

Competência: 09/2022 à 09/2022, 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>108.668.451,60 D</b>	<b>13.895.529,12</b>	<b>14.457.664,40</b>	<b>108.106.316,32 D</b>
<b>15519</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.562.963,17 D</b>	<b>13.866.932,12</b>	<b>12.094.451,12</b>	<b>13.335.444,17 D</b>
<b>15520</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.564.281,14 D</b>	<b>11.696.184,36</b>	<b>11.730.356,71</b>	<b>1.530.108,79 D</b>
<b>15524</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>1.564.281,14 D</b>	<b>11.696.184,36</b>	<b>11.730.356,71</b>	<b>1.530.108,79 D</b>
<b>15525</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>1.397,21 D</b>	<b>602,79</b>	<b>1.411,78</b>	<b>588,22 D</b>
15526	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	1.397,21 D	602,79	1.411,78	588,22 D
<b>15527</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,01 D</b>	<b>9.355.807,96</b>	<b>9.355.807,96</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	2.326.149,08	2.326.149,08	0,00 D
18989	1.1.1.02.02.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO	10,00 D	4.703.511,00	4.703.511,00	10,00 D
89768	1.1.1.02.02.006	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
90131	1.1.1.02.02.008	IBGC CG HEJA CAIXA 4260-0 AG 0996 C/C	0,00 D	2.326.147,88	2.326.147,88	0,00 D
<b>15532</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.562.873,92 D</b>	<b>2.339.773,61</b>	<b>2.373.136,97</b>	<b>1.529.510,56 D</b>
89769	1.1.1.02.04.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO	1.562.872,92 D	2.339.773,60	2.373.136,97	1.529.509,55 D
89770	1.1.1.02.04.006	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99341-8 INVEST	1,00 D	0,01	0,00	1,01 D
<b>15537</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>9.138.383,69 D</b>	<b>1.859.943,78</b>	<b>13.229,45</b>	<b>10.985.098,02 D</b>
<b>15541</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>9.138.383,69 D</b>	<b>1.859.943,78</b>	<b>13.229,45</b>	<b>10.985.098,02 D</b>
<b>15542</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>9.055.533,78 D</b>	<b>1.859.663,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.915.197,56 D</b>
89662	1.1.2.02.01.018	RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES	9.055.533,78 D	1.859.663,78	0,00	10.915.197,56 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>280,00</b>	<b>13.229,45</b>	<b>40.094,68 D</b>
15568	1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	53.044,13 D	280,00	13.229,45	40.094,68 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>860.298,34 D</b>	<b>310.803,98</b>	<b>350.864,96</b>	<b>820.237,36 D</b>
<b>15582</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>860.298,34 D</b>	<b>310.803,98</b>	<b>350.864,96</b>	<b>820.237,36 D</b>
<b>15583</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>857.938,15 D</b>	<b>310.803,98</b>	<b>350.864,96</b>	<b>817.877,17 D</b>
15584	1.1.5.02.01.001	EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	302.951,53 D	41.253,57	81.160,82	263.044,28 D
15585	1.1.5.02.01.002	EST. DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	0,00 D	1.570,00	1.570,00	0,00 D
15586	1.1.5.02.01.003	EST. MEDICAMENTOS	422.370,46 D	117.990,72	205.213,88	335.147,30 D
15587	1.1.5.02.01.004	EST. PRODUTO QUIMICO	4.226,23 D	1.055,06	2.719,90	2.561,39 D
15589	1.1.5.02.01.006	EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00 D	7.848,70	7.848,70	0,00 D
15591	1.1.5.02.01.008	EST. DIETA ENTERAL	23.270,91 D	3.333,57	9.632,35	16.972,13 D
15592	1.1.5.02.01.009	EST. DIETA PARENTERAL	0,00 D	105.843,09	0,00	105.843,09 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	9.401,86 D	280,00	1.393,59	8.288,27 D
15598	1.1.5.02.01.015	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19.589,11 D	4.211,69	8.684,81	15.115,99 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	367,33 D	0,00	37,94	329,39 D
15604	1.1.5.02.01.021	EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	3.945,00 D	2.995,75	3.945,00	2.995,75 D
15605	1.1.5.02.01.022	EST. EPI - SEGURANÇA	7.078,69 D	1.158,55	138,69	8.098,55 D
15606	1.1.5.02.01.023	EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES	7.425,37 D	2.303,50	5.636,84	4.092,03 D
15607	1.1.5.02.01.024	EST. SES - MEDICAMENTOS	3.837,27 D	16,90	1.535,09	2.319,08 D
15610	1.1.5.02.01.027	EST. UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
15611	1.1.5.02.01.028	EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	20.753,55 D	3.371,00	3.373,76	20.750,79 D
90018	1.1.5.02.01.029	ESTOQUE GERAL	23.686,08 D	13.571,88	13.973,59	23.284,37 D
90051	1.1.5.02.01.032	EST. PRODUTOS PROMOCIONAIS	99,90 D	0,00	0,00	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>2.360,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,19 D</b>
15613	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	2.360,19 D	0,00	0,00	2.360,19 D
<b>15615</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>12.448,00</b>	<b>12.448,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>15630</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>12.448,00</b>	<b>12.448,00</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>12.448,00</b>	<b>12.448,00</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>12.448,00</b>	<b>12.448,00</b>	<b>0,00 D</b>
15640	1.2.3.02.01.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	8.448,00	8.448,00	0,00 D
15641	1.2.3.02.01.006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
<b>15662</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>97.105.488,43 D</b>	<b>16.149,00</b>	<b>2.350.765,28</b>	<b>94.770.872,15 D</b>

Competência: 09/2022 à 09/2022, 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>15663</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>97.105.488,43 D</b>	<b>16.149,00</b>	<b>2.350.765,28</b>	<b>94.770.872,15 D</b>
<b>15667</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>97.105.488,43 D</b>	<b>16.149,00</b>	<b>2.350.765,28</b>	<b>94.770.872,15 D</b>
<b>15668</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>93.927.613,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347.832,28</b>	<b>91.579.780,79 D</b>
89781	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22	93.927.613,07 D	0,00	2.347.832,28	91.579.780,79 D
<b>15670</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>3.174.624,74 D</b>	<b>768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175.392,74 D</b>
15671	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	3.174.624,74 D	768,00	0,00	3.175.392,74 D
<b>15672</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>3.250,62 D</b>	<b>15.381,00</b>	<b>2.933,00</b>	<b>15.698,62 D</b>
15673	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.250,62 D	12.448,00	0,00	15.698,62 D
90024	1.9.1.02.03.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	2.933,00	2.933,00	0,00 D
<b>15676</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>108.668.451,60 C</b>	<b>9.405.876,18</b>	<b>8.843.740,90</b>	<b>108.106.316,32 C</b>
<b>15677</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.562.963,17 C</b>	<b>7.058.043,90</b>	<b>8.830.524,90</b>	<b>13.335.444,17 C</b>
<b>15678</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.562.963,17 C</b>	<b>7.058.043,90</b>	<b>8.830.524,90</b>	<b>13.335.444,17 C</b>
<b>15682</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>11.562.963,17 C</b>	<b>7.058.043,90</b>	<b>8.830.524,90</b>	<b>13.335.444,17 C</b>
<b>15683</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.749.632,23 C</b>	<b>1.397.166,98</b>	<b>2.537.124,87</b>	<b>7.889.590,12 C</b>
15684	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	953.678,79 C	242.090,73	273.693,25	985.281,31 C
15685	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.412.868,81 C	444.094,98	1.379.358,58	4.348.132,41 C
15686	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.310.698,77 C	695.431,12	874.262,29	2.489.529,94 C
15687	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	72.385,86 C	15.550,15	9.810,75	66.646,46 C
<b>15690</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>2.331.693,87 C</b>	<b>2.258.200,60</b>	<b>2.727.093,55</b>	<b>2.800.586,82 C</b>
15691	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	2.331.693,87 C	2.258.200,60	2.727.093,55	2.800.586,82 C
<b>15693</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>581.754,17 C</b>	<b>586.514,46</b>	<b>576.850,64</b>	<b>572.090,35 C</b>
15694	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	572.053,20 C	572.043,07	569.872,49	569.882,62 C
15696	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	9.700,97 C	14.471,39	6.978,15	2.207,73 C
<b>15699</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>283.201,97 C</b>	<b>295.850,55</b>	<b>294.007,74</b>	<b>281.359,16 C</b>
15700	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	223.220,31 C	235.882,17	234.229,34	221.567,48 C
15701	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	53.318,56 C	53.305,28	53.136,46	53.149,74 C
15702	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	6.663,10 C	6.663,10	6.641,94	6.641,94 C
<b>15704</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>444.718,92 C</b>	<b>186.566,94</b>	<b>181.013,23</b>	<b>439.165,21 C</b>
15705	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	60.052,53 C	30.599,38	30.650,93	60.104,08 C
15706	2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	30.692,46 C	30.692,46	24.562,91	24.562,91 C
15708	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	33.566,40 C	33.566,40	27.266,69	27.266,69 C
15709	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	277.948,98 C	49.250,15	78.978,88	307.677,71 C
15710	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	42.458,55 C	42.458,55	19.553,82	19.553,82 C
<b>15711</b>	<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>18.146,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>481,80</b>	<b>18.628,58 C</b>
15712	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.955,17 C	0,00	0,00	14.955,17 C
89784	2.1.1.02.11.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	3.191,61 C	0,00	481,80	3.673,41 C
<b>15713</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.153.815,23 C</b>	<b>7.595,29</b>	<b>187.803,99</b>	<b>1.334.023,93 C</b>
15714	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	658.199,27 C	4.460,34	106.934,46	760.673,39 C
15715	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	495.615,96 C	3.134,95	80.869,53	573.350,54 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>2.326.149,08</b>	<b>2.326.149,08</b>	<b>0,00 C</b>
89667	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES	0,00 C	2.326.149,08	2.326.149,08	0,00 C
<b>15746</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>97.105.488,43 C</b>	<b>2.347.832,28</b>	<b>13.216,00</b>	<b>94.770.872,15 C</b>
<b>15747</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>97.105.488,43 C</b>	<b>2.347.832,28</b>	<b>13.216,00</b>	<b>94.770.872,15 C</b>
<b>15751</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>97.105.488,43 C</b>	<b>2.347.832,28</b>	<b>13.216,00</b>	<b>94.770.872,15 C</b>
<b>15752</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>93.927.613,07 C</b>	<b>2.347.832,28</b>	<b>0,00</b>	<b>91.579.780,79 C</b>
89792	2.9.1.02.01.008	C. GESTAO HEJA 09/22	93.927.613,07 C	2.347.832,28	0,00	91.579.780,79 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>768,00</b>	<b>3.175.392,74 C</b>
15761	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	3.174.624,74 C	0,00	768,00	3.175.392,74 C
<b>15766</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>3.250,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.448,00</b>	<b>15.698,62 C</b>
15767	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.250,62 C	0,00	12.448,00	15.698,62 C
<b>15772</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.513.204,65</b>	<b>6.513.204,65</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>6.513.204,65</b>	<b>6.513.204,65</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>6.513.204,65</b>	<b>6.513.204,65</b>	<b>0,00 D</b>
<b>15784</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>28.122.447,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.294,73</b>	<b>32.345.742,43 C</b>
<b>15785</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>27.800.705,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.185.812,86</b>	<b>31.986.518,27 C</b>
89674	3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	27.800.705,41 C	0,00	4.185.812,86	31.986.518,27 C
<b>15787</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>271.050,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.767,48</b>	<b>299.818,23 C</b>
15788	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.610,84 C	0,00	7.084,20	84.695,04 C
15789	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	30,97 C	0,00	0,08	31,05 C
90082	3.2.1.01.03.003	RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS	81.628,15 C	0,00	21.683,20	103.311,35 C
90083	3.2.1.01.03.004	RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA	111.780,79 C	0,00	0,00	111.780,79 C

Competência: 09/2022 à 09/2022, 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>15790</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>50.690,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,41</b>	<b>52.667,10 C</b>
15791	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	50.690,69 C	0,00	1.976,41	52.667,10 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>6.737,98</b>	<b>6.738,83 C</b>
15795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,85 C	0,00	6.737,98	6.738,83 C
<b>15799</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>7.607.763,26 D</b>	<b>1.100.051,40</b>	<b>9.312,05</b>	<b>8.698.502,61 D</b>
<b>15800</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>4.702.752,40 D</b>	<b>678.095,62</b>	<b>7.108,91</b>	<b>5.373.739,11 D</b>
15801	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.803.077,04 D	550.364,33	7.108,91	4.346.332,46 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	299.453,35 D	46.640,38	0,00	346.093,73 D
15804	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	61.132,26 D	4.381,63	0,00	65.513,89 D
15805	3.2.1.20.01.005	D.S.R	25.093,78 D	677,60	0,00	25.771,38 D
15807	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	367.604,25 D	51.925,98	0,00	419.530,23 D
15810	3.2.1.20.01.010	ASSIDUIDADE	52.590,65 D	2.422,50	0,00	55.013,15 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	81.628,15 D	21.683,20	0,00	103.311,35 D
<b>15821</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.664.723,20 D</b>	<b>234.151,79</b>	<b>805,95</b>	<b>1.898.069,04 D</b>
15822	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.240.978,27 D	174.373,39	619,32	1.414.732,34 D
15823	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	376.885,48 D	53.136,46	184,87	429.837,07 D
15824	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	46.859,45 D	6.641,94	1,76	53.499,63 D
<b>15828</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.240.287,66 D</b>	<b>187.803,99</b>	<b>1.397,19</b>	<b>1.426.694,46 D</b>
15829	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	701.708,21 D	106.934,46	1.379,11	807.263,56 D
15830	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	538.579,45 D	80.869,53	18,08	619.430,90 D
<b>15831</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>17.413.532,34 D</b>	<b>5.018.084,68</b>	<b>2.100.160,08</b>	<b>20.331.456,94 D</b>
<b>15832</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>13.861.499,67 D</b>	<b>3.689.534,87</b>	<b>1.717.452,17</b>	<b>15.833.582,37 D</b>
15833	3.2.1.30.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	710.997,28 D	81.440,82	1.818,48	790.619,62 D
15834	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.166.910,59 D	205.213,88	20.505,71	1.351.618,76 D
15835	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	75.177,71 D	8.684,81	3,90	83.858,62 D
15836	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	266.301,21 D	82.956,50	34.690,90	314.566,81 D
15837	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	688.890,04 D	9.632,35	21,23	698.501,16 D
15838	3.2.1.30.01.006	OPME - EPI	3.140,78 D	128,24	0,00	3.269,02 D
15840	3.2.1.30.01.008	HONORARIOS MEDICOS	9.938.083,53 D	2.656.658,00	1.345.257,00	11.249.484,53 D
15842	3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	19.423,47 D	2.719,90	0,06	22.143,31 D
15844	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	31.492,73 D	1.393,59	0,00	32.886,32 D
15846	3.2.1.30.01.014	OFICINA ORTOPÉDICA	864.230,00 D	625.197,00	315.107,00	1.174.320,00 D
15847	3.2.1.30.01.015	LUDOTERAPIA	2.158,96 D	37,94	0,00	2.196,90 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	10,45	30,99	1.057,79 D
15850	3.2.1.30.01.018	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	29.863,22 D	5.636,84	0,00	35.500,06 D
15851	3.2.1.30.01.019	SES - MEDICAMENTOS	9.475,05 D	1.535,09	16,90	10.993,24 D
15854	3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	36.024,51 D	7.848,70	0,00	43.873,21 D
15855	3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	16.543,72 D	440,76	0,00	16.984,48 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>3.544.307,05 D</b>	<b>1.315.451,81</b>	<b>382.707,91</b>	<b>4.477.050,95 D</b>
15858	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	71.937,50 D	61.584,52	15.518,45	118.003,57 D
15859	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	880.514,91 D	110.207,57	0,00	990.722,48 D
15860	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	80.854,40 D	10.469,36	0,00	91.323,76 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	236.713,90 D	60.000,00	30.000,00	266.713,90 D
15864	3.2.1.30.03.007	TRATAMENTO DE RESIDUOS	99.457,84 D	19.269,49	9.519,93	109.207,40 D
15865	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	142.991,63 D	52.685,71	52.685,71	142.991,63 D
15866	3.2.1.30.03.009	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	297.869,95 D	97.977,79	27.869,95	367.977,79 D
15867	3.2.1.30.03.010	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO	1.156.386,51 D	470.835,99	172.703,43	1.454.519,07 D
15868	3.2.1.30.03.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	462.249,62 D	432.421,38	74.410,44	820.260,56 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>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125,00 D</b>
15870	3.2.1.30.05.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
15871	3.2.1.30.05.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00 D	650,00	0,00	650,00 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>3.250,62 D</b>	<b>12.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.698,62 D</b>
15874	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	3.250,62 D	12.448,00	0,00	15.698,62 D
<b>15876</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.101.152,10 D</b>	<b>395.068,57</b>	<b>180.437,79</b>	<b>3.315.782,88 D</b>
<b>15895</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>950.519,00 D</b>	<b>61.637,59</b>	<b>43.385,01</b>	<b>968.771,58 D</b>
15896	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	742.779,67 D	59.087,59	43.385,01	758.482,25 D

Competência: 09/2022 à 09/2022, 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
15897	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.824,00 D	0,00	0,00	2.824,00 D
15898	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	204.915,33 D	2.550,00	0,00	207.465,33 D
<b>15899</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>1.681.944,26 D</b>	<b>274.294,39</b>	<b>134.552,78</b>	<b>1.821.685,87 D</b>
15900	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	70.000,00 D	20.000,00	10.000,00	80.000,00 D
15901	3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	105.000,00 D	30.000,00	15.000,00	120.000,00 D
15903	3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	284.622,70 D	84.454,48	42.481,00	326.596,18 D
15905	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	115.162,48 D	9.780,00	9.780,00	115.162,48 D
15906	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	324.311,12 D	82.059,91	23.291,78	383.079,25 D
15907	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E	712.847,96 D	28.000,00	24.000,00	716.847,96 D
15908	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	70.000,00 D	20.000,00	10.000,00	80.000,00 D
<b>15909</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>54.374,46 D</b>	<b>1.020,00</b>	<b>510,00</b>	<b>54.884,46 D</b>
15912	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	22.984,46 D	1.020,00	510,00	23.494,46 D
15915	3.2.1.40.13.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	31.390,00 D	0,00	0,00	31.390,00 D
<b>15917</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>56.963,33 D</b>	<b>19.595,07</b>	<b>1.990,00</b>	<b>74.568,40 D</b>
15924	3.2.1.40.15.007	TELEFONE / INTERNET	17.312,81 D	5.419,70	1.990,00	20.742,51 D
15925	3.2.1.40.15.008	LANCHES E REFEIÇÕES	235,00 D	201,78	0,00	436,78 D
15926	3.2.1.40.15.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	37.485,64 D	13.973,59	0,00	51.459,23 D
15927	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	516,79 D	0,00	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>6,39</b>	<b>0,00</b>	<b>296,64 D</b>
15933	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	290,25 D	6,39	0,00	296,64 D
<b>15937</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E</b>	<b>319.411,09 D</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.411,09 D</b>
89889	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	319.411,09 D	35.000,00	0,00	354.411,09 D
<b>15945</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>37.649,71 D</b>	<b>3.515,13</b>	<b>0,00</b>	<b>41.164,84 D</b>
15946	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	32.614,08 D	2.530,63	0,00	35.144,71 D
15947	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	4.997,29 D	984,50	0,00	5.981,79 D
15949	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	38,34 D	0,00	0,00	38,34 D
			<b>0,00</b>	<b>29.814.609,95</b>	<b>29.814.609,95</b>	<b>0,00</b>

Total : 214 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

\*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador