

Competência: 02/2023 à 02/2023, 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	105.522.175,16 D	9.140.266,47	10.418.884,17	104.243.557,46 D
15519	1.1	CIRCULANTE	17.735.981,30 D	9.138.288,47	8.178.816,18	18.695.453,59 D
15520	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	91.125,59 D	7.735.772,65	7.676.451,13	150.447,11 D
15524	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	91.125,59 D	7.735.772,65	7.676.451,13	150.447,11 D
15525	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 D	2.000,00	1.876,00	124,00 D
15526	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00 D	2.000,00	1.876,00	124,00 D
15527	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27,86 D	6.094.538,33	6.094.538,33	27,86 D
18989	1.1.1.02.02.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO	10,00 D	3.799.364,33	3.799.364,33	10,00 D
89768	1.1.1.02.02.006	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST	7,86 D	0,00	0,00	7,86 D
89772	1.1.1.02.02.007	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99342-6 F.RESCISÓRIO	10,00 D	56.095,01	56.095,01	10,00 D
90131	1.1.1.02.02.008	IBGC CG HEJA CAIXA 4260-0 AG 0996 C/C	0,00 D	2.239.078,99	2.239.078,99	0,00 D
15532	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	91.097,73 D	1.639.234,32	1.580.036,80	150.295,25 D
89769	1.1.1.02.04.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO	51.458,97 D	1.605.141,64	1.557.693,94	98.906,67 D
89777	1.1.1.02.04.007	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99342-6 F.	39.638,76 D	34.092,68	22.342,86	51.388,58 D
15537	1.1.2	CREDITOS	16.930.711,02 D	907.533,95	4.215,35	17.834.029,62 D
15541	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	16.930.711,02 D	907.533,95	4.215,35	17.834.029,62 D
15542	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	16.841.172,66 D	905.511,92	0,00	17.746.684,58 D
89662	1.1.2.02.01.018	RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES	16.841.172,66 D	905.511,92	0,00	17.746.684,58 D
15562	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	2.243,22 D	1.652,88	2.022,03	1.874,07 D
15565	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	2.243,22 D	1.652,88	2.022,03	1.874,07 D
15567	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.986,73 D	369,15	600,00	16.755,88 D
15568	1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	16.986,73 D	369,15	600,00	16.755,88 D
15569	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	70.308,41 D	0,00	1.593,32	68.715,09 D
15570	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	11.047,54 D	0,00	1.565,11	9.482,43 D
15571	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	40.968,52 D	0,00	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	16.882,57 D	0,00	28,21	16.854,36 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	714.144,69 D	494.981,87	498.149,70	710.976,86 D
15582	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	714.144,69 D	494.981,87	498.149,70	710.976,86 D
15583	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	704.808,54 D	494.365,92	498.149,70	701.024,76 D
15584	1.1.5.02.01.001	EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	283.141,78 D	121.996,58	195.535,58	209.602,78 D
15585	1.1.5.02.01.002	EST. DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	0,00 D	1.504,20	0,00	1.504,20 D
15586	1.1.5.02.01.003	EST. MEDICAMENTOS	220.191,15 D	304.854,42	239.518,98	285.526,59 D
15587	1.1.5.02.01.004	EST. PRODUTO QUIMICO	6.495,13 D	1.785,00	2.041,36	6.238,77 D
15589	1.1.5.02.01.006	EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS	715,99 D	17.800,45	17.469,88	1.046,56 D
15591	1.1.5.02.01.008	EST. DIETA ENTERAL	108.846,61 D	4.480,14	10.222,77	103.103,98 D
15592	1.1.5.02.01.009	EST. DIETA PARENTERAL	1.624,97 D	1.764,72	1.059,58	2.330,11 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	8.682,84 D	260,00	1.169,04	7.773,80 D
15598	1.1.5.02.01.015	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.133,48 D	10.361,97	8.369,04	10.126,41 D
15601	1.1.5.02.01.018	EST. ROUPARIA	2.238,90 D	1.272,00	636,00	2.874,90 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	8.301,67 D	3.685,66	1.232,80	10.754,53 D
15606	1.1.5.02.01.023	EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES	2.465,22 D	5.601,63	6.273,70	1.793,15 D
15607	1.1.5.02.01.024	EST. SES - MEDICAMENTOS	2.540,61 D	2.303,85	2.080,07	2.764,39 D
15610	1.1.5.02.01.027	EST. UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00 D	721,05	0,00	721,05 D
15611	1.1.5.02.01.028	EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	39.153,76 D	3.400,00	0,00	42.553,76 D
90018	1.1.5.02.01.029	ESTOQUE GERAL	9.213,25 D	11.389,25	11.453,90	9.148,60 D
90045	1.1.5.02.01.030	EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2.029,00 D	1.185,00	1.087,00	2.127,00 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	9.336,15 D	615,95	0,00	9.952,10 D
15613	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	9.336,15 D	615,95	0,00	9.952,10 D
15615	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	989,00	989,00	0,00 D
15630	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	989,00	989,00	0,00 D
15634	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	989,00	989,00	0,00 D
15635	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	989,00	989,00	0,00 D
15640	1.2.3.02.01.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	989,00	989,00	0,00 D
15662	1.9	ATIVO COMPENSADO	87.786.193,86 D	989,00	2.239.078,99	85.548.103,87 D
15663	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	87.786.193,86 D	989,00	2.239.078,99	85.548.103,87 D

Competência: 02/2023 à 02/2023, 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
15667	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	87.786.193,86 D	989,00	2.239.078,99	85.548.103,87 D
15668	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	84.582.812,50 D	0,00	2.239.078,99	82.343.733,51 D
89781	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22	84.582.812,50 D	0,00	2.239.078,99	82.343.733,51 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	989,00	0,00	28.977,62 D
15673	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	27.988,62 D	989,00	0,00	28.977,62 D
15676	2	PASSIVO	105.221.280,20 C	6.628.251,11	5.650.528,37	104.243.557,46 C
15677	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.434.936,34 C	4.389.022,12	5.649.539,37	18.695.453,59 C
15678	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.434.936,34 C	4.389.022,12	5.649.539,37	18.695.453,59 C
15682	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	17.434.936,34 C	4.389.022,12	5.649.539,37	18.695.453,59 C
15683	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	14.225.766,20 C	1.081.899,19	2.158.143,01	15.302.010,02 C
15684	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.895.266,99 C	263.306,43	299.151,86	1.931.112,42 C
15685	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	8.016.287,00 C	451.091,68	1.207.809,78	8.773.005,10 C
15686	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.247.566,35 C	367.501,08	650.459,37	4.530.524,64 C
15687	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	66.645,86 C	0,00	722,00	67.367,86 C
15690	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	487.113,26 C	1.280,00	0,00	485.833,26 C
15691	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	487.113,26 C	1.280,00	0,00	485.833,26 C
15693	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	602.033,54 C	599.823,00	608.520,10	610.730,64 C
15694	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	578.749,05 C	578.746,24	608.520,10	608.522,91 C
15696	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	23.284,49 C	21.076,76	0,00	2.207,73 C
15699	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	272.728,40 C	309.355,06	312.518,60	275.891,94 C
15700	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	210.178,61 C	246.818,55	248.997,49	212.357,55 C
15701	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	55.844,76 C	55.831,48	56.502,64	56.515,92 C
15702	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	6.705,03 C	6.705,03	7.018,47	7.018,47 C
15704	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	702.520,23 C	157.585,88	184.249,76	729.184,11 C
15705	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	73.595,59 C	36.398,61	35.070,51	72.267,49 C
15706	2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	25.234,80 C	26.910,76	26.959,50	25.283,54 C
15708	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	22.978,26 C	22.978,26	22.417,21	22.417,21 C
15709	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	576.094,50 C	59.712,67	85.246,96	601.628,79 C
15710	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	4.617,08 C	11.585,58	14.555,58	7.587,08 C
15711	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.436,98 C	0,00	7.688,20	40.125,18 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	17.481,81 C	0,00	7.688,20	25.170,01 C
15713	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.112.337,73 C	0,00	139.340,71	1.251.678,44 C
15714	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.055.073,51 C	0,00	81.172,13	1.136.245,64 C
15715	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	57.264,22 C	0,00	58.168,58	115.432,80 C
15721	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	2.239.078,99	2.239.078,99	0,00 C
89667	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES	0,00 C	2.239.078,99	2.239.078,99	0,00 C
15746	2.9	PASSIVO COMPENSADO	87.786.343,86 C	2.239.228,99	989,00	85.548.103,87 C
15747	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	87.786.343,86 C	2.239.228,99	989,00	85.548.103,87 C
15751	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	87.786.343,86 C	2.239.228,99	989,00	85.548.103,87 C
15752	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	84.582.812,50 C	2.239.078,99	0,00	82.343.733,51 C
89792	2.9.1.02.01.008	C. GESTAO HEJA 09/22	84.582.812,50 C	2.239.078,99	0,00	82.343.733,51 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	28.138,62 C	150,00	989,00	28.977,62 C
15767	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	27.988,62 C	0,00	989,00	28.977,62 C
15769	2.9.1.02.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	150,00 C	150,00	0,00	0,00 C
15772	3	RESULTADO	300.894,96 C	3.463.791,35	3.162.896,39	0,00 D
15782	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	300.894,96 C	3.463.791,35	3.162.896,39	0,00 D
15783	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	300.894,96 C	3.463.791,35	3.162.896,39	0,00 D
15784	3.2.1.01	RECEITAS	45.422.018,03 C	0,00	3.151.851,24	48.573.869,27 C
15785	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	44.886.210,16 C	0,00	3.144.590,91	48.030.801,07 C
89674	3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	44.886.210,16 C	0,00	3.144.590,91	48.030.801,07 C
15787	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	379.720,55 C	0,00	3.510,61	383.231,16 C
15788	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.540,55 C	0,00	3.510,59	105.051,14 C
15789	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	629,36 C	0,00	0,02	629,38 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	1.984,79 C	0,00	579,31	2.564,10 C

Competência: 02/2023 à 02/2023, 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
91859	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	1.984,79 C	0,00	579,31	2.564,10 C
15790	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	146.980,06 C	0,00	3.170,41	150.150,47 C
15791	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	146.980,06 C	0,00	3.170,41	150.150,47 C
15794	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7.122,47 C	0,00	0,00	7.122,47 C
15795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7.122,47 C	0,00	0,00	7.122,47 C
15799	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	13.031.868,85 D	1.062.769,84	3.228,20	14.091.410,49 D
15800	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	8.121.584,48 D	673.715,86	3.228,20	8.792.072,14 D
15801	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.568.321,33 D	557.560,63	2.082,57	7.123.799,39 D
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	546.124,51 D	58.951,00	0,00	605.075,51 D
15804	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	98.725,84 D	1.363,66	0,00	100.089,50 D
15805	3.2.1.20.01.005	D.S.R	34.247,67 D	3.605,48	1.145,63	36.707,52 D
15807	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	625.346,38 D	51.503,43	0,00	676.849,81 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	731,66	0,00	1.360,24 D
90088	3.2.1.20.01.021	DESPEZA 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	3.050.873,95 D	249.713,27	0,00	3.300.587,22 D
15822	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.280.307,85 D	186.192,16	0,00	2.466.500,01 D
15823	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	685.912,05 D	56.502,64	0,00	742.414,69 D
15824	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	84.654,05 D	7.018,47	0,00	91.672,52 D
15828	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.859.410,42 D	139.340,71	0,00	1.998.751,13 D
15829	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	1.135.858,73 D	81.172,13	0,00	1.217.030,86 D
15830	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	723.551,69 D	58.168,58	0,00	781.720,27 D
15831	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	27.750.658,33 D	2.156.568,00	6.536,95	29.900.689,38 D
15832	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	22.689.064,06 D	2.022.203,08	6.536,95	24.704.730,19 D
15833	3.2.1.30.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.111.119,19 D	137.097,09	2.386,63	1.245.829,65 D
15834	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.971.496,01 D	127.742,71	3.610,51	2.095.628,21 D
15835	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110.334,05 D	8.322,78	0,01	118.656,82 D
15836	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	588.885,32 D	129.754,70	0,00	718.640,02 D
15837	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.144.270,15 D	8.468,10	173,92	1.152.564,33 D
15838	3.2.1.30.01.006	OPME - EPI	4.379,57 D	14,97	0,00	4.394,54 D
15840	3.2.1.30.01.008	HONORARIOS MEDICOS	15.907.753,53 D	1.584.264,00	0,00	17.492.017,53 D
15842	3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	28.938,13 D	2.041,36	0,00	30.979,49 D
15844	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	40.291,27 D	1.169,03	0,00	41.460,30 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	2.214,10 D	0,03	0,00	2.214,13 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	14,97	1.158,15 D
15850	3.2.1.30.01.018	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	55.567,86 D	4.442,95	11,08	59.999,73 D
15851	3.2.1.30.01.019	SES - MEDICAMENTOS	15.183,91 D	1.317,48	9,26	16.492,13 D
15854	3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	101.714,89 D	17.469,88	330,57	118.854,20 D
15855	3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	136.611,67 D	98,00	0,00	136.709,67 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	5.023.155,65 D	120.095,92	0,00	5.143.251,57 D
15858	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	301.466,77 D	25.367,73	0,00	326.834,50 D
15859	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.371.595,24 D	4.600,00	0,00	1.376.195,24 D
15860	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	134.524,72 D	7.398,38	0,00	141.923,10 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	9.537,26	0,00	378.689,71 D
15864	3.2.1.30.03.007	TRATAMENTO DE RESIDUOS	131.710,23 D	7.264,60	0,00	138.974,83 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	65.927,95	0,00	463.168,88 D
15867	3.2.1.30.03.010	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO	1.343.677,79 D	0,00	0,00	1.343.677,79 D
15868	3.2.1.30.03.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	678.815,90 D	0,00	0,00	678.815,90 D
90089	3.2.1.30.03.016	DESPEZA DE GLOSAS - ENERGIA	111.780,79 D	0,00	0,00	111.780,79 D
15869	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	10.450,00 D	13.280,00	0,00	23.730,00 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	7.450,00 D	1.280,00	0,00	8.730,00 D
15872	3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
15873	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	27.988,62 D	989,00	0,00	28.977,62 D
15874	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	27.988,62 D	989,00	0,00	28.977,62 D
15876	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.338.595,89 D	244.453,51	1.280,00	4.581.769,40 D
15895	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.303.714,92 D	42.440,00	1.280,00	1.344.874,92 D

Competência: 02/2023 à 02/2023, 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
15896	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.085.775,59 D	42.440,00	1.280,00	1.126.935,59 D
15897	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.824,00 D	0,00	0,00	2.824,00 D
15898	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	215.115,33 D	0,00	0,00	215.115,33 D
15899	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.171.491,35 D	106.762,01	0,00	2.278.253,36 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	15.000,00	0,00	150.000,00 D
15903	3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	410.543,14 D	41.973,48	0,00	452.516,62 D
15905	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	206.230,26 D	31.964,00	0,00	238.194,26 D
15906	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	512.709,99 D	17.824,53	0,00	530.534,52 D
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	0,00	0,00	80.160,00 D
15909	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	73.326,46 D	8.261,15	0,00	81.587,61 D
15910	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	900,00 D	150,00	0,00	1.050,00 D
15911	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	14.522,00 D	0,00	0,00	14.522,00 D
15912	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	26.514,46 D	8.111,15	0,00	34.625,61 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	149.270,66 D	26.788,39	0,00	176.059,05 D
15920	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00 D	10.401,45	0,00	10.401,45 D
15923	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	0,00 D	2.013,38	0,00	2.013,38 D
15924	3.2.1.40.15.007	TELEFONE / INTERNET	28.647,86 D	2.590,62	0,00	31.238,48 D
15925	3.2.1.40.15.008	LANCHES E REFEIÇÕES	871,31 D	79,99	0,00	951,30 D
15926	3.2.1.40.15.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	111.763,41 D	11.453,90	0,00	123.217,31 D
15927	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	516,79 D	249,05	0,00	765,84 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	575.326,32 D	57.953,70	0,00	633.280,02 D
89889	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	575.326,32 D	57.953,70	0,00	633.280,02 D
15945	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	25.145,65 D	2.248,26	0,00	27.393,91 D
15946	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	5.344,41 D	2.248,23	0,00	7.592,64 D
15947	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	19.756,42 D	0,03	0,00	19.756,45 D
15949	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	44,82 D	0,00	0,00	44,82 D
			0,00	19.232.308,93	19.232.308,93	0,00

Total : 221 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador