

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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>108.942.867,54 D</b>	<b>11.443.995,79</b>	<b>11.718.411,73</b>	<b>108.668.451,60 D</b>
<b>15519</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.506.705,20 D</b>	<b>11.439.094,55</b>	<b>9.382.836,58</b>	<b>11.562.963,17 D</b>
<b>15520</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.028.166,98 D</b>	<b>9.503.080,78</b>	<b>8.966.966,62</b>	<b>1.564.281,14 D</b>
<b>15524</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>1.028.166,98 D</b>	<b>9.503.080,78</b>	<b>8.966.966,62</b>	<b>1.564.281,14 D</b>
<b>15525</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>1.851,00 D</b>	<b>149,00</b>	<b>602,79</b>	<b>1.397,21 D</b>
15526	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	1.851,00 D	149,00	602,79	1.397,21 D
<b>15527</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11,01 D</b>	<b>7.919.655,00</b>	<b>7.919.656,00</b>	<b>10,01 D</b>
18882	1.1.1.02.02.004	IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996 C/C	0,00 D	2.315.507,91	2.315.507,91	0,00 D
18989	1.1.1.02.02.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO	10,00 D	3.360.069,30	3.360.069,30	10,00 D
89768	1.1.1.02.02.006	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST	1,01 D	0,00	1,00	0,01 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>1.026.304,97 D</b>	<b>1.583.276,78</b>	<b>1.046.707,83</b>	<b>1.562.873,92 D</b>
89769	1.1.1.02.04.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO	1.026.304,97 D	1.583.275,78	1.046.707,83	1.562.872,92 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
<b>15537</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>7.529.920,11 D</b>	<b>1.608.463,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.138.383,69 D</b>
<b>15541</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>7.529.920,11 D</b>	<b>1.608.463,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.138.383,69 D</b>
<b>15542</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>7.447.070,20 D</b>	<b>1.608.463,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.055.533,78 D</b>
89662	1.1.2.02.01.018	RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES	7.447.070,20 D	1.608.463,58	0,00	9.055.533,78 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.044,13 D</b>
15568	1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	53.044,13 D	0,00	0,00	53.044,13 D
<b>15569</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>24.555,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.555,24 D</b>
15570	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	289,34 D	0,00	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	15.595,58 D	0,00	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>948.618,11 D</b>	<b>327.550,19</b>	<b>415.869,96</b>	<b>860.298,34 D</b>
<b>15582</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>948.618,11 D</b>	<b>327.550,19</b>	<b>415.869,96</b>	<b>860.298,34 D</b>
<b>15583</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>946.734,37 D</b>	<b>327.073,74</b>	<b>415.869,96</b>	<b>857.938,15 D</b>
15584	1.1.5.02.01.001	EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	318.034,68 D	72.185,26	87.268,41	302.951,53 D
15586	1.1.5.02.01.003	EST. MEDICAMENTOS	503.399,54 D	85.815,17	166.844,25	422.370,46 D
15587	1.1.5.02.01.004	EST. PRODUTO QUIMICO	5.284,11 D	1.368,76	2.426,64	4.226,23 D
15589	1.1.5.02.01.006	EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00 D	12.127,08	12.127,08	0,00 D
15591	1.1.5.02.01.008	EST. DIETA ENTERAL	25.659,35 D	7.550,56	9.939,00	23.270,91 D
15592	1.1.5.02.01.009	EST. DIETA PARENTERAL	102,15 D	102.694,14	102.796,29	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	5.898,52 D	6.713,56	3.210,22	9.401,86 D
15598	1.1.5.02.01.015	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.659,59 D	16.132,77	8.203,25	19.589,11 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	189,30 D	190,01	11,98	367,33 D
15604	1.1.5.02.01.021	EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	6.395,62 D	0,00	2.450,62	3.945,00 D
15605	1.1.5.02.01.022	EST. EPI - SEGURANÇA	7.219,22 D	156,76	297,29	7.078,69 D
15606	1.1.5.02.01.023	EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES	6.799,47 D	5.330,14	4.704,24	7.425,37 D
15607	1.1.5.02.01.024	EST. SES - MEDICAMENTOS	2.409,52 D	1.649,87	222,12	3.837,27 D
15611	1.1.5.02.01.028	EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	20.753,55 D	1.900,00	1.900,00	20.753,55 D
90018	1.1.5.02.01.029	ESTOQUE GERAL	23.854,29 D	13.259,66	13.427,87	23.686,08 D
90051	1.1.5.02.01.032	EST. PRODUTOS PROMOCIONAIS	140,60 D	0,00	40,70	99,90 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>1.883,74 D</b>	<b>476,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,19 D</b>
15613	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.883,74 D	476,45	0,00	2.360,19 D
<b>15615</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.450,62</b>	<b>2.450,62</b>	<b>0,00 D</b>
<b>15630</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.450,62</b>	<b>2.450,62</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>2.450,62</b>	<b>2.450,62</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>2.450,62</b>	<b>2.450,62</b>	<b>0,00 D</b>
15640	1.2.3.02.01.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	2.450,62	2.450,62	0,00 D
<b>15662</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>99.436.162,34 D</b>	<b>2.450,62</b>	<b>2.333.124,53</b>	<b>97.105.488,43 D</b>
<b>15663</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>99.436.162,34 D</b>	<b>2.450,62</b>	<b>2.333.124,53</b>	<b>97.105.488,43 D</b>
<b>15667</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>99.436.162,34 D</b>	<b>2.450,62</b>	<b>2.333.124,53</b>	<b>97.105.488,43 D</b>
<b>15668</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>96.260.737,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.124,53</b>	<b>93.927.613,07 D</b>

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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
89781	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22	96.260.737,60 D	0,00	2.333.124,53	93.927.613,07 D
<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>2.450,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,62 D</b>
15673	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	800,00 D	2.450,62	0,00	3.250,62 D
<b>15676</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>108.942.867,54 C</b>	<b>11.312.613,21</b>	<b>11.038.197,27</b>	<b>108.668.451,60 C</b>
<b>15677</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.506.705,20 C</b>	<b>8.979.488,68</b>	<b>11.035.746,65</b>	<b>11.562.963,17 C</b>
<b>15678</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.506.705,20 C</b>	<b>8.979.488,68</b>	<b>11.035.746,65</b>	<b>11.562.963,17 C</b>
<b>15682</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>9.506.705,20 C</b>	<b>8.979.488,68</b>	<b>11.035.746,65</b>	<b>11.562.963,17 C</b>
<b>15683</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.930.032,30 C</b>	<b>890.703,74</b>	<b>2.710.303,67</b>	<b>6.749.632,23 C</b>
15684	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	747.219,75 C	36.916,74	243.375,78	953.678,79 C
15685	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.589.105,92 C	528.500,61	1.352.263,50	3.412.868,81 C
15686	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.575.952,13 C	325.286,39	1.060.033,03	2.310.698,77 C
15687	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	17.754,50 C	0,00	54.631,36	72.385,86 C
<b>15690</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>2.357.617,73 C</b>	<b>2.468.417,23</b>	<b>2.442.493,37</b>	<b>2.331.693,87 C</b>
15691	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	2.357.617,73 C	2.468.417,23	2.442.493,37	2.331.693,87 C
<b>15693</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>587.262,65 C</b>	<b>588.346,88</b>	<b>582.838,40</b>	<b>581.754,17 C</b>
15694	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	584.141,33 C	584.131,20	572.043,07	572.053,20 C
15696	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	3.121,32 C	4.215,68	10.795,33	9.700,97 C
<b>15699</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>285.395,21 C</b>	<b>296.796,45</b>	<b>294.603,21</b>	<b>283.201,97 C</b>
15700	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	224.871,08 C	236.285,60	234.634,83	223.220,31 C
15701	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	53.800,89 C	53.787,61	53.305,28	53.318,56 C
15702	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	6.723,24 C	6.723,24	6.663,10	6.663,10 C
<b>15704</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>344.864,69 C</b>	<b>154.417,76</b>	<b>254.271,99</b>	<b>444.718,92 C</b>
15705	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	64.600,79 C	34.135,07	29.586,81	60.052,53 C
15706	2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	27.515,99 C	29.594,53	32.771,00	30.692,46 C
15708	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	28.515,18 C	31.271,40	36.322,62	33.566,40 C
15709	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	197.057,38 C	22.135,27	103.026,87	277.948,98 C
15710	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	27.175,35 C	37.281,49	52.564,69	42.458,55 C
<b>15711</b>	<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>17.867,32 C</b>	<b>4.370,00</b>	<b>4.649,46</b>	<b>18.146,78 C</b>
15712	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.955,17 C	4.370,00	4.370,00	14.955,17 C
89784	2.1.1.02.11.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.912,15 C	0,00	279,46	3.191,61 C
<b>15713</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>983.665,30 C</b>	<b>16.849,72</b>	<b>186.999,65</b>	<b>1.153.815,23 C</b>
15714	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	560.489,55 C	9.581,84	107.291,56	658.199,27 C
15715	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	423.175,75 C	7.267,88	79.708,09	495.615,96 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>4.559.586,90</b>	<b>4.559.586,90</b>	<b>0,00 C</b>
89667	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES	0,00 C	2.315.507,91	2.315.507,91	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>99.436.162,34 C</b>	<b>2.333.124,53</b>	<b>2.450,62</b>	<b>97.105.488,43 C</b>
<b>15747</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>99.436.162,34 C</b>	<b>2.333.124,53</b>	<b>2.450,62</b>	<b>97.105.488,43 C</b>
<b>15751</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>99.436.162,34 C</b>	<b>2.333.124,53</b>	<b>2.450,62</b>	<b>97.105.488,43 C</b>
<b>15752</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>96.260.737,60 C</b>	<b>2.333.124,53</b>	<b>0,00</b>	<b>93.927.613,07 C</b>
89792	2.9.1.02.01.008	C. GESTAO HEJA 09/22	96.260.737,60 C	2.333.124,53	0,00	93.927.613,07 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>2.450,62</b>	<b>3.250,62 C</b>
15767	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	800,00 C	0,00	2.450,62	3.250,62 C
<b>15772</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.462.513,54</b>	<b>6.462.513,54</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>6.462.513,54</b>	<b>6.462.513,54</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>6.462.513,54</b>	<b>6.462.513,54</b>	<b>0,00 D</b>
<b>15784</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>24.177.191,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945.256,21</b>	<b>28.122.447,70 C</b>
<b>15785</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>23.876.733,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923.971,49</b>	<b>27.800.705,41 C</b>
89674	3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	23.876.733,92 C	0,00	3.923.971,49	27.800.705,41 C
<b>15787</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>250.782,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.268,50</b>	<b>271.050,75 C</b>
15788	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.977,12 C	0,00	2.633,72	77.610,84 C
15789	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	12,81 C	0,00	18,16	30,97 C
90082	3.2.1.01.03.003	RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS	64.011,53 C	0,00	17.616,62	81.628,15 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>49.674,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,22</b>	<b>50.690,69 C</b>
15791	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	49.674,47 C	0,00	1.016,22	50.690,69 C
<b>15794</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>0,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85 C</b>

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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
15795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,85 C	0,00	0,00	0,85 C
<b>15799</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>6.524.382,81 D</b>	<b>1.103.107,35</b>	<b>19.726,90</b>	<b>7.607.763,26 D</b>
<b>15800</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>4.036.790,62 D</b>	<b>681.179,87</b>	<b>15.218,09</b>	<b>4.702.752,40 D</b>
15801	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.263.968,41 D	554.326,72	15.218,09	3.803.077,04 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	255.327,83 D	44.125,52	0,00	299.453,35 D
15804	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	52.743,59 D	8.388,67	0,00	61.132,26 D
15805	3.2.1.20.01.005	D.S.R	23.851,02 D	1.242,76	0,00	25.093,78 D
15807	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	314.348,84 D	53.255,41	0,00	367.604,25 D
15810	3.2.1.20.01.010	ASSIDUIDADE	50.366,48 D	2.224,17	0,00	52.590,65 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	64.011,53 D	17.616,62	0,00	81.628,15 D
<b>15821</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.429.795,37 D</b>	<b>234.927,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.723,20 D</b>
15822	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.066.018,82 D	174.959,45	0,00	1.240.978,27 D
15823	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	323.580,20 D	53.305,28	0,00	376.885,48 D
15824	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	40.196,35 D	6.663,10	0,00	46.859,45 D
<b>15828</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.057.796,82 D</b>	<b>186.999,65</b>	<b>4.508,81</b>	<b>1.240.287,66 D</b>
15829	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	596.946,54 D	107.291,56	2.529,89	701.708,21 D
15830	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	460.850,28 D	79.708,09	1.978,92	538.579,45 D
<b>15831</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>14.786.975,59 D</b>	<b>4.775.202,61</b>	<b>2.148.645,86</b>	<b>17.413.532,34 D</b>
<b>15832</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>11.793.999,67 D</b>	<b>3.701.448,42</b>	<b>1.633.948,42</b>	<b>13.861.499,67 D</b>
15833	3.2.1.30.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	629.206,67 D	87.190,26	5.399,65	710.997,28 D
15834	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.021.231,51 D	164.696,51	19.017,43	1.166.910,59 D
15835	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	66.974,46 D	8.203,25	0,00	75.177,71 D
15836	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	231.610,31 D	48.265,60	13.574,70	266.301,21 D
15837	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	577.779,81 D	111.110,23	0,00	688.890,04 D
15838	3.2.1.30.01.006	OPME - EPI	2.843,49 D	297,29	0,00	3.140,78 D
15840	3.2.1.30.01.008	HONORARIOS MEDICOS	8.592.056,53 D	2.666.869,00	1.320.842,00	9.938.083,53 D
15842	3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	16.996,83 D	2.426,64	0,00	19.423,47 D
15844	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	28.282,51 D	3.210,22	0,00	31.492,73 D
15846	3.2.1.30.01.014	OFICINA ORTOPÉDICA	549.123,00 D	590.214,00	275.107,00	864.230,00 D
15847	3.2.1.30.01.015	LUDOTERAPIA	2.146,98 D	11,98	0,00	2.158,96 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	1.078,33 D	0,00	0,00	1.078,33 D
15850	3.2.1.30.01.018	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	25.159,05 D	4.704,24	0,07	29.863,22 D
15851	3.2.1.30.01.019	SES - MEDICAMENTOS	9.260,50 D	222,12	7,57	9.475,05 D
15854	3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	23.897,43 D	12.127,08	0,00	36.024,51 D
15855	3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	14.643,72 D	1.900,00	0,00	16.543,72 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>2.987.700,92 D</b>	<b>1.071.303,57</b>	<b>514.697,44</b>	<b>3.544.307,05 D</b>
15858	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	17.646,85 D	54.801,67	511,02	71.937,50 D
15859	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	757.078,51 D	246.296,61	122.860,21	880.514,91 D
15860	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	69.464,78 D	11.389,62	0,00	80.854,40 D
15862	3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00 D
15863	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	206.413,90 D	65.300,00	35.000,00	236.713,90 D
15864	3.2.1.30.03.007	TRATAMENTO DE RESIDUOS	89.937,91 D	20.740,86	11.220,93	99.457,84 D
15865	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	90.305,92 D	95.502,66	42.816,95	142.991,63 D
15866	3.2.1.30.03.009	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	270.000,00 D	72.869,95	45.000,00	297.869,95 D
15867	3.2.1.30.03.010	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO	983.683,08 D	429.991,76	257.288,33	1.156.386,51 D
15868	3.2.1.30.03.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	387.839,18 D	74.410,44	0,00	462.249,62 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>2.450,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,62 D</b>
15874	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	800,00 D	2.450,62	0,00	3.250,62 D
<b>15876</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.865.833,09 D</b>	<b>584.203,58</b>	<b>348.884,57</b>	<b>3.101.152,10 D</b>
<b>15895</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>904.183,99 D</b>	<b>146.007,44</b>	<b>99.672,43</b>	<b>950.519,00 D</b>
15896	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	699.394,66 D	143.057,44	99.672,43	742.779,67 D
15897	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.424,00 D	400,00	0,00	2.824,00 D
15898	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	202.365,33 D	2.550,00	0,00	204.915,33 D
<b>15899</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>1.517.301,48 D</b>	<b>377.721,95</b>	<b>213.079,17</b>	<b>1.681.944,26 D</b>
15900	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	60.000,00 D	20.000,00	10.000,00	70.000,00 D

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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	90.000,00 D	30.000,00	15.000,00	105.000,00 D
15903	3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	242.141,70 D	84.962,00	42.481,00	284.622,70 D
15905	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	105.382,48 D	19.560,00	9.780,00	115.162,48 D
15906	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	270.929,34 D	76.673,56	23.291,78	324.311,12 D
15907	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E	688.847,96 D	126.526,39	102.526,39	712.847,96 D
15908	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	60.000,00 D	20.000,00	10.000,00	70.000,00 D
<b>15909</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>44.974,46 D</b>	<b>38.950,00</b>	<b>29.550,00</b>	<b>54.374,46 D</b>
15912	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	22.474,46 D	6.020,00	5.510,00	22.984,46 D
15915	3.2.1.40.13.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	22.500,00 D	32.930,00	24.040,00	31.390,00 D
<b>15917</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>39.980,10 D</b>	<b>19.133,23</b>	<b>2.150,00</b>	<b>56.963,33 D</b>
15924	3.2.1.40.15.007	TELEFONE / INTERNET	14.360,24 D	5.102,57	2.150,00	17.312,81 D
15925	3.2.1.40.15.008	LANCHES E REFEIÇÕES	149,00 D	86,00	0,00	235,00 D
15926	3.2.1.40.15.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.057,77 D	13.427,87	0,00	37.485,64 D
15927	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	0,00 D	516,79	0,00	516,79 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>323.781,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370,00</b>	<b>319.411,09 D</b>
89889	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	323.781,09 D	0,00	4.370,00	319.411,09 D
<b>15945</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>35.321,72 D</b>	<b>2.390,96</b>	<b>62,97</b>	<b>37.649,71 D</b>
15946	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	30.317,64 D	2.296,44	0,00	32.614,08 D
15947	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	4.972,13 D	88,13	62,97	4.997,29 D
15949	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	31,95 D	6,39	0,00	38,34 D
			<b>0,00</b>	<b>29.219.122,54</b>	<b>29.219.122,54</b>	<b>0,00</b>

Total : 210 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

\*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador