

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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	110.573.110,94 D	10.711.166,82	12.931.600,99	108.352.676,77 D
15519	1.1	CIRCULANTE	17.788.937,98 D	10.711.166,82	10.217.693,88	18.282.410,92 D
15520	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	95.122,18 D	9.419.577,72	9.387.969,48	126.730,42 D
15524	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	95.122,18 D	9.419.577,72	9.387.969,48	126.730,42 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	7.431.553,23	7.431.533,24	30,00 D
18989	1.1.1.02.02.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO	10,00 D	4.605.035,78	4.605.035,78	10,00 D
89768	1.1.1.02.02.006	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST	0,01 D	76.577,20	76.567,21	10,00 D
89772	1.1.1.02.02.007	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99342-6 F.RESCISÓRIO	0,00 D	21.786,04	21.776,04	10,00 D
90131	1.1.1.02.02.008	IBGC CG HEJA CAIXA 4260-0 AG 0996 C/C	0,00 D	2.728.154,21	2.728.154,21	0,00 D
15532	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	95.112,17 D	1.986.024,49	1.954.436,24	126.700,42 D
89769	1.1.1.02.04.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO	95.111,14 D	1.925.031,86	1.917.043,85	103.099,15 D
89770	1.1.1.02.04.006	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99341-8 INVEST	1,03 D	39.207,22	37.392,39	1.815,86 D
89777	1.1.1.02.04.007	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99342-6 F.	0,00 D	21.785,41	0,00	21.785,41 D
15537	1.1.2	CREDITOS	16.618.201,49 D	968.439,75	587,22	17.586.054,02 D
15541	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	16.618.201,49 D	968.439,75	587,22	17.586.054,02 D
15542	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	16.568.701,54 D	934.112,94	0,00	17.502.814,48 D
89662	1.1.2.02.01.018	RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES	16.568.701,54 D	934.112,94	0,00	17.502.814,48 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	16.731,08 D	749,34	0,00	17.480,42 D
15568	1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	16.731,08 D	749,34	0,00	17.480,42 D
15569	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	27.518,33 D	33.577,47	587,22	60.508,58 D
15570	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	2.441,67 D	6.498,87	587,22	8.353,32 D
15571	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	7.260,54 D	23.829,17	0,00	31.089,71 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	16.406,34 D	3.249,43	0,00	19.655,77 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	1.075.614,31 D	323.149,35	829.137,18	569.626,48 D
15582	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.075.614,31 D	323.149,35	829.137,18	569.626,48 D
15583	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.067.808,32 D	322.107,17	829.137,18	560.778,31 D
15584	1.1.5.02.01.001	EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	286.308,27 D	79.541,86	96.088,69	269.761,44 D
15586	1.1.5.02.01.003	EST. MEDICAMENTOS	304.804,07 D	72.880,50	172.659,36	205.025,21 D
15587	1.1.5.02.01.004	EST. PRODUTO QUIMICO	9.537,97 D	59,50	1.188,50	8.408,97 D
15589	1.1.5.02.01.006	EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS	711,22 D	15.047,80	15.759,02	0,00 D
15591	1.1.5.02.01.008	EST. DIETA ENTERAL	12.547,95 D	18.365,13	14.081,74	16.831,34 D
15592	1.1.5.02.01.009	EST. DIETA PARENTERAL	314.733,69 D	100.889,51	413.998,23	1.624,97 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	9.116,91 D	1.563,00	1.999,14	8.680,77 D
15598	1.1.5.02.01.015	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.412,64 D	5.141,99	6.062,60	12.492,03 D
15601	1.1.5.02.01.018	EST. ROUPARIA	8.297,10 D	0,00	6.058,20	2.238,90 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	10,00	13,67	318,72 D
15604	1.1.5.02.01.021	EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	2.227,75 D	0,00	2.227,75	0,00 D
15605	1.1.5.02.01.022	EST. EPI - SEGURANÇA	9.157,35 D	0,00	750,76	8.406,59 D
15606	1.1.5.02.01.023	EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES	8.665,89 D	2.205,44	5.834,02	5.037,31 D
15607	1.1.5.02.01.024	EST. SES - MEDICAMENTOS	737,73 D	1.520,00	270,44	1.987,29 D
15611	1.1.5.02.01.028	EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	50.055,84 D	11.418,06	43.264,59	18.209,31 D
90018	1.1.5.02.01.029	ESTOQUE GERAL	36.433,89 D	12.424,38	48.858,27	0,00 D
90045	1.1.5.02.01.030	EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	0,00 D	1.040,00	0,00	1.040,00 D
90051	1.1.5.02.01.032	EST. PRODUTOS PROMOCIONAIS	99,90 D	0,00	22,20	77,70 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	7.805,99 D	1.042,18	0,00	8.848,17 D
15613	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	7.805,99 D	1.042,18	0,00	8.848,17 D
15662	1.9	ATIVO COMPENSADO	92.784.172,96 D	0,00	2.713.907,11	90.070.265,85 D
15663	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	92.784.172,96 D	0,00	2.713.907,11	90.070.265,85 D
15667	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	92.784.172,96 D	0,00	2.713.907,11	90.070.265,85 D
15668	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	89.580.791,60 D	0,00	2.713.907,11	86.866.884,49 D
89781	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22	89.580.791,60 D	0,00	2.713.907,11	86.866.884,49 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

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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
15672	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	27.988,62 D	0,00	0,00	27.988,62 D
15673	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	27.988,62 D	0,00	0,00	27.988,62 D
15676	2	PASSIVO	110.573.110,94 C	50.051.725,21	47.831.291,04	108.352.676,77 C
15677	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.788.937,98 C	47.337.818,10	47.831.291,04	18.282.410,92 C
15678	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.788.937,98 C	47.337.818,10	47.831.291,04	18.282.410,92 C
15682	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	17.788.937,98 C	47.337.818,10	47.831.291,04	18.282.410,92 C
15683	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	10.176.546,08 C	1.131.261,57	2.985.757,59	12.031.042,10 C
15684	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.650.110,57 C	204.177,51	238.905,84	1.684.838,90 C
15685	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.371.803,61 C	348.633,32	1.816.486,57	6.839.656,86 C
15686	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.087.986,04 C	578.450,74	929.805,68	3.439.340,98 C
15687	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	66.645,86 C	0,00	559,50	67.205,36 C
15690	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	4.656.385,78 C	41.041.629,94	40.020.976,08	3.635.731,92 C
15691	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	4.656.385,78 C	22.071.624,19	21.050.970,33	3.635.731,92 C
15692	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,00 D	18.970.005,75	18.970.005,75	0,00 D
15693	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	619.844,71 C	877.847,97	859.976,30	601.973,04 C
15694	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	617.636,98 C	617.626,85	599.755,18	599.765,31 C
15696	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	2.207,73 C	9.117,20	9.117,20	2.207,73 C
15698	2.1.1.02.05.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	251.103,92	251.103,92	0,00 C
15699	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	309.344,52 C	551.176,53	540.845,90	299.013,89 C
15700	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	220.304,24 C	460.016,68	446.779,60	207.067,16 C
15701	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	79.129,55 C	81.249,12	83.788,53	81.668,96 C
15702	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.910,73 C	9.910,73	10.277,77	10.277,77 C
15704	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	493.413,46 C	171.451,27	307.107,33	629.069,52 C
15705	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	76.061,73 C	32.571,32	56.842,73	100.333,14 C
15706	2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	4.012,78 C	31.020,53	38.561,83	11.554,08 C
15708	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	6.009,49 C	36.037,80	51.216,57	21.188,26 C
15709	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	395.644,05 C	34.898,24	126.553,86	487.299,67 C
15710	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	11.685,41 C	36.923,38	33.932,34	8.694,37 C
15711	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.968,00 C	401,07	3.510,45	28.077,38 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	10.012,83 C	401,07	3.510,45	13.122,21 C
15713	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.508.435,43 C	835.950,54	385.018,18	1.057.503,07 C
15714	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.025.737,76 C	49.801,51	81.566,82	1.057.503,07 C
15715	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	482.697,67 C	786.149,03	303.451,36	0,00 C
15721	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	2.728.099,21	2.728.099,21	0,00 C
89667	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES	0,00 C	2.688.899,21	2.688.899,21	0,00 C
89885	2.1.1.02.17.004	RECUR. CG HEJA 09/22 A EXECUTAR - INVEST	0,00 C	39.200,00	39.200,00	0,00 C
15746	2.9	PASSIVO COMPENSADO	92.784.172,96 C	2.713.907,11	0,00	90.070.265,85 C
15747	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	92.784.172,96 C	2.713.907,11	0,00	90.070.265,85 C
15751	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	92.784.172,96 C	2.713.907,11	0,00	90.070.265,85 C
15752	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	89.580.791,60 C	2.713.907,11	0,00	86.866.884,49 C
89792	2.9.1.02.01.008	C. GESTAO HEJA 09/22	89.580.791,60 C	2.713.907,11	0,00	86.866.884,49 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	27.988,62 C	0,00	0,00	27.988,62 C
15767	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	27.988,62 C	0,00	0,00	27.988,62 C
15772	3	RESULTADO	0,00 D	7.186.809,92	7.186.809,92	0,00 D
15782	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	7.186.809,92	7.186.809,92	0,00 D
15783	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	7.186.809,92	7.186.809,92	0,00 D
15784	3.2.1.01	RECEITAS	40.040.564,35 C	0,00	3.736.654,60	43.777.218,95 C
15785	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	39.601.560,84 C	0,00	3.662.212,15	43.263.772,99 C
89674	3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	39.601.560,84 C	0,00	3.662.212,15	43.263.772,99 C
15787	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	348.510,68 C	0,00	29.594,50	378.105,18 C
15788	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.356,83 C	0,00	4.586,48	99.943,31 C
15789	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	611,11 C	0,00	0,12	611,23 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	130.802,04 C	0,00	25.007,90	155.809,94 C
91858	3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	952,15 C	0,00	65,08	1.017,23 C
91859	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	952,15 C	0,00	65,08	1.017,23 C
15790	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	82.703,79 C	0,00	44.782,87	127.486,66 C
15791	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	82.703,79 C	0,00	44.782,87	127.486,66 C

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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
15794	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.836,89 C	0,00	0,00	6.836,89 C
15795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.836,89 C	0,00	0,00	6.836,89 C
15799	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	11.064.263,38 D	1.249.009,69	266.102,98	12.047.170,09 D
15800	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.767.483,76 D	698.081,45	9.186,00	7.456.379,21 D
15801	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.475.228,82 D	562.194,24	9.186,00	6.028.237,06 D
15802	3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	20.356,81 D	167,92	0,00	20.524,73 D
15803	3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	443.353,91 D	53.134,47	0,00	496.488,38 D
15804	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	76.115,11 D	2.892,17	0,00	79.007,28 D
15805	3.2.1.20.01.005	D.S.R	28.486,55 D	612,28	0,00	29.098,83 D
15807	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	522.926,18 D	51.802,73	0,00	574.728,91 D
15810	3.2.1.20.01.010	ASSIDUIDADE	59.625,85 D	2.269,74	0,00	61.895,59 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	140.761,95 D	25.007,90	0,00	165.769,85 D
15821	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.392.163,24 D	425.473,95	13.632,45	2.804.004,74 D
15822	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.778.199,95 D	331.407,65	13.632,45	2.095.975,15 D
15823	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	546.292,04 D	83.788,53	0,00	630.080,57 D
15824	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	67.671,25 D	10.277,77	0,00	77.949,02 D
15828	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.904.616,38 D	125.454,29	243.284,53	1.786.786,14 D
15829	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	1.084.091,76 D	81.566,82	44.297,97	1.121.360,61 D
15830	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	820.524,62 D	43.887,47	198.986,56	665.425,53 D
15831	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	25.120.357,00 D	5.327.786,33	2.926.802,27	27.521.341,06 D
15832	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	19.793.911,49 D	4.761.136,40	2.062.235,30	22.492.812,59 D
15833	3.2.1.30.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	928.807,91 D	95.543,94	9.959,42	1.014.392,43 D
15834	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.679.875,38 D	174.097,62	17.627,99	1.836.345,01 D
15835	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	99.434,45 D	6.062,60	2.048,26	103.448,79 D
15836	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	522.155,62 D	244.268,44	104.838,74	661.585,32 D
15837	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	712.149,87 D	428.079,97	4.513,35	1.135.716,49 D
15838	3.2.1.30.01.006	OPME - EPI	3.523,89 D	750,76	0,00	4.274,65 D
15840	3.2.1.30.01.008	HONORARIOS MEDICOS	14.363.641,53 D	3.467.160,00	1.923.048,00	15.907.753,53 D
15842	3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	25.895,29 D	1.188,50	59,50	27.024,29 D
15844	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	36.620,69 D	1.999,12	78,00	38.541,81 D
15846	3.2.1.30.01.014	OFICINA ORTOPÉDICA	1.189.320,00 D	275.107,00	0,00	1.464.427,00 D
15847	3.2.1.30.01.015	LUDOTERAPIA	2.203,96 D	20,12	10,00	2.214,08 D
15848	3.2.1.30.01.016	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	2.401,59 D	2.227,75	0,00	4.629,34 D
15849	3.2.1.30.01.017	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.173,12 D	0,00	0,00	1.173,12 D
15850	3.2.1.30.01.018	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	44.963,79 D	5.834,02	52,04	50.745,77 D
15851	3.2.1.30.01.019	SES - MEDICAMENTOS	13.186,79 D	270,44	0,00	13.457,23 D
15854	3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	82.151,61 D	15.759,02	0,00	97.910,63 D
15855	3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	86.331,05 D	42.767,10	0,00	129.098,15 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	5.294.806,89 D	566.649,93	864.566,97	4.996.889,85 D
15858	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	224.728,00 D	52.964,15	0,00	277.692,15 D
15859	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.251.495,48 D	343.435,92	233.436,16	1.361.495,24 D
15860	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	111.693,78 D	22.231,22	10.800,24	123.124,76 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	336.018,90 D	63.133,55	30.000,00	369.152,45 D
15864	3.2.1.30.03.007	TRATAMENTO DE RESIDUOS	125.109,86 D	13.283,41	6.683,04	131.710,23 D
15865	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	179.190,83 D	0,00	0,00	179.190,83 D
15866	3.2.1.30.03.009	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	397.240,93 D	0,00	0,00	397.240,93 D
15867	3.2.1.30.03.010	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO	1.733.287,76 D	0,00	299.802,58	1.433.485,18 D
15868	3.2.1.30.03.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	820.260,56 D	71.601,68	283.844,95	608.017,29 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	3.650,00 D	0,00	0,00	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
15873	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	27.988,62 D	0,00	0,00	27.988,62 D
15874	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	27.988,62 D	0,00	0,00	27.988,62 D
15876	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.855.943,97 D	610.013,90	257.250,07	4.208.707,80 D
15895	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.168.382,31 D	158.206,45	65.373,84	1.261.214,92 D
15896	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	952.992,98 D	151.894,45	61.611,84	1.043.275,59 D
15897	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.824,00 D	1.212,00	1.212,00	2.824,00 D
15898	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	212.565,33 D	5.100,00	2.550,00	215.115,33 D
15899	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.051.789,35 D	266.668,02	149.569,39	2.168.887,98 D

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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
15900	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	100.000,00 D	30.000,00	20.000,00	110.000,00 D
15901	3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
15903	3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	368.569,66 D	83.946,96	41.973,48	410.543,14 D
15905	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	169.882,48 D	57.527,78	22.400,00	205.010,26 D
15906	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	481.489,25 D	95.033,28	65.195,91	511.326,62 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	160,00	0,00	80.160,00 D
15909	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	56.294,46 D	2.510,00	0,00	58.804,46 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	2.510,00	0,00	26.514,46 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	90.993,75 D	59.704,91	2.150,00	148.548,66 D
15924	3.2.1.40.15.007	TELEFONE / INTERNET	25.641,59 D	4.586,91	2.150,00	28.078,50 D
15925	3.2.1.40.15.008	LANCHES E REFEIÇÕES	669,78 D	201,53	0,00	871,31 D
15926	3.2.1.40.15.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	62.752,50 D	48.858,27	0,00	111.610,77 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	6.058,20	0,00	6.892,30 D
15932	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	343,50 D	39.977,03	0,00	40.320,53 D
15933	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	343,50 D	0,00	0,00	343,50 D
18993	3.2.1.40.17.005	IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	17.272,35	0,00	17.272,35 D
18994	3.2.1.40.17.006	IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	22.704,68	0,00	22.704,68 D
15937	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	440.283,90 D	72.690,77	179,81	512.794,86 D
89889	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	440.283,90 D	72.690,77	179,81	512.794,86 D
15945	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	47.856,70 D	10.256,72	39.977,03	18.136,39 D
15946	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	41.288,73 D	2.900,22	39.977,03	4.211,92 D
15947	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	6.529,63 D	7.350,02	0,00	13.879,65 D
15949	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	38,34 D	6,48	0,00	44,82 D
			0,00	67.949.701,95	67.949.701,95	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