

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	105.017.533,90	99.326.024,15
1.1	CIRCULANTE	8.060.507,71	8.842.697,45
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.801.021,63	4.938.297,41
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.801.021,63	4.938.297,41
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	312.986,42	1.113.704,28
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	312.986,42	1.113.704,28
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.488.035,21	3.824.593,13
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	1.618.876,89	1.652.839,77
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	1.869.158,32	2.171.753,36
1.1.2	CREDITOS	3.421.293,72	3.335.981,64
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.421.293,72	3.335.981,64
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.420.893,61	3.328.113,08
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.420.893,61	3.328.113,08
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16,85	7.868,56
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16,85	7.868,56
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
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	383,26	0,00
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	383,26	0,00
1.1.5	ESTOQUES	838.192,36	568.418,40
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	838.192,36	568.418,40
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	837.734,62	567.027,90
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	342.535,06	229.951,37
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	309.082,27	219.252,17
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	44.470,50	33.772,31
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	32.863,62	50.973,69
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	3.238,57	1.984,20
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	7.514,12	1.050,16
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	0,00
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	16.809,48	3.863,77
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	12.643,47	3.119,90
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.110,12	143,62
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	56.782,06	17.963,59
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	5.921,74	1.723,98
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	90,73	48,86
1.1.5.02.01.023	DIETAS	2.672,88	3.180,28
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	457,74	1.390,50
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	457,74	1.390,50
1.9	ATIVO COMPENSADO	96.957.026,19	90.483.326,70
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	96.957.026,19	90.483.326,70
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	96.957.026,19	90.483.326,70
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	86.205.591,57	79.702.010,33
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	86.205.591,57	79.702.010,33
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.627.677,39	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	615.650,57	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	3.123.757,23
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	48.481,00
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	105.017.533,90	99.326.024,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.060.507,71	8.842.697,45
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.060.507,71	8.842.697,45
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.060.507,71	8.842.697,45

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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	1.004.372,19	619.706,80
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	199.479,35	62.194,51
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	776.541,62	502.381,20
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	28.351,22	55.131,09
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.824.837,35	2.593.352,70
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	38.383,04	30.757,27
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	30.757,27	23.131,50
2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	4.160,00	3.120,00
2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	4.160,00	3.120,00
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	12.400,00	9.300,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	12.400,00	9.300,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	5.323,02	0,00
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	0,00	0,00
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	155.926,60	117.153,10
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	125.001,52	88.826,17
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	19.332,50	17.575,00
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	17.575,00	15.817,50
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	10.266,67	8.516,67
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	8.516,67	6.766,67
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	32.844,50	26.053,60
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	26.053,60	7.348,04
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	30.007,94	24.649,38
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	24.649,38	19.290,82
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	79.046,22	65.871,85
2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	65.871,85	52.697,48
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	29.100,00	24.600,00
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	24.600,00	20.100,00
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	210.288,96	186.923,52
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	186.923,52	163.558,08
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	49.585,00	43.443,36
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL -	43.811,16	38.366,56
2.1.1.02.03.136	CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL -	158.140,31	0,00
2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	925.353,42	819.792,42
2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM -	819.792,42	705.825,07
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	1.823.914,51	1.600.554,58
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	1.600.554,58	1.383.640,37
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	121.000,00	110.000,00
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	110.000,00	99.000,00
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	200.000,00	180.000,00
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO	180.000,00	160.000,00
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS	72.080,00	67.912,96
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	67.912,96	64.357,41
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	252.450,00	228.930,00
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	228.930,00	204.570,00
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	143.000,00	128.700,00
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	128.700,00	114.400,00
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	628.449,80	575.686,70
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	575.686,70	539.158,40
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	300.000,00	277.500,10
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-	277.500,10	259.166,80
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	13.140,00	7.740,00
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	7.740,00	2.340,00
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	9.240,00	62.370,00
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	2.940,00	56.070,00
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	40.601,51	118.811,27
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	21.049,08	99.258,84
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	6.993.568,85	5.425.657,50
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA	5.372.618,41	3.975.124,25
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E	148.132,29	141.860,57

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	141.860,57	135.588,85
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 -	0,00	743.450,00
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE -	71.950,00	671.580,00
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	72.320,00	65.120,00
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	65.120,00	57.920,00
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	21.793,40	19.614,06
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	19.706,40	17.619,40
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	13.950,00	9.450,00
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	9.450,00	4.950,00
2.1.1.02.03.200	CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT	21.488,33	0,00
2.1.1.02.03.201	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA	40.266,67	0,00
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	0,00	0,00
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	0,00	0,00
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	37.800,00	34.524,00
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	34.524,00	31.293,00
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI –	508.690,00	335.769,00
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE -	335.769,00	178.511,00
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED -	210.694,48	189.695,48
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO	189.695,48	168.696,48
2.1.1.02.03.212	CONTRATOS A FATURAR – ALAIDE M SANTOS -	1.966,67	0,00
2.1.1.02.03.213	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M	966,67	0,00
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO -	48.000,00	40.000,00
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	40.000,00	32.000,00
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO -	793.938,00	722.919,00
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE	722.919,00	659.476,00
2.1.1.02.03.218	CONTRATOS A FATURAR - IGGS LABORATORIO	0,00	1.440.000,00
2.1.1.02.03.219	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IGGS	0,00	1.320.000,00
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH	0,00	144.000,00
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	0,00	132.000,00
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE -	0,00	10.000,00
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE -	0,00	9.000,00
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA -	0,00	744.000,00
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM	0,00	682.000,00
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH	0,00	19.200,00
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO	0,00	16.000,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.297.946,77	1.211.632,33
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.275.100,24	1.169.410,47
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	19.885,90	39.612,17
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	2.960,63	2.609,69
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	669.819,32	577.440,67
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	528.267,98	452.120,15
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	125.998,79	111.585,16
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.222,12	13.458,54
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	330,43	276,82
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	254.952,64	282.740,25
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	116.480,57	123.687,55
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	32.215,59	37.298,24
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	100.314,69	115.781,46
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.941,79	5.973,00
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.645.284,31	1.999.049,41
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.525.581,16	1.752.624,28
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	119.703,15	246.425,13
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	363.295,13	1.558.775,29
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	363.295,13	1.558.775,29
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	96.957.026,19	90.483.326,70
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	96.957.026,19	90.483.326,70
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	96.957.026,19	90.483.326,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	86.205.591,57	79.702.010,33
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	86.205.591,57	79.702.010,33
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.627.677,39	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
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	615.650,57	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	3.123.757,23
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	48.481,00
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	5.744.673,28	11.319.763,00
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	5.698.717,15	11.218.672,96
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	5.698.717,15	11.218.672,96
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	35.997,30	86.290,28
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.948,27	86.232,18
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	49,03	58,10
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	9.958,83	14.799,76
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	9.958,83	14.799,76
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.284.277,77	4.511.762,86
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.421.418,11	2.689.913,06
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	927.229,43	1.946.942,26
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF.	494.188,68	742.970,80
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	623.010,44	1.230.219,89
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	467.447,77	922.444,03
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	138.917,06	274.962,79
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	16.645,61	32.813,07
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	11.579,80	24.450,20
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	11.579,80	24.450,20
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	228.269,42	567.179,71
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	140.580,25	384.889,50
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	87.689,17	182.290,21
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.234.472,25	6.308.047,61
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	608.827,11	1.239.205,12
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	140.470,25	316.749,06
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	182.773,65	326.570,74
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.289,42	23.386,25
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	181.684,19	353.896,00
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	16.477,40	29.530,07
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	34.216,64	52.057,40
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	692,77	13.638,48
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	34.359,99	88.598,74
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	656,35	10.533,54
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	18,04	4.215,80
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	5.545,21	16.231,77
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	34,89	76,76
3.2.1.30.01.017	DIETAS	2.608,31	3.720,51
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	2.625.445,64	5.068.642,99
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	10.800,00	28.385,82
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.900,00
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	5.742,72	11.489,37
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	20.999,00	41.998,00
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	105.561,00	219.528,35
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	4.167,04	7.722,59
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	158.140,31	278.140,31

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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	1.757,50	3.515,00
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.898,40	14.278,40
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	54.290,52	113.831,31
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	1.040,00	2.080,00
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	2.139,00
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	53.421,39	107.241,16
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	6.790,90	25.496,46
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	1.561.867,23	2.959.361,39
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	12.973,84	25.618,44
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	14.300,00	28.600,00
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	3.200,00
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	71.819,00	142.708,57
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	12.711,18	16.462,76
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	172.921,00	330.179,00
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	20.000,00	40.000,00
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	72.700,00	100.430,00
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	3.276,00	6.507,00
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	5.358,56	10.717,12
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	13.174,37	26.348,74
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	23.520,00	47.880,00
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	11.000,00	22.000,00
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	2.087,00	4.174,00
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	71.950,00	143.820,00
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	52.763,10	89.291,40
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	7.625,77	15.251,54
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	22.499,90	40.833,20
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	31.224,15	62.448,30
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	8.000,00	16.000,00
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	0,00	62.000,00
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM	0,00	12.000,00
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL	0,00	1.000,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	199,50	199,50
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	199,50	199,50
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	225.923,26	499.952,53
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	3.000,00
3.2.1.40.05.004	VALE REFEICAO	0,00	3.000,00
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	5.323,02	10.646,04
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.323,02	10.646,04
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	6.076,99	43.789,19
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	34.201,06
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.076,99	9.588,13
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	631,19	3.909,38
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00	2.647,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	631,19	1.262,38
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	96.360,89	217.801,81
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	2.966,50
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	7.185,51	21.318,68
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	1.542,54	3.943,15
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	16,98	16,98
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	737,74	840,77
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.948,46	12.905,91
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	50.793,91	111.034,41
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	31.601,58	63.857,98
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	383,28	766,54
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	150,89	150,89
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE	117.531,17	220.806,11
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	249,99	419,98
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	83,72	167,44
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	643,67	643,67
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	352,00

