Competência: 10/2022 à 10/2022, 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**	**108.106.316,32 D**	**5.181.225,06**	**2.725.566,65**	**110.561.974,73 D**
15519	**1.1**	**CIRCULANTE**	**13.335.444,17 D**	**5.177.645,06**	**2.705.347,30**	**15.807.741,93 D**
15520	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**1.530.108,79 D**	**1.207.885,86**	**2.402.150,18**	**335.844,47 D**
15524	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM**	**1.530.108,79 D**	**1.207.885,86**	**2.402.150,18**	**335.844,47 D**
15525	**1.1.1.02.01**	**FUNDO FIXO**	**588,22 D**	**2.000,00**	**2.588,22**	**0,00 D**
15526	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	588,22 D	2.000,00	2.588,22	0,00 D
15527	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**10,01 D**	**1.198.835,65**	**1.198.835,65**	**10,01 D**
18989	1.1.1.02.02.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO	10,00 D	1.198.835,65	1.198.835,65	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
15532	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**1.529.510,56 D**	**7.050,21**	**1.200.726,31**	**335.834,46 D**
89769	1.1.1.02.04.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO	1.529.509,55 D	7.050,20	1.200.726,31	335.833,44 D
89770	1.1.1.02.04.006	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99341-8 INVEST	1,01 D	0,01	0,00	1,02 D
15537	**1.1.2**	**CREDITOS**	**10.985.098,02 D**	**3.590.990,80**	**280,00**	**14.575.808,82 D**
15541	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**10.985.098,02 D**	**3.590.990,80**	**280,00**	**14.575.808,82 D**
15542	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**10.915.197,56 D**	**3.590.990,80**	**0,00**	**14.506.188,36 D**
89662	1.1.2.02.01.018	RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES	10.915.197,56 D	3.590.990,80	0,00	14.506.188,36 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**	**40.094,68 D**	**0,00**	**280,00**	**39.814,68 D**
15568	1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	40.094,68 D	0,00	280,00	39.814,68 D
15569	**1.1.2.02.10**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**24.555,24 D**	**0,00**	**0,00**	**24.555,24 D**
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
15578	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**820.237,36 D**	**378.768,40**	**302.917,12**	**896.088,64 D**
15582	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**820.237,36 D**	**378.768,40**	**302.917,12**	**896.088,64 D**
15583	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**817.877,17 D**	**377.705,80**	**302.917,12**	**892.665,85 D**
15584	1.1.5.02.01.001	EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	263.044,28 D	71.065,10	69.882,02	264.227,36 D
15586	1.1.5.02.01.003	EST. MEDICAMENTOS	335.147,30 D	135.492,46	174.364,22	296.275,54 D
15587	1.1.5.02.01.004	EST. PRODUTO QUIMICO	2.561,39 D	1.975,80	1.455,18	3.082,01 D
15589	1.1.5.02.01.006	EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00 D	12.661,62	11.879,90	781,72 D
15591	1.1.5.02.01.008	EST. DIETA ENTERAL	16.972,13 D	2.578,50	9.161,21	10.389,42 D
15592	1.1.5.02.01.009	EST. DIETA PARENTERAL	105.843,09 D	104.646,56	0,00	210.489,65 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	8.288,27 D	2.539,02	2.212,78	8.614,51 D
15598	1.1.5.02.01.015	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.115,99 D	8.168,96	6.502,36	16.782,59 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	329,39 D	0,00	7,00	322,39 D
15604	1.1.5.02.01.021	EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	2.995,75 D	10.500,00	768,00	12.727,75 D
15605	1.1.5.02.01.022	EST. EPI - SEGURANÇA	8.098,55 D	0,00	0,00	8.098,55 D
15606	1.1.5.02.01.023	EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES	4.092,03 D	6.200,97	4.046,72	6.246,28 D
15607	1.1.5.02.01.024	EST. SES - MEDICAMENTOS	2.319,08 D	906,86	1.771,60	1.454,34 D
15611	1.1.5.02.01.028	EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	20.750,79 D	8.351,08	7.752,86	21.349,01 D
90018	1.1.5.02.01.029	ESTOQUE GERAL	23.284,37 D	10.798,87	11.293,27	22.789,97 D
90045	1.1.5.02.01.030	EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	0,00 D	1.820,00	1.820,00	0,00 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
15612	**1.1.5.02.02**	**EMPRESTIMOS REALIZADOS**	**2.360,19 D**	**1.062,60**	**0,00**	**3.422,79 D**
15613	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	2.360,19 D	1.062,60	0,00	3.422,79 D
15615	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**0,00 D**	**1.790,00**	**1.790,00**	**0,00 D**
15630	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**0,00 D**	**1.790,00**	**1.790,00**	**0,00 D**
15634	**1.2.3.02**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**1.790,00**	**1.790,00**	**0,00 D**
15635	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**1.790,00**	**1.790,00**	**0,00 D**
15640	1.2.3.02.01.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.790,00	1.790,00	0,00 D
15662	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**94.770.872,15 D**	**1.790,00**	**18.429,35**	**94.754.232,80 D**
15663	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**94.770.872,15 D**	**1.790,00**	**18.429,35**	**94.754.232,80 D**
15667	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**94.770.872,15 D**	**1.790,00**	**18.429,35**	**94.754.232,80 D**
15668	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**91.579.780,79 D**	**0,00**	**18.429,35**	**91.561.351,44 D**
89781	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22	91.579.780,79 D	0,00	18.429,35	91.561.351,44 D

Competência: 10/2022 à 10/2022, 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**	**3.175.392,74 D**	**0,00**	**0,00**	**3.175.392,74 D**
15671	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	3.175.392,74 **D**	0,00	0,00	3.175.392,74 **D**
15672	**1.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE**	**15.698,62 D**	**1.790,00**	**0,00**	**17.488,62 D**
15673	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	15.698,62 **D**	1.790,00	0,00	17.488,62 **D**
15676	**2**	**PASSIVO**	**108.106.316,32 C**	**3.276.032,86**	**5.731.691,27**	**110.561.974,73 C**
15677	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**13.335.444,17 C**	**3.257.603,51**	**5.729.901,27**	**15.807.741,93 C**
15678	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**13.335.444,17 C**	**3.257.603,51**	**5.729.901,27**	**15.807.741,93 C**
15682	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**13.335.444,17 C**	**3.257.603,51**	**5.729.901,27**	**15.807.741,93 C**
15683	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**7.889.590,12 C**	**225.772,37**	**2.333.230,97**	**9.997.048,72 C**
15684	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	985.281,31 **C**	4.045,93	342.532,41	1.323.767,79 **C**
15685	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.348.132,41 **C**	53.177,20	1.275.663,18	5.570.618,39 **C**
15686	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.489.529,94 **C**	168.099,24	714.585,38	3.036.016,08 **C**
15687	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	66.646,46 **C**	450,00	450,00	66.646,46 **C**
15690	**2.1.1.02.03**	**GESTAO DE CONTRATOS**	**2.800.586,82 C**	**1.976.038,98**	**2.144.511,24**	**2.969.059,08 C**
15691	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	2.800.586,82 **C**	1.976.038,98	2.144.511,24	2.969.059,08 **C**
15693	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**572.090,35 C**	**589.468,72**	**606.578,11**	**589.199,74 C**
15694	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	569.882,62 **C**	569.872,49	581.972,72	581.982,85 **C**
15696	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	2.207,73 **C**	19.596,23	24.605,39	7.216,89 **C**
15699	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**281.359,16 C**	**309.449,49**	**302.716,37**	**274.626,04 C**
15700	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	221.567,48 **C**	247.004,22	238.728,03	213.291,29 **C**
15701	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	53.149,74 **C**	55.803,33	57.131,75	54.478,16 **C**
15702	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	6.641,94 **C**	6.641,94	6.856,59	6.856,59 **C**
15704	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**439.165,21 C**	**135.259,71**	**143.693,17**	**447.598,67 C**
15705	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	60.104,08 **C**	29.971,62	33.042,76	63.175,22 **C**
15706	2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	24.562,91 **C**	29.351,21	26.342,78	21.554,48 **C**
15708	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	27.266,69 **C**	27.516,89	9.091,35	8.841,15 **C**
15709	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	307.677,71 **C**	25.896,17	63.424,45	345.205,99 **C**
15710	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	19.553,82 **C**	22.523,82	11.791,83	8.821,83 **C**
15711	**2.1.1.02.11**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**18.628,58 C**	**0,32**	**6.305,90**	**24.934,16 C**
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	3.673,41 **C**	0,32	6.305,90	9.978,99 **C**
15713	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**1.334.023,93 C**	**21.613,92**	**192.865,51**	**1.505.275,52 C**
15714	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	760.673,39 **C**	12.329,97	110.747,06	859.090,48 **C**
15715	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	573.350,54 **C**	9.283,95	82.118,45	646.185,04 **C**
15746	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**94.770.872,15 C**	**18.429,35**	**1.790,00**	**94.754.232,80 C**
15747	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**94.770.872,15 C**	**18.429,35**	**1.790,00**	**94.754.232,80 C**
15751	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**94.770.872,15 C**	**18.429,35**	**1.790,00**	**94.754.232,80 C**
15752	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**91.579.780,79 C**	**18.429,35**	**0,00**	**91.561.351,44 C**
89792	2.9.1.02.01.008	C. GESTAO HEJA 09/22	91.579.780,79 **C**	18.429,35	0,00	91.561.351,44 **C**
15760	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**3.175.392,74 C**	**0,00**	**0,00**	**3.175.392,74 C**
15761	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	3.175.392,74 **C**	0,00	0,00	3.175.392,74 **C**
15766	**2.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE**	**15.698,62 C**	**0,00**	**1.790,00**	**17.488,62 C**
15767	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	15.698,62 **C**	0,00	1.790,00	17.488,62 **C**
15772	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**5.629.410,64**	**5.629.410,64**	**0,00 D**
15782	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**5.629.410,64**	**5.629.410,64**	**0,00 D**
15783	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**5.629.410,64**	**5.629.410,64**	**0,00 D**
15784	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**32.345.742,43 C**	**0,00**	**3.626.041,36**	**35.971.783,79 C**
15785	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**31.986.518,27 C**	**0,00**	**3.590.990,80**	**35.577.509,07 C**
89674	3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	31.986.518,27 **C**	0,00	3.590.990,80	35.577.509,07 **C**
15787	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**299.818,23 C**	**0,00**	**24.550,56**	**324.368,79 C**
15788	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.695,04 **C**	0,00	6.121,16	90.816,20 **C**
15789	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	31,05 **C**	0,00	0,05	31,10 **C**
90082	3.2.1.01.03.003	RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS	103.311,35 **C**	0,00	18.429,35	121.740,70 **C**
90083	3.2.1.01.03.004	RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA	111.780,79 **C**	0,00	0,00	111.780,79 **C**
15790	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**52.667,10 C**	**0,00**	**10.500,00**	**63.167,10 C**
15791	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	52.667,10 **C**	0,00	10.500,00	63.167,10 **C**
15794	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**6.738,83 C**	**0,00**	**0,00**	**6.738,83 C**
15795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.738,83 **C**	0,00	0,00	6.738,83 **C**
15799	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**8.698.502,61 D**	**1.119.151,49**	**12.570,07**	**9.805.084,03 D**
15800	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**5.373.739,11 D**	**684.387,95**	**6.821,92**	**6.051.305,14 D**
15801	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.346.332,46 **D**	547.448,39	6.821,92	4.886.958,93 **D**

Competência: 10/2022 à 10/2022, 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
15802	3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	11.544,34 D	5.584,95	0,00	17.129,29 D
15803	3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	346.093,73 D	50.832,80	0,00	396.926,53 D
15804	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	65.513,89 D	6.049,96	0,00	71.563,85 D
15805	3.2.1.20.01.005	D.S.R	25.771,38 D	1.570,34	0,00	27.341,72 D
15807	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	419.530,23 D	52.102,06	0,00	471.632,29 D
15810	3.2.1.20.01.010	ASSIDUIDADE	55.013,15 D	2.370,10	0,00	57.383,25 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	103.311,35 D	18.429,35	0,00	121.740,70 D
15821	**3.2.1.20.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**1.898.069,04 D**	**240.812,07**	**0,02**	**2.138.881,09 D**
15822	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.414.732,34 D	176.823,73	0,00	1.591.556,07 D
15823	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	429.837,07 D	57.131,75	0,02	486.968,80 D
15824	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	53.499,63 D	6.856,59	0,00	60.356,22 D
15828	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**1.426.694,46 D**	**193.951,47**	**5.748,13**	**1.614.897,80 D**
15829	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	807.263,56 D	111.367,61	3.263,80	915.367,37 D
15830	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	619.430,90 D	82.583,86	2.484,33	699.530,43 D
15831	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**20.331.456,94 D**	**4.062.261,81**	**1.805.506,78**	**22.588.211,97 D**
15832	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**15.833.582,37 D**	**3.326.473,34**	**1.614.369,65**	**17.545.686,06 D**
15833	3.2.1.30.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	790.619,62 D	67.622,03	4.030,23	854.211,42 D
15834	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.351.618,76 D	174.127,53	4.376,90	1.521.369,39 D
15835	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	83.858,62 D	6.532,36	2,70	90.388,28 D
15836	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	314.566,81 D	116.129,97	0,00	430.696,78 D
15837	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	698.501,16 D	9.161,21	1.624,97	706.037,40 D
15838	3.2.1.30.01.006	OPME - EPI	3.269,02 D	0,00	0,00	3.269,02 D
15840	3.2.1.30.01.008	HONORARIOS MEDICOS	11.249.484,53 D	2.613.744,00	1.294.671,00	12.568.557,53 D
15842	3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	22.143,31 D	1.455,18	85,00	23.513,49 D
15844	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	32.886,32 D	2.212,78	1,02	35.098,08 D
15846	3.2.1.30.01.014	OFICINA ORTOPÉDICA	1.174.320,00 D	309.410,00	309.410,00	1.174.320,00 D
15847	3.2.1.30.01.015	LUDOTERAPIA	2.196,90 D	7,00	0,00	2.203,90 D
15848	3.2.1.30.01.016	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	1.633,59 D	768,00	0,00	2.401,59 D
15849	3.2.1.30.01.017	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.057,79 D	0,00	0,00	1.057,79 D
15850	3.2.1.30.01.018	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	35.500,06 D	4.046,71	20,97	39.525,80 D
15851	3.2.1.30.01.019	SES - MEDICAMENTOS	10.993,24 D	1.623,81	146,86	12.470,19 D
15854	3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	43.873,21 D	11.879,90	0,00	55.753,11 D
15855	3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	16.984,48 D	7.752,86	0,00	24.737,34 D
90671	3.2.1.30.01.029	HEMODINAMICA	74,95 D	0,00	0,00	74,95 D
15857	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**4.477.050,95 D**	**733.998,47**	**191.137,13**	**5.019.912,29 D**
15858	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	118.003,57 D	51.777,06	471,58	169.309,05 D
15859	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	990.722,48 D	147.973,24	0,00	1.138.695,72 D
15860	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	91.323,76 D	9.569,78	0,00	100.893,54 D
15862	3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.550,00 D	450,00	0,00	4.000,00 D
15863	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	266.713,90 D	61.800,00	30.300,00	298.213,90 D
15864	3.2.1.30.03.007	TRATAMENTO DE RESIDUOS	109.207,40 D	18.968,98	9.749,56	118.426,82 D
15865	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	142.991,63 D	36.199,20	0,00	179.190,83 D
15866	3.2.1.30.03.009	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	367.977,79 D	67.682,92	0,00	435.660,71 D
15867	3.2.1.30.03.010	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO	1.454.519,07 D	265.411,30	76.450,00	1.643.480,37 D
15868	3.2.1.30.03.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	820.260,56 D	74.165,99	74.165,99	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
15869	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**5.125,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.125,00 D**
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	650,00 D	0,00	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
15873	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.**	**15.698,62 D**	**1.790,00**	**0,00**	**17.488,62 D**
15874	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	15.698,62 D	1.790,00	0,00	17.488,62 D
15876	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.315.782,88 D**	**447.997,34**	**185.292,43**	**3.578.487,79 D**
15895	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**968.771,58 D**	**119.779,21**	**15.702,58**	**1.072.848,21 D**
15896	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	758.482,25 D	117.229,21	15.702,58	860.008,88 D
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	207.465,33 D	2.550,00	0,00	210.015,33 D
15899	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**1.821.685,87 D**	**248.995,98**	**163.665,26**	**1.907.016,59 D**
15900	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	80.000,00 D	10.000,00	10.000,00	80.000,00 D
15901	3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	120.000,00 D	30.000,00	15.000,00	135.000,00 D
15903	3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	326.596,18 D	41.973,48	41.973,48	326.596,18 D
15905	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	115.162,48 D	22.540,00	0,00	137.702,48 D

Competência: 10/2022 à 10/2022, 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
15906	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	383.079,25 **D**	130.482,50	82.691,78	430.869,97 **D**
15907	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E	716.847,96 **D**	0,00	0,00	716.847,96 **D**
15908	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	80.000,00 **D**	14.000,00	14.000,00	80.000,00 **D**
15909	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**54.884,46 D**	**4.570,00**	**3.160,00**	**56.294,46 D**
15910	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 **D**	900,00	0,00	900,00 **D**
15912	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	23.494,46 **D**	1.020,00	510,00	24.004,46 **D**
15915	3.2.1.40.13.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	31.390,00 **D**	2.650,00	2.650,00	31.390,00 **D**
15917	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**74.568,40 D**	**16.925,14**	**2.764,59**	**88.728,95 D**
15924	3.2.1.40.15.007	TELEFONE / INTERNET	20.742,51 **D**	5.513,87	2.764,59	23.491,79 **D**
15925	3.2.1.40.15.008	LANCHES E REFEIÇÕES	436,78 **D**	118,00	0,00	554,78 **D**
15926	3.2.1.40.15.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	51.459,23 **D**	11.293,27	0,00	62.752,50 **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**
15932	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**296,64 D**	**6,39**	**0,00**	**303,03 D**
15933	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	296,64 **D**	6,39	0,00	303,03 **D**
15937	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E**	**354.411,09 D**	**54.342,97**	**0,00**	**408.754,06 D**
89889	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	354.411,09 **D**	54.342,97	0,00	408.754,06 **D**
15945	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**41.164,84 D**	**3.377,65**	**0,00**	**44.542,49 D**
15946	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	35.144,71 **D**	2.902,99	0,00	38.047,70 **D**
15947	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	5.981,79 **D**	474,66	0,00	6.456,45 **D**
15949	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	38,34 **D**	0,00	0,00	38,34 **D**
			0,00	**14.086.668,56**	**14.086.668,56**	**0,00**

Total : 208 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA:88163695153 Assinado de forma digital por LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA:88163695153

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA:00585267146 Assinado de forma digital por LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA:00585267146 Dados: 2023.05.07 18:27:48 -03'00'

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

*CRC: 020789/O-0 CPF: 005.852.671-46

Contador