

Competência: 07/2022 à 07/2022, 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
<b>15518</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>109.535.045,74 D</b>	<b>10.933.281,71</b>	<b>11.525.459,91</b>	<b>108.942.867,54 D</b>
<b>15519</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.771.889,30 D</b>	<b>10.933.071,71</b>	<b>9.198.255,81</b>	<b>9.506.705,20 D</b>
<b>15520</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>793.865,88 D</b>	<b>8.732.846,06</b>	<b>8.498.544,96</b>	<b>1.028.166,98 D</b>
<b>15524</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>793.865,88 D</b>	<b>8.732.846,06</b>	<b>8.498.544,96</b>	<b>1.028.166,98 D</b>
<b>15525</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>149,00</b>	<b>1.851,00 D</b>
15526	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	2.000,00 D	0,00	149,00	1.851,00 D
<b>15527</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00 D</b>	<b>7.679.947,49</b>	<b>7.679.946,48</b>	<b>11,01 D</b>
18882	1.1.1.02.02.004	IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996 C/C	0,00 D	2.309.064,19	2.309.064,19	0,00 D
18989	1.1.1.02.02.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO	10,00 D	3.126.407,76	3.126.407,76	10,00 D
89768	1.1.1.02.02.006	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST	0,00 D	397,75	396,74	1,01 D
90131	1.1.1.02.02.008	IBGC CG HEJA CAIXA 4260-0 AG 0996 C/C	0,00 D	2.244.077,79	2.244.077,79	0,00 D
<b>15532</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>791.855,88 D</b>	<b>1.052.898,57</b>	<b>818.449,48</b>	<b>1.026.304,97 D</b>
89769	1.1.1.02.04.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO	791.855,88 D	1.052.898,57	818.449,48	1.026.304,97 D
<b>15537</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.036.239,75 D</b>	<b>1.493.961,32</b>	<b>280,96</b>	<b>7.529.920,11 D</b>
<b>15541</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>6.036.239,75 D</b>	<b>1.493.961,32</b>	<b>280,96</b>	<b>7.529.920,11 D</b>
<b>15542</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>5.953.783,38 D</b>	<b>1.493.286,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.447.070,20 D</b>
89662	1.1.2.02.01.018	RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES	5.953.783,38 D	1.493.286,82	0,00	7.447.070,20 D
<b>15562</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>5.250,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,54 D</b>
15565	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	5.250,54 D	0,00	0,00	5.250,54 D
<b>15567</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>53.044,13 D</b>	<b>280,96</b>	<b>280,96</b>	<b>53.044,13 D</b>
15568	1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	53.044,13 D	280,96	280,96	53.044,13 D
<b>15569</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>24.161,70 D</b>	<b>393,54</b>	<b>0,00</b>	<b>24.555,24 D</b>
15570	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	0,00 D	289,34	0,00	289,34 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	104,20	0,00	15.595,58 D
92147	1.1.2.02.10.005	PIS A RECUPERAR	148,49 D	0,00	0,00	148,49 D
<b>15578</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>941.783,67 D</b>	<b>706.264,33</b>	<b>699.429,89</b>	<b>948.618,11 D</b>
<b>15582</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>941.783,67 D</b>	<b>706.264,33</b>	<b>699.429,89</b>	<b>948.618,11 D</b>
<b>15583</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>940.035,02 D</b>	<b>706.129,24</b>	<b>699.429,89</b>	<b>946.734,37 D</b>
15584	1.1.5.02.01.001	EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	323.087,12 D	179.294,00	184.346,44	318.034,68 D
15586	1.1.5.02.01.003	EST. MEDICAMENTOS	514.676,69 D	333.958,57	345.235,72	503.399,54 D
15587	1.1.5.02.01.004	EST. PRODUTO QUIMICO	6.813,65 D	8.129,83	9.659,37	5.284,11 D
15589	1.1.5.02.01.006	EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00 D	3.022,79	3.022,79	0,00 D
15591	1.1.5.02.01.008	EST. DIETA ENTERAL	38.319,93 D	21.621,64	34.282,22	25.659,35 D
15592	1.1.5.02.01.009	EST. DIETA PARENTERAL	102,15 D	101.278,21	101.278,21	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	8.050,35 D	102,35	2.254,18	5.898,52 D
15598	1.1.5.02.01.015	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.400,97 D	16.204,09	8.945,47	11.659,59 D
15601	1.1.5.02.01.018	EST. ROUPARIA	8.297,10 D	0,00	0,00	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	193,30 D	0,00	4,00	189,30 D
15604	1.1.5.02.01.021	EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	3.945,00 D	2.450,62	0,00	6.395,62 D
15605	1.1.5.02.01.022	EST. EPI - SEGURANÇA	7.209,47 D	598,80	589,05	7.219,22 D
15606	1.1.5.02.01.023	EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES	9.334,46 D	5.404,99	7.939,98	6.799,47 D
15607	1.1.5.02.01.024	EST. SES - MEDICAMENTOS	2.622,94 D	1.392,04	1.605,46	2.409,52 D
15611	1.1.5.02.01.028	EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	600,80 D	20.419,75	267,00	20.753,55 D
90018	1.1.5.02.01.029	ESTOQUE GERAL	11.602,73 D	12.251,56	0,00	23.854,29 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	149,90 D	0,00	0,00	149,90 D
<b>15612</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>1.748,65 D</b>	<b>135,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883,74 D</b>
15613	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.748,65 D	135,09	0,00	1.883,74 D
<b>15615</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>15630</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>15634</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>15635</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00 D</b>
15641	1.2.3.02.01.006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	210,00	210,00	0,00 D
<b>15662</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>101.763.156,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.994,10</b>	<b>99.436.162,34 D</b>
<b>15663</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>101.763.156,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.994,10</b>	<b>99.436.162,34 D</b>
<b>15667</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>101.763.156,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.994,10</b>	<b>99.436.162,34 D</b>
<b>15668</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>98.587.731,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.994,10</b>	<b>96.260.737,60 D</b>
89781	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22	98.587.731,70 D	0,00	2.326.994,10	96.260.737,60 D

Competência: 07/2022 à 07/2022, 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
<b>15670</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>3.174.624,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.624,74 D</b>
15671	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	3.174.624,74 D	0,00	0,00	3.174.624,74 D
<b>15672</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00 D</b>
15673	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
<b>15676</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>109.535.045,74 C</b>	<b>11.583.464,84</b>	<b>10.991.286,64</b>	<b>108.942.867,54 C</b>
<b>15677</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.771.889,30 C</b>	<b>9.256.470,74</b>	<b>10.991.286,64</b>	<b>9.506.705,20 C</b>
<b>15678</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.771.889,30 C</b>	<b>9.256.470,74</b>	<b>10.991.286,64</b>	<b>9.506.705,20 C</b>
<b>15682</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>7.771.889,30 C</b>	<b>9.256.470,74</b>	<b>10.991.286,64</b>	<b>9.506.705,20 C</b>
<b>15683</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.423.594,99 C</b>	<b>1.103.995,70</b>	<b>2.610.433,01</b>	<b>4.930.032,30 C</b>
15684	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	556.574,79 C	200.268,12	390.913,08	747.219,75 C
15685	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.560.860,09 C	266.694,98	1.294.940,81	2.589.105,92 C
15686	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.257.477,75 C	600.821,74	919.296,12	1.575.952,13 C
15687	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	48.682,36 C	36.210,86	5.283,00	17.754,50 C
<b>15690</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>2.392.799,86 C</b>	<b>2.540.605,19</b>	<b>2.505.423,06</b>	<b>2.357.617,73 C</b>
15691	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	2.392.799,86 C	2.540.605,19	2.505.423,06	2.357.617,73 C
<b>15693</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>589.517,91 C</b>	<b>589.178,35</b>	<b>586.923,09</b>	<b>587.262,65 C</b>
15694	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	586.069,69 C	586.059,56	584.131,20	584.141,33 C
15696	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	3.448,22 C	3.118,79	2.791,89	3.121,32 C
<b>15699</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>295.684,42 C</b>	<b>307.258,48</b>	<b>296.969,27</b>	<b>285.395,21 C</b>
15700	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	233.750,68 C	245.338,01	236.458,41	224.871,08 C
15701	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	55.032,49 C	55.019,21	53.787,61	53.800,89 C
15702	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	6.901,25 C	6.901,26	6.723,25	6.723,24 C
<b>15704</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>247.992,82 C</b>	<b>147.630,61</b>	<b>244.502,48</b>	<b>344.864,69 C</b>
15705	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	60.993,69 C	27.570,99	31.178,09	64.600,79 C
15706	2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	30.089,14 C	31.673,36	29.100,21	27.515,99 C
15708	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	35.300,90 C	37.274,76	30.489,04	28.515,18 C
15709	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	101.218,42 C	3.925,27	99.764,23	197.057,38 C
15710	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	20.390,67 C	47.186,23	53.970,91	27.175,35 C
<b>15711</b>	<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>17.994,71 C</b>	<b>413,14</b>	<b>285,75</b>	<b>17.867,32 C</b>
15712	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.368,31 C	413,14	0,00	14.955,17 C
89784	2.1.1.02.11.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.626,40 C	0,00	285,75	2.912,15 C
<b>15713</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>804.304,59 C</b>	<b>14.246,09</b>	<b>193.606,80</b>	<b>983.665,30 C</b>
15714	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	459.261,54 C	8.124,71	109.352,72	560.489,55 C
15715	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	345.043,05 C	6.121,38	84.254,08	423.175,75 C
<b>15721</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>0,00 C</b>	<b>4.553.143,18</b>	<b>4.553.143,18</b>	<b>0,00 C</b>
89667	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES	0,00 C	2.309.064,19	2.309.064,19	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
<b>15746</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>101.763.156,44 C</b>	<b>2.326.994,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99.436.162,34 C</b>
<b>15747</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>101.763.156,44 C</b>	<b>2.326.994,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99.436.162,34 C</b>
<b>15751</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>101.763.156,44 C</b>	<b>2.326.994,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99.436.162,34 C</b>
<b>15752</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>98.587.731,70 C</b>	<b>2.326.994,10</b>	<b>0,00</b>	<b>96.260.737,60 C</b>
89792	2.9.1.02.01.008	C. GESTAO HEJA 09/22	98.587.731,70 C	2.326.994,10	0,00	96.260.737,60 C
<b>15760</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>3.174.624,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.624,74 C</b>
15761	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	3.174.624,74 C	0,00	0,00	3.174.624,74 C
<b>15766</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>800,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00 C</b>
15767	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
<b>15772</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.414.584,09</b>	<b>6.414.584,09</b>	<b>0,00 D</b>
<b>15782</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.414.584,09</b>	<b>6.414.584,09</b>	<b>0,00 D</b>
<b>15783</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.414.584,09</b>	<b>6.414.584,09</b>	<b>0,00 D</b>
<b>15784</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>20.333.441,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843.749,76</b>	<b>24.177.191,49 C</b>
<b>15785</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>20.074.382,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802.351,01</b>	<b>23.876.733,92 C</b>
89674	3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	20.074.382,91 C	0,00	3.802.351,01	23.876.733,92 C
<b>15787</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>229.428,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.353,38</b>	<b>250.782,25 C</b>
15788	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.553,66 C	0,00	3.423,46	74.977,12 C
15789	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	12,80 C	0,00	0,01	12,81 C
90082	3.2.1.01.03.003	RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS	46.081,62 C	0,00	17.929,91	64.011,53 C
90083	3.2.1.01.03.004	RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA	111.780,79 C	0,00	0,00	111.780,79 C
<b>15790</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>29.629,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.044,52</b>	<b>49.674,47 C</b>
15791	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	29.629,95 C	0,00	20.044,52	49.674,47 C
<b>15794</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85 C</b>
15795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	0,85	0,85 C

Competência: 07/2022 à 07/2022, 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
<b>15799</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>5.423.609,08 D</b>	<b>1.120.657,51</b>	<b>19.883,78</b>	<b>6.524.382,81 D</b>
<b>15800</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>3.362.605,90 D</b>	<b>690.011,13</b>	<b>15.826,41</b>	<b>4.036.790,62 D</b>
15801	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.721.649,77 D	558.145,05	15.826,41	3.263.968,41 D
15802	3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	11.544,34 D	0,00	0,00	11.544,34 D
15803	3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	202.327,69 D	53.000,14	0,00	255.327,83 D
15804	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	48.801,37 D	3.942,22	0,00	52.743,59 D
15805	3.2.1.20.01.005	D.S.R	23.258,36 D	592,66	0,00	23.851,02 D
15807	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	260.142,61 D	54.206,23	0,00	314.348,84 D
15810	3.2.1.20.01.010	ASSIDUIDADE	48.171,56 D	2.194,92	0,00	50.366,48 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	46.081,62 D	17.929,91	0,00	64.011,53 D
<b>15821</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.194.326,26 D</b>	<b>237.039,58</b>	<b>1.570,47</b>	<b>1.429.795,37 D</b>
15822	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	890.698,61 D	176.528,72	1.208,51	1.066.018,82 D
15823	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	270.153,33 D	53.787,61	360,74	323.580,20 D
15824	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	33.474,32 D	6.723,25	1,22	40.196,35 D
<b>15828</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>866.676,92 D</b>	<b>193.606,80</b>	<b>2.486,90</b>	<b>1.057.796,82 D</b>
15829	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	490.039,18 D	109.352,72	2.445,36	596.946,54 D
15830	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	376.637,74 D	84.254,08	41,54	460.850,28 D
<b>15831</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>12.482.412,40 D</b>	<b>4.555.809,81</b>	<b>2.251.246,62</b>	<b>14.786.975,59 D</b>
<b>15832</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>10.035.719,02 D</b>	<b>3.649.523,06</b>	<b>1.891.242,41</b>	<b>11.793.999,67 D</b>
15833	3.2.1.30.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	537.002,65 D	93.859,99	1.655,97	629.206,67 D
15834	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	854.672,40 D	173.051,72	6.492,61	1.021.231,51 D
15835	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	57.872,56 D	9.129,09	27,19	66.974,46 D
15836	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	217.969,61 D	70.793,38	57.152,68	231.610,31 D
15837	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	454.030,70 D	123.859,74	110,63	577.779,81 D
15838	3.2.1.30.01.006	OPME - EPI	2.585,34 D	258,15	0,00	2.843,49 D
15840	3.2.1.30.01.008	HONORARIOS MEDICOS	7.538.321,53 D	2.871.407,00	1.817.672,00	8.592.056,53 D
15842	3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	7.337,46 D	9.659,37	0,00	16.996,83 D
15844	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	26.130,68 D	2.151,83	0,00	28.282,51 D
15846	3.2.1.30.01.014	OFICINA ORTOPÉDICA	274.016,00 D	283.107,00	8.000,00	549.123,00 D
15847	3.2.1.30.01.015	LUDOTERAPIA	403,14 D	1.743,84	0,00	2.146,98 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	1.046,83 D	31,50	0,00	1.078,33 D
15850	3.2.1.30.01.018	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	19.376,75 D	5.782,65	0,35	25.159,05 D
15851	3.2.1.30.01.019	SES - MEDICAMENTOS	7.993,47 D	1.398,01	130,98	9.260,50 D
15854	3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	20.874,64 D	3.022,79	0,00	23.897,43 D
15855	3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	14.376,72 D	267,00	0,00	14.643,72 D
90671	3.2.1.30.01.029	HEMODINAMICA	74,95 D	0,00	0,00	74,95 D
<b>15857</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.441.418,38 D</b>	<b>906.076,75</b>	<b>359.794,21</b>	<b>2.987.700,92 D</b>
15858	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	255,51 D	17.391,34	0,00	17.646,85 D
15859	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	632.218,30 D	247.031,53	122.171,32	757.078,51 D
15860	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	57.310,00 D	12.154,78	0,00	69.464,78 D
15862	3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.000,00 D	550,00	0,00	3.550,00 D
15863	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	171.413,90 D	65.000,00	30.000,00	206.413,90 D
15864	3.2.1.30.03.007	TRATAMENTO DE RESIDUOS	78.716,98 D	23.849,25	12.628,32	89.937,91 D
15865	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	47.488,97 D	42.816,95	0,00	90.305,92 D
15866	3.2.1.30.03.009	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	225.000,00 D	90.000,00	45.000,00	270.000,00 D
15867	3.2.1.30.03.010	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO	726.394,75 D	332.080,83	74.792,50	983.683,08 D
15868	3.2.1.30.03.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	387.839,18 D	75.202,07	75.202,07	387.839,18 D
90089	3.2.1.30.03.016	DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA	111.780,79 D	0,00	0,00	111.780,79 D
<b>15869</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>4.475,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.475,00 D</b>
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
<b>15873</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>800,00 D</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>800,00 D</b>
15874	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	800,00 D	210,00	210,00	800,00 D
<b>15876</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.427.420,25 D</b>	<b>738.116,77</b>	<b>299.703,93</b>	<b>2.865.833,09 D</b>
<b>15895</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>806.051,56 D</b>	<b>217.600,61</b>	<b>119.468,18</b>	<b>904.183,99 D</b>
15896	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	603.812,23 D	211.288,61	115.706,18	699.394,66 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	199.815,33 D	5.100,00	2.550,00	202.365,33 D
<b>15899</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>1.257.092,31 D</b>	<b>436.166,95</b>	<b>175.957,78</b>	<b>1.517.301,48 D</b>
15900	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	50.000,00 D	20.000,00	10.000,00	60.000,00 D
15901	3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	75.000,00 D	30.000,00	15.000,00	90.000,00 D

Competência: 07/2022 à 07/2022, 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
15903	3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	199.660,70 D	84.962,00	42.481,00	242.141,70 D
15905	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	95.602,48 D	30.965,00	21.185,00	105.382,48 D
15906	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	200.507,56 D	93.713,56	23.291,78	270.929,34 D
15907	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E	586.321,57 D	156.526,39	54.000,00	688.847,96 D
15908	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	50.000,00 D	20.000,00	10.000,00	60.000,00 D
<b>15909</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>37.964,46 D</b>	<b>7.520,00</b>	<b>510,00</b>	<b>44.974,46 D</b>
15912	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	21.964,46 D	1.020,00	510,00	22.474,46 D
15915	3.2.1.40.13.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	16.000,00 D	6.500,00	0,00	22.500,00 D
<b>15917</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>36.943,75 D</b>	<b>6.298,69</b>	<b>3.262,34</b>	<b>39.980,10 D</b>
15924	3.2.1.40.15.007	TELEFONE / INTERNET	11.472,89 D	6.149,69	3.262,34	14.360,24 D
15925	3.2.1.40.15.008	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00 D	149,00	0,00	149,00 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	834,10 D	0,00	0,00	834,10 D
<b>15932</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>290,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,25 D</b>
15933	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	290,25 D	0,00	0,00	290,25 D
<b>15937</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E</b>	<b>256.458,72 D</b>	<b>67.322,37</b>	<b>0,00</b>	<b>323.781,09 D</b>
89889	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	256.458,72 D	67.322,37	0,00	323.781,09 D
<b>15945</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>32.619,20 D</b>	<b>3.208,15</b>	<b>505,63</b>	<b>35.321,72 D</b>
15946	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	28.207,98 D	2.506,56	396,90	30.317,64 D
15947	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	4.392,05 D	688,81	108,73	4.972,13 D
15949	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	19,17 D	12,78	0,00	31,95 D
			<b>0,00</b>	<b>28.931.330,64</b>	<b>28.931.330,64</b>	<b>0,00</b>

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