

Competência: 06/2022 à 06/2022, 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	110.195.518,91 D	13.588.973,87	14.249.447,04	109.535.045,74 D
15519	1.1	CIRCULANTE	6.092.963,58 D	13.588.596,87	11.909.671,15	7.771.889,30 D
15520	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	737.621,26 D	11.528.054,51	11.471.809,89	793.865,88 D
15524	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	737.621,26 D	11.528.054,51	11.471.809,89	793.865,88 D
15525	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
15526	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
15527	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	9.211.407,43	9.211.407,43	10,00 D
18882	1.1.1.02.02.004	IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996 C/C	0,00 D	2.310.827,81	2.310.827,81	0,00 D
18989	1.1.1.02.02.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO	10,00 D	4.589.475,49	4.589.475,49	10,00 D
89768	1.1.1.02.02.006	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST	0,00 D	191,01	191,01	0,00 D
89772	1.1.1.02.02.007	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99342-6 F.RESCISÓRIO	0,00 D	1,01	1,01	0,00 D
90131	1.1.1.02.02.008	IBGC CG HEJA CAIXA 4260-0 AG 0996 C/C	0,00 D	2.310.912,11	2.310.912,11	0,00 D
15532	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	737.611,26 D	2.314.647,08	2.260.402,46	791.855,88 D
89769	1.1.1.02.04.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO	737.609,26 D	2.314.647,06	2.260.400,44	791.855,88 D
89770	1.1.1.02.04.006	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99341-8 INVEST	1,00 D	0,01	1,01	0,00 D
89777	1.1.1.02.04.007	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99342-6 F.	1,00 D	0,01	1,01	0,00 D
15537	1.1.2	CREDITOS	4.505.530,94 D	1.544.368,54	13.659,73	6.036.239,75 D
15541	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.505.530,94 D	1.544.368,54	13.659,73	6.036.239,75 D
15542	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	4.421.017,57 D	1.532.765,81	0,00	5.953.783,38 D
89662	1.1.2.02.01.018	RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES	4.421.017,57 D	1.532.765,81	0,00	5.953.783,38 D
15562	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	5.250,54 D	0,00	0,00	5.250,54 D
15565	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	5.250,54 D	0,00	0,00	5.250,54 D
15567	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55.101,13 D	11.602,73	13.659,73	53.044,13 D
15568	1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	55.101,13 D	11.602,73	13.659,73	53.044,13 D
15569	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	24.161,70 D	0,00	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	15.491,38 D	0,00	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	849.811,38 D	516.173,82	424.201,53	941.783,67 D
15582	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	849.811,38 D	516.173,82	424.201,53	941.783,67 D
15583	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	848.605,48 D	515.631,07	424.201,53	940.035,02 D
15584	1.1.5.02.01.001	EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	282.785,80 D	141.350,30	101.048,98	323.087,12 D
15586	1.1.5.02.01.003	EST. MEDICAMENTOS	475.704,92 D	202.367,20	163.395,43	514.676,69 D
15587	1.1.5.02.01.004	EST. PRODUTO QUIMICO	7.964,95 D	106,80	1.258,10	6.813,65 D
15589	1.1.5.02.01.006	EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00 D	14.188,64	14.188,64	0,00 D
15591	1.1.5.02.01.008	EST. DIETA ENTERAL	33.175,20 D	12.901,23	7.756,50	38.319,93 D
15592	1.1.5.02.01.009	EST. DIETA PARENTERAL	102,15 D	107.789,87	107.789,87	102,15 D
15593	1.1.5.02.01.010	EST. OPME	0,00 D	659,00	659,00	0,00 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	7.806,57 D	1.800,00	1.556,22	8.050,35 D
15598	1.1.5.02.01.015	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.424,61 D	418,73	8.442,37	4.400,97 D
15601	1.1.5.02.01.018	EST. ROUPARIA	9.131,20 D	0,00	834,10	8.297,10 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	199,30 D	0,00	6,00	193,30 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	7.539,35 D	0,00	329,88	7.209,47 D
15606	1.1.5.02.01.023	EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES	3.191,56 D	9.805,72	3.662,82	9.334,46 D
15607	1.1.5.02.01.024	EST. SES - MEDICAMENTOS	3.405,61 D	0,00	782,67	2.622,94 D
15611	1.1.5.02.01.028	EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	600,80 D	12.416,00	12.416,00	600,80 D
90018	1.1.5.02.01.029	ESTOQUE GERAL	0,00 D	11.602,73	0,00	11.602,73 D
90051	1.1.5.02.01.032	EST. PRODUTOS PROMOCIONAIS	140,60 D	0,00	0,00	140,60 D
90670	1.1.5.02.01.034	EST. HEMODINAMICA	0,00 D	224,85	74,95	149,90 D
15612	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.205,90 D	542,75	0,00	1.748,65 D
15613	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.205,90 D	542,75	0,00	1.748,65 D
15615	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	377,00	377,00	0,00 D
15630	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	377,00	377,00	0,00 D
15634	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	377,00	377,00	0,00 D
15635	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	377,00	377,00	0,00 D
15641	1.2.3.02.01.006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	377,00	377,00	0,00 D
15662	1.9	ATIVO COMPENSADO	104.102.555,33 D	0,00	2.339.398,89	101.763.156,44 D
15663	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	104.102.555,33 D	0,00	2.339.398,89	101.763.156,44 D

Competência: 06/2022 à 06/2022, 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
15667	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	104.102.555,33 D	0,00	2.339.398,89	101.763.156,44 D
15668	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	100.927.130,59 D	0,00	2.339.398,89	98.587.731,70 D
89781	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22	100.927.130,59 D	0,00	2.339.398,89	98.587.731,70 D
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	110.195.518,91 C	11.992.477,39	11.332.004,22	109.535.045,74 C
15677	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.092.963,58 C	9.653.078,50	11.332.004,22	7.771.889,30 C
15678	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.092.963,58 C	9.653.078,50	11.332.004,22	7.771.889,30 C
15682	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.092.963,58 C	9.653.078,50	11.332.004,22	7.771.889,30 C
15683	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.702.451,35 C	1.373.308,18	3.094.451,82	3.423.594,99 C
15684	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	411.124,39 C	314.349,81	459.800,21	556.574,79 C
15685	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	568.602,42 C	407.449,48	1.399.707,15	1.560.860,09 C
15686	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	703.913,18 C	651.508,89	1.205.073,46	1.257.477,75 C
15687	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	18.811,36 C	0,00	29.871,00	48.682,36 C
15690	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.670.330,54 C	2.595.647,85	2.318.117,17	2.392.799,86 C
15691	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	2.670.330,54 C	2.595.647,85	2.318.117,17	2.392.799,86 C
15693	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	538.988,61 C	550.351,69	600.880,99	589.517,91 C
15694	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	538.852,20 C	538.842,07	586.059,56	586.069,69 C
15696	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	136,41 C	11.509,62	14.821,43	3.448,22 C
15699	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	274.935,81 C	287.465,65	308.214,26	295.684,42 C
15700	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	218.451,02 C	229.502,40	244.802,06	233.750,68 C
15701	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	50.230,90 C	51.709,36	56.510,95	55.032,49 C
15702	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	6.253,89 C	6.253,89	6.901,25	6.901,25 C
15704	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	255.064,00 C	256.420,02	249.348,84	247.992,82 C
15705	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	56.950,21 C	29.377,78	33.421,26	60.993,69 C
15706	2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	29.266,31 C	31.177,74	32.000,57	30.089,14 C
15708	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	31.296,86 C	38.818,41	42.822,45	35.300,90 C
15709	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	100.279,40 C	97.693,08	98.632,10	101.218,42 C
15710	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	37.271,22 C	59.353,01	42.472,46	20.390,67 C
15711	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.508,58 C	20.000,00	21.486,13	17.994,71 C
15712	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.933,17 C	20.000,00	20.435,14	15.368,31 C
89784	2.1.1.02.11.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	1.575,41 C	0,00	1.050,99	2.626,40 C
15713	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	634.684,69 C	14.978,31	184.598,21	804.304,59 C
15714	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	362.746,64 C	8.389,37	104.904,27	459.261,54 C
15715	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	271.938,05 C	6.588,94	79.693,94	345.043,05 C
15721	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	4.554.906,80	4.554.906,80	0,00 C
89667	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES	0,00 C	2.310.827,81	2.310.827,81	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	104.102.555,33 C	2.339.398,89	0,00	101.763.156,44 C
15747	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	104.102.555,33 C	2.339.398,89	0,00	101.763.156,44 C
15751	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	104.102.555,33 C	2.339.398,89	0,00	101.763.156,44 C
15752	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	100.927.130,59 C	2.339.398,89	0,00	98.587.731,70 C
89792	2.9.1.02.01.008	C. GESTAO HEJA 09/22	100.927.130,59 C	2.339.398,89	0,00	98.587.731,70 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	6.525.544,44	6.525.544,44	0,00 D
15782	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	6.525.544,44	6.525.544,44	0,00 D
15783	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	6.525.544,44	6.525.544,44	0,00 D
15784	3.2.1.01	RECEITAS	16.449.287,09 C	0,00	3.884.154,64	20.333.441,73 C
15785	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	16.230.789,29 C	0,00	3.843.593,62	20.074.382,91 C
89674	3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	16.230.789,29 C	0,00	3.843.593,62	20.074.382,91 C
15787	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	197.026,87 C	0,00	32.402,00	229.428,87 C
15788	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.722,74 C	0,00	3.830,92	71.553,66 C
15789	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	12,80 C	0,00	0,00	12,80 C
90082	3.2.1.01.03.003	RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS	37.410,28 C	0,00	8.671,34	46.081,62 C
90083	3.2.1.01.03.004	RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA	91.881,05 C	0,00	19.899,74	111.780,79 C
15790	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	21.470,93 C	0,00	8.159,02	29.629,95 C

Competência: 06/2022 à 06/2022, 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
15791	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	21.470,93 C	0,00	8.159,02	29.629,95 C
15799	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	4.313.852,72 D	1.123.830,65	14.074,29	5.423.609,08 D
15800	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.679.869,81 D	692.624,02	9.887,93	3.362.605,90 D
15801	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.165.252,15 D	565.029,55	8.631,93	2.721.649,77 D
15802	3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	5.992,07 D	5.552,27	0,00	11.544,34 D
15803	3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	162.978,37 D	39.594,34	245,02	202.327,69 D
15804	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	36.265,93 D	12.535,44	0,00	48.801,37 D
15805	3.2.1.20.01.005	D.S.R	18.181,78 D	6.087,56	1.010,98	23.258,36 D
15807	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	206.176,29 D	53.966,32	0,00	260.142,61 D
15810	3.2.1.20.01.010	ASSIDUIDADE	46.984,36 D	1.187,20	0,00	48.171,56 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	DESPESA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS	37.410,28 D	8.671,34	0,00	46.081,62 D
15821	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	950.505,53 D	245.528,74	1.708,01	1.194.326,26 D
15822	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	709.883,19 D	182.116,54	1.301,12	890.698,61 D
15823	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	214.030,76 D	56.510,95	388,38	270.153,33 D
15824	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	26.591,58 D	6.901,25	18,51	33.474,32 D
15828	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	683.477,38 D	185.677,89	2.478,35	866.676,92 D
15829	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	386.970,25 D	105.521,23	2.452,30	490.039,18 D
15830	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	296.507,13 D	80.156,66	26,05	376.637,74 D
15831	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	10.058.968,24 D	4.600.920,62	2.177.476,46	12.482.412,40 D
15832	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	8.003.241,70 D	3.683.364,10	1.650.886,78	10.035.719,02 D
15833	3.2.1.30.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	440.454,32 D	101.048,98	4.500,65	537.002,65 D
15834	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	701.691,04 D	158.002,21	5.020,85	854.672,40 D
15835	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	49.256,92 D	8.819,37	203,73	57.872,56 D
15836	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	160.816,93 D	83.510,98	26.358,30	217.969,61 D
15837	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	338.570,86 D	115.546,37	86,53	454.030,70 D
15838	3.2.1.30.01.006	OPME - EPI	1.659,46 D	925,88	0,00	2.585,34 D
15840	3.2.1.30.01.008	HONORARIOS MEDICOS	5.987.756,53 D	3.165.244,00	1.614.679,00	7.538.321,53 D
15842	3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	6.079,36 D	1.258,10	0,00	7.337,46 D
15844	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	24.574,46 D	1.556,22	0,00	26.130,68 D
15846	3.2.1.30.01.014	OFICINA ORTOPÉDICA	258.016,00 D	16.000,00	0,00	274.016,00 D
15847	3.2.1.30.01.015	LUDOTERAPIA	139,23 D	263,91	0,00	403,14 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	983,83 D	63,00	0,00	1.046,83 D
15850	3.2.1.30.01.018	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	15.751,65 D	3.662,82	37,72	19.376,75 D
15851	3.2.1.30.01.019	SES - MEDICAMENTOS	7.210,80 D	782,67	0,00	7.993,47 D
15854	3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	6.686,00 D	14.188,64	0,00	20.874,64 D
15855	3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.960,72 D	12.416,00	0,00	14.376,72 D
90671	3.2.1.30.01.029	HEMODINAMICA	0,00 D	74,95	0,00	74,95 D
15857	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	2.050.451,54 D	917.179,52	526.212,68	2.441.418,38 D
15858	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	255,51	0,00	255,51 D
15859	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	510.046,98 D	250.118,51	127.947,19	632.218,30 D
15860	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	46.292,62 D	11.017,38	0,00	57.310,00 D
15862	3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
15863	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	141.413,90 D	61.500,00	31.500,00	171.413,90 D
15864	3.2.1.30.03.007	TRATAMENTO DE RESIDUOS	66.088,66 D	29.567,45	16.939,13	78.716,98 D
15865	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	47.488,97 D	46.488,97	46.488,97	47.488,97 D
15866	3.2.1.30.03.009	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	180.000,00 D	90.000,00	45.000,00	225.000,00 D
15867	3.2.1.30.03.010	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO	651.602,25 D	252.944,64	178.152,14	726.394,75 D
15868	3.2.1.30.03.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	312.637,11 D	155.387,32	80.185,25	387.839,18 D
90089	3.2.1.30.03.016	DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA	91.881,05 D	19.899,74	0,00	111.780,79 D
15869	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	4.475,00 D	0,00	0,00	4.475,00 D
15870	3.2.1.30.05.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.000,00 D	0,00	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	377,00	377,00	800,00 D
15874	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	800,00 D	377,00	377,00	800,00 D
15876	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.076.466,13 D	800.793,17	449.839,05	2.427.420,25 D
15895	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	666.638,71 D	322.642,12	183.229,27	806.051,56 D
15896	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	484.016,05 D	234.987,95	115.191,77	603.812,23 D
15897	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.424,00 D	1.212,00	1.212,00	2.424,00 D
15898	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	180.198,66 D	86.442,17	66.825,50	199.815,33 D
15899	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.036.871,06 D	463.941,85	243.720,60	1.257.092,31 D
15900	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	40.000,00 D	20.000,00	10.000,00	50.000,00 D

Competência: 06/2022 à 06/2022, 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
15901	3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	60.000,00 D	30.000,00	15.000,00	75.000,00 D
15903	3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	157.179,70 D	84.962,00	42.481,00	199.660,70 D
15905	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	41.044,01 D	64.338,47	9.780,00	95.602,48 D
15906	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	166.325,78 D	57.473,56	23.291,78	200.507,56 D
15907	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E	532.321,57 D	187.167,82	133.167,82	586.321,57 D
15908	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	40.000,00 D	20.000,00	10.000,00	50.000,00 D
15909	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	37.454,46 D	1.020,00	510,00	37.964,46 D
15912	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	21.454,46 D	1.020,00	510,00	21.964,46 D
15915	3.2.1.40.13.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
15917	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.847,31 D	6.246,44	2.150,00	36.943,75 D
15924	3.2.1.40.15.007	TELEFONE / INTERNET	8.210,55 D	5.412,34	2.150,00	11.472,89 D
15926	3.2.1.40.15.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.057,77 D	0,00	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
89868	3.2.1.40.15.021	UNIFORMES	0,00 D	834,10	0,00	834,10 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	276.458,72 D	0,00	20.000,00	256.458,72 D
89889	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	276.458,72 D	0,00	20.000,00	256.458,72 D
15945	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	25.905,62 D	6.942,76	229,18	32.619,20 D
15946	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	25.497,99 D	2.709,99	0,00	28.207,98 D
15947	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	394,85 D	4.226,38	229,18	4.392,05 D
15949	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	12,78 D	6,39	0,00	19,17 D
			0,00	32.106.995,70	32.106.995,70	0,00

Total : 208 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador