

Competência: 02/2022 à 02/2022, 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
<b>15518</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>115.972.451,81 D</b>	<b>9.296.816,06</b>	<b>10.306.641,52</b>	<b>114.962.626,35 D</b>
<b>15519</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>314.248,04 D</b>	<b>9.262.203,57</b>	<b>5.623.948,81</b>	<b>3.952.502,80 D</b>
<b>15520</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.915.725,52</b>	<b>2.921.766,41</b>	<b>1.993.959,11 D</b>
<b>15524</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.915.725,52</b>	<b>2.921.766,41</b>	<b>1.993.959,11 D</b>
<b>15527</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.640.204,89</b>	<b>2.640.204,89</b>	<b>0,00 D</b>
18882	1.1.1.02.02.004	IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996 C/C	0,00 D	2.640.204,89	2.640.204,89	0,00 D
<b>15532</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.275.520,63</b>	<b>281.561,52</b>	<b>1.993.959,11 D</b>
18892	1.1.1.02.04.004	IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996APL FIC	0,00 D	2.275.520,63	281.561,52	1.993.959,11 D
<b>15537</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.604.919,96</b>	<b>2.447.818,08</b>	<b>1.157.101,88 D</b>
<b>15541</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.604.919,96</b>	<b>2.447.818,08</b>	<b>1.157.101,88 D</b>
<b>15542</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.583.998,36</b>	<b>2.447.818,08</b>	<b>1.136.180,28 D</b>
89662	1.1.2.02.01.018	RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES	0,00 D	3.583.998,36	2.447.818,08	1.136.180,28 D
<b>15567</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>10.730,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.730,15 D</b>
15568	1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	0,00 D	10.730,15	0,00	10.730,15 D
<b>15569</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>10.191,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.191,45 D</b>
15571	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	0,00 D	5.420,75	0,00	5.420,75 D
15572	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	0,00 D	1.261,29	0,00	1.261,29 D
15573	1.1.2.02.10.004	IRRF A RECUPERAR	0,00 D	3.360,92	0,00	3.360,92 D
92147	1.1.2.02.10.005	PIS A RECUPERAR	0,00 D	148,49	0,00	148,49 D
<b>15578</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>314.248,04 D</b>	<b>741.558,09</b>	<b>254.364,32</b>	<b>801.441,81 D</b>
<b>15582</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>314.248,04 D</b>	<b>741.558,09</b>	<b>254.364,32</b>	<b>801.441,81 D</b>
<b>15583</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>314.248,04 D</b>	<b>740.949,74</b>	<b>254.364,32</b>	<b>800.833,46 D</b>
15584	1.1.5.02.01.001	EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	93.618,96 D	251.240,37	84.632,41	260.226,92 D
15586	1.1.5.02.01.003	EST. MEDICAMENTOS	171.826,68 D	427.755,26	130.694,30	468.887,64 D
15587	1.1.5.02.01.004	EST. PRODUTO QUIMICO	1.957,38 D	10.181,80	1.271,71	10.867,47 D
15591	1.1.5.02.01.008	EST. DIETA ENTERAL	12.325,91 D	22.028,86	13.603,94	20.750,83 D
15592	1.1.5.02.01.009	EST. DIETA PARENTERAL	2.425,46 D	5.643,07	0,00	8.068,53 D
15594	1.1.5.02.01.011	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO	133,43 D	0,00	0,00	133,43 D
15597	1.1.5.02.01.014	EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	12.255,19 D	4.115,68	9.274,15	7.096,72 D
15598	1.1.5.02.01.015	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.046,42 D	7.610,22	6.864,16	6.792,48 D
15602	1.1.5.02.01.019	EST. OFICINA ORTOPEDICA	0,00 D	352,00	0,00	352,00 D
15603	1.1.5.02.01.020	EST. LUDOTERAPIA	197,53 D	100,00	35,94	261,59 D
15605	1.1.5.02.01.022	EST. EPI - SEGURANÇA	5.390,33 D	58,13	121,73	5.326,73 D
15606	1.1.5.02.01.023	EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES	2.392,33 D	7.363,43	3.666,88	6.088,88 D
15607	1.1.5.02.01.024	EST. SES - MEDICAMENTOS	2.154,82 D	4.280,92	1.376,80	5.058,94 D
15611	1.1.5.02.01.028	EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.383,00 D	0,00	2.822,30	560,70 D
90045	1.1.5.02.01.030	EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
90051	1.1.5.02.01.032	EST. PRODUTOS PROMOCIONAIS	140,60 D	0,00	0,00	140,60 D
<b>15612</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>608,35</b>	<b>0,00</b>	<b>608,35 D</b>
15613	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	0,00 D	608,35	0,00	608,35 D
<b>15615</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>15630</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>15634</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>15635</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00 D</b>
15645	1.2.3.02.01.010	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D
<b>15662</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>115.658.203,77 D</b>	<b>33.812,49</b>	<b>4.681.892,71</b>	<b>111.010.123,55 D</b>
<b>15663</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>115.658.203,77 D</b>	<b>33.812,49</b>	<b>4.681.892,71</b>	<b>111.010.123,55 D</b>
<b>15667</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>115.658.203,77 D</b>	<b>33.812,49</b>	<b>4.681.892,71</b>	<b>111.010.123,55 D</b>
<b>15668</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>112.515.791,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681.092,71</b>	<b>107.834.698,81 D</b>
89781	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22	112.515.791,52 D	0,00	4.681.092,71	107.834.698,81 D
<b>15670</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>3.142.412,25 D</b>	<b>32.212,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.624,74 D</b>
15671	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	3.142.412,25 D	32.212,49	0,00	3.174.624,74 D
<b>15672</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00 D</b>
15673	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
90029	1.9.1.02.03.011	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D
<b>15676</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>115.972.451,81 C</b>	<b>7.478.132,00</b>	<b>6.468.306,54</b>	<b>114.962.626,35 C</b>
<b>15677</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>314.248,04 C</b>	<b>2.797.039,29</b>	<b>6.435.294,05</b>	<b>3.952.502,80 C</b>
<b>15678</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>314.248,04 C</b>	<b>2.797.039,29</b>	<b>6.435.294,05</b>	<b>3.952.502,80 C</b>
<b>15682</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>314.248,04 C</b>	<b>2.797.039,29</b>	<b>6.435.294,05</b>	<b>3.952.502,80 C</b>
<b>15683</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>163.853,00 C</b>	<b>299.947,87</b>	<b>777.844,58</b>	<b>641.749,71 C</b>
15684	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	100.420,62 C	24.491,86	149.348,27	225.277,03 C

Competência: 02/2022 à 02/2022, 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
15685	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	63.432,38 C	83.408,92	273.400,70	253.424,16 C
15686	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,00 C	46.594,03	59.585,06	12.991,03 C
15687	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00 C	145.453,06	295.510,55	150.057,49 C
<b>15690</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>32.261,15 C</b>	<b>31.051,48</b>	<b>2.254.263,30</b>	<b>2.255.472,97 C</b>
15691	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	32.261,15 C	31.051,48	2.254.263,30	2.255.472,97 C
<b>15693</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>9.424,88 C</b>	<b>12.611,45</b>	<b>564.603,79</b>	<b>561.417,22 C</b>
15694	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	9.424,88 C	12.611,45	564.603,79	561.417,22 C
<b>15699</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>4.733,94 C</b>	<b>5.610,35</b>	<b>295.895,01</b>	<b>295.018,60 C</b>
15700	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.779,94 C	4.656,35	236.208,09	235.331,68 C
15701	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	848,00 C	848,00	53.063,20	53.063,20 C
15702	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	106,00 C	106,00	6.623,72	6.623,72 C
<b>15704</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>235,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.542,79</b>	<b>31.778,77 C</b>
15705	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	235,98 C	0,00	29.679,71	29.915,69 C
15706	2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	0,00 C	0,00	310,51	310,51 C
15708	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00 C	0,00	1.552,57	1.552,57 C
<b>15711</b>	<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,06</b>	<b>581,06</b>	<b>581,00 C</b>
15712	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	106,00	106,00 C
89784	2.1.1.02.11.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00 C	0,06	475,06	475,00 C
<b>15713</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>166.484,53</b>	<b>166.484,53 C</b>
15714	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	0,00 C	0,00	95.088,43	95.088,43 C
15715	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00 C	0,00	71.396,10	71.396,10 C
<b>15721</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>103.739,09 C</b>	<b>2.447.818,08</b>	<b>2.344.078,99</b>	<b>0,00 C</b>
89667	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES	103.739,09 C	2.447.818,08	2.344.078,99	0,00 C
<b>15746</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>115.658.203,77 C</b>	<b>4.681.092,71</b>	<b>33.012,49</b>	<b>111.010.123,55 C</b>
<b>15747</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>115.658.203,77 C</b>	<b>4.681.092,71</b>	<b>33.012,49</b>	<b>111.010.123,55 C</b>
<b>15751</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>115.658.203,77 C</b>	<b>4.681.092,71</b>	<b>33.012,49</b>	<b>111.010.123,55 C</b>
<b>15752</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>112.515.791,52 C</b>	<b>4.681.092,71</b>	<b>0,00</b>	<b>107.834.698,81 C</b>
89792	2.9.1.02.01.008	C. GESTAO HEJA 09/22	112.515.791,52 C	4.681.092,71	0,00	107.834.698,81 C
<b>15760</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>3.142.412,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.212,49</b>	<b>3.174.624,74 C</b>
15761	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	3.142.412,25 C	0,00	32.212,49	3.174.624,74 C
<b>15766</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00 C</b>
15767	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	0,00 C	0,00	800,00	800,00 C
<b>15772</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.712.362,64</b>	<b>3.712.362,64</b>	<b>0,00 D</b>
<b>15782</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.712.362,64</b>	<b>3.712.362,64</b>	<b>0,00 D</b>
<b>15783</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.712.362,64</b>	<b>3.712.362,64</b>	<b>0,00 D</b>
<b>15784</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>246.782,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.628.700,07</b>	<b>3.875.483,04 C</b>
<b>15785</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>246.663,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583.998,36</b>	<b>3.830.661,39 C</b>
89674	3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	246.663,03 C	0,00	3.583.998,36	3.830.661,39 C
<b>15787</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.043,07</b>	<b>42.043,07 C</b>
15788	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	12.108,34	12.108,34 C
90082	3.2.1.01.03.003	RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	0,00	8.085,29	8.085,29 C
90083	3.2.1.01.03.004	RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA	0,00 C	0,00	21.849,44	21.849,44 C
<b>15790</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>119,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658,64</b>	<b>2.778,58 C</b>
15791	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	119,94 C	0,00	2.658,64	2.778,58 C
<b>15799</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>14.394,80 D</b>	<b>1.055.860,08</b>	<b>5.366,18</b>	<b>1.064.888,70 D</b>
<b>15800</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>10.600,00 D</b>	<b>657.748,11</b>	<b>5.366,18</b>	<b>662.981,93 D</b>
15801	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.600,00 D	537.011,25	5.366,18	542.245,07 D
15802	3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00 D	2.540,29	0,00	2.540,29 D
15803	3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00 D	34.688,01	0,00	34.688,01 D
15804	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	0,00 D	4.822,81	0,00	4.822,81 D
15805	3.2.1.20.01.005	D.S.R	0,00 D	2.250,45	0,00	2.250,45 D
15807	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	0,00 D	57.295,28	0,00	57.295,28 D
15810	3.2.1.20.01.010	ASSIDUIDADE	0,00 D	11.054,73	0,00	11.054,73 D
90088	3.2.1.20.01.021	DESPESA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	8.085,29	0,00	8.085,29 D
<b>15821</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.794,80 D</b>	<b>231.627,44</b>	<b>0,00</b>	<b>235.422,24 D</b>
15822	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.840,80 D	173.350,30	0,00	176.191,10 D
15823	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	848,00 D	51.801,91	0,00	52.649,91 D
15824	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	106,00 D	6.475,23	0,00	6.581,23 D
<b>15828</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>166.484,53</b>	<b>0,00</b>	<b>166.484,53 D</b>
15829	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	95.088,43	0,00	95.088,43 D
15830	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	71.396,10	0,00	71.396,10 D
<b>15831</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>201.336,69 D</b>	<b>2.185.434,51</b>	<b>47.244,91</b>	<b>2.339.526,29 D</b>

Competência: 02/2022 à 02/2022, 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
<b>15832</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>201.336,69 D</b>	<b>1.740.626,75</b>	<b>24.979,73</b>	<b>1.916.983,71 D</b>
15833	3.2.1.30.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	67.798,03 D	84.629,45	10.655,19	141.772,29 D
15834	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	99.791,73 D	128.181,04	13.365,46	214.607,31 D
15835	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.304,17 D	9.684,66	32,00	15.956,83 D
15836	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,00 D	10.638,06	0,00	10.638,06 D
15837	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	10.188,42 D	7.960,87	228,06	17.921,23 D
15838	3.2.1.30.01.006	OPME - EPI	1.088,40 D	120,99	0,73	1.208,66 D
15840	3.2.1.30.01.008	HONORARIOS MEDICOS	1.209,67 D	1.225.725,00	0,00	1.226.934,67 D
15842	3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	1.391,53 D	1.271,71	0,00	2.663,24 D
15844	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	8.340,19 D	9.316,81	535,14	17.121,86 D
15846	3.2.1.30.01.014	OFICINA ORTOPÉDICA	0,00 D	258.016,00	0,00	258.016,00 D
15847	3.2.1.30.01.015	LUDOTERAPIA	41,00 D	35,94	0,00	76,94 D
15849	3.2.1.30.01.017	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00 D	0,74	0,00	0,74 D
15850	3.2.1.30.01.018	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	3.718,08 D	3.666,88	14,63	7.370,33 D
15851	3.2.1.30.01.019	SES - MEDICAMENTOS	1.443,27 D	1.376,80	148,52	2.671,55 D
15854	3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	2,43 D	0,00	0,00	2,43 D
15855	3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19,77 D	1,80	0,00	21,57 D
<b>15857</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>442.532,76</b>	<b>22.265,18</b>	<b>420.267,58 D</b>
15858	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	22.265,18	22.265,18	0,00 D
15859	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	124.965,48	0,00	124.965,48 D
15860	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00 D	23.607,44	0,00	23.607,44 D
15863	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	49.913,90	0,00	49.913,90 D
15864	3.2.1.30.03.007	TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00 D	14.467,00	0,00	14.467,00 D
15866	3.2.1.30.03.009	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00 D	45.000,00	0,00	45.000,00 D
15867	3.2.1.30.03.010	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO	0,00 D	66.686,41	0,00	66.686,41 D
15868	3.2.1.30.03.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00 D	73.777,91	0,00	73.777,91 D
90089	3.2.1.30.03.016	DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA	0,00 D	21.849,44	0,00	21.849,44 D
<b>15869</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,00 D</b>
15872	3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.475,00	0,00	1.475,00 D
<b>15873</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>0,00 D</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00 D</b>
15874	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
<b>15876</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>31.051,48 D</b>	<b>471.068,05</b>	<b>31.051,48</b>	<b>471.068,05 D</b>
<b>15895</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>130.820,81</b>	<b>0,00</b>	<b>130.820,81 D</b>
15896	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	116.954,15	0,00	116.954,15 D
15898	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	13.866,66	0,00	13.866,66 D
<b>15899</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>31.051,48 D</b>	<b>267.623,25</b>	<b>31.051,48</b>	<b>267.623,25 D</b>
15900	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
15901	3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
15903	3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	0,00 D	29.736,70	0,00	29.736,70 D
15905	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	0,00 D	1.862,44	0,00	1.862,44 D
15906	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00 D	47.676,00	0,00	47.676,00 D
15907	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E	31.051,48 D	153.348,11	31.051,48	153.348,11 D
15908	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
<b>15909</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00 D</b>
15912	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00 D	510,00	0,00	510,00 D
<b>15917</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>798,99</b>	<b>0,00</b>	<b>798,99 D</b>
15924	3.2.1.40.15.007	TELEFONE / INTERNET	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
15928	3.2.1.40.15.011	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	578,99	0,00	578,99 D
<b>15937</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E</b>	<b>0,00 D</b>	<b>70.322,37</b>	<b>0,00</b>	<b>70.322,37 D</b>
89889	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	0,00 D	70.322,37	0,00	70.322,37 D
<b>15945</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>992,63</b>	<b>0,00</b>	<b>992,63 D</b>
15946	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	992,62	0,00	992,62 D
15947	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
			<b>0,00</b>	<b>20.487.310,70</b>	<b>20.487.310,70</b>	<b>0,00</b>

Total : 176 Contas

Resultado : 0,00

---

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

---

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

\*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador