

Competência: 11/2022 à 11/2022, 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	110.561.974,73 D	9.830.049,21	9.818.913,00	110.573.110,94 D
15519	1.1	CIRCULANTE	15.807.741,93 D	9.809.049,21	7.827.853,16	17.788.937,98 D
15520	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	335.844,47 D	6.931.867,70	7.172.589,99	95.122,18 D
15524	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	335.844,47 D	6.931.867,70	7.172.589,99	95.122,18 D
15525	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
15526	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
15527	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,01 D	5.563.893,50	5.563.893,50	10,01 D
18989	1.1.1.02.02.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO	10,00 D	3.602.354,91	3.602.354,91	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	1.961.538,59	1.961.538,59	0,00 D
15532	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	335.834,46 D	1.365.974,20	1.606.696,49	95.112,17 D
89769	1.1.1.02.04.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO	335.833,44 D	1.365.974,19	1.606.696,49	95.111,14 D
89770	1.1.1.02.04.006	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99341-8 INVEST	1,02 D	0,01	0,00	1,03 D
15537	1.1.2	CREDITOS	14.575.808,82 D	2.325.040,16	282.647,49	16.618.201,49 D
15541	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	14.575.808,82 D	2.325.040,16	282.647,49	16.618.201,49 D
15542	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	14.506.188,36 D	2.062.513,18	0,00	16.568.701,54 D
89662	1.1.2.02.01.018	RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES	14.506.188,36 D	2.062.513,18	0,00	16.568.701,54 D
15562	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	5.250,54 D	259.563,89	259.563,89	5.250,54 D
15564	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00 D	259.563,89	259.563,89	0,00 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	39.814,68 D	0,00	23.083,60	16.731,08 D
15568	1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	39.814,68 D	0,00	23.083,60	16.731,08 D
15569	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	24.555,24 D	2.963,09	0,00	27.518,33 D
15570	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	289,34 D	2.152,33	0,00	2.441,67 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	810,76	0,00	16.406,34 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	896.088,64 D	552.141,35	372.615,68	1.075.614,31 D
15582	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	896.088,64 D	552.141,35	372.615,68	1.075.614,31 D
15583	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	892.665,85 D	547.758,15	372.615,68	1.067.808,32 D
15584	1.1.5.02.01.001	EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	264.227,36 D	99.810,19	77.729,28	286.308,27 D
15586	1.1.5.02.01.003	EST. MEDICAMENTOS	296.275,54 D	177.307,57	168.779,04	304.804,07 D
15587	1.1.5.02.01.004	EST. PRODUTO QUIMICO	3.082,01 D	8.837,76	2.381,80	9.537,97 D
15589	1.1.5.02.01.006	EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS	781,72 D	26.328,00	26.398,50	711,22 D
15591	1.1.5.02.01.008	EST. DIETA ENTERAL	10.389,42 D	10.132,74	7.974,21	12.547,95 D
15592	1.1.5.02.01.009	EST. DIETA PARENTERAL	210.489,65 D	104.244,04	0,00	314.733,69 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	8.614,51 D	2.025,01	1.522,61	9.116,91 D
15598	1.1.5.02.01.015	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.782,59 D	5.616,28	8.986,23	13.412,64 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	322,39 D	0,00	0,00	322,39 D
15604	1.1.5.02.01.021	EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	12.727,75 D	0,60	10.500,60	2.227,75 D
15605	1.1.5.02.01.022	EST. EPI - SEGURANÇA	8.098,55 D	1.544,33	485,53	9.157,35 D
15606	1.1.5.02.01.023	EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES	6.246,28 D	7.867,27	5.447,66	8.665,89 D
15607	1.1.5.02.01.024	EST. SES - MEDICAMENTOS	1.454,34 D	0,00	716,61	737,73 D
15611	1.1.5.02.01.028	EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	21.349,01 D	90.300,54	61.593,71	50.055,84 D
90018	1.1.5.02.01.029	ESTOQUE GERAL	22.789,97 D	13.643,92	0,00	36.433,89 D
90045	1.1.5.02.01.030	EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	0,00 D	99,90	99,90	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	3.422,79 D	4.383,20	0,00	7.805,99 D
15613	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	3.422,79 D	4.383,20	0,00	7.805,99 D
15615	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	10.500,00	10.500,00	0,00 D
15630	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	10.500,00	10.500,00	0,00 D
15634	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	10.500,00	10.500,00	0,00 D
15635	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	10.500,00	10.500,00	0,00 D
15641	1.2.3.02.01.006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	10.500,00	10.500,00	0,00 D
15662	1.9	ATIVO COMPENSADO	94.754.232,80 D	10.500,00	1.980.559,84	92.784.172,96 D
15663	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	94.754.232,80 D	10.500,00	1.980.559,84	92.784.172,96 D
15667	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	94.754.232,80 D	10.500,00	1.980.559,84	92.784.172,96 D

Competência: 11/2022 à 11/2022, 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
15668	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	91.561.351,44 D	0,00	1.980.559,84	89.580.791,60 D
89781	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22	91.561.351,44 D	0,00	1.980.559,84	89.580.791,60 D
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	17.488,62 D	10.500,00	0,00	27.988,62 D
15673	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	17.488,62 D	10.500,00	0,00	27.988,62 D
15676	2	PASSIVO	110.561.974,73 C	7.027.849,66	7.038.985,87	110.573.110,94 C
15677	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.807.741,93 C	5.047.289,82	7.028.485,87	17.788.937,98 C
15678	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.807.741,93 C	5.047.289,82	7.028.485,87	17.788.937,98 C
15682	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	15.807.741,93 C	5.047.289,82	7.028.485,87	17.788.937,98 C
15683	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	9.997.048,72 C	1.040.700,34	1.220.197,70	10.176.546,08 C
15684	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.323.767,79 C	191.146,09	517.488,87	1.650.110,57 C
15685	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.570.618,39 C	438.545,56	239.730,78	5.371.803,61 C
15686	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.036.016,08 C	411.008,09	462.978,05	3.087.986,04 C
15687	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	66.646,46 C	0,60	0,00	66.645,86 C
15690	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.969.059,08 C	754.213,06	2.441.539,76	4.656.385,78 C
15691	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	2.969.059,08 C	754.213,06	2.441.539,76	4.656.385,78 C
15693	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	589.199,74 C	592.966,57	623.611,54	619.844,71 C
15694	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	581.982,85 C	581.972,72	617.626,85	617.636,98 C
15696	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	7.216,89 C	10.993,85	5.984,69	2.207,73 C
15699	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	274.626,04 C	310.484,19	345.202,67	309.344,52 C
15700	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	213.291,29 C	248.191,61	255.204,56	220.304,24 C
15701	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	54.478,16 C	55.435,99	80.087,38	79.129,55 C
15702	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	6.856,59 C	6.856,59	9.910,73	9.910,73 C
15704	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	447.598,67 C	99.322,66	145.137,45	493.413,46 C
15705	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	63.175,22 C	30.633,90	43.520,41	76.061,73 C
15706	2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	21.554,48 C	28.024,21	10.482,51	4.012,78 C
15708	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	8.841,15 C	23.366,15	20.534,49	6.009,49 C
15709	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	345.205,99 C	842,58	51.280,64	395.644,05 C
15710	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	8.821,83 C	16.455,82	19.319,40	11.685,41 C
15711	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.934,16 C	0,00	33,84	24.968,00 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	9.978,99 C	0,00	33,84	10.012,83 C
15713	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.505.275,52 C	288.064,41	291.224,32	1.508.435,43 C
15714	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	859.090,48 C	3.236,68	169.883,96	1.025.737,76 C
15715	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	646.185,04 C	284.827,73	121.340,36	482.697,67 C
15721	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	1.961.538,59	1.961.538,59	0,00 C
89667	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES	0,00 C	1.961.538,59	1.961.538,59	0,00 C
15746	2.9	PASSIVO COMPENSADO	94.754.232,80 C	1.980.559,84	10.500,00	92.784.172,96 C
15747	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	94.754.232,80 C	1.980.559,84	10.500,00	92.784.172,96 C
15751	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	94.754.232,80 C	1.980.559,84	10.500,00	92.784.172,96 C
15752	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	91.561.351,44 C	1.980.559,84	0,00	89.580.791,60 C
89792	2.9.1.02.01.008	C. GESTAO HEJA 09/22	91.561.351,44 C	1.980.559,84	0,00	89.580.791,60 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	17.488,62 C	0,00	10.500,00	27.988,62 C
15767	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	17.488,62 C	0,00	10.500,00	27.988,62 C
15772	3	RESULTADO	0,00 D	4.882.471,27	4.882.471,27	0,00 D
15782	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	4.882.471,27	4.882.471,27	0,00 D
15783	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	4.882.471,27	4.882.471,27	0,00 D
15784	3.2.1.01	RECEITAS	35.971.783,79 C	0,00	4.068.780,56	40.040.564,35 C
15785	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	35.577.509,07 C	0,00	4.024.051,77	39.601.560,84 C
89674	3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	35.577.509,07 C	0,00	4.024.051,77	39.601.560,84 C
15787	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	324.368,79 C	0,00	24.141,89	348.510,68 C
15788	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.816,20 C	0,00	4.540,63	95.356,83 C
15789	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	31,10 C	0,00	580,01	611,11 C
90082	3.2.1.01.03.003	RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS	121.740,70 C	0,00	0,00	121.740,70 C
90083	3.2.1.01.03.004	RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA	111.780,79 C	0,00	19.021,25	130.802,04 C
91858	3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00 C	0,00	952,15	952,15 C
91859	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	0,00 C	0,00	952,15	952,15 C
15790	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	63.167,10 C	0,00	19.536,69	82.703,79 C

Competência: 11/2022 à 11/2022, 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	63.167,10 C	0,00	19.536,69	82.703,79 C
15794	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.738,83 C	0,00	98,06	6.836,89 C
15795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.738,83 C	0,00	98,06	6.836,89 C
15799	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	9.805.084,03 D	1.270.662,84	11.483,49	11.064.263,38 D
15800	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.051.305,14 D	725.792,88	9.614,26	6.767.483,76 D
15801	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.886.958,93 D	597.884,15	9.614,26	5.475.228,82 D
15802	3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	17.129,29 D	3.227,52	0,00	20.356,81 D
15803	3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	396.926,53 D	46.427,38	0,00	443.353,91 D
15804	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	71.563,85 D	4.551,26	0,00	76.115,11 D
15805	3.2.1.20.01.005	D.S.R	27.341,72 D	1.144,83	0,00	28.486,55 D
15807	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	471.632,29 D	51.293,89	0,00	522.926,18 D
15810	3.2.1.20.01.010	ASSIDUIDADE	57.383,25 D	2.242,60	0,00	59.625,85 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	121.740,70 D	19.021,25	0,00	140.761,95 D
15821	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.138.881,09 D	253.282,15	0,00	2.392.163,24 D
15822	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.591.556,07 D	186.643,88	0,00	1.778.199,95 D
15823	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	486.968,80 D	59.323,24	0,00	546.292,04 D
15824	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	60.356,22 D	7.315,03	0,00	67.671,25 D
15828	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.614.897,80 D	291.587,81	1.869,23	1.904.616,38 D
15829	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	915.367,37 D	170.091,67	1.367,28	1.084.091,76 D
15830	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	699.530,43 D	121.496,14	501,95	820.524,62 D
15831	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	22.588.211,97 D	3.034.991,89	502.846,86	25.120.357,00 D
15832	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	17.545.686,06 D	2.440.944,75	192.719,32	19.793.911,49 D
15833	3.2.1.30.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	854.211,42 D	76.982,39	2.385,90	928.807,91 D
15834	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.521.369,39 D	164.392,14	5.886,15	1.679.875,38 D
15835	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.388,28 D	9.086,13	39,96	99.434,45 D
15836	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	430.696,78 D	255.854,41	164.395,57	522.155,62 D
15837	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	706.037,40 D	7.974,21	1.861,74	712.149,87 D
15838	3.2.1.30.01.006	OPME - EPI	3.269,02 D	370,20	115,33	3.523,89 D
15840	3.2.1.30.01.008	HONORARIOS MEDICOS	12.568.557,53 D	1.813.109,00	18.025,00	14.363.641,53 D
15842	3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	23.513,49 D	2.381,80	0,00	25.895,29 D
15844	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	35.098,08 D	1.522,61	0,00	36.620,69 D
15846	3.2.1.30.01.014	OFICINA ORTOPÉDICA	1.174.320,00 D	15.000,00	0,00	1.189.320,00 D
15847	3.2.1.30.01.015	LUDOTERAPIA	2.203,90 D	0,06	0,00	2.203,96 D
15848	3.2.1.30.01.016	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	2.401,59 D	0,00	0,00	2.401,59 D
15849	3.2.1.30.01.017	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.057,79 D	115,33	0,00	1.173,12 D
15850	3.2.1.30.01.018	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	39.525,80 D	5.447,66	9,67	44.963,79 D
15851	3.2.1.30.01.019	SES - MEDICAMENTOS	12.470,19 D	716,60	0,00	13.186,79 D
15854	3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	55.753,11 D	26.398,50	0,00	82.151,61 D
15855	3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	24.737,34 D	61.593,71	0,00	86.331,05 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	5.019.912,29 D	583.547,14	308.652,54	5.294.806,89 D
15858	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	169.309,05 D	55.418,95	0,00	224.728,00 D
15859	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.138.695,72 D	197.173,14	84.373,38	1.251.495,48 D
15860	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	100.893,54 D	20.370,02	9.569,78	111.693,78 D
15862	3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
15863	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	298.213,90 D	69.305,00	31.500,00	336.018,90 D
15864	3.2.1.30.03.007	TRATAMENTO DE RESIDUOS	118.426,82 D	15.902,46	9.219,42	125.109,86 D
15865	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	179.190,83 D	36.199,20	36.199,20	179.190,83 D
15866	3.2.1.30.03.009	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	435.660,71 D	99.370,98	137.790,76	397.240,93 D
15867	3.2.1.30.03.010	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO	1.643.480,37 D	89.807,39	0,00	1.733.287,76 D
15868	3.2.1.30.03.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	820.260,56 D	0,00	0,00	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	1.475,00	3.650,00 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	1.475,00	0,00 D
15873	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	17.488,62 D	10.500,00	0,00	27.988,62 D
15874	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	17.488,62 D	10.500,00	0,00	27.988,62 D
15876	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.578.487,79 D	576.816,54	299.360,36	3.855.943,97 D
15895	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.072.848,21 D	171.102,99	75.568,89	1.168.382,31 D
15896	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	860.008,88 D	166.002,99	73.018,89	952.992,98 D
15897	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.824,00 D	0,00	0,00	2.824,00 D

Competência: 11/2022 à 11/2022, 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
15898	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	210.015,33 D	5.100,00	2.550,00	212.565,33 D
15899	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.907.016,59 D	329.084,54	184.311,78	2.051.789,35 D
15900	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	80.000,00 D	20.000,00	0,00	100.000,00 D
15901	3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	135.000,00 D	15.000,00	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	0,00	368.569,66 D
15905	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	137.702,48 D	82.560,00	50.380,00	169.882,48 D
15906	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	430.869,97 D	165.551,06	114.931,78	481.489,25 D
15907	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E	716.847,96 D	4.000,00	4.000,00	716.847,96 D
15908	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
15909	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	56.294,46 D	510,00	510,00	56.294,46 D
15910	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
15912	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	24.004,46 D	510,00	510,00	24.004,46 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
15917	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	88.728,95 D	5.014,08	2.749,28	90.993,75 D
15924	3.2.1.40.15.007	TELEFONE / INTERNET	23.491,79 D	4.899,08	2.749,28	25.641,59 D
15925	3.2.1.40.15.008	LANCHES E REFEIÇÕES	554,78 D	115,00	0,00	669,78 D
15926	3.2.1.40.15.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	62.752,50 D	0,00	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	303,03 D	40,47	0,00	343,50 D
15933	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	303,03 D	40,47	0,00	343,50 D
15937	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	408.754,06 D	67.750,24	36.220,40	440.283,90 D
89889	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	408.754,06 D	67.750,24	36.220,40	440.283,90 D
15945	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	44.542,49 D	3.314,22	0,01	47.856,70 D
15946	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	38.047,70 D	3.241,03	0,00	41.288,73 D
15947	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	6.456,45 D	73,19	0,01	6.529,63 D
15949	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	38,34 D	0,00	0,00	38,34 D
			0,00	21.740.370,14	21.740.370,14	0,00

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