

Competência: 01/2023 à 01/2023, 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	108.352.676,77 D	6.574.795,71	9.405.297,32	105.522.175,16 D
15519	1.1	CIRCULANTE	18.282.410,92 D	6.574.795,71	7.121.225,33	17.735.981,30 D
15520	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	126.730,42 D	5.983.695,13	6.019.299,96	91.125,59 D
15524	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	126.730,42 D	5.983.695,13	6.019.299,96	91.125,59 D
15527	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,00 D	5.267.646,31	5.267.648,45	27,86 D
18989	1.1.1.02.02.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO	10,00 D	2.931.929,32	2.931.929,32	10,00 D
89768	1.1.1.02.02.006	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST	10,00 D	1.820,66	1.822,80	7,86 D
89772	1.1.1.02.02.007	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99342-6 F.RESCISÓRIO	10,00 D	49.817,34	49.817,34	10,00 D
90131	1.1.1.02.02.008	IBGC CG HEJA CAIXA 4260-0 AG 0996 C/C	0,00 D	2.284.078,99	2.284.078,99	0,00 D
15532	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	126.700,42 D	716.048,82	751.651,51	91.097,73 D
89769	1.1.1.02.04.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO	103.099,15 D	682.221,93	733.862,11	51.458,97 D
89770	1.1.1.02.04.006	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99341-8 INVEST	1.815,86 D	10,12	1.825,98	0,00 D
89777	1.1.1.02.04.007	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99342-6 F.	21.785,41 D	33.816,77	15.963,42	39.638,76 D
15537	1.1.2	CREDITOS	17.586.054,02 D	14.228,66	669.571,66	16.930.711,02 D
15541	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	17.586.054,02 D	14.228,66	669.571,66	16.930.711,02 D
15542	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	17.502.814,48 D	0,00	661.641,82	16.841.172,66 D
89662	1.1.2.02.01.018	RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES	17.502.814,48 D	0,00	661.641,82	16.841.172,66 D
15562	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	5.250,54 D	0,00	3.007,32	2.243,22 D
15565	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	5.250,54 D	0,00	3.007,32	2.243,22 D
15567	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.480,42 D	0,00	493,69	16.986,73 D
15568	1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	17.480,42 D	0,00	493,69	16.986,73 D
15569	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	60.508,58 D	14.228,66	4.428,83	70.308,41 D
15570	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	8.353,32 D	2.694,22	0,00	11.047,54 D
15571	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	31.089,71 D	9.878,81	0,00	40.968,52 D
15572	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	1.261,29 D	0,00	0,00	1.261,29 D
15573	1.1.2.02.10.004	IRRF A RECUPERAR	19.655,77 D	1.655,63	4.428,83	16.882,57 D
92147	1.1.2.02.10.005	PIS A RECUPERAR	148,49 D	0,00	0,00	148,49 D
15578	1.1.5	ESTOQUES	569.626,48 D	576.871,92	432.353,71	714.144,69 D
15582	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	569.626,48 D	576.871,92	432.353,71	714.144,69 D
15583	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	560.778,31 D	576.383,94	432.353,71	704.808,54 D
15584	1.1.5.02.01.001	EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	269.761,44 D	168.569,46	155.189,12	283.141,78 D
15586	1.1.5.02.01.003	EST. MEDICAMENTOS	205.025,21 D	157.839,06	142.673,12	220.191,15 D
15587	1.1.5.02.01.004	EST. PRODUTO QUIMICO	8.408,97 D	0,00	1.913,84	6.495,13 D
15589	1.1.5.02.01.006	EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00 D	4.520,25	3.804,26	715,99 D
15591	1.1.5.02.01.008	EST. DIETA ENTERAL	16.831,34 D	100.568,93	8.553,66	108.846,61 D
15592	1.1.5.02.01.009	EST. DIETA PARENTERAL	1.624,97 D	95.808,71	95.808,71	1.624,97 D
15594	1.1.5.02.01.011	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO	135,86 D	0,00	0,00	135,86 D
15597	1.1.5.02.01.014	EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	8.680,77 D	1.751,53	1.749,46	8.682,84 D
15598	1.1.5.02.01.015	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.492,03 D	3.846,64	8.205,19	8.133,48 D
15601	1.1.5.02.01.018	EST. ROUPARIA	2.238,90 D	0,00	0,00	2.238,90 D
15602	1.1.5.02.01.019	EST. OFICINA ORTOPEDICA	352,00 D	0,00	0,00	352,00 D
15603	1.1.5.02.01.020	EST. LUDOTERAPIA	318,72 D	0,00	0,00	318,72 D
15605	1.1.5.02.01.022	EST. EPI - SEGURANÇA	8.406,59 D	0,00	104,92	8.301,67 D
15606	1.1.5.02.01.023	EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES	5.037,31 D	2.254,59	4.826,68	2.465,22 D
15607	1.1.5.02.01.024	EST. SES - MEDICAMENTOS	1.987,29 D	2.280,00	1.726,68	2.540,61 D
15611	1.1.5.02.01.028	EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	18.209,31 D	28.439,88	7.495,43	39.153,76 D
90018	1.1.5.02.01.029	ESTOQUE GERAL	0,00 D	9.365,89	152,64	9.213,25 D
90045	1.1.5.02.01.030	EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.040,00 D	1.139,00	150,00	2.029,00 D
90051	1.1.5.02.01.032	EST. PRODUTOS PROMOCIONAIS	77,70 D	0,00	0,00	77,70 D
90670	1.1.5.02.01.034	EST. HEMODINAMICA	149,90 D	0,00	0,00	149,90 D
15612	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	8.848,17 D	487,98	0,00	9.336,15 D
15613	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	8.848,17 D	487,98	0,00	9.336,15 D
15662	1.9	ATIVO COMPENSADO	90.070.265,85 D	0,00	2.284.071,99	87.786.193,86 D
15663	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	90.070.265,85 D	0,00	2.284.071,99	87.786.193,86 D
15667	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	90.070.265,85 D	0,00	2.284.071,99	87.786.193,86 D
15668	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	86.866.884,49 D	0,00	2.284.071,99	84.582.812,50 D
89781	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22	86.866.884,49 D	0,00	2.284.071,99	84.582.812,50 D
15670	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	3.175.392,74 D	0,00	0,00	3.175.392,74 D
15671	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	3.175.392,74 D	0,00	0,00	3.175.392,74 D
15672	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	27.988,62 D	0,00	0,00	27.988,62 D
15673	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	27.988,62 D	0,00	0,00	27.988,62 D

Competência: 01/2023 à 01/2023, 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
15676	2	PASSIVO	108.352.676,77 C	10.158.695,76	7.027.299,19	105.221.280,20 C
15677	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.282.410,92 C	7.874.623,77	7.027.149,19	17.434.936,34 C
15678	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.282.410,92 C	7.874.623,77	7.027.149,19	17.434.936,34 C
15682	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	18.282.410,92 C	7.874.623,77	7.027.149,19	17.434.936,34 C
15683	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	12.031.042,10 C	1.264.636,16	3.459.360,26	14.225.766,20 C
15684	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.684.838,90 C	236.548,60	446.976,69	1.895.266,99 C
15685	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.839.656,86 C	497.616,85	1.674.246,99	8.016.287,00 C
15686	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.439.340,98 C	529.911,21	1.338.136,58	4.247.566,35 C
15687	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	67.205,36 C	559,50	0,00	66.645,86 C
15690	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	3.635.731,92 C	3.148.618,66	0,00	487.113,26 C
15691	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	3.635.731,92 C	3.148.618,66	0,00	487.113,26 C
15693	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	601.973,04 C	615.686,59	615.747,09	602.033,54 C
15694	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	599.765,31 C	599.762,50	578.746,24	578.749,05 C
15696	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	2.207,73 C	15.924,09	37.000,85	23.284,49 C
15699	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	299.013,89 C	333.723,78	307.438,29	272.728,40 C
15700	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	207.067,16 C	241.790,33	244.901,78	210.178,61 C
15701	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	81.668,96 C	81.655,68	55.831,48	55.844,76 C
15702	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	10.277,77 C	10.277,77	6.705,03	6.705,03 C
15704	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	629.069,52 C	198.385,22	271.835,93	702.520,23 C
15705	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	100.333,14 C	65.162,38	38.424,83	73.595,59 C
15706	2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	11.554,08 C	28.075,56	41.756,28	25.234,80 C
15708	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	21.188,26 C	29.878,63	31.668,63	22.978,26 C
15709	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	487.299,67 C	44.485,47	133.280,30	576.094,50 C
15710	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	8.694,37 C	30.783,18	26.705,89	4.617,08 C
15711	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.077,38 C	0,95	4.360,55	32.436,98 C
15712	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.955,17 C	0,00	0,00	14.955,17 C
89784	2.1.1.02.11.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	13.122,21 C	0,95	4.360,55	17.481,81 C
15713	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.057.503,07 C	29.493,42	84.328,08	1.112.337,73 C
15714	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.057.503,07 C	28.562,53	26.132,97	1.055.073,51 C
15715	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00 C	930,89	58.195,11	57.264,22 C
15721	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	2.284.078,99	2.284.078,99	0,00 C
89667	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES	0,00 C	2.284.078,99	2.284.078,99	0,00 C
15746	2.9	PASSIVO COMPENSADO	90.070.265,85 C	2.284.071,99	150,00	87.786.343,86 C
15747	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	90.070.265,85 C	2.284.071,99	150,00	87.786.343,86 C
15751	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	90.070.265,85 C	2.284.071,99	150,00	87.786.343,86 C
15752	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	86.866.884,49 C	2.284.071,99	0,00	84.582.812,50 C
89792	2.9.1.02.01.008	C. GESTAO HEJA 09/22	86.866.884,49 C	2.284.071,99	0,00	84.582.812,50 C
15760	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	3.175.392,74 C	0,00	0,00	3.175.392,74 C
15761	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	3.175.392,74 C	0,00	0,00	3.175.392,74 C
15766	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	27.988,62 C	0,00	150,00	28.138,62 C
15767	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	27.988,62 C	0,00	0,00	27.988,62 C
15769	2.9.1.02.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00 C	0,00	150,00	150,00 C
15772	3	RESULTADO	0,00 D	4.536.906,78	4.837.801,74	300.894,96 C
15782	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	4.536.906,78	4.837.801,74	300.894,96 C
15783	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	4.536.906,78	4.837.801,74	300.894,96 C
15784	3.2.1.01	RECEITAS	43.777.218,95 C	0,00	1.644.799,08	45.422.018,03 C
15785	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	43.263.772,99 C	0,00	1.622.437,17	44.886.210,16 C
89674	3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	43.263.772,99 C	0,00	1.622.437,17	44.886.210,16 C
15787	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	378.105,18 C	0,00	1.615,37	379.720,55 C
15788	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.943,31 C	0,00	1.597,24	101.540,55 C
15789	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	611,23 C	0,00	18,13	629,36 C
90082	3.2.1.01.03.003	RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS	121.740,70 C	0,00	0,00	121.740,70 C
90083	3.2.1.01.03.004	RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA	155.809,94 C	0,00	0,00	155.809,94 C
91858	3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.017,23 C	0,00	967,56	1.984,79 C
91859	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	1.017,23 C	0,00	967,56	1.984,79 C
15790	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	127.486,66 C	0,00	19.493,40	146.980,06 C
15791	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	127.486,66 C	0,00	19.493,40	146.980,06 C
15794	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.836,89 C	0,00	285,58	7.122,47 C
15795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.836,89 C	0,00	285,58	7.122,47 C
15799	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	12.047.170,09 D	1.017.596,64	32.897,88	13.031.868,85 D
15800	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.456.379,21 D	686.399,35	21.194,08	8.121.584,48 D
15801	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.028.237,06 D	557.241,16	17.156,89	6.568.321,33 D

Competência: 01/2023 à 01/2023, 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
15802	3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	20.524,73 D	0,00	0,00	20.524,73 D
15803	3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	496.488,38 D	49.636,13	0,00	546.124,51 D
15804	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	79.007,28 D	19.718,56	0,00	98.725,84 D
15805	3.2.1.20.01.005	D.S.R	29.098,83 D	9.186,03	4.037,19	34.247,67 D
15807	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	574.728,91 D	50.617,47	0,00	625.346,38 D
15810	3.2.1.20.01.010	ASSIDUIDADE	61.895,59 D	0,00	0,00	61.895,59 D
15814	3.2.1.20.01.014	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES	628,58 D	0,00	0,00	628,58 D
90088	3.2.1.20.01.021	DESPESA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS	165.769,85 D	0,00	0,00	165.769,85 D
15821	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.804.004,74 D	246.869,21	0,00	3.050.873,95 D
15822	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.095.975,15 D	184.332,70	0,00	2.280.307,85 D
15823	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	630.080,57 D	55.831,48	0,00	685.912,05 D
15824	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	77.949,02 D	6.705,03	0,00	84.654,05 D
15828	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.786.786,14 D	84.328,08	11.703,80	1.859.410,42 D
15829	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	1.121.360,61 D	26.132,97	11.634,85	1.135.858,73 D
15830	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	665.425,53 D	58.195,11	68,95	723.551,69 D
15831	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	27.521.341,06 D	3.230.133,39	3.000.816,12	27.750.658,33 D
15832	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	22.492.812,59 D	2.846.180,71	2.649.929,24	22.689.064,06 D
15833	3.2.1.30.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.014.392,43 D	97.813,64	1.086,88	1.111.119,19 D
15834	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.836.345,01 D	142.130,56	6.979,56	1.971.496,01 D
15835	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	103.448,79 D	8.355,19	1.469,93	110.334,05 D
15836	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	661.585,32 D	66.435,70	139.135,70	588.885,32 D
15837	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.135.716,49 D	8.722,24	168,58	1.144.270,15 D
15838	3.2.1.30.01.006	OPME - EPI	4.274,65 D	104,92	0,00	4.379,57 D
15840	3.2.1.30.01.008	HONORARIOS MEDICOS	15.907.753,53 D	2.501.084,00	2.501.084,00	15.907.753,53 D
15842	3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	27.024,29 D	1.913,84	0,00	28.938,13 D
15844	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	38.541,81 D	1.749,46	0,00	40.291,27 D
15846	3.2.1.30.01.014	OFICINA ORTOPÉDICA	1.464.427,00 D	0,00	0,00	1.464.427,00 D
15847	3.2.1.30.01.015	LUDOTERAPIA	2.214,08 D	0,02	0,00	2.214,10 D
15848	3.2.1.30.01.016	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	4.629,34 D	0,00	0,00	4.629,34 D
15849	3.2.1.30.01.017	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.173,12 D	0,00	0,00	1.173,12 D
15850	3.2.1.30.01.018	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	50.745,77 D	4.826,68	4,59	55.567,86 D
15851	3.2.1.30.01.019	SES - MEDICAMENTOS	13.457,23 D	1.726,68	0,00	15.183,91 D
15854	3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	97.910,63 D	3.804,26	0,00	101.714,89 D
15855	3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	129.098,15 D	7.513,52	0,00	136.611,67 D
90671	3.2.1.30.01.029	HEMODINAMICA	74,95 D	0,00	0,00	74,95 D
15857	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	4.996.889,85 D	377.152,68	350.886,88	5.023.155,65 D
15858	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	277.692,15 D	24.420,98	646,36	301.466,77 D
15859	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.361.495,24 D	183.907,43	173.807,43	1.371.595,24 D
15860	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	123.124,76 D	22.830,94	11.430,98	134.524,72 D
15862	3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
15863	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	369.152,45 D	36.906,29	36.906,29	369.152,45 D
15864	3.2.1.30.03.007	TRATAMENTO DE RESIDUOS	131.710,23 D	6.600,37	6.600,37	131.710,23 D
15865	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	179.190,83 D	0,00	0,00	179.190,83 D
15866	3.2.1.30.03.009	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	397.240,93 D	31.688,06	31.688,06	397.240,93 D
15867	3.2.1.30.03.010	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO	1.433.485,18 D	0,00	89.807,39	1.343.677,79 D
15868	3.2.1.30.03.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	608.017,29 D	70.798,61	0,00	678.815,90 D
90089	3.2.1.30.03.016	DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA	111.780,79 D	0,00	0,00	111.780,79 D
15869	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	3.650,00 D	6.800,00	0,00	10.450,00 D
15870	3.2.1.30.05.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
15871	3.2.1.30.05.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	650,00 D	6.800,00	0,00	7.450,00 D
15873	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	27.988,62 D	0,00	0,00	27.988,62 D
15874	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	27.988,62 D	0,00	0,00	27.988,62 D
15876	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.208.707,80 D	289.176,75	159.288,66	4.338.595,89 D
15895	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.261.214,92 D	84.462,00	41.962,00	1.303.714,92 D
15896	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.043.275,59 D	80.700,00	38.200,00	1.085.775,59 D
15897	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.824,00 D	1.212,00	1.212,00	2.824,00 D
15898	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	215.115,33 D	2.550,00	2.550,00	215.115,33 D
15899	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.168.887,98 D	117.178,63	114.575,26	2.171.491,35 D
15900	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
15901	3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
15903	3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	410.543,14 D	41.973,48	41.973,48	410.543,14 D
15905	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	205.010,26 D	35.127,78	33.907,78	206.230,26 D
15906	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	511.326,62 D	39.917,37	38.534,00	512.709,99 D

Competência: 01/2023 à 01/2023, 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
15907	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E	716.847,96 D	0,00	0,00	716.847,96 D
15908	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	80.160,00 D	160,00	160,00	80.160,00 D
15909	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	58.804,46 D	17.032,00	2.510,00	73.326,46 D
15910	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
15911	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00 D	14.522,00	0,00	14.522,00 D
15912	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	26.514,46 D	2.510,00	2.510,00	26.514,46 D
15915	3.2.1.40.13.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	31.390,00 D	0,00	0,00	31.390,00 D
15917	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	148.548,66 D	722,00	0,00	149.270,66 D
15924	3.2.1.40.15.007	TELEFONE / INTERNET	28.078,50 D	569,36	0,00	28.647,86 D
15925	3.2.1.40.15.008	LANCHES E REFEIÇÕES	871,31 D	0,00	0,00	871,31 D
15926	3.2.1.40.15.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	111.610,77 D	152,64	0,00	111.763,41 D
15927	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	516,79 D	0,00	0,00	516,79 D
15928	3.2.1.40.15.011	VIAGENS E ESTADIAS	578,99 D	0,00	0,00	578,99 D
89868	3.2.1.40.15.021	UNIFORMES	6.892,30 D	0,00	0,00	6.892,30 D
15932	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	40.320,53 D	0,00	0,00	40.320,53 D
15933	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	343,50 D	0,00	0,00	343,50 D
18993	3.2.1.40.17.005	IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.272,35 D	0,00	0,00	17.272,35 D
18994	3.2.1.40.17.006	IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.704,68 D	0,00	0,00	22.704,68 D
15937	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	512.794,86 D	62.772,86	241,40	575.326,32 D
89889	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	512.794,86 D	62.772,86	241,40	575.326,32 D
15945	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	18.136,39 D	7.009,26	0,00	25.145,65 D
15946	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	4.211,92 D	1.132,49	0,00	5.344,41 D
15947	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	13.879,65 D	5.876,77	0,00	19.756,42 D
15949	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	44,82 D	0,00	0,00	44,82 D
			0,00	21.270.398,25	21.270.398,25	0,00

Total : 210 Contas

Resultado : 300.894,96

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador