

Competência: 01/2022 à 01/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEJA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15518	1	ATIVO	0,00 D	116.443.204,63	470.752,82	115.972.451,81 D
15519	1.1	CIRCULANTE	0,00 D	785.000,86	470.752,82	314.248,04 D
15537	1.1.2	CREDITOS	0,00 D	246.663,03	246.663,03	0,00 D
15541	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	0,00 D	246.663,03	246.663,03	0,00 D
15542	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	0,00 D	246.663,03	246.663,03	0,00 D
89662	1.1.2.02.01.018	RECURSOS CONT GESTAO N° 009/2022 -SES	0,00 D	246.663,03	246.663,03	0,00 D
15578	1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	538.337,83	224.089,79	314.248,04 D
15582	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00 D	538.337,83	224.089,79	314.248,04 D
15583	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	0,00 D	538.337,83	224.089,79	314.248,04 D
15584	1.1.5.02.01.001	EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00 D	170.969,15	77.350,19	93.618,96 D
15586	1.1.5.02.01.003	EST. MEDICAMENTOS	0,00 D	285.041,10	113.214,42	171.826,68 D
15587	1.1.5.02.01.004	EST. PRODUTO QUIMICO	0,00 D	3.348,91	1.391,53	1.957,38 D
15591	1.1.5.02.01.008	EST. DIETA ENTERAL	0,00 D	22.755,96	10.430,05	12.325,91 D
15592	1.1.5.02.01.009	EST. DIETA PARENTERAL	0,00 D	2.465,03	39,57	2.425,46 D
15594	1.1.5.02.01.011	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00 D	135,86	2,43	133,43 D
15597	1.1.5.02.01.014	EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00 D	20.326,07	8.070,88	12.255,19 D
15598	1.1.5.02.01.015	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	12.401,18	6.354,76	6.046,42 D
15603	1.1.5.02.01.020	EST. LUDOTERAPIA	0,00 D	238,53	41,00	197,53 D
15605	1.1.5.02.01.022	EST. EPI - SEGURANÇA	0,00 D	6.674,61	1.284,28	5.390,33 D
15606	1.1.5.02.01.023	EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	6.310,92	3.918,59	2.392,33 D
15607	1.1.5.02.01.024	EST. SES - MEDICAMENTOS	0,00 D	3.691,78	1.536,96	2.154,82 D
15611	1.1.5.02.01.028	EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00 D	3.838,13	455,13	3.383,00 D
90051	1.1.5.02.01.032	EST. PRODUTOS PROMOCIONAIS	0,00 D	140,60	0,00	140,60 D
15662	1.9	ATIVO COMPENSADO	0,00 D	115.658.203,77	0,00	115.658.203,77 D
15663	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	0,00 D	115.658.203,77	0,00	115.658.203,77 D
15667	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00 D	115.658.203,77	0,00	115.658.203,77 D
15668	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	112.515.791,52	0,00	112.515.791,52 D
89781	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22	0,00 D	112.515.791,52	0,00	112.515.791,52 D
15670	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	0,00 D	3.142.412,25	0,00	3.142.412,25 D
15671	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	0,00 D	3.142.412,25	0,00	3.142.412,25 D
15676	2	PASSIVO	0,00 C	246.663,03	116.219.114,84	115.972.451,81 C
15677	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	246.663,03	560.911,07	314.248,04 C
15678	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	246.663,03	560.911,07	314.248,04 C
15682	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	0,00 C	246.663,03	560.911,07	314.248,04 C
15683	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	0,00 C	0,00	163.853,00	163.853,00 C
15684	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	0,00 C	0,00	100.420,62	100.420,62 C
15685	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	0,00	63.432,38	63.432,38 C
15690	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	0,00 C	0,00	32.261,15	32.261,15 C
15691	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	0,00 C	0,00	32.261,15	32.261,15 C
15693	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00 C	0,00	9.424,88	9.424,88 C
15694	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	9.424,88	9.424,88 C
15699	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	4.733,94	4.733,94 C
15700	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	0,00 C	0,00	3.779,94	3.779,94 C
15701	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0,00 C	0,00	848,00	848,00 C
15702	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	0,00 C	0,00	106,00	106,00 C
15704	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00 C	0,00	235,98	235,98 C
15705	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00 C	0,00	235,98	235,98 C
15721	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	246.663,03	350.402,12	103.739,09 C
89667	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO N° 009/2022 -SES	0,00 C	246.663,03	350.402,12	103.739,09 C
15746	2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00 C	0,00	115.658.203,77	115.658.203,77 C
15747	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	0,00 C	0,00	115.658.203,77	115.658.203,77 C
15751	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00 C	0,00	115.658.203,77	115.658.203,77 C
15752	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	0,00	112.515.791,52	112.515.791,52 C
89792	2.9.1.02.01.008	C. GESTAO HEJA 09/22	0,00 C	0,00	112.515.791,52	112.515.791,52 C
15760	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	0,00 C	0,00	3.142.412,25	3.142.412,25 C
15761	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	0,00 C	0,00	3.142.412,25	3.142.412,25 C
15772	3	RESULTADO	0,00 D	270.797,10	270.797,10	0,00 D
15782	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	270.797,10	270.797,10	0,00 D
15783	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	270.797,10	270.797,10	0,00 D
15784	3.2.1.01	RECEITAS	0,00 C	0,00	246.782,97	246.782,97 C

Competência: 01/2022 à 01/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEJA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15785	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00 C	0,00	246.663,03	246.663,03 C
89674	3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	0,00 C	0,00	246.663,03	246.663,03 C
15790	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	119,94	119,94 C
15791	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00 C	0,00	119,94	119,94 C
15799	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00 D	14.394,80	0,00	14.394,80 D
15800	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	10.600,00	0,00	10.600,00 D
15801	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	10.600,00	0,00	10.600,00 D
15821	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.794,80	0,00	3.794,80 D
15822	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00 D	2.840,80	0,00	2.840,80 D
15823	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00 D	848,00	0,00	848,00 D
15824	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00 D	106,00	0,00	106,00 D
15831	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	225.350,82	24.014,13	201.336,69 D
15832	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	225.350,82	24.014,13	201.336,69 D
15833	3.2.1.30.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00 D	76.838,31	9.040,28	67.798,03 D
15834	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	113.214,15	13.422,42	99.791,73 D
15835	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	6.790,12	485,95	6.304,17 D
15837	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00 D	10.469,62	281,20	10.188,42 D
15838	3.2.1.30.01.006	OPME - EPI	0,00 D	1.284,28	195,88	1.088,40 D
15840	3.2.1.30.01.008	HONORARIOS MEDICOS	0,00 D	1.209,67	0,00	1.209,67 D
15842	3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	0,00 D	1.391,53	0,00	1.391,53 D
15844	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	8.582,76	242,57	8.340,19 D
15847	3.2.1.30.01.015	LUDOTERAPIA	0,00 D	41,00	0,00	41,00 D
15850	3.2.1.30.01.018	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	3.918,59	200,51	3.718,08 D
15851	3.2.1.30.01.019	SES - MEDICAMENTOS	0,00 D	1.536,96	93,69	1.443,27 D
15854	3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00 D	2,43	0,00	2,43 D
15855	3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00 D	71,40	51,63	19,77 D
15876	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	31.051,48	0,00	31.051,48 D
15899	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	31.051,48	0,00	31.051,48 D
15907	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E	0,00 D	31.051,48	0,00	31.051,48 D
			0,00	116.960.664,76	116.960.664,76	0,00

Total : 89 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador