

Competência: 03/2023 à 03/2023, 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	104.243.557,46 D	18.607.226,11	24.259.520,69	98.591.262,88 D
15519	1.1	CIRCULANTE	18.695.453,59 D	18.607.226,11	19.335.347,85	17.967.331,85 D
15520	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	150.447,11 D	18.259.443,74	16.993.192,76	1.416.698,09 D
15524	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	150.447,11 D	18.259.443,74	16.993.192,76	1.416.698,09 D
15525	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	124,00 D	2.000,00	2.124,00	0,00 D
15526	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	124,00 D	2.000,00	2.124,00	0,00 D
15527	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27,86 D	13.626.544,01	13.626.541,87	30,00 D
18989	1.1.1.02.02.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO	10,00 D	8.272.107,84	8.272.107,84	10,00 D
89768	1.1.1.02.02.006	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST	7,86 D	107.000,00	106.997,86	10,00 D
89772	1.1.1.02.02.007	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99342-6 F.RESCISÓRIO	10,00 D	216.252,33	216.252,33	10,00 D
90131	1.1.1.02.02.008	IBGC CG HEJA CAIXA 4260-0 AG 0996 C/C	0,00 D	5.031.183,84	5.031.183,84	0,00 D
15532	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	150.295,25 D	4.630.899,73	3.364.526,89	1.416.668,09 D
89769	1.1.1.02.04.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO	98.906,67 D	4.326.500,70	3.351.629,48	1.073.777,89 D
89770	1.1.1.02.04.006	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99341-8 INVEST	0,00 D	107.554,31	0,00	107.554,31 D
89777	1.1.1.02.04.007	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99342-6 F.	51.388,58 D	196.844,72	12.897,41	235.335,89 D
15537	1.1.2	CREDITOS	17.834.029,62 D	419,15	1.987.173,87	15.847.274,90 D
15541	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	17.834.029,62 D	419,15	1.987.173,87	15.847.274,90 D
15542	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	17.746.684,58 D	0,00	1.975.337,99	15.771.346,59 D
89662	1.1.2.02.01.018	RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES	17.746.684,58 D	0,00	1.975.337,99	15.771.346,59 D
15562	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	1.874,07 D	0,00	369,15	1.504,92 D
15565	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.874,07 D	0,00	369,15	1.504,92 D
15567	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.755,88 D	419,15	11.466,73	5.708,30 D
15568	1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	16.755,88 D	419,15	11.466,73	5.708,30 D
15569	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	68.715,09 D	0,00	0,00	68.715,09 D
15570	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	9.482,43 D	0,00	0,00	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	16.854,36 D	0,00	0,00	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	710.976,86 D	347.363,22	354.981,22	703.358,86 D
15582	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	710.976,86 D	347.363,22	354.981,22	703.358,86 D
15583	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	701.024,76 D	346.395,93	354.981,22	692.439,47 D
15584	1.1.5.02.01.001	EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	209.602,78 D	118.101,84	124.195,26	203.509,36 D
15585	1.1.5.02.01.002	EST. DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	1.504,20 D	4.200,00	1.504,20	4.200,00 D
15586	1.1.5.02.01.003	EST. MEDICAMENTOS	285.526,59 D	146.406,44	164.138,71	267.794,32 D
15587	1.1.5.02.01.004	EST. PRODUTO QUIMICO	6.238,77 D	380,00	1.778,31	4.840,46 D
15589	1.1.5.02.01.006	EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.046,56 D	9.355,22	10.071,21	330,57 D
15591	1.1.5.02.01.008	EST. DIETA ENTERAL	103.103,98 D	10.425,04	5.727,47	107.801,55 D
15592	1.1.5.02.01.009	EST. DIETA PARENTERAL	2.330,11 D	203,51	606,68	1.926,94 D
15594	1.1.5.02.01.011	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO	135,86 D	0,00	9,50	126,36 D
15597	1.1.5.02.01.014	EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	7.773,80 D	519,45	732,40	7.560,85 D
15598	1.1.5.02.01.015	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.126,41 D	13.818,69	9.627,22	14.317,88 D
15601	1.1.5.02.01.018	EST. ROUPARIA	2.874,90 D	0,00	0,00	2.874,90 D
15602	1.1.5.02.01.019	EST. OFICINA ORTOPEDICA	352,00 D	352,00	0,00	704,00 D
15603	1.1.5.02.01.020	EST. LUDOTERAPIA	318,72 D	153,50	78,66	393,56 D
15605	1.1.5.02.01.022	EST. EPI - SEGURANÇA	10.754,53 D	0,00	170,88	10.583,65 D
15606	1.1.5.02.01.023	EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.793,15 D	14.377,75	6.629,96	9.540,94 D
15607	1.1.5.02.01.024	EST. SES - MEDICAMENTOS	2.764,39 D	1.049,32	3.041,13	772,58 D
15610	1.1.5.02.01.027	EST. UTENSILIOS HOSPITALARES	721,05 D	0,00	721,05	0,00 D
15611	1.1.5.02.01.028	EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	42.553,76 D	14.507,73	14.167,08	42.894,41 D
90018	1.1.5.02.01.029	ESTOQUE GERAL	9.148,60 D	10.657,44	10.743,50	9.062,54 D
90045	1.1.5.02.01.030	EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2.127,00 D	1.888,00	1.038,00	2.977,00 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	9.952,10 D	967,29	0,00	10.919,39 D
15613	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	9.952,10 D	967,29	0,00	10.919,39 D
15662	1.9	ATIVO COMPENSADO	85.548.103,87 D	0,00	4.924.172,84	80.623.931,03 D
15663	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	85.548.103,87 D	0,00	4.924.172,84	80.623.931,03 D
15667	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	85.548.103,87 D	0,00	4.924.172,84	80.623.931,03 D
15668	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	82.343.733,51 D	0,00	4.924.172,84	77.419.560,67 D
89781	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22	82.343.733,51 D	0,00	4.924.172,84	77.419.560,67 D
15670	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	3.175.392,74 D	0,00	0,00	3.175.392,74 D

Competência: 03/2023 à 03/2023, 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
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	28.977,62 D	0,00	0,00	28.977,62 D
15673	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	28.977,62 D	0,00	0,00	28.977,62 D
15676	2	PASSIVO	104.243.557,46 C	13.639.763,33	7.987.468,75	98.591.262,88 C
15677	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.695.453,59 C	8.715.590,49	7.987.468,75	17.967.331,85 C
15678	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.695.453,59 C	8.715.590,49	7.987.468,75	17.967.331,85 C
15682	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	18.695.453,59 C	8.715.590,49	7.987.468,75	17.967.331,85 C
15683	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	15.302.010,02 C	2.685.423,67	1.609.856,23	14.226.442,58 C
15684	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.931.112,42 C	567.419,51	290.859,39	1.654.552,30 C
15685	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	8.773.005,10 C	1.113.708,54	349.926,70	8.009.223,26 C
15686	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.530.524,64 C	1.003.298,32	963.804,92	4.491.031,24 C
15687	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	67.367,86 C	997,30	5.265,22	71.635,78 C
15690	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	485.833,26 C	5.382,61	0,00	480.450,65 C
15691	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	485.833,26 C	5.382,61	0,00	480.450,65 C
15693	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	610.730,64 C	622.861,99	683.692,88	671.561,53 C
15694	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	608.522,91 C	608.520,10	664.474,05	664.476,86 C
15696	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	2.207,73 C	14.341,89	19.218,83	7.084,67 C
15699	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	275.891,94 C	311.288,62	357.842,29	322.445,61 C
15700	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	212.357,55 C	246.398,74	285.307,17	251.265,98 C
15701	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	56.515,92 C	57.871,41	64.653,16	63.297,67 C
15702	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	7.018,47 C	7.018,47	7.881,96	7.881,96 C
15704	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	729.184,11 C	127.088,99	157.217,27	759.312,39 C
15705	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	72.267,49 C	37.196,98	48.363,99	83.434,50 C
15706	2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	25.283,54 C	26.786,38	14.315,73	12.812,89 C
15708	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	22.417,21 C	27.717,20	19.395,61	14.095,62 C
15709	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	601.628,79 C	16.141,38	46.672,35	632.159,76 C
15710	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	7.587,08 C	19.247,05	28.469,59	16.809,62 C
15711	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.125,18 C	15.788,86	1.685,14	26.021,46 C
15712	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.955,17 C	14.955,17	0,00	0,00 C
89784	2.1.1.02.11.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	25.170,01 C	833,69	1.685,14	26.021,46 C
15713	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.251.678,44 C	23.582,91	146.002,10	1.374.097,63 C
15714	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.136.245,64 C	21.008,68	84.161,21	1.199.398,17 C
15715	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	115.432,80 C	2.574,23	61.840,89	174.699,46 C
15721	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	4.924.172,84	5.031.172,84	107.000,00 C
89667	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES	0,00 C	4.924.172,84	4.924.172,84	0,00 C
91882	2.1.1.02.17.007	ADIANTAMENTO DE REPASSE DE CONTRATO	0,00 C	0,00	107.000,00	107.000,00 C
15746	2.9	PASSIVO COMPENSADO	85.548.103,87 C	4.924.172,84	0,00	80.623.931,03 C
15747	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	85.548.103,87 C	4.924.172,84	0,00	80.623.931,03 C
15751	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	85.548.103,87 C	4.924.172,84	0,00	80.623.931,03 C
15752	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	82.343.733,51 C	4.924.172,84	0,00	77.419.560,67 C
89792	2.9.1.02.01.008	C. GESTAO HEJA 09/22	82.343.733,51 C	4.924.172,84	0,00	77.419.560,67 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	28.977,62 C	0,00	0,00	28.977,62 C
15767	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	28.977,62 C	0,00	0,00	28.977,62 C
15772	3	RESULTADO	0,00 D	3.082.184,16	3.082.184,16	0,00 D
15782	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	3.082.184,16	3.082.184,16	0,00 D
15783	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.082.184,16	3.082.184,16	0,00 D
15784	3.2.1.01	RECEITAS	48.573.869,27 C	0,00	2.974.954,26	51.548.823,53 C
15785	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	48.030.801,07 C	0,00	2.948.834,85	50.979.635,92 C
89674	3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	48.030.801,07 C	0,00	2.948.834,85	50.979.635,92 C
15787	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	383.231,16 C	0,00	12.291,50	395.522,66 C
15788	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.051,14 C	0,00	12.273,17	117.324,31 C
15789	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	629,38 C	0,00	18,33	647,71 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	2.564,10 C	0,00	0,00	2.564,10 C
91859	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	2.564,10 C	0,00	0,00	2.564,10 C
15790	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	150.150,47 C	0,00	13.742,61	163.893,08 C
15791	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	150.150,47 C	0,00	13.742,61	163.893,08 C
15794	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7.122,47 C	0,00	85,30	7.207,77 C

Competência: 03/2023 à 03/2023, 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
15795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7.122,47 C	0,00	85,30	7.207,77 C
15799	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	14.091.410,49 D	1.197.179,53	18.902,37	15.269.687,65 D
15800	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	8.792.072,14 D	767.340,99	12.289,78	9.547.123,35 D
15801	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.123.799,39 D	555.617,45	5.464,10	7.673.952,74 D
15802	3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	20.524,73 D	1.794,12	0,00	22.318,85 D
15803	3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	605.075,51 D	55.973,23	2.319,20	658.729,54 D
15804	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	100.089,50 D	87.114,37	2.746,32	184.457,55 D
15805	3.2.1.20.01.005	D.S.R	36.707,52 D	15.725,74	1.760,16	50.673,10 D
15807	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	676.849,81 D	51.116,08	0,00	727.965,89 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	1.360,24 D	0,00	0,00	1.360,24 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	3.300.587,22 D	283.836,44	0,02	3.584.423,64 D
15822	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.466.500,01 D	211.301,32	0,02	2.677.801,31 D
15823	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	742.414,69 D	64.653,16	0,00	807.067,85 D
15824	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	91.672,52 D	7.881,96	0,00	99.554,48 D
15828	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.998.751,13 D	146.002,10	6.612,57	2.138.140,66 D
15829	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	1.217.030,86 D	84.161,21	5.931,87	1.295.260,20 D
15830	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	781.720,27 D	61.840,89	680,70	842.880,46 D
15831	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	29.900.689,38 D	1.628.497,97	80.100,25	31.449.087,10 D
15832	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	24.704.730,19 D	1.114.136,77	35.846,87	25.783.020,09 D
15833	3.2.1.30.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.245.829,65 D	123.227,98	20.745,81	1.348.311,82 D
15834	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.095.628,21 D	164.139,31	11.679,90	2.248.087,62 D
15835	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	118.656,82 D	10.665,22	472,29	128.849,75 D
15836	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	718.640,02 D	121.249,70	0,00	839.889,72 D
15837	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.152.564,33 D	6.334,15	371,40	1.158.527,08 D
15838	3.2.1.30.01.006	OPME - EPI	4.394,54 D	170,88	0,00	4.565,42 D
15840	3.2.1.30.01.008	HONORARIOS MEDICOS	17.492.017,53 D	649.616,00	0,00	18.141.633,53 D
15842	3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	30.979,49 D	1.778,31	0,00	32.757,80 D
15844	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	41.460,30 D	732,40	78,00	42.114,70 D
15846	3.2.1.30.01.014	OFICINA ORTOPÉDICA	1.464.427,00 D	0,00	352,00	1.464.075,00 D
15847	3.2.1.30.01.015	LUDOTERAPIA	2.214,13 D	78,69	30,00	2.262,82 D
15848	3.2.1.30.01.016	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	4.629,34 D	1.504,20	0,00	6.133,54 D
15849	3.2.1.30.01.017	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.158,15 D	0,00	0,00	1.158,15 D
15850	3.2.1.30.01.018	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	59.999,73 D	6.629,96	76,55	66.553,14 D
15851	3.2.1.30.01.019	SES - MEDICAMENTOS	16.492,13 D	3.041,13	1.049,32	18.483,94 D
15854	3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	118.854,20 D	10.801,76	0,00	129.655,96 D
15855	3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	136.709,67 D	14.167,08	991,60	149.885,15 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	5.143.251,57 D	514.361,20	44.253,38	5.613.359,39 D
15858	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	326.834,50 D	24.419,69	0,00	351.254,19 D
15859	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.376.195,24 D	110.949,76	0,00	1.487.145,00 D
15860	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	141.923,10 D	10.272,90	0,00	152.196,00 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	378.689,71 D	52.785,00	0,00	431.474,71 D
15864	3.2.1.30.03.007	TRATAMENTO DE RESIDUOS	138.974,83 D	5.028,45	0,00	144.003,28 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	463.168,88 D	0,00	0,00	463.168,88 D
15867	3.2.1.30.03.010	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO	1.343.677,79 D	239.049,16	44.253,38	1.538.473,57 D
15868	3.2.1.30.03.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	678.815,90 D	71.856,24	0,00	750.672,14 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	23.730,00 D	0,00	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	8.730,00 D	0,00	0,00	8.730,00 D
15872	3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
15873	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	28.977,62 D	0,00	0,00	28.977,62 D
15874	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	28.977,62 D	0,00	0,00	28.977,62 D
15876	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.581.769,40 D	256.506,66	8.227,28	4.830.048,78 D
15895	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.344.874,92 D	74.784,28	6.657,84	1.413.001,36 D
15896	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.126.935,59 D	68.409,05	5.382,61	1.189.962,03 D
15897	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.824,00 D	1.275,23	1.275,23	2.824,00 D
15898	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	215.115,33 D	5.100,00	0,00	220.215,33 D
15899	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.278.253,36 D	103.966,18	0,00	2.382.219,54 D

Competência: 03/2023 à 03/2023, 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
15900	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	110.000,00 D	9.780,00	0,00	119.780,00 D
15901	3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	150.000,00 D	15.000,00	0,00	165.000,00 D
15903	3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	452.516,62 D	41.973,48	0,00	494.490,10 D
15905	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	238.194,26 D	3.620,00	0,00	241.814,26 D
15906	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	530.534,52 D	33.432,70	0,00	563.967,22 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	160,00	0,00	80.320,00 D
15909	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	81.587,61 D	510,00	0,00	82.097,61 D
15910	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.050,00 D	0,00	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	34.625,61 D	510,00	0,00	35.135,61 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	176.059,05 D	13.397,27	0,00	189.456,32 D
15920	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	10.401,45 D	0,00	0,00	10.401,45 D
15923	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	2.013,38 D	0,00	0,00	2.013,38 D
15924	3.2.1.40.15.007	TELEFONE / INTERNET	31.238,48 D	2.350,92	0,00	33.589,40 D
15925	3.2.1.40.15.008	LANCHES E REFEIÇÕES	951,30 D	302,85	0,00	1.254,15 D
15926	3.2.1.40.15.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	123.217,31 D	10.743,50	0,00	133.960,81 D
15927	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	765,84 D	0,00	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	0,01	0,00	40.320,54 D
15933	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	343,50 D	0,00	0,00	343,50 D
15935	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	0,00 D	0,01	0,00	0,01 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	633.280,02 D	58.083,17	1.569,44	689.793,75 D
89889	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	633.280,02 D	58.083,17	1.569,44	689.793,75 D
15945	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	27.393,91 D	5.765,75	0,00	33.159,66 D
15946	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	7.592,64 D	5.765,74	0,00	13.358,38 D
15947	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	19.756,45 D	0,01	0,00	19.756,46 D
15949	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	44,82 D	0,00	0,00	44,82 D
			0,00	35.329.173,60	35.329.173,60	0,00

Total : 218 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador