

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	93.873.111,18	88.268.299,13
1.1	CIRCULANTE	12.763.238,55	8.890.894,93
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.366.459,26	5.780.853,42
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	9.366.459,26	5.780.853,42
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	94.900,44
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	0,00	94.900,44
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.366.459,26	5.685.952,98
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	1.703.352,32	1.693.412,71
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI	0,00	3.023.213,74
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	7.663.106,94	969.326,53
1.1.2	CREDITOS	2.901.307,68	2.569.929,18
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.901.307,68	2.569.929,18
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	2.898.779,22	2.569.929,18
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.898.779,22	2.569.929,18
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.528,46	0,00
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.528,46	0,00
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	495.471,61	540.112,33
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	495.471,61	540.112,33
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	494.081,11	538.063,20
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	182.174,04	198.437,65
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	192.084,69	225.427,83
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	30.901,56	27.277,85
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	46.459,21	39.328,95
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	828,66	0,00
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	4.548,71	6.461,35
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	0,00
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	5.355,45	4.610,21
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	11.033,27	16.017,19
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	143,62	143,62
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.606,59	15.858,96
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	1.688,18	1.652,38
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	76,85	55,89
1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	0,00	1.230,64
1.1.5.02.01.023	DIETAS	3.180,28	1.560,68
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.390,50	2.049,13
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.390,50	2.049,13
1.9	ATIVO COMPENSADO	81.109.872,63	79.377.404,20
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	81.109.872,63	79.377.404,20
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	81.109.872,63	79.377.404,20
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	70.324.206,46	68.554.805,55
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	70.324.206,46	68.554.805,55
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.657.559,14	7.694.491,62
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	5.918.210,11
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.128.107,03	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	52.830,80	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	93.873.111,18	88.268.299,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.763.238,55	8.890.894,93
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.763.238,55	8.890.894,93
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	12.763.238,55	8.890.894,93

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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	FORNECEDORES	417.148,06	333.272,30
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	225.656,89	262.824,14
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	191.491,17	70.448,16
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.739.408,31	2.636.142,44
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	23.131,50	15.505,73
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	15.505,73	7.879,96
2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	2.080,00	1.040,00
2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	2.080,00	1.040,00
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	6.200,00	3.100,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	6.200,00	3.100,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	260.999,36	249.870,41
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	260.999,36	249.870,41
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	78.379,60	39.606,10
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	47.454,52	8.681,02
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	15.817,50	14.060,00
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	14.060,00	12.302,50
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	6.766,67	5.016,67
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	5.016,67	3.266,67
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	7.348,04	5.267,08
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	912,91	0,00
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	19.290,82	13.932,26
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	13.932,26	8.573,70
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	52.697,48	39.523,11
2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	39.523,11	26.348,74
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	20.100,00	15.600,00
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	15.600,00	11.100,00
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	163.558,08	140.193,08
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	140.193,08	116.828,08
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	37.998,76	30.144,80
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL -	30.512,60	24.843,16
2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	705.825,07	617.677,12
2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM -	617.677,12	575.117,17
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	1.383.640,37	1.147.324,79
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	1.147.324,79	924.982,74
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	99.000,00	88.000,00
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	88.000,00	77.000,00
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	160.000,00	140.000,00
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO	140.000,00	120.000,00
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS	64.357,41	59.789,68
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	59.789,68	55.734,67
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	204.570,00	180.250,00
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	180.250,00	155.690,00
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	114.400,00	100.100,00
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	100.100,00	85.800,00
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	539.158,40	419.714,36
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	419.714,36	355.586,90
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	259.166,80	238.333,80
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-	238.333,80	215.000,60
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	5.400,00	5.400,00
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	0,00	0,00
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	56.070,00	50.400,00
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	50.400,00	44.730,00
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	99.258,84	84.594,52
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	84.594,52	69.948,20
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	4.034.216,76	2.590.172,54
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA	2.527.693,12	1.111.109,52
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E	135.588,85	129.317,13
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	129.317,13	123.045,41

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA	40.339,60	40.339,60
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 -	671.580,00	587.130,00
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE -	587.130,00	491.380,00
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	57.920,00	47.475,99
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	50.400,00	42.880,00
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	17.434,72	15.255,38
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	15.440,06	13.260,72
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	4.950,00	4.500,00
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	450,00	0,00
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	7.680,00	7.040,00
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	7.040,00	6.400,00
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	31.293,00	27.774,00
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	27.774,00	24.444,00
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI –	178.511,00	167.700,00
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE -	5.590,00	0,00
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED -	168.696,48	147.697,48
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO	147.697,48	126.698,48
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO -	24.000,00	24.000,00
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	24.000,00	16.000,00
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO -	659.476,00	603.576,00
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE	603.576,00	541.920,00
2.1.1.02.03.218	CONTRATOS A FATURAR - IGGS LABORATORIO	1.320.000,00	1.190.980,31
2.1.1.02.03.219	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IGGS	1.191.070,90	1.042.451,26
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH	132.000,00	120.000,00
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	120.000,00	108.000,00
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE -	9.000,00	8.000,00
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE -	8.000,00	7.000,00
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA -	682.000,00	620.000,00
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM	620.000,00	558.000,00
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH	17.828,58	14.628,58
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO	14.628,58	11.428,58
2.1.1.02.03.228	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY -	0,00	35.088,12
2.1.1.02.03.229	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY -	0,00	32.164,11
2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG	0,00	22.310,00
2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT	0,00	21.340,00
2.1.1.02.03.232	CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS -	0,00	1.320,00
2.1.1.02.03.233	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA	0,00	1.320,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.212.588,34	1.366.732,33
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.172.221,89	1.292.697,97
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	18.815,50	74.034,36
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	21.550,95	0,00
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	585.475,89	483.128,08
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	459.278,35	376.753,43
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	111.399,77	93.283,53
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	13.574,25	11.411,36
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	1.223,52	1.679,76
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	261.730,05	219.456,33
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	94.933,38	78.878,33
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	38.689,31	32.184,34
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	120.230,54	100.110,64
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	6.016,82	6.423,02
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.067.037,79	2.288.678,47
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.699.236,00	1.751.424,03
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	367.801,79	537.254,44
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	5.479.850,11	1.563.484,98
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	5.479.850,11	1.563.484,98
2.9	PASSIVO COMPENSADO	81.109.872,63	79.377.404,20
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	81.109.872,63	79.377.404,20
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	81.109.872,63	79.377.404,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	70.324.206,46	68.554.805,55
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	70.324.206,46	68.554.805,55
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.657.559,14	7.694.491,62
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
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	5.918.210,11
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.128.107,03	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	52.830,80	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	16.689.479,54	22.208.742,75
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	16.532.872,90	21.978.079,03
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	16.532.872,90	21.978.079,03
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	137.591,56	209.624,43
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137.393,46	209.426,33
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	198,10	198,10
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	19.015,08	21.039,29
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	19.015,08	21.039,29
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	6.471.266,84	8.659.651,85
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.916.934,12	5.275.279,42
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.919.511,62	3.937.772,95
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF.	997.422,50	1.337.506,47
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.777.320,62	2.287.709,84
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.334.193,83	1.709.015,56
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	395.677,58	517.953,42
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	47.449,21	60.740,86
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	39.119,00	54.724,30
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	39.119,00	54.724,30
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	737.893,10	1.041.938,29
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	462.471,62	630.915,77
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	275.421,48	411.022,52
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	9.450.798,17	12.484.591,92
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.816.475,50	2.410.940,70
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	460.768,21	607.362,25
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	492.422,34	677.884,86
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.569,70	38.756,21
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	561.879,75	745.673,38
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	31.445,61	47.142,65
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	68.107,88	84.561,39
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	22.546,65	24.132,99
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	115.101,20	146.293,19
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	11.795,65	12.981,49
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	4.251,60	4.287,40
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	13.714,73	16.352,15
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	118,67	139,63
3.2.1.30.01.017	DIETAS	3.753,51	5.373,11
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	7.629.303,37	10.068.631,92
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	38.555,82	48.725,82
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.900,00	3.900,00
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	17.231,47	22.973,57
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	62.997,00	84.396,00
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	307.676,30	350.236,25
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	12.290,32	16.345,33
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	407.069,41	555.689,05

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	5.272,50	7.030,00
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.298,40	25.438,40
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	178.567,96	240.706,46
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	9.345,00	10.385,00
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	3.308,00	4.477,00
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	164.753,65	220.613,89
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	31.931,59	37.198,67
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	4.406.792,57	5.823.376,17
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	40.992,40	57.105,85
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	42.900,00	57.200,00
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	4.571,42	7.771,42
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	205.599,77	272.741,77
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	38.142,61	43.317,35
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	503.100,00	670.800,00
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	60.000,00	80.000,00
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	100.430,00	102.370,00
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	10.026,00	13.356,00
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	16.075,68	21.434,24
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	39.523,11	52.697,48
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	72.200,00	96.760,00
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	33.000,00	44.000,00
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	6.353,34	8.532,68
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	228.270,00	324.020,00
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	208.735,44	272.862,90
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	22.877,31	30.503,08
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE	2.065,76	4.565,76
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	61.666,20	84.999,40
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	88.784,34	115.102,38
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	24.000,00	32.000,00
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	124.000,00	186.000,00
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM	24.000,00	36.000,00
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL	2.000,00	3.000,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	5.019,30	5.019,30
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	5.019,30	5.019,30
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	767.414,53	1.064.498,98
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	4.500,00	4.500,00
3.2.1.40.05.004	VALE REFEICAO	4.500,00	4.500,00
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	15.969,06	21.292,08
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.969,06	21.292,08
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	16.821,13	26.749,84
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.821,13	26.749,84
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	49.339,23	58.309,42
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	38.452,83	38.452,83
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	3.291,00	7.130,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.595,40	12.726,59
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	355.640,67	517.023,71
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.470,50	3.470,50
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	2.200,00	0,00
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	22.107,06	22.603,81
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	6.135,87	7.228,38
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	16,98	16,98
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.737,51	2.138,92
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	33,00
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	20.951,96	35.078,71
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	199.324,54	310.358,95
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	98.778,82	135.177,03
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
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.043,81
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	0,00	2.043,81
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE	325.044,44	434.280,12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	629,96	839,94
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	251,16	338,37
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	952,54	1.288,30
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.237,35
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	352,00	352,00
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	310.088,06	412.600,24
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	692,00	1.032,00
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.870,42	2.496,71
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	7.500,00	7.500,00
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	2.708,30	5.595,21
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	100,00	300,00
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	100,00	300,00
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00	0,00
		0,00	0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
.CRC: MT 007331/O
Contabilista

CPF: 545.116.071-68