

Competência: 05/2022 à 05/2022, 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	111.552.967,17 D	12.603.451,23	13.960.899,49	110.195.518,91 D
15519	1.1	CIRCULANTE	5.095.343,40 D	12.602.726,23	11.605.106,05	6.092.963,58 D
15520	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.471.139,43 D	10.018.425,41	10.751.943,58	737.621,26 D
15524	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.471.139,43 D	10.018.425,41	10.751.943,58	737.621,26 D
15527	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	7.717.899,32	7.717.899,32	10,00 D
18882	1.1.1.02.02.004	IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996 C/C	0,00 D	2.329.931,43	2.329.931,43	0,00 D
18989	1.1.1.02.02.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO	10,00 D	5.387.967,89	5.387.967,89	10,00 D
15532	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.471.129,43 D	2.300.526,09	3.034.044,26	737.611,26 D
18892	1.1.1.02.04.004	IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996APL FIC	1.105,70 D	7,61	1.113,31	0,00 D
89769	1.1.1.02.04.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO	1.470.021,73 D	2.300.518,48	3.032.930,95	737.609,26 D
89770	1.1.1.02.04.006	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99341-8 INVEST	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
89777	1.1.1.02.04.007	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99342-6 F.	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
15537	1.1.2	CREDITOS	2.763.212,60 D	1.958.212,22	215.893,88	4.505.530,94 D
15541	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.763.212,60 D	1.958.212,22	215.893,88	4.505.530,94 D
15542	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	2.473.158,70 D	1.947.858,87	0,00	4.421.017,57 D
89662	1.1.2.02.01.018	RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES	2.473.158,70 D	1.947.858,87	0,00	4.421.017,57 D
15562	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	15.569,20 D	8.182,11	18.500,77	5.250,54 D
15565	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	15.569,20 D	8.182,11	18.500,77	5.250,54 D
15567	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	250.360,27 D	2.133,97	197.393,11	55.101,13 D
15568	1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	250.360,27 D	2.133,97	197.393,11	55.101,13 D
15569	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	24.124,43 D	37,27	0,00	24.161,70 D
15571	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	7.260,54 D	0,00	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	15.454,11 D	37,27	0,00	15.491,38 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	860.991,37 D	626.088,60	637.268,59	849.811,38 D
15582	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	860.991,37 D	626.088,60	637.268,59	849.811,38 D
15583	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	860.032,92 D	625.841,15	637.268,59	848.605,48 D
15584	1.1.5.02.01.001	EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	319.359,18 D	76.169,60	112.742,98	282.785,80 D
15586	1.1.5.02.01.003	EST. MEDICAMENTOS	445.938,34 D	201.829,90	172.063,32	475.704,92 D
15587	1.1.5.02.01.004	EST. PRODUTO QUIMICO	8.983,58 D	246,76	1.265,39	7.964,95 D
15589	1.1.5.02.01.006	EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00 D	6.600,00	6.600,00	0,00 D
15591	1.1.5.02.01.008	EST. DIETA ENTERAL	40.039,47 D	4.940,02	11.804,29	33.175,20 D
15592	1.1.5.02.01.009	EST. DIETA PARENTERAL	575,39 D	287.235,57	287.708,81	102,15 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	10.328,63 D	260,01	2.782,07	7.806,57 D
15598	1.1.5.02.01.015	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.588,01 D	12.734,13	10.897,53	12.424,61 D
15600	1.1.5.02.01.017	EST. MATERIAIS PERMANENTES	725,00 D	0,00	725,00	0,00 D
15601	1.1.5.02.01.018	EST. ROUPARIA	0,00 D	9.131,20	0,00	9.131,20 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	27,00	199,30 D
15604	1.1.5.02.01.021	EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 D
15605	1.1.5.02.01.022	EST. EPI - SEGURANÇA	8.728,73 D	0,00	1.189,38	7.539,35 D
15606	1.1.5.02.01.023	EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES	4.400,74 D	528,54	1.737,72	3.191,56 D
15607	1.1.5.02.01.024	EST. SES - MEDICAMENTOS	4.690,59 D	188,40	1.473,38	3.405,61 D
15610	1.1.5.02.01.027	EST. UTENSILIOS HOSPITALARES	86,00 D	0,00	86,00	0,00 D
15611	1.1.5.02.01.028	EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	609,50 D	1.919,25	1.927,95	600,80 D
90018	1.1.5.02.01.029	ESTOQUE GERAL	0,00 D	24.057,77	24.057,77	0,00 D
90045	1.1.5.02.01.030	EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	180,00 D	0,00	180,00	0,00 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	958,45 D	247,45	0,00	1.205,90 D
15613	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	958,45 D	247,45	0,00	1.205,90 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	106.457.623,77 D	0,00	2.355.068,44	104.102.555,33 D
15663	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	106.457.623,77 D	0,00	2.355.068,44	104.102.555,33 D
15667	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	106.457.623,77 D	0,00	2.355.068,44	104.102.555,33 D
15668	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	103.282.199,03 D	0,00	2.355.068,44	100.927.130,59 D
89781	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22	103.282.199,03 D	0,00	2.355.068,44	100.927.130,59 D

Competência: 05/2022 à 05/2022, 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
15670	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	3.174.624,74 D	0,00	0,00	3.174.624,74 D
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	111.552.967,17 C	13.068.464,30	11.711.016,04	110.195.518,91 C
15677	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.095.343,40 C	10.713.395,86	11.711.016,04	6.092.963,58 C
15678	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.095.343,40 C	10.713.395,86	11.711.016,04	6.092.963,58 C
15682	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	5.095.343,40 C	10.713.395,86	11.711.016,04	6.092.963,58 C
15683	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	737.394,52 C	2.307.782,12	3.272.838,95	1.702.451,35 C
15684	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	353.282,26 C	504.749,14	562.591,27	411.124,39 C
15685	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	251.976,19 C	550.942,47	867.568,70	568.602,42 C
15686	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	132.136,07 C	1.252.090,51	1.823.867,62	703.913,18 C
15687	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00 C	0,00	18.811,36	18.811,36 C
15690	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.684.636,08 C	2.650.796,08	2.636.490,54	2.670.330,54 C
15691	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	2.684.636,08 C	2.650.796,08	2.636.490,54	2.670.330,54 C
15693	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	560.071,41 C	579.089,25	558.006,45	538.988,61 C
15694	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	560.071,41 C	562.619,48	541.400,27	538.852,20 C
15696	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00 C	16.469,77	16.606,18	136,41 C
15699	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	293.520,00 C	302.457,45	283.873,26	274.935,81 C
15700	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	235.014,15 C	243.120,07	226.556,94	218.451,02 C
15701	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	51.826,72 C	52.658,25	51.062,43	50.230,90 C
15702	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	6.679,13 C	6.679,13	6.253,89	6.253,89 C
15704	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	326.282,71 C	284.364,10	213.145,39	255.064,00 C
15705	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	28.977,05 C	33,19	28.006,35	56.950,21 C
15706	2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	30.203,07 C	30.065,07	29.128,31	29.266,31 C
15708	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	46.008,91 C	46.099,04	31.386,99	31.296,86 C
15709	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	183.147,60 C	175.170,72	92.302,52	100.279,40 C
15710	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	37.946,08 C	32.996,08	32.321,22	37.271,22 C
15711	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.756,16 C	0,00	14.752,42	16.508,58 C
15712	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	766,80 C	0,00	14.166,37	14.933,17 C
89784	2.1.1.02.11.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	989,36 C	0,00	586,05	1.575,41 C
15713	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	491.682,52 C	24.774,23	167.776,40	634.684,69 C
15714	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	281.232,39 C	14.739,50	96.253,75	362.746,64 C
15715	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	210.450,13 C	10.034,73	71.522,65	271.938,05 C
15721	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	4.564.132,63	4.564.132,63	0,00 C
89667	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES	0,00 C	2.320.053,64	2.320.053,64	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	106.457.623,77 C	2.355.068,44	0,00	104.102.555,33 C
15747	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	106.457.623,77 C	2.355.068,44	0,00	104.102.555,33 C
15751	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	106.457.623,77 C	2.355.068,44	0,00	104.102.555,33 C
15752	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	103.282.199,03 C	2.355.068,44	0,00	100.927.130,59 C
89792	2.9.1.02.01.008	C. GESTAO HEJA 09/22	103.282.199,03 C	2.355.068,44	0,00	100.927.130,59 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	6.999.054,42	6.999.054,42	0,00 D
15782	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	6.999.054,42	6.999.054,42	0,00 D
15783	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	6.999.054,42	6.999.054,42	0,00 D
15784	3.2.1.01	RECEITAS	12.138.101,75 C	0,00	4.311.185,34	16.449.287,09 C
15785	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	11.962.876,78 C	0,00	4.267.912,51	16.230.789,29 C
89674	3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	11.962.876,78 C	0,00	4.267.912,51	16.230.789,29 C
15787	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	156.270,73 C	0,00	40.756,14	197.026,87 C
15788	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.981,41 C	0,00	5.741,33	67.722,74 C
15789	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	12,79 C	0,00	0,01	12,80 C
90082	3.2.1.01.03.003	RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.308,54 C	0,00	12.101,74	37.410,28 C
90083	3.2.1.01.03.004	RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA	68.967,99 C	0,00	22.913,06	91.881,05 C
15790	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	18.954,24 C	0,00	2.516,69	21.470,93 C
15791	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	18.954,24 C	0,00	2.516,69	21.470,93 C
15799	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.297.987,78 D	1.036.168,58	20.303,64	4.313.852,72 D
15800	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.049.964,18 D	642.553,14	12.647,51	2.679.869,81 D

Competência: 05/2022 à 05/2022, 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
15801	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.669.800,71 D	508.098,95	12.647,51	2.165.252,15 D
15802	3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	4.026,55 D	1.965,52	0,00	5.992,07 D
15803	3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	130.792,92 D	32.185,45	0,00	162.978,37 D
15804	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	15.928,68 D	20.337,25	0,00	36.265,93 D
15805	3.2.1.20.01.005	D.S.R	9.180,62 D	9.001,16	0,00	18.181,78 D
15807	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	160.395,01 D	45.781,28	0,00	206.176,29 D
15810	3.2.1.20.01.010	ASSIDUIDADE	33.902,57 D	13.081,79	0,00	46.984,36 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	25.308,54 D	12.101,74	0,00	37.410,28 D
15821	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	727.237,17 D	225.839,04	2.570,68	950.505,53 D
15822	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	543.340,14 D	168.522,72	1.979,67	709.883,19 D
15823	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	163.559,34 D	51.062,43	591,01	214.030,76 D
15824	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	20.337,69 D	6.253,89	0,00	26.591,58 D
15828	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	520.786,43 D	167.776,40	5.085,45	683.477,38 D
15829	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	295.724,58 D	96.253,75	5.008,08	386.970,25 D
15830	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	225.061,85 D	71.522,65	77,37	296.507,13 D
15831	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	7.272.103,67 D	4.916.712,53	2.129.847,96	10.058.968,24 D
15832	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	5.782.550,27 D	3.851.506,72	1.630.815,29	8.003.241,70 D
15833	3.2.1.30.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	343.068,66 D	101.724,55	4.338,89	440.454,32 D
15834	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	539.833,77 D	170.068,32	8.211,05	701.691,04 D
15835	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	37.780,43 D	11.483,03	6,54	49.256,92 D
15836	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	134.458,63 D	86.970,52	60.612,22	160.816,93 D
15837	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	45.458,12 D	294.737,74	1.625,00	338.570,86 D
15838	3.2.1.30.01.006	OPME - EPI	1.390,08 D	269,38	0,00	1.659,46 D
15840	3.2.1.30.01.008	HONORARIOS MEDICOS	4.374.176,51 D	3.169.433,67	1.555.853,65	5.987.756,53 D
15842	3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	4.898,97 D	1.265,39	85,00	6.079,36 D
15844	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	21.792,39 D	2.782,07	0,00	24.574,46 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	27,00	0,00	139,23 D
15848	3.2.1.30.01.016	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	1.633,59 D	0,00	0,00	1.633,59 D
15849	3.2.1.30.01.017	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	63,83 D	920,00	0,00	983,83 D
15850	3.2.1.30.01.018	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	14.020,47 D	1.737,72	6,54	15.751,65 D
15851	3.2.1.30.01.019	SES - MEDICAMENTOS	5.813,82 D	1.473,38	76,40	7.210,80 D
15854	3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00 D	6.686,00	0,00	6.686,00 D
15855	3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	32,77 D	1.927,95	0,00	1.960,72 D
15857	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.487.278,40 D	1.061.480,81	498.307,67	2.050.451,54 D
15858	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	375,96	375,96	0,00 D
15859	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	382.099,79 D	252.376,02	124.428,83	510.046,98 D
15860	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	35.245,22 D	22.375,98	11.328,58	46.292,62 D
15862	3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
15863	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	109.913,90 D	61.500,00	30.000,00	141.413,90 D
15864	3.2.1.30.03.007	TRATAMENTO DE RESIDUOS	49.149,53 D	51.621,66	34.682,53	66.088,66 D
15865	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	1.000,00 D	46.488,97	0,00	47.488,97 D
15866	3.2.1.30.03.009	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	135.000,00 D	90.000,00	45.000,00	180.000,00 D
15867	3.2.1.30.03.010	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO	473.450,11 D	353.657,94	175.505,80	651.602,25 D
15868	3.2.1.30.03.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	232.451,86 D	157.171,22	76.985,97	312.637,11 D
90089	3.2.1.30.03.016	DESPEZA DE GLOSAS - ENERGIA	68.967,99 D	22.913,06	0,00	91.881,05 D
15869	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	1.475,00 D	3.000,00	0,00	4.475,00 D
15870	3.2.1.30.05.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 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	725,00	725,00	800,00 D
15874	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	800,00 D	725,00	725,00	800,00 D
15876	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.568.010,30 D	1.046.173,31	537.717,48	2.076.466,13 D
15895	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	480.711,44 D	374.907,21	188.979,94	666.638,71 D
15896	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	367.464,28 D	243.125,21	126.573,44	484.016,05 D
15897	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
15898	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	110.823,16 D	131.782,00	62.406,50	180.198,66 D
15899	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	755.547,77 D	620.377,48	339.054,19	1.036.871,06 D
15900	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	30.000,00 D	40.000,00	30.000,00	40.000,00 D
15901	3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	45.000,00 D	30.000,00	15.000,00	60.000,00 D
15903	3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	114.698,70 D	84.962,00	42.481,00	157.179,70 D
15905	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	29.771,32 D	27.089,57	15.816,88	41.044,01 D
15906	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	106.704,00 D	76.185,78	16.564,00	166.325,78 D

Competência: 05/2022 à 05/2022, 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
15907	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E	399.153,75 D	342.140,13	208.972,31	532.321,57 D
15908	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	30.220,00 D	20.000,00	10.220,00	40.000,00 D
15909	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	30.244,46 D	15.406,68	8.196,68	37.454,46 D
15912	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	20.944,46 D	8.706,68	8.196,68	21.454,46 D
15915	3.2.1.40.13.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	9.300,00 D	6.700,00	0,00	16.000,00 D
15917	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.719,15 D	28.614,83	1.486,67	32.847,31 D
15924	3.2.1.40.15.007	TELEFONE / INTERNET	5.140,16 D	4.557,06	1.486,67	8.210,55 D
15926	3.2.1.40.15.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	24.057,77	0,00	24.057,77 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	274.179,48 D	2.279,24	0,00	276.458,72 D
89889	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	274.179,48 D	2.279,24	0,00	276.458,72 D
15945	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	21.317,75 D	4.587,87	0,00	25.905,62 D
15946	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	20.916,53 D	4.581,46	0,00	25.497,99 D
15947	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	394,83 D	0,02	0,00	394,85 D
15949	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	6,39 D	6,39	0,00	12,78 D
			0,00	32.670.969,95	32.670.969,95	0,00

Total : 203 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador