

Competência: 04/2022 à 04/2022, 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 | 115.092.986,54 D | 32.996.770,50 | 36.536.789,87 | 111.552.967,17 D |
| 15519 | 1.1 | CIRCULANTE | 6.358.032,60 D | 32.996.045,50 | 34.258.734,70 | 5.095.343,40 D |
| 15520 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 4.923.422,53 D | 28.158.358,74 | 31.610.641,84 | 1.471.139,43 D |
| 15524 | 1.1.1.02 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM | 4.923.422,53 D | 28.158.358,74 | 31.610.641,84 | 1.471.139,43 D |
| 15527 | 1.1.1.02.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 D | 18.911.355,17 | 18.911.345,17 | 10,00 D |
| 18882 | 1.1.1.02.02.004 | IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996 C/C | 0,00 D | 7.245.140,62 | 7.245.140,62 | 0,00 D |
| 18989 | 1.1.1.02.02.005 | HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO | 0,00 D | 11.666.212,55 | 11.666.202,55 | 10,00 D |
| 89768 | 1.1.1.02.02.006 | HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST | 0,00 D | 1,00 | 1,00 | 0,00 D |
| 89772 | 1.1.1.02.02.007 | HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99342-6 F.RESCISÓRIO | 0,00 D | 1,00 | 1,00 | 0,00 D |
| 15532 | 1.1.1.02.04 | APLICACOES FINANCEIRAS | 4.923.422,53 D | 9.247.003,57 | 12.699.296,67 | 1.471.129,43 D |
| 18892 | 1.1.1.02.04.004 | IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996APL FIC | 4.923.422,53 D | 14.697,06 | 4.937.013,89 | 1.105,70 D |
| 89769 | 1.1.1.02.04.005 | HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO | 0,00 D | 9.232.304,51 | 7.762.282,78 | 1.470.021,73 D |
| 89770 | 1.1.1.02.04.006 | HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99341-8 INVEST | 0,00 D | 1,00 | 0,00 | 1,00 D |
| 89777 | 1.1.1.02.04.007 | HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99342-6 F. | 0,00 D | 1,00 | 0,00 | 1,00 D |
| 15537 | 1.1.2 | CREDITOS | 581.411,25 D | 4.439.814,32 | 2.258.012,97 | 2.763.212,60 D |
| 15541 | 1.1.2.02 | CREDITOS COM RESTRICAO | 581.411,25 D | 4.439.814,32 | 2.258.012,97 | 2.763.212,60 D |
| 15542 | 1.1.2.02.01 | CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS | 536.345,02 D | 4.180.892,67 | 2.244.078,99 | 2.473.158,70 D |
| 89662 | 1.1.2.02.01.018 | RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES | 536.345,02 D | 4.180.892,67 | 2.244.078,99 | 2.473.158,70 D |
| 15562 | 1.1.2.02.06 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | 10.992,71 D | 4.576,49 | 0,00 | 15.569,20 D |
| 15565 | 1.1.2.02.06.003 | ADIANTAMENTO SALARIAL | 10.992,71 D | 4.576,49 | 0,00 | 15.569,20 D |
| 15567 | 1.1.2.02.08 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 22.083,00 D | 242.211,25 | 13.933,98 | 250.360,27 D |
| 15568 | 1.1.2.02.08.001 | ADIANT. FORNECEDOR | 22.083,00 D | 242.211,25 | 13.933,98 | 250.360,27 D |
| 15569 | 1.1.2.02.10 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 11.990,52 D | 12.133,91 | 0,00 | 24.124,43 D |
| 15571 | 1.1.2.02.10.002 | INSS PAGO A MAIOR | 7.219,82 D | 40,72 | 0,00 | 7.260,54 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 | 3.360,92 D | 12.093,19 | 0,00 | 15.454,11 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 | 853.198,82 D | 397.872,44 | 390.079,89 | 860.991,37 D |
| 15582 | 1.1.5.02 | ESTOQUE COM RESTRICAO | 853.198,82 D | 397.872,44 | 390.079,89 | 860.991,37 D |
| 15583 | 1.1.5.02.01 | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO | 852.590,47 D | 397.522,34 | 390.079,89 | 860.032,92 D |
| 15584 | 1.1.5.02.01.001 | EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 292.406,59 D | 142.760,80 | 115.808,21 | 319.359,18 D |
| 15586 | 1.1.5.02.01.003 | EST. MEDICAMENTOS | 492.159,55 D | 169.869,57 | 216.090,78 | 445.938,34 D |
| 15587 | 1.1.5.02.01.004 | EST. PRODUTO QUIMICO | 9.957,22 D | 87,24 | 1.060,88 | 8.983,58 D |
| 15591 | 1.1.5.02.01.008 | EST. DIETA ENTERAL | 14.087,74 D | 45.033,50 | 19.081,77 | 40.039,47 D |
| 15592 | 1.1.5.02.01.009 | EST. DIETA PARENTERAL | 7.388,39 D | 86,03 | 6.899,03 | 575,39 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 | 7.875,05 D | 5.402,44 | 2.948,86 | 10.328,63 D |
| 15598 | 1.1.5.02.01.015 | EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 10.973,80 D | 20.307,34 | 20.693,13 | 10.588,01 D |
| 15600 | 1.1.5.02.01.017 | EST. MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 D | 725,00 | 0,00 | 725,00 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 | 226,30 D | 0,00 | 0,00 | 226,30 D |
| 15604 | 1.1.5.02.01.021 | EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE | 0,00 D | 5.578,59 | 1.633,59 | 3.945,00 D |
| 15605 | 1.1.5.02.01.022 | EST. EPI - SEGURANÇA | 5.361,93 D | 3.489,09 | 122,29 | 8.728,73 D |
| 15606 | 1.1.5.02.01.023 | EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES | 5.435,49 D | 1.849,22 | 2.883,97 | 4.400,74 D |
| 15607 | 1.1.5.02.01.024 | EST. SES - MEDICAMENTOS | 5.480,45 D | 2.067,52 | 2.857,38 | 4.690,59 D |
| 15610 | 1.1.5.02.01.027 | EST. UTENSILIOS HOSPITALARES | 0,00 D | 86,00 | 0,00 | 86,00 D |
| 15611 | 1.1.5.02.01.028 | EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 609,50 D | 0,00 | 0,00 | 609,50 D |
| 90045 | 1.1.5.02.01.030 | EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | 0,00 D | 180,00 | 0,00 | 180,00 D |
| 90051 | 1.1.5.02.01.032 | EST. PRODUTOS PROMOCIONAIS | 140,60 D | 0,00 | 0,00 | 140,60 D |
| 15612 | 1.1.5.02.02 | EMPRESTIMOS REALIZADOS | 608,35 D | 350,10 | 0,00 | 958,45 D |
| 15613 | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | 608,35 D | 350,10 | 0,00 | 958,45 D |
| 15615 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 D | 725,00 | 725,00 | 0,00 D |
| 15630 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 0,00 D | 725,00 | 725,00 | 0,00 D |
| 15634 | 1.2.3.02 | IMOBILIZADO COM RESTRICAO | 0,00 D | 725,00 | 725,00 | 0,00 D |
| 15635 | 1.2.3.02.01 | IMOBILIZADO COM RESTRICAO | 0,00 D | 725,00 | 725,00 | 0,00 D |
| 15641 | 1.2.3.02.01.006 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 D | 725,00 | 725,00 | 0,00 D |
| 15662 | 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 108.734.953,94 D | 0,00 | 2.277.330,17 | 106.457.623,77 D |
| 15663 | 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | 108.734.953,94 D | 0,00 | 2.277.330,17 | 106.457.623,77 D |
| 15667 | 1.9.1.02 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 108.734.953,94 D | 0,00 | 2.277.330,17 | 106.457.623,77 D |
| 15668 | 1.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTÃO | 105.559.529,20 D | 0,00 | 2.277.330,17 | 103.282.199,03 D |
| 89781 | 1.9.1.02.01.002 | CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22 | 105.559.529,20 D | 0,00 | 2.277.330,17 | 103.282.199,03 D |
| 15670 | 1.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS | 3.174.624,74 D | 0,00 | 0,00 | 3.174.624,74 D |

Competência: 04/2022 à 04/2022, 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 |
|--------------|--------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 15671 | 1.9.1.02.02.001 | BENS CEDIDOS | 3.174.624,74 D | 0,00 | 0,00 | 3.174.624,74 D |
| 15672 | 1.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 15673 | 1.9.1.02.03.001 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 15676 | 2 | PASSIVO | 115.092.986,54 C | 14.898.230,65 | 11.358.211,28 | 111.552.967,17 C |
| 15677 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.358.032,60 C | 12.620.900,48 | 11.358.211,28 | 5.095.343,40 C |
| 15678 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.358.032,60 C | 12.620.900,48 | 11.358.211,28 | 5.095.343,40 C |
| 15682 | 2.1.1.02 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO | 6.358.032,60 C | 12.620.900,48 | 11.358.211,28 | 5.095.343,40 C |
| 15683 | 2.1.1.02.01 | FORNECEDORES | 2.383.342,85 C | 4.547.581,65 | 2.901.633,32 | 737.394,52 C |
| 15684 | 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS | 223.273,05 C | 145.152,83 | 275.162,04 | 353.282,26 C |
| 15685 | 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 933.699,68 C | 1.558.630,31 | 876.906,82 | 251.976,19 C |
| 15686 | 2.1.1.02.01.003 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.211.418,71 C | 2.782.283,21 | 1.703.000,57 | 132.136,07 C |
| 15687 | 2.1.1.02.01.004 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS | 14.951,41 C | 61.515,30 | 46.563,89 | 0,00 C |
| 15690 | 2.1.1.02.03 | GESTAO DE CONTRATOS | 2.534.331,81 C | 2.485.122,22 | 2.635.426,49 | 2.684.636,08 C |
| 15691 | 2.1.1.02.03.001 | CONTRATOS A FATURAR | 2.534.331,81 C | 2.485.122,22 | 2.635.426,49 | 2.684.636,08 C |
| 15693 | 2.1.1.02.05 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 605.805,26 C | 634.773,06 | 589.039,21 | 560.071,41 C |
| 15694 | 2.1.1.02.05.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 603.942,93 C | 603.940,12 | 560.068,60 | 560.071,41 C |
| 15696 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISÕES A PAGAR | 1.862,33 C | 30.832,94 | 28.970,61 | 0,00 C |
| 15699 | 2.1.1.02.07 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 321.178,58 C | 326.110,92 | 298.452,34 | 293.520,00 C |
| 15700 | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 257.795,04 C | 261.119,07 | 238.338,18 | 235.014,15 C |
| 15701 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | 56.198,55 C | 57.806,86 | 53.435,03 | 51.826,72 C |
| 15702 | 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | 7.184,99 C | 7.184,99 | 6.679,13 | 6.679,13 C |
| 15704 | 2.1.1.02.09 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 175.050,31 C | 119.083,39 | 270.315,79 | 326.282,71 C |
| 15705 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 33.107,48 C | 32.871,50 | 28.741,07 | 28.977,05 C |
| 15706 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | 22.487,89 C | 28.280,50 | 35.995,68 | 30.203,07 C |
| 15708 | 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 24.871,07 C | 14.555,37 | 35.693,21 | 46.008,91 C |
| 15709 | 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 69.160,32 C | 4.308,80 | 118.296,08 | 183.147,60 C |
| 15710 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 25.423,55 C | 39.067,22 | 51.589,75 | 37.946,08 C |
| 15711 | 2.1.1.02.11 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 839,44 C | 0,00 | 916,72 | 1.756,16 C |
| 15712 | 2.1.1.02.11.001 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 106,00 C | 0,00 | 660,80 | 766,80 C |
| 89784 | 2.1.1.02.11.002 | EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | 733,44 C | 0,00 | 255,92 | 989,36 C |
| 15713 | 2.1.1.02.13 | PROVISOES TRABALHISTAS | 337.484,35 C | 20.071,26 | 174.269,43 | 491.682,52 C |
| 15714 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | 192.043,55 C | 11.456,45 | 100.645,29 | 281.232,39 C |
| 15715 | 2.1.1.02.13.002 | 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 145.440,80 C | 8.614,81 | 73.624,14 | 210.450,13 C |
| 15721 | 2.1.1.02.17 | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A | 0,00 C | 4.488.157,98 | 4.488.157,98 | 0,00 C |
| 89667 | 2.1.1.02.17.002 | CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES | 0,00 C | 2.244.078,99 | 2.244.078,99 | 0,00 C |
| 91882 | 2.1.1.02.17.007 | ADIANTAMENTO DE REPASSE DE CONTRATO | 0,00 C | 2.244.078,99 | 2.244.078,99 | 0,00 C |
| 15746 | 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 108.734.953,94 C | 2.277.330,17 | 0,00 | 106.457.623,77 C |
| 15747 | 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 108.734.953,94 C | 2.277.330,17 | 0,00 | 106.457.623,77 C |
| 15751 | 2.9.1.02 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 108.734.953,94 C | 2.277.330,17 | 0,00 | 106.457.623,77 C |
| 15752 | 2.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTAO | 105.559.529,20 C | 2.277.330,17 | 0,00 | 103.282.199,03 C |
| 89792 | 2.9.1.02.01.008 | C. GESTAO HEJA 09/22 | 105.559.529,20 C | 2.277.330,17 | 0,00 | 103.282.199,03 C |
| 15760 | 2.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS | 3.174.624,74 C | 0,00 | 0,00 | 3.174.624,74 C |
| 15761 | 2.9.1.02.02.001 | BENS CEDIDOS | 3.174.624,74 C | 0,00 | 0,00 | 3.174.624,74 C |
| 15766 | 2.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | 800,00 C | 0,00 | 0,00 | 800,00 C |
| 15767 | 2.9.1.02.03.001 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | 800,00 C | 0,00 | 0,00 | 800,00 C |
| 15772 | 3 | RESULTADO | 0,00 D | 6.748.012,82 | 6.748.012,82 | 0,00 D |
| 15782 | 3.2 | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO | 0,00 D | 6.748.012,82 | 6.748.012,82 | 0,00 D |
| 15783 | 3.2.1 | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO | 0,00 D | 6.748.012,82 | 6.748.012,82 | 0,00 D |
| 15784 | 3.2.1.01 | RECEITAS | 7.901.917,45 C | 0,00 | 4.236.184,30 | 12.138.101,75 C |
| 15785 | 3.2.1.01.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL | 7.781.984,11 C | 0,00 | 4.180.892,67 | 11.962.876,78 C |
| 89674 | 3.2.1.01.01.002 | RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº | 7.781.984,11 C | 0,00 | 4.180.892,67 | 11.962.876,78 C |
| 15787 | 3.2.1.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 101.892,21 C | 0,00 | 54.378,52 | 156.270,73 C |
| 15788 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 40.866,67 C | 0,00 | 21.114,74 | 61.981,41 C |
| 15789 | 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,19 C | 0,00 | 12,60 | 12,79 C |
| 90082 | 3.2.1.01.03.003 | RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS | 16.690,91 C | 0,00 | 8.617,63 | 25.308,54 C |
| 90083 | 3.2.1.01.03.004 | RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA | 44.334,44 C | 0,00 | 24.633,55 | 68.967,99 C |
| 15790 | 3.2.1.01.05 | RECEITAS DE DOACOES | 18.041,13 C | 0,00 | 913,11 | 18.954,24 C |
| 15791 | 3.2.1.01.05.001 | RECEITAS DE DOAÇÕES | 18.041,13 C | 0,00 | 913,11 | 18.954,24 C |
| 15799 | 3.2.1.20 | CUSTOS COM PESSOAL | 2.226.880,60 D | 1.082.177,55 | 11.070,37 | 3.297.987,78 D |
| 15800 | 3.2.1.20.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | 1.385.849,65 D | 669.915,60 | 5.801,07 | 2.049.964,18 D |
| 15801 | 3.2.1.20.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.125.437,40 D | 550.164,38 | 5.801,07 | 1.669.800,71 D |

Competência: 04/2022 à 04/2022, 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 |
|--------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 15802 | 3.2.1.20.01.002 | RESCISÕES TRABALHISTAS | 4.026,55 D | 0,00 | 0,00 | 4.026,55 D |
| 15803 | 3.2.1.20.01.003 | ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS | 86.193,82 D | 44.599,10 | 0,00 | 130.792,92 D |
| 15804 | 3.2.1.20.01.004 | HORAS EXTRAS | 14.041,94 D | 1.886,74 | 0,00 | 15.928,68 D |
| 15805 | 3.2.1.20.01.005 | D.S.R | 5.560,31 D | 3.620,31 | 0,00 | 9.180,62 D |
| 15807 | 3.2.1.20.01.007 | INSALUBRIDADE | 110.178,88 D | 50.216,13 | 0,00 | 160.395,01 D |
| 15810 | 3.2.1.20.01.010 | ASSIDUIDADE | 23.091,26 D | 10.811,31 | 0,00 | 33.902,57 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 | DESPEZA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS | 16.690,91 D | 8.617,63 | 0,00 | 25.308,54 D |
| 15821 | 3.2.1.20.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 491.515,74 D | 237.992,52 | 2.271,09 | 727.237,17 D |
| 15822 | 3.2.1.20.03.001 | INSS S/ FOLHA | 367.161,94 D | 177.878,36 | 1.700,16 | 543.340,14 D |
| 15823 | 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA | 110.631,79 D | 53.435,03 | 507,48 | 163.559,34 D |
| 15824 | 3.2.1.20.03.003 | PIS S/ FOLHA | 13.722,01 D | 6.679,13 | 63,45 | 20.337,69 D |
| 15828 | 3.2.1.20.07 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 349.515,21 D | 174.269,43 | 2.998,21 | 520.786,43 D |
| 15829 | 3.2.1.20.07.001 | PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS | 198.077,48 D | 100.645,29 | 2.998,19 | 295.724,58 D |
| 15830 | 3.2.1.20.07.002 | PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 151.437,73 D | 73.624,14 | 0,02 | 225.061,85 D |
| 15831 | 3.2.1.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS | 4.800.463,54 D | 4.655.907,04 | 2.184.266,91 | 7.272.103,67 D |
| 15832 | 3.2.1.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS | 3.834.534,60 D | 3.608.557,31 | 1.660.541,64 | 5.782.550,27 D |
| 15833 | 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 234.065,31 D | 114.645,65 | 5.642,30 | 343.068,66 D |
| 15834 | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | 358.790,75 D | 187.951,96 | 6.908,94 | 539.833,77 D |
| 15835 | 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 23.155,21 D | 15.708,55 | 1.083,33 | 37.780,43 D |
| 15836 | 3.2.1.30.01.004 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS | 73.516,41 D | 114.960,57 | 54.018,35 | 134.458,63 D |
| 15837 | 3.2.1.30.01.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 28.032,38 D | 17.501,77 | 76,03 | 45.458,12 D |
| 15838 | 3.2.1.30.01.006 | OPME - EPI | 1.267,97 D | 122,20 | 0,09 | 1.390,08 D |
| 15840 | 3.2.1.30.01.008 | HONORARIOS MEDICOS | 2.819.532,53 D | 3.147.241,84 | 1.592.597,86 | 4.374.176,51 D |
| 15842 | 3.2.1.30.01.010 | PRODUTO QUIMICO | 3.838,09 D | 1.060,88 | 0,00 | 4.898,97 D |
| 15844 | 3.2.1.30.01.012 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 18.843,53 D | 2.948,86 | 0,00 | 21.792,39 D |
| 15846 | 3.2.1.30.01.014 | OFICINA ORTOPÉDICA | 258.016,00 D | 0,00 | 0,00 | 258.016,00 D |
| 15847 | 3.2.1.30.01.015 | LUDOTERAPIA | 112,23 D | 0,00 | 0,00 | 112,23 D |
| 15848 | 3.2.1.30.01.016 | EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE | 0,00 D | 1.633,59 | 0,00 | 1.633,59 D |
| 15849 | 3.2.1.30.01.017 | EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL | 63,74 D | 0,09 | 0,00 | 63,83 D |
| 15850 | 3.2.1.30.01.018 | SES - MATERIAIS HOSPITALARES | 11.137,72 D | 2.883,97 | 1,22 | 14.020,47 D |
| 15851 | 3.2.1.30.01.019 | SES - MEDICAMENTOS | 4.129,96 D | 1.897,38 | 213,52 | 5.813,82 D |
| 15855 | 3.2.1.30.01.023 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 32,77 D | 0,00 | 0,00 | 32,77 D |
| 15857 | 3.2.1.30.03 | SERVIÇOS | 963.653,94 D | 1.047.349,73 | 523.725,27 | 1.487.278,40 D |
| 15858 | 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 D | 498,50 | 498,50 | 0,00 D |
| 15859 | 3.2.1.30.03.002 | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 257.670,96 D | 249.394,31 | 124.965,48 | 382.099,79 D |
| 15860 | 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO | 23.607,44 D | 11.637,78 | 0,00 | 35.245,22 D |
| 15863 | 3.2.1.30.03.006 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 79.913,90 D | 60.000,00 | 30.000,00 | 109.913,90 D |
| 15864 | 3.2.1.30.03.007 | TRATAMENTO DE RESIDUOS | 14.467,00 D | 34.682,53 | 0,00 | 49.149,53 D |
| 15865 | 3.2.1.30.03.008 | SERVIÇO GESTÃO SAÚDE | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 15866 | 3.2.1.30.03.009 | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA | 90.000,00 D | 90.000,00 | 45.000,00 | 135.000,00 D |
| 15867 | 3.2.1.30.03.010 | SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO | 297.194,31 D | 344.051,20 | 167.795,40 | 473.450,11 D |
| 15868 | 3.2.1.30.03.011 | LAVANDERIA HOSPITALAR | 155.465,89 D | 232.451,86 | 155.465,89 | 232.451,86 D |
| 90089 | 3.2.1.30.03.016 | DESPEZA DE GLOSAS - ENERGIA | 44.334,44 D | 24.633,55 | 0,00 | 68.967,99 D |
| 15869 | 3.2.1.30.05 | CUSTO COM MANUTENCAO | 1.475,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 D |
| 15872 | 3.2.1.30.05.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 1.475,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 D |
| 15873 | 3.2.1.30.07 | BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 15874 | 3.2.1.30.07.001 | AQUISIÇÃO DE BENS | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 15876 | 3.2.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | 874.573,31 D | 1.009.928,23 | 316.491,24 | 1.568.010,30 D |
| 15895 | 3.2.1.40.09 | ALUGUEIS OPERACIONAIS | 286.609,50 D | 349.890,63 | 155.788,69 | 480.711,44 D |
| 15896 | 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 239.530,84 D | 250.510,13 | 122.576,69 | 367.464,28 D |
| 15897 | 3.2.1.40.09.002 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ | 1.212,00 D | 2.424,00 | 1.212,00 | 2.424,00 D |
| 15898 | 3.2.1.40.09.003 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | 45.866,66 D | 96.956,50 | 32.000,00 | 110.823,16 D |
| 15899 | 3.2.1.40.11 | SERVIÇOS CONTRATADOS | 434.456,02 D | 474.236,52 | 153.144,77 | 755.547,77 D |
| 15900 | 3.2.1.40.11.001 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE | 20.000,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 15901 | 3.2.1.40.11.002 | SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS | 30.000,00 D | 30.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 D |
| 15903 | 3.2.1.40.11.004 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA | 72.217,70 D | 84.962,00 | 42.481,00 | 114.698,70 D |
| 15905 | 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA | 15.816,88 D | 27.908,88 | 13.954,44 | 29.771,32 D |
| 15906 | 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 80.240,00 D | 61.340,00 | 34.876,00 | 106.704,00 D |
| 15907 | 3.2.1.40.11.008 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E | 196.181,44 D | 239.805,64 | 36.833,33 | 399.153,75 D |
| 15908 | 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | 20.000,00 D | 20.220,00 | 10.000,00 | 30.220,00 D |
| 15909 | 3.2.1.40.13 | MANUTENÇÃO | 8.706,68 D | 28.775,56 | 7.237,78 | 30.244,46 D |
| 15912 | 3.2.1.40.13.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 8.706,68 D | 19.475,56 | 7.237,78 | 20.944,46 D |

Competência: 04/2022 à 04/2022, 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 |
|--------------|--------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 15915 | 3.2.1.40.13.006 | MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES | 0,00 D | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 D |
| 15917 | 3.2.1.40.15 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 958,99 D | 5.080,16 | 320,00 | 5.719,15 D |
| 15924 | 3.2.1.40.15.007 | TELEFONE / INTERNET | 380,00 D | 5.080,16 | 320,00 | 5.140,16 D |
| 15928 | 3.2.1.40.15.011 | VIAGENS E ESTADIAS | 578,99 D | 0,00 | 0,00 | 578,99 D |
| 15932 | 3.2.1.40.17 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 290,25 D | 0,00 | 0,00 | 290,25 D |
| 15933 | 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 290,25 D | 0,00 | 0,00 | 290,25 D |
| 15937 | 3.2.1.40.19 | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E | 139.534,74 D | 134.644,74 | 0,00 | 274.179,48 D |
| 89889 | 3.2.1.40.19.008 | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 | 139.534,74 D | 134.644,74 | 0,00 | 274.179,48 D |
| 15945 | 3.2.1.40.21 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | 4.017,13 D | 17.300,62 | 0,00 | 21.317,75 D |
| 15946 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | 3.628,73 D | 17.287,80 | 0,00 | 20.916,53 D |
| 15947 | 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLSADOS | 388,40 D | 6,43 | 0,00 | 394,83 D |
| 15949 | 3.2.1.40.21.004 | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 D | 6,39 | 0,00 | 6,39 D |
| | | | 0,00 | 54.643.013,97 | 54.643.013,97 | 0,00 |

Total : 198 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador