

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:
Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	D	88.268.299,13	83.038.449,77 D
1.1	CIRCULANTE	D	8.890.894,93	7.920.546,86 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	D	5.780.853,42	5.072.969,22 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	D	5.780.853,42	5.072.969,22 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	94.900,44	116.431,56 D
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO -	D	0,00	51.610,54 D
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	D	94.900,44	64.821,02 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	D	5.685.952,98	4.956.537,66 D
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	D	1.693.412,71	1.626.864,94 D
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI	D	3.023.213,74	3.057.680,69 D
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	D	969.326,53	271.992,03 D
1.1.2	CREDITOS	D	2.569.929,18	2.230.769,47 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	D	2.569.929,18	2.230.769,47 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	D	2.569.929,18	2.229.503,57 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	D	2.569.929,18	2.229.503,57 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	D	0,00	0,00 D
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	D	0,00	0,00 D
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	D	0,00	1.265,90 D
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	D	0,00	1.265,90 D
1.1.5	ESTOQUES	D	540.112,33	616.808,17 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	D	540.112,33	616.808,17 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	D	538.063,20	616.692,82 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	D	198.437,65	222.678,00 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	D	225.427,83	245.922,86 D
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	D	27.277,85	25.504,72 D
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	D	39.328,95	46.117,36 D
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	D	0,00	1.705,20 D
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	D	6.461,35	6.322,55 D
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	D	0,00	63,21 D
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	D	4.610,21	6.431,51 D
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	D	16.017,19	20.221,41 D
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	D	143,62	143,62 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	D	15.858,96	28.504,63 D
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	D	1.652,38	2.734,60 D
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	D	55,89	97,83 D
1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	D	1.230,64	1.230,64 D
1.1.5.02.01.023	DIETAS	D	1.560,68	9.014,68 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	D	2.049,13	115,35 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	D	2.049,13	115,35 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	D	79.377.404,20	75.117.902,91 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	D	79.377.404,20	75.117.902,91 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	D	79.377.404,20	75.117.902,91 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	D	68.554.805,55	64.295.304,26 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	D	68.554.805,55	64.295.304,26 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	D	7.694.491,62	7.694.491,62 D
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	D	481.255,19	481.255,19 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D	541.604,00	541.604,00 D
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	D	645.532,32	645.532,32 D
1.9.1.02.02.005	VEICULOS	D	107.890,00	107.890,00 D
1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	D	5.918.210,11	5.918.210,11 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	D	3.128.107,03	3.128.107,03 D
1.9.1.02.03.001	BENS SESGO	D	874.400,00	874.400,00 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	D	52.830,80	52.830,80 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D	294.297,66	294.297,66 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	D	346.672,72	346.672,72 D
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	D	1.559.905,85	1.559.905,85 D
2	PASSIVO	C	88.268.299,13	83.038.449,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.890.894,93	7.920.546,86 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.890.894,93	7.920.546,86 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	8.890.894,93	7.920.546,86 C

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	333.272,30	461.148,28 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	262.824,14	302.979,40 C
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	0,00	0,00 C
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	70.448,16	158.168,88 C
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	C	2.636.142,44	2.536.670,09 C
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	C	15.505,73	7.625,77 C
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	D	7.879,96	0,00 D
2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	C	1.040,00	2.080,00 C
2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	D	1.040,00	2.080,00 D
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	C	3.100,00	0,00 C
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	D	3.100,00	0,00 D
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	C	249.870,41	223.913,81 C
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	D	249.870,41	223.913,81 D
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	C	39.606,10	38.773,50 C
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	D	8.681,02	0,00 D
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	C	14.060,00	12.302,50 C
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	D	12.302,50	10.545,00 D
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	C	5.016,67	3.266,67 C
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	D	3.266,67	1.516,67 D
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	C	5.267,08	8.283,28 C
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	D	0,00	0,00 D
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	C	13.932,26	8.573,70 C
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	D	8.573,70	3.215,14 D
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	C	39.523,11	26.348,74 C
2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	D	26.348,74	13.174,37 D
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	C	15.600,00	11.100,00 C
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	D	11.100,00	6.600,00 D
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	C	140.193,08	116.828,08 C
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	D	116.828,08	93.463,08 D
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	C	30.144,80	24.475,36 C
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL -	D	24.843,16	19.047,60 D
2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	C	617.677,12	575.117,17 C
2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM -	D	575.117,17	536.534,17 D
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	C	1.147.324,79	924.982,74 C
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	D	924.982,74	694.620,99 D
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	C	88.000,00	77.000,00 C
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	D	77.000,00	66.000,00 D
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	C	140.000,00	120.000,00 C
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO	D	120.000,00	97.422,69 D
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS	C	59.789,68	55.734,67 C
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	D	55.734,67	51.335,24 D
2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA -	C	2.065,36	2.065,36 C
2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA -	D	2.065,36	2.065,36 D
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	C	180.250,00	155.690,00 C
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	D	155.690,00	131.250,00 D
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	C	100.100,00	85.800,00 C
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	D	85.800,00	71.500,00 D
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	C	419.714,36	355.586,90 C
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	D	355.586,90	303.635,54 D
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	C	238.333,80	215.000,60 C
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-	D	215.000,60	192.500,69 D
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	C	5.400,00	5.400,00 C
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	D	0,00	0,00 D
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	C	50.400,00	44.730,00 C
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	D	44.730,00	39.060,00 D
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	C	84.594,52	69.948,20 C
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	D	69.948,20	56.138,06 D
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	C	2.590.172,54	1.465.661,13 C
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA	D	1.111.109,52	0,00 D
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E	C	129.317,13	123.045,41 C
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	D	123.045,41	116.773,69 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA	C	40.339,60	19.904,00 C
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO	D	40.339,60	19.904,00 D
2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE -	C	587.130,00	491.380,00 C
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE -	D	491.380,00	407.250,00 D
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	C	47.475,99	39.955,99 C
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	D	42.880,00	35.360,00 D
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	C	15.255,38	13.076,04 C
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	D	13.260,72	11.081,38 D
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	C	4.500,00	5.312,50 C
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	D	0,00	0,00 D
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	C	7.040,00	6.400,00 C
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	D	6.400,00	5.760,00 D
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	C	27.774,00	24.444,00 C
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	D	24.444,00	21.006,00 D
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI -	C	167.700,00	172.921,00 C
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE -	D	0,00	0,00 D
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO MED -	C	147.697,48	126.698,48 C
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO	D	126.698,48	105.699,48 D
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTO -	C	24.000,00	16.000,00 C
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	D	16.000,00	8.000,00 D
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR - VITTARE GESTAO -	C	603.576,00	541.920,00 C
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE	D	541.920,00	476.956,00 D
2.1.1.02.03.218	CONTRATOS A FATURAR - IGGS LABORATORIO	C	1.190.980,31	1.042.360,67 C
2.1.1.02.03.219	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IGGS	D	1.042.451,26	985.771,24 D
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH	C	120.000,00	108.000,00 C
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	D	108.000,00	96.000,00 D
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE -	C	8.000,00	7.000,00 C
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE -	D	7.000,00	6.000,00 D
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA -	C	620.000,00	558.000,00 C
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM	D	558.000,00	496.000,00 D
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH	C	14.628,58	11.428,58 C
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO	D	11.428,58	8.228,58 D
2.1.1.02.03.228	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY -	C	35.088,12	32.164,11 C
2.1.1.02.03.229	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY -	D	32.164,11	29.240,10 D
2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG	C	22.310,00	20.370,00 C
2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT	D	21.340,00	19.400,00 D
2.1.1.02.03.232	CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS -	C	1.320,00	1.140,00 C
2.1.1.02.03.233	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA	D	1.320,00	1.140,00 D
2.1.1.02.03.234	CONTRATOS A FATURAR - PMT GESTAO -LOC.	C	0,00	145.220,02 C
2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -	D	0,00	141.170,01 D
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	1.366.732,33	1.364.913,97 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	1.292.697,97	1.322.297,40 C
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	C	74.034,36	42.616,57 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00	0,00 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	483.128,08	499.022,31 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	376.753,43	387.707,59 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	93.283,53	98.732,40 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	11.411,36	11.599,82 C
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	C	1.679,76	982,50 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	219.456,33	210.049,67 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	78.878,33	70.226,80 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	32.184,34	32.129,60 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	1.860,00	1.860,00 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	100.110,64	99.870,02 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	6.423,02	5.963,25 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	2.288.678,47	2.474.760,21 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	1.751.424,03	1.798.501,74 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	537.254,44	676.258,47 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	1.563.484,98	373.918,69 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	C	1.563.484,98	373.918,69 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	C	0,00	63,64 C

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	C	0,00	63,64 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	79.377.404,20	75.117.902,91 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	79.377.404,20	75.117.902,91 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	79.377.404,20	75.117.902,91 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	68.554.805,55	64.295.304,26 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	C	68.554.805,55	64.295.304,26 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	7.694.491,62	7.694.491,62 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	481.255,19	481.255,19 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C	541.604,00	541.604,00 C
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	C	645.532,32	645.532,32 C
2.9.1.02.02.005	VEICULOS	C	107.890,00	107.890,00 C
2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	C	5.918.210,11	5.918.210,11 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	3.128.107,03	3.128.107,03 C
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	874.400,00	874.400,00 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	52.830,80	52.830,80 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C	294.297,66	294.297,66 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	C	346.672,72	346.672,72 C
2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	C	1.559.905,85	1.559.905,85 C
3	RESULTADO	D	0,00	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	D	0,00	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	D	0,00	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	C	22.208.742,75	27.593.447,32 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	21.978.079,03	27.261.315,15 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	21.978.079,03	27.261.315,15 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	209.624,43	286.206,32 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	209.426,33	286.003,36 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	198,10	202,96 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	21.039,29	33.345,85 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	C	21.039,29	33.345,85 C
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00	12.580,00 C
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00	12.580,00 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	D	8.659.651,85	10.946.573,13 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	D	5.275.279,42	6.700.803,35 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	D	3.937.772,95	5.363.296,88 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF.	D	1.337.506,47	1.337.506,47 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	D	2.287.709,84	2.851.003,06 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	D	1.709.015,56	2.095.385,20 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	D	517.953,42	681.083,57 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	D	60.740,86	74.534,29 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	D	54.724,30	69.164,80 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	D	54.724,30	69.164,80 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	D	1.041.938,29	1.325.601,92 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	D	630.915,77	795.124,27 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	D	411.022,52	530.477,65 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	D	12.484.591,92	15.418.886,62 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	D	2.410.940,70	2.962.889,05 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	D	607.362,25	752.837,74 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	D	677.884,86	826.401,71 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	D	38.756,21	46.994,44 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	D	745.673,38	941.117,10 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	D	47.142,65	46.959,95 D
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	D	84.561,39	104.565,34 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	D	24.132,99	25.093,59 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	D	146.293,19	173.835,19 D
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	D	12.981,49	12.990,66 D
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	D	4.287,40	5.011,18 D
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	D	16.352,15	19.793,45 D
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	D	139,63	167,59 D
3.2.1.30.01.017	DIETAS	D	5.373,11	7.121,11 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	D	10.068.631,92	12.450.978,27 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	D	48.725,82	58.895,82 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D	3.900,00	3.900,00 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	D	22.973,57	28.715,67 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	D	84.396,00	105.395,00 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	D	350.236,25	388.819,25 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	D	16.345,33	20.744,76 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	D	555.689,05	612.369,07 D
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	D	7.030,00	8.787,50 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	D	25.438,40	52.639,00 D
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	D	240.706,46	332.473,38 D
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	D	10.385,00	10.385,00 D
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	D	4.477,00	8.146,00 D
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	D	220.613,89	271.174,29 D
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	D	37.198,67	45.390,98 D
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	D	5.823.376,17	7.226.557,89 D
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	D	57.105,85	73.345,42 D
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	D	57.200,00	71.500,00 D
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	D	7.771,42	14.364,33 D
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	D	272.741,77	343.333,77 D
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	D	43.317,35	63.319,74 D
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	D	670.800,00	843.721,00 D
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	D	80.000,00	102.577,31 D
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	D	102.370,00	104.310,00 D
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	D	13.356,00	16.794,00 D
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	D	21.434,24	26.792,80 D
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	D	52.697,48	65.871,85 D
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	D	96.760,00	121.200,00 D
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	D	44.000,00	55.000,00 D
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	D	8.532,68	10.712,02 D
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	D	324.020,00	408.150,00 D
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	D	272.862,90	324.814,26 D
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	D	30.503,08	38.128,85 D
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE	D	4.565,76	4.565,76 D
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	D	84.999,40	107.499,31 D
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	D	115.102,38	140.584,24 D
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	D	32.000,00	40.000,00 D
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	D	186.000,00	248.000,00 D
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM	D	36.000,00	48.000,00 D
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL	D	3.000,00	4.000,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	D	5.019,30	5.019,30 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	D	5.019,30	5.019,30 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	D	1.064.498,98	1.227.987,57 D
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	D	4.500,00	4.500,00 D
3.2.1.40.05.004	VALE REFEICAO	D	4.500,00	4.500,00 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	D	21.292,08	40.255,10 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D	21.292,08	26.615,10 D
3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	D	0,00	13.640,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	D	26.749,84	41.429,84 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	D	0,00	14.500,00 D
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	D	26.749,84	26.929,84 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	D	58.309,42	93.937,03 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	D	38.452,83	72.757,11 D
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	D	7.130,00	7.430,00 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D	12.726,59	13.749,92 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	D	517.023,71	497.540,39 D
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	D	3.470,50	4.975,50 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	D	22.603,81	23.285,81 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	D	7.228,38	11.404,26 D
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	D	16,98	16,98 D
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	D	2.138,92	2.138,92 D
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	D	33,00	331,50 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	D	35.078,71	43.587,61 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	D	310.358,95	239.262,18 D
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	D	135.177,03	170.987,24 D
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	D	766,54	766,54 D
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	D	150,89	783,85 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	D	2.043,81	5.170,59 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	D	0,00	723,55 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	D	2.043,81	4.447,04 D
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE	D	434.280,12	544.672,53 D
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	D	839,94	1.049,92 D
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	D	338,37	402,06 D
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	D	1.288,30	1.567,02 D
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	D	2.237,35	2.237,35 D
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	D	352,00	352,00 D
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	D	412.600,24	520.980,72 D
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCAÇAO EQUIPAMENTOS	D	1.032,00	1.372,00 D
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	D	2.496,71	3.129,27 D
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	D	7.500,00	7.500,00 D
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	D	5.595,21	6.082,19 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	D	300,00	482,09 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	D	300,00	300,00 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	D	0,00	182,09 D
			0,00	0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contabilista