.768,21
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	326.570,74	492.422,34
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.386,25	30.569,70
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	353.896,00	561.879,75
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	29.530,07	31.445,61
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	52.057,40	68.107,88
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	13.638,48	22.546,65
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	88.598,74	115.101,20
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	10.533,54	11.795,65
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	4.215,80	4.251,60
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	16.231,77	13.714,73
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	76,76	118,67
3.2.1.30.01.017	DIETAS	3.720,51	3.753,51
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	5.068.642,99	7.629.303,37
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	28.385,82	38.555,82
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.900,00	3.900,00
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	11.489,37	17.231,47
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	41.998,00	62.997,00
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	219.528,35	307.676,30
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	7.722,59	12.290,32
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	278.140,31	407.069,41
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	3.515,00	5.272,50
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.278,40	20.298,40
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	113.831,31	178.567,96
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	2.080,00	9.345,00
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	2.139,00	3.308,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	107.241,16	164.753,65
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	25.496,46	31.931,59
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	2.959.361,39	4.406.792,57
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	25.618,44	40.992,40
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	28.600,00	42.900,00
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	3.200,00	4.571,42
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	142.708,57	205.599,77
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	16.462,76	38.142,61
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	330.179,00	503.100,00
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	40.000,00	60.000,00
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	100.430,00	100.430,00
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	6.507,00	10.026,00
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	10.717,12	16.075,68
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	26.348,74	39.523,11
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	47.880,00	72.200,00
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	22.000,00	33.000,00
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	4.174,00	6.353,34
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	143.820,00	228.270,00
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	89.291,40	208.735,44
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	15.251,54	22.877,31
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE	2.065,76	2.065,76
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	40.833,20	61.666,20
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	62.448,30	88.784,34
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	16.000,00	24.000,00
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	62.000,00	124.000,00
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM	12.000,00	24.000,00
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL	1.000,00	2.000,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	199,50	5.019,30
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	199,50	5.019,30
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	499.952,53	767.414,53
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	3.000,00	4.500,00
3.2.1.40.05.004	VALE REFEICAO	3.000,00	4.500,00
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	10.646,04	15.969,06
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.646,04	15.969,06
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	43.789,19	16.821,13
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	34.201,06	0,00
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.588,13	16.821,13
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	3.909,38	49.339,23
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	38.452,83
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	2.647,00	3.291,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.262,38	7.595,40
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	217.801,81	355.640,67
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.966,50	3.470,50
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	0,00	2.200,00
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	21.318,68	22.107,06
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	3.943,15	6.135,87
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	16,98	16,98
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	840,77	1.737,51
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	12.905,91	20.951,96
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	111.034,41	199.324,54
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	63.857,98	98.778,82
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	766,54	766,54
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	150,89	150,89
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE	220.806,11	325.044,44
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	419,98	629,96
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	167,44	251,16
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	643,67	952,54
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	352,00	352,00
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	208.933,59	310.088,06
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	352,00	692,00
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.244,13	1.870,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	7.500,00	7.500,00
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	1.193,30	2.708,30
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	100,00
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	100,00
		0,00	0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

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

Contabilista