

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	72.581.647,22	66.943.673,14
1.1	CIRCULANTE	7.587.152,95	7.402.674,18
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.048.648,01	6.260.875,93
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	6.048.648,01	6.260.875,93
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	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	0,00	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	6.048.648,01	6.260.875,93
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	1.425.737,69	1.459.701,65
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI	2.107.478,84	4.154.060,16
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	2.515.431,48	647.114,12
1.1.2	CREDITOS	979.516,02	517.635,13
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	979.516,02	517.635,13
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	970.724,56	509.695,33
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	970.724,56	509.695,33
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	7.842,04	7.026,69
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	7.842,04	7.026,69
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	121,93
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00	121,93
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	949,42	791,18
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	949,42	791,18
1.1.5	ESTOQUES	558.988,92	624.163,12
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	558.988,92	624.163,12
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	558.871,80	624.046,00
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	194.584,57	233.445,51
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	245.453,17	232.144,27
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	20.187,51	23.343,14
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	28.630,56	31.113,47
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	0,00	822,50
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	3.604,97	4.230,96
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	164,00	1.330,80
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	11.001,67	10.103,72
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	11.625,13	5.509,36
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	143,62	290,00
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	37.512,62	24.923,09
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	1.902,00	1.595,01
1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00	47.400,00
1.1.5.02.01.016	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA	0,00	923,00
1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA	0,00	0,00
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	115,43
1.1.5.02.01.023	DIETAS	4.061,98	6.755,74
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	117,12	117,12
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	117,12	117,12
1.9	ATIVO COMPENSADO	64.994.494,27	59.540.998,96
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	64.994.494,27	59.540.998,96
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	64.994.494,27	59.540.998,96
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	54.163.836,49	48.653.519,15
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	54.163.836,49	48.653.519,15
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.694.566,50	7.702.222,54
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	653.188,36
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	3.136.091,28	3.185.257,27
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	53.753,80
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.297,66	349.824,91
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	346.672,72	346.672,72
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.567.890,10	1.560.605,84

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2	PASSIVO	72.581.647,22	66.943.673,14
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.587.152,95	7.402.674,18
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.587.152,95	7.402.674,18
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.587.152,95	7.402.674,18
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	509.047,76	328.419,11
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	358.334,99	164.586,42
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	150.712,77	163.832,69
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.549.900,34	2.625.504,60
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	80.482,55	72.856,78
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	72.856,78	64.809,33
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	31.000,00	27.900,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	31.000,00	27.900,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	187.473,81	171.668,76
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	187.473,81	171.668,76
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	442.037,46	399.919,88
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	390.919,88	359.002,30
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	8.787,50	7.030,00
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	7.030,00	5.272,50
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	20.766,67	19.016,67
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	19.016,67	17.266,67
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	72.540,00	63.353,22
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	63.353,22	56.309,02
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	67.685,04	62.326,48
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	62.326,48	56.967,92
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	13.902,88	0,00
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	49.590,00	48.825,00
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	45.090,00	48.825,00
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	70.097,20	44.930,19
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	43.730,19	18.563,18
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	12.866,04	18.640,30
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL -	6.832,68	12.668,06
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	447.998,79	3.088.792,75
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	198.582,78	2.851.778,60
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	55.000,00	44.000,00
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	44.000,00	33.000,00
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	74.845,38	52.268,07
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO	52.268,07	29.690,76
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS	47.863,33	41.920,64
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	41.920,64	38.105,33
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	107.370,00	83.210,00
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	83.210,00	59.210,00
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 -	42.900,00	28.600,00
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	230.460,68	200.426,30
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	200.426,30	124.506,22
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	170.000,79	145.000,80
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-	147.500,89	123.334,20
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	48.600,00	43.200,00
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	43.200,00	37.800,00
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	33.390,00	27.720,00
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	27.720,00	22.050,00
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	41.473,74	116.734,48
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	26.881,93	102.142,67
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	1.434.644,22	1.492.169,22
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA	0,00	0,00
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E	110.501,97	104.230,25
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	104.230,25	97.958,53
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA	17.620,00	16.478,00
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO	17.620,00	16.478,00
2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE -	297.600,00	228.390,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE -	228.390,00	153.320,00
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	27.840,00	20.320,00
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	20.320,00	12.800,00
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	8.717,36	6.538,02
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	6.722,70	4.543,36
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	53.125,00	47.812,50
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	47.812,50	42.500,00
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	5.120,00	4.480,00
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	4.480,00	3.840,00
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	18.324,00	14.589,00
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	14.589,00	10.134,00
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI –	172.921,00	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 -	84.700,48	63.701,48
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO	63.701,48	42.702,48
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO -	96.000,00	88.000,00
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	88.000,00	80.000,00
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO -	406.437,00	332.719,00
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE	332.719,00	262.750,00
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH	84.000,00	72.000,00
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	72.000,00	59.030,00
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE -	5.000,00	4.000,00
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE -	4.000,00	3.000,00
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA -	434.000,00	372.000,00
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM	372.000,00	310.000,00
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH	5.028,58	36.571,42
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO	1.828,58	33.371,42
2.1.1.02.03.228	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY -	23.392,08	20.468,07
2.1.1.02.03.229	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY -	17.544,06	14.620,05
2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG	16.490,00	14.550,00
2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT	15.520,00	13.580,00
2.1.1.02.03.232	CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS -	780,00	600,00
2.1.1.02.03.233	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA	780,00	600,00
2.1.1.02.03.234	CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.	117.940,02	104.300,02
2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -	104.300,02	90.660,02
2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT -	905.388,00	811.603,32
2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT -	811.603,32	717.818,64
2.1.1.02.03.240	CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT	60.000,00	55.000,00
2.1.1.02.03.241	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT	55.000,00	50.000,00
2.1.1.02.03.242	CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O.	0,00	329.180,00
2.1.1.02.03.243	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O.	0,00	329.180,00
2.1.1.02.03.246	CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT	0,00	110.000,00
2.1.1.02.03.247	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT	0,00	110.000,00
2.1.1.02.03.248	CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED –	0,00	39.264,61
2.1.1.02.03.249	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED –	0,00	39.264,61
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.398.702,99	1.319.365,98
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.251.648,01	1.276.119,76
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	117.510,26	39.519,34
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	29.544,72	3.726,88
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	180.622,63	177.968,47
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	66.213,12	65.283,28
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	106.052,51	108.566,40
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	8.357,00	4.118,79
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	204.629,14	212.072,83
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	77.115,51	83.934,89
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	30.344,59	30.655,11
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	94.390,35	95.526,17
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	918,69	96,66
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.744.240,96	2.412.750,45
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.843.288,78	1.531.225,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	900.952,18	881.524,59
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00	326.499,62
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	0,00	326.499,62
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	9,13	93,12
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	9,13	93,12
2.9	PASSIVO COMPENSADO	64.994.494,27	59.540.998,96
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	64.994.494,27	59.540.998,96
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	64.994.494,27	59.540.998,96
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	54.163.836,49	48.653.519,15
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	54.163.836,49	48.653.519,15
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.694.566,50	7.702.222,54
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	653.188,36
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	3.136.091,28	3.185.257,27
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	53.753,80
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.297,66	349.824,91
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	346.672,72	346.672,72
2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.567.890,10	1.560.605,84
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	37.739.638,87	42.570.929,99
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	37.233.580,53	41.956.369,02
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	37.233.580,53	41.956.369,02
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	448.129,72	539.348,04
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	447.768,78	538.961,10
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	360,94	386,94
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	45.332,20	59.978,48
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	45.332,20	59.978,48
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	12.596,42	15.234,45
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	12.596,42	15.234,45
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	14.275.405,17	15.667.590,86
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	9.467.306,39	10.862.524,95
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.129.799,92	8.244.389,76
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF.	1.337.506,47	2.618.135,19
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.707.108,71	2.833.962,98
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.697.843,93	1.697.843,93
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	947.607,89	1.074.462,16
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	61.656,89	61.656,89
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	100.832,59	105.618,19
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	93.332,59	105.618,19
3.2.1.20.05.005	CESTA BASICA	7.500,00	0,00
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.000.157,48	1.865.484,74
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.192.655,26	1.058.144,74
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	807.502,22	807.340,00
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	21.570.242,88	24.627.568,09
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	4.365.046,95	4.996.070,92
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.065.893,65	1.192.551,35
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.172.963,14	1.311.707,27
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	65.149,30	73.953,73
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.459.886,71	1.707.317,26
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	93.482,11	130.702,21
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	145.065,01	160.169,79
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	30.138,33	40.920,56
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	248.692,62	282.877,48
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	23.148,54	29.764,91
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	7.230,42	8.017,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	27.176,58	30.120,35
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	265,42	319,74
3.2.1.30.01.017	DIETAS	25.955,12	27.648,86
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	17.192.192,38	19.617.650,63
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	87.628,73	101.303,14
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.900,00	11.103,00
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	40.199,87	45.941,97
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	147.393,00	168.392,00
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	30.159,36	33.974,67
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	880.856,34	974.641,02
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	12.302,50	14.060,00
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.828,00	73.922,50
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	482.297,36	539.381,95
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	10.884,00	12.453,00
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICA0	278.647,29	278.647,29
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	60.215,94	67.260,15
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	10.078.830,48	11.617.816,89
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	112.296,38	128.712,63
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	100.100,00	114.400,00
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	24.157,24	27.357,24
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	503.229,51	590.050,51
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	91.089,15	95.616,97
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.184.342,00	1.357.263,00
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	147.731,93	170.309,24
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	108.190,00	111.100,00
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	23.211,00	27.666,00
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	37.509,92	42.868,48
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	92.949,10	92.949,10
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	169.240,00	193.240,00
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	77.000,00	88.000,00
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	15.070,70	17.250,04
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	587.010,00	662.080,00
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	428.023,50	503.943,58
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	53.380,39	61.427,84
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE	6.631,52	6.631,52
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	152.499,11	176.665,80
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	193.183,81	223.016,85
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	56.000,00	64.000,00
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	372.000,00	434.000,00
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM	72.000,00	84.000,00
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL	6.000,00	7.000,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	13.003,55	13.846,54
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	13.003,55	13.846,54
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.893.990,82	2.275.771,04
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	4.500,00	0,00
3.2.1.40.05.004	VALE REFEICAO	4.500,00	0,00
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	85.164,49	117.830,53
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	34.654,50	45.300,54
3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	50.509,99	72.529,99
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	49.641,11	58.012,11
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	35.141,11	43.512,11
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	251.471,53	357.236,00
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	208.028,09	287.743,37
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	7.905,00	7.905,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.538,44	51.587,63
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO DE EQUIP RAIO-X	5.000,00	10.000,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	718.298,86	836.491,71
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.975,50	5.119,12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	24.820,00	25.796,45
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	12.555,13	25.346,47
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	315,09	315,09
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.496,85	4.640,19
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	1.131,50	1.731,50
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	70.658,79	92.513,46
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	410,00	410,00
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	358.283,87	403.633,89
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	239.785,26	274.960,43
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	766,54	766,54
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	1.100,33	1.258,57
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.568,59	8.281,95
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	6.845,04	7.558,40
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE	776.567,54	897.035,80
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	1.475,90	1.690,45
3.2.1.40.18.002	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	1.236,42
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	597,98	732,23
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	2.124,60	2.435,79
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.335,05	4.335,05
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	740.416,86	855.566,51
3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.929,84
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	2.404,00	2.744,00
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	4.571,49	5.224,68
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	12.500,00	12.500,00
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	8.141,66	8.640,83
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	778,70	882,94
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	300,00	300,00
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	412,17	516,41
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	66,53	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