

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	77.664.606,28	72.581.647,22
1.1	CIRCULANTE	7.650.029,25	7.587.152,95
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.591.072,88	6.048.648,01
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	5.591.072,88	6.048.648,01
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	364.411,86	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	364.411,86	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	5.226.661,02	6.048.648,01
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	1.548.422,54	1.425.737,69
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI	2.080.815,47	2.107.478,84
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	1.597.423,01	2.515.431,48
1.1.2	CREDITOS	1.533.357,82	979.516,02
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.533.357,82	979.516,02
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.530.937,80	970.724,56
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	1.530.937,80	970.724,56
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	7.842,04
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	7.842,04
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.312,36	0,00
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.312,36	0,00
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	1.107,66	949,42
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.107,66	949,42
1.1.5	ESTOQUES	525.598,55	558.988,92
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	525.598,55	558.988,92
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	525.403,04	558.871,80
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	187.565,73	194.584,57
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	210.732,23	245.453,17
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	25.406,85	20.187,51
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	37.616,07	28.630,56
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	771,40	0,00
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	3.047,56	3.604,97
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	164,00
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	8.507,75	11.001,67
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	10.077,24	11.625,13
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	143,62	143,62
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	26.606,32	37.512,62
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	1.937,80	1.902,00
1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00	0,00
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	13,98	0,00
1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	1.230,64	0,00
1.1.5.02.01.023	DIETAS	11.745,85	4.061,98
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	195,51	117,12
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	195,51	117,12
1.9	ATIVO COMPENSADO	70.014.577,03	64.994.494,27
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	70.014.577,03	64.994.494,27
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	70.014.577,03	64.994.494,27
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	59.191.903,50	54.163.836,49
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	59.191.903,50	54.163.836,49
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.694.566,50	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	5.918.284,99	5.918.284,99
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.128.107,03	3.136.091,28
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	1.567.890,10

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2	PASSIVO	77.664.606,28	72.581.647,22
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.650.029,25	7.587.152,95
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.650.029,25	7.587.152,95
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.650.029,25	7.587.152,95
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	467.348,94	509.047,76
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	329.971,88	358.334,99
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	137.377,06	150.712,77
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.457.761,45	2.549.900,34
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	88.108,32	80.482,55
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	80.482,55	72.856,78
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	3.100,00	31.000,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	3.100,00	31.000,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	215.889,64	187.473,81
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	215.889,64	187.473,81
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	480.810,96	442.037,46
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	452.237,46	390.919,88
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	10.545,00	8.787,50
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	8.787,50	7.030,00
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	22.516,67	20.766,67
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	20.766,67	19.016,67
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	5.820,12	72.540,00
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	0,00	63.353,22
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	5.358,56	67.685,04
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	0,00	62.326,48
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	180.008,93	13.902,88
2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	166.834,56	0,00
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	6.600,00	49.590,00
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	2.100,00	45.090,00
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	93.462,64	70.097,20
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	70.097,64	43.730,19
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	18.679,80	12.866,04
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL -	13.233,84	6.832,68
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	694.620,99	447.998,79
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	447.998,79	198.582,78
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	66.000,00	55.000,00
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	55.000,00	44.000,00
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	97.422,69	74.845,38
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO	74.845,38	52.268,07
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS	51.335,24	47.863,33
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	47.863,33	41.920,64
2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA -	2.065,36	0,00
2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA -	2.065,36	0,00
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	131.250,00	107.370,00
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	107.370,00	83.210,00
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	71.500,00	71.500,00
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	57.200,00	42.900,00
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	303.635,54	230.460,68
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	230.460,68	200.426,30
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	192.500,69	170.000,79
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-	170.000,79	147.500,89
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	5.400,00	48.600,00
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	0,00	43.200,00
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	39.060,00	33.390,00
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	33.390,00	27.720,00
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	56.138,06	41.473,74
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	41.473,74	26.881,93
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	1.428.735,51	1.434.644,22
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA	333,32	0,00
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E	116.773,69	110.501,97
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	110.501,97	104.230,25

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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	18.762,00	17.620,00
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO	18.762,00	17.620,00
2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE -	407.250,00	297.600,00
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE -	297.600,00	228.390,00
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	32.435,99	27.840,00
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	27.840,00	20.320,00
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	10.896,70	8.717,36
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	8.902,04	6.722,70
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	5.312,50	53.125,00
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	0,00	47.812,50
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	5.760,00	5.120,00
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	5.120,00	4.480,00
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	21.006,00	18.324,00
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	18.324,00	14.589,00
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI –	167.700,00	172.921,00
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 -	105.699,48	84.700,48
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO	84.700,48	63.701,48
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO -	0,00	96.000,00
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	0,00	88.000,00
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO -	476.956,00	406.437,00
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE	406.437,00	332.719,00
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH	96.000,00	84.000,00
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	84.000,00	72.000,00
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE -	6.000,00	5.000,00
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE -	5.000,00	4.000,00
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA -	496.000,00	434.000,00
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM	434.000,00	372.000,00
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH	4.835,67	5.028,58
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO	5.028,58	1.828,58
2.1.1.02.03.228	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY -	29.240,10	23.392,08
2.1.1.02.03.229	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY -	26.316,09	17.544,06
2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG	18.430,00	16.490,00
2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT	17.460,00	15.520,00
2.1.1.02.03.232	CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS -	960,00	780,00
2.1.1.02.03.233	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA	960,00	780,00
2.1.1.02.03.234	CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.	131.580,02	117.940,02
2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -	127.530,01	104.300,02
2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT -	1.000.500,00	905.388,00
2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT -	984.888,00	811.603,32
2.1.1.02.03.240	CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT	0,00	60.000,00
2.1.1.02.03.241	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT	0,00	55.000,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.325.940,67	1.398.702,99
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.251.918,91	1.251.648,01
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	117.510,26
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	74.021,76	29.544,72
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	229.865,20	180.622,63
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	122.062,10	66.213,12
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	72.009,65	106.052,51
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	564,36	0,00
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	35.229,09	8.357,00
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	152.393,58	204.629,14
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	22.582,92	77.115,51
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	30.638,59	30.344,59
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	95.379,05	94.390,35
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	1.933,02	918,69
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.646.710,28	2.744.240,96
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.867.721,37	1.843.288,78
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	778.988,91	900.952,18
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	370.000,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	370.000,00	0,00
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	9,13	9,13
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	9,13	9,13
2.9	PASSIVO COMPENSADO	70.014.577,03	64.994.494,27
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	70.014.577,03	64.994.494,27
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	70.014.577,03	64.994.494,27
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	59.191.903,50	54.163.836,49
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	59.191.903,50	54.163.836,49
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.694.566,50	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	5.918.284,99	5.918.284,99
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.128.107,03	3.136.091,28
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	1.567.890,10
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	32.451.332,13	37.739.638,87
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	32.037.391,70	37.233.580,53
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	32.037.391,70	37.233.580,53
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	356.887,19	448.129,72
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	356.564,22	447.768,78
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	322,97	360,94
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	44.473,24	45.332,20
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	44.473,24	45.332,20
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	12.580,00	12.596,42
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	12.580,00	12.596,42
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	12.476.549,03	14.275.405,17
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	8.120.085,69	9.467.306,39
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.782.579,22	8.129.799,92
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	2.582.905,47	2.707.108,71
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.697.843,53	1.697.843,93
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	823.478,18	947.607,89
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	61.583,76	61.656,89
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	79.167,89	100.832,59
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	79.167,89	93.332,59
3.2.1.20.05.005	CESTA BASICA	0,00	7.500,00
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.694.389,98	2.000.157,48
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.016.375,07	1.192.655,26
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	678.014,91	807.502,22
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	18.438.619,85	21.570.242,88
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.647.526,29	4.365.046,95
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	915.173,48	1.065.893,65
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.006.925,42	1.172.963,14
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	54.642,16	65.149,30
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.195.969,19	1.459.886,71
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	48.401,25	93.482,11
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	117.577,67	145.065,01
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	25.900,95	30.138,33
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	211.417,74	248.692,62
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	23.134,83	23.148,54
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	5.807,98	7.230,42
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	23.986,84	27.176,58
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	251,44	265,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.01.017	DIETAS	18.337,34	25.955,12
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	14.786.074,26	17.192.192,38
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	72.458,73	87.628,73
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.900,00	3.900,00
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	34.457,77	40.199,87
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	126.394,00	147.393,00
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	24.216,67	30.159,36
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	707.571,66	880.856,34
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	10.545,00	12.302,50
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.733,50	66.828,00
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	394.612,32	482.297,36
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	9.315,00	10.884,00
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	278.647,29	278.647,29
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	51.120,13	60.215,94
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	8.649.573,17	10.078.830,48
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	89.603,19	112.296,38
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	85.800,00	100.100,00
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	17.564,33	24.157,24
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	421.836,81	503.229,51
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	66.020,89	91.089,15
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.011.421,00	1.184.342,00
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	125.154,62	147.731,93
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	106.250,00	108.190,00
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	19.476,00	23.211,00
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	32.151,36	37.509,92
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	79.046,22	92.949,10
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	145.080,00	169.240,00
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	66.000,00	77.000,00
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	12.891,36	15.070,70
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	517.800,00	587.010,00
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	397.989,12	428.023,50
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	45.754,62	53.380,39
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE	4.565,76	6.631,52
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	129.999,21	152.499,11
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	166.920,28	193.183,81
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	48.000,00	56.000,00
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	310.000,00	372.000,00
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM	60.000,00	72.000,00
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL	5.000,00	6.000,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	5.019,30	13.003,55
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	5.019,30	13.003,55
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.536.163,25	1.893.990,82
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	59.218,12	85.164,49
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.938,12	34.654,50
3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	27.280,00	50.509,99
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	48.905,11	49.641,11
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	34.405,11	35.141,11
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	131.584,09	251.471,53
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	109.929,17	208.028,09
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	7.905,00	7.905,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.749,92	30.538,44
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO DE EQUIP RAIO-X	0,00	5.000,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	616.994,26	718.298,86
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	24.060,56	24.820,00
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	12.001,16	12.555,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	91,85	315,09
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.138,92	3.496,85
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	731,50	1.131,50
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	54.177,61	70.658,79
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	410,00
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	311.886,92	358.283,87
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	205.221,61	239.785,26
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	766,54	766,54
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	942,09	1.100,33
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.836,70	7.568,59
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	6.113,15	6.845,04
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE	667.541,14	776.567,54
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	1.262,91	1.475,90
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	489,27	597,98
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	1.851,42	2.124,60
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.237,35	4.335,05
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	640.772,72	740.416,86
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	2.064,00	2.404,00
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	3.926,28	4.571,49
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	7.500,00	12.500,00
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	7.437,19	8.141,66
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	583,83	778,70
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	300,00	300,00
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	283,83	412,17
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00	66,53
		0,00	0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
.CRC: MT 007331/O
CPF: 545.116.071-68
Contador

HEL - HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - 37.678.845/0002-21