

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	82.696.048,02	77.664.606,28
1.1	CIRCULANTE	7.578.145,11	7.650.029,25
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.072.969,22	5.591.072,88
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	5.072.969,22	5.591.072,88
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.431,56	364.411,86
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO -	51.610,54	0,00
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	64.821,02	364.411,86
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	4.956.537,66	5.226.661,02
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	1.626.864,94	1.548.422,54
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI	3.057.680,69	2.080.815,47
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	271.992,03	1.597.423,01
1.1.2	CREDITOS	1.888.367,72	1.533.357,82
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.888.367,72	1.533.357,82
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.887.101,82	1.530.937,80
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	1.887.101,82	1.530.937,80
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	0,00
1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	0,00
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.312,36
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	1.312,36
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	1.265,90	1.107,66
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.265,90	1.107,66
1.1.5	ESTOQUES	616.808,17	525.598,55
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	616.808,17	525.598,55
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	616.692,82	525.403,04
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	222.678,00	187.565,73
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	245.922,86	210.732,23
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	25.504,72	25.406,85
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	46.117,36	37.616,07
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	1.705,20	771,40
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	6.322,55	3.047,56
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	63,21	0,00
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	6.431,51	8.507,75
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	20.221,41	10.077,24
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	143,62	143,62
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.504,63	26.606,32
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	2.734,60	1.937,80
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	97,83	13,98
1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	1.230,64	1.230,64
1.1.5.02.01.023	DIETAS	9.014,68	11.745,85
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	115,35	195,51
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	115,35	195,51
1.9	ATIVO COMPENSADO	75.117.902,91	70.014.577,03
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	75.117.902,91	70.014.577,03
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	75.117.902,91	70.014.577,03
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	64.295.304,26	59.191.903,50
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	64.295.304,26	59.191.903,50
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.694.491,62	7.694.566,50
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	5.918.210,11	5.918.284,99
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	82.696.048,02	77.664.606,28

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.578.145,11	7.650.029,25
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.578.145,11	7.650.029,25
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.578.145,11	7.650.029,25
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	461.148,28	467.348,94
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	302.979,40	329.971,88
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	158.168,88	137.377,06
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.536.670,09	2.457.761,45
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	7.625,77	88.108,32
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	0,00	80.482,55
2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	2.080,00	0,00
2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	2.080,00	0,00
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	0,00	3.100,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	0,00	3.100,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	223.913,81	215.889,64
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	223.913,81	215.889,64
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	38.773,50	480.810,96
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	0,00	452.237,46
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	12.302,50	10.545,00
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	10.545,00	8.787,50
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	3.266,67	22.516,67
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	1.516,67	20.766,67
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	8.283,28	5.820,12
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	0,00	0,00
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	8.573,70	5.358,56
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	3.215,14	0,00
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	26.348,74	180.008,93
2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	13.174,37	166.834,56
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	11.100,00	6.600,00
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	6.600,00	2.100,00
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	116.828,08	93.462,64
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	93.463,08	70.097,64
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	24.475,36	18.679,80
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL -	19.047,60	13.233,84
2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	575.117,17	0,00
2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM -	536.534,17	0,00
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	924.982,74	694.620,99
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	694.620,99	447.998,79
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	77.000,00	66.000,00
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	66.000,00	55.000,00
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	120.000,00	97.422,69
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO	97.422,69	74.845,38
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS	55.734,67	51.335,24
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	51.335,24	47.863,33
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	155.690,00	131.250,00
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	131.250,00	107.370,00
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	85.800,00	71.500,00
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	71.500,00	57.200,00
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	355.586,90	303.635,54
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	303.635,54	230.460,68
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	215.000,60	192.500,69
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-	192.500,69	170.000,79
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	44.730,00	39.060,00
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	39.060,00	33.390,00
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	69.948,20	56.138,06
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	56.138,06	41.473,74
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	1.465.661,13	1.428.735,51

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA	0,00	333,32
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E	123.045,41	116.773,69
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	116.773,69	110.501,97
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA	19.904,00	18.762,00
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO	19.904,00	18.762,00
2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE -	491.380,00	407.250,00
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE -	407.250,00	297.600,00
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	39.955,99	32.435,99
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	35.360,00	27.840,00
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	13.076,04	10.896,70
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	11.081,38	8.902,04
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	5.312,50	5.312,50
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	0,00	0,00
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	6.400,00	5.760,00
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	5.760,00	5.120,00
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	24.444,00	21.006,00
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	21.006,00	18.324,00
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI –	172.921,00	167.700,00
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE -	0,00	0,00
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED -	126.698,48	105.699,48
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO	105.699,48	84.700,48
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO -	16.000,00	0,00
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	8.000,00	0,00
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO -	541.920,00	476.956,00
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE	476.956,00	406.437,00
2.1.1.02.03.218	CONTRATOS A FATURAR - IGGS LABORATORIO	1.042.360,67	0,00
2.1.1.02.03.219	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IGGS	985.771,24	0,00
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH	108.000,00	96.000,00
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	96.000,00	84.000,00
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE -	7.000,00	6.000,00
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE -	6.000,00	5.000,00
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA -	558.000,00	496.000,00
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM	496.000,00	434.000,00
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH	11.428,58	4.835,67
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO	8.228,58	5.028,58
2.1.1.02.03.228	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY -	32.164,11	29.240,10
2.1.1.02.03.229	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY -	29.240,10	26.316,09
2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG	20.370,00	18.430,00
2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT	19.400,00	17.460,00
2.1.1.02.03.232	CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS -	1.140,00	960,00
2.1.1.02.03.233	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA	1.140,00	960,00
2.1.1.02.03.234	CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.	145.220,02	131.580,02
2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -	141.170,01	127.530,01
2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT -	0,00	1.000.500,00
2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT -	0,00	984.888,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.366.356,48	1.325.940,67
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.323.739,91	1.251.918,91
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	42.616,57	0,00
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	74.021,76
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	159.275,54	229.865,20
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	59.434,43	122.062,10
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	98.858,61	72.009,65
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	564,36
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	982,50	35.229,09
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	210.049,66	152.393,58
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	70.226,80	22.582,92
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	32.129,60	30.638,59
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	99.870,01	95.379,05
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.963,25	1.933,02
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.437.710,28	2.646.710,28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.774.451,98	1.867.721,37
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	663.258,30	778.988,91
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	406.871,14	370.000,00
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	406.871,14	370.000,00
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	63,64	9,13
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	63,64	9,13
2.9	PASSIVO COMPENSADO	75.117.902,91	70.014.577,03
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	75.117.902,91	70.014.577,03
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	75.117.902,91	70.014.577,03
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	64.295.304,26	59.191.903,50
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	64.295.304,26	59.191.903,50
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.694.491,62	7.694.566,50
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	5.918.210,11	5.918.284,99
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	27.218.093,13	32.451.332,13
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	26.885.960,95	32.037.391,70
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	26.885.960,95	32.037.391,70
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	286.206,33	356.887,19
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	286.003,36	356.564,22
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	202,97	322,97
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	33.345,85	44.473,24
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	33.345,85	44.473,24
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	12.580,00	12.580,00
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	12.580,00	12.580,00
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	10.571.218,94	12.476.549,03
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.726.295,66	8.120.085,69
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.388.789,19	6.782.579,22
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF.	1.337.506,47	1.337.506,47
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.435.205,65	2.582.905,47
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.696.181,00	1.697.843,53
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	678.223,01	823.478,18
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	60.801,64	61.583,76
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	66.051,10	79.167,89
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	66.051,10	79.167,89
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.343.666,53	1.694.389,98
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	794.634,03	1.016.375,07
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	549.032,50	678.014,91
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	15.418.886,62	18.438.619,85
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.962.889,05	3.647.526,29
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	752.837,74	915.173,48
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	826.401,71	1.006.925,42
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	46.994,44	54.642,16
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	941.117,10	1.195.969,19
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	46.959,95	48.401,25
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	104.565,34	117.577,67
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	25.093,59	25.900,95
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	173.835,19	211.417,74
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	12.990,66	23.134,83
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	5.011,18	5.807,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	19.793,45	23.986,84
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	167,59	251,44
3.2.1.30.01.017	DIETAS	7.121,11	18.337,34
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	12.450.978,27	14.786.074,26
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	58.895,82	72.458,73
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.900,00	3.900,00
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	28.715,67	34.457,77
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	105.395,00	126.394,00
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	388.819,25	388.819,25
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	20.744,76	24.216,67
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	612.369,07	707.571,66
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	8.787,50	10.545,00
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.639,00	59.733,50
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	332.473,38	394.612,32
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	10.385,00	10.385,00
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	8.146,00	9.315,00
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	271.174,29	278.647,29
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	45.390,98	51.120,13
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	7.226.557,89	8.649.573,17
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	73.345,42	89.603,19
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	71.500,00	85.800,00
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	14.364,33	17.564,33
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	343.333,77	421.836,81
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	63.319,74	66.020,89
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	843.721,00	1.011.421,00
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	102.577,31	125.154,62
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	104.310,00	106.250,00
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	16.794,00	19.476,00
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	26.792,80	32.151,36
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	65.871,85	79.046,22
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	121.200,00	145.080,00
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	55.000,00	66.000,00
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	10.712,02	12.891,36
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	408.150,00	517.800,00
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	324.814,26	397.989,12
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	38.128,85	45.754,62
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE	4.565,76	4.565,76
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	107.499,31	129.999,21
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	140.584,24	166.920,28
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	40.000,00	48.000,00
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	248.000,00	310.000,00
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM	48.000,00	60.000,00
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL	4.000,00	5.000,00
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	1.227.987,57	1.536.163,25
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	40.255,10	59.218,12
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26.615,10	31.938,12
3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	13.640,00	27.280,00
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	41.429,84	48.905,11
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	14.500,00	14.500,00
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.929,84	34.405,11
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	93.937,03	131.584,09
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	72.757,11	109.929,17
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	7.430,00	7.905,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.749,92	13.749,92
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	497.540,39	616.994,26
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.975,50	4.975,50
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	23.285,81	24.060,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	11.404,26	12.001,16
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	16,98	91,85
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.138,92	2.138,92
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	331,50	731,50
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	43.587,61	54.177,61
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	239.262,18	311.886,92
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	170.987,24	205.221,61
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	766,54	766,54
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	783,85	942,09
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.170,59	6.836,70
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	723,55	723,55
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	4.447,04	6.113,15
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE	544.672,53	667.541,14
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	1.049,92	1.262,91
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	402,06	489,27
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	1.567,02	1.851,42
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.237,35	2.237,35
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	352,00	0,00
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	520.980,72	640.772,72
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	1.372,00	2.064,00
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	3.129,27	3.926,28
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	7.500,00	7.500,00
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	6.082,19	7.437,19
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	482,09	583,83
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	300,00	300,00
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	182,09	283,83
		0,00	0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

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

Contabilista