

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 17 - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO						
1	011	ATIVO	1.188.958,7-	2.515.568,54	3.597.549,55	2.270.939,71-
1.01	1654	CIRCULANTE	335.917,60-	2.492.435,04	3.597.549,55	1.441.032,11-
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	846.641,65	2.440.824,09	3.547.204,85	259.739,11-
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.532,50	0,00	0,00	3.532,50
1.01.01.01.00010	2386	FUNDO FIXO MOGI OROPO	3.532,50	0,00	0,00	3.532,50
1.01.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICA	0,00	1.206.707,85	2.390.468,72	1.183.760,87-
1.01.01.01.03.00031	2339	BB 22769-2/2967-X - MOGI OROPO	0,00	858.513,57	858.513,57	0,00
1.01.01.01.03.00032	2340	BB 22770-6/2967-X - MOGI OROPO	0,00	80.379,73	80.379,73	0,00
1.01.01.01.03.00055	2484	BB 22973-3/2967-X - MOGI OROPO	0,00	267.814,55	1.209.908,75	942.094,20-
1.01.01.01.03.00056	2485	BB 22974-1/2967-X - MOGI OROPO PROV	0,00	0,00	241.666,67	241.666,67-
1.01.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM REST	843.109,15	1.234.116,24	1.156.736,13	920.489,26
1.01.01.01.05.00035	2348	APL BB 22769-2/2967 - MOGI OROPO	761.807,35	50.164,35	808.515,51	3.456,19
1.01.01.01.05.00036	2349	APL BB 22770-6/2967 - MOGI OROPO	81.301,80	25,85	80.382,54	945,11
1.01.01.01.05.00063	2479	APL. BB 22973-3/2967-X - MOGI OROPO	0,00	942.225,65	267.838,08	674.387,57
1.01.01.01.05.00064	2480	APL. BB 22974-1/2967-X - MOGI OROPO	0,00	241.700,39	0,00	241.700,39
1.01.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.182.559,2-	1.266,25	0,00	1.181.293,00-
1.01.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	1.198.875,0-	0,00	0,00	1.198.875,00-
1.01.01.02.01.00008	2342	MOGI OROPO CTR N° 131/2019	1.198.875,0-	0,00	0,00	1.198.875,00-
1.01.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	16.315,75	1.266,25	0,00	17.582,00
1.01.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	16.315,75	1.266,25	0,00	17.582,00
1.01.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	50.344,70	50.344,70	0,00
1.01.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	25.054,69	25.054,69	0,00
1.01.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR/MEDICO C/RESTRI	0,00	7.224,84	7.224,84	0,00
1.01.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	17.829,85	17.829,85	0,00
1.01.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTR	0,00	25.290,01	25.290,01	0,00
1.01.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/REST	0,00	6.952,46	6.952,46	0,00
1.01.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTR	0,00	2.560,40	2.560,40	0,00
1.01.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTR	0,00	4.573,75	4.573,75	0,00
1.01.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
1.01.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICA	0,00	3.683,40	3.683,40	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	328.849,36	23.133,50	0,00	351.982,86
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	328.849,36	22.777,50	0,00	351.626,86
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	328.849,36	22.777,50	0,00	351.626,86
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	328.849,36	22.777,50	0,00	351.626,86
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	0,00	356,00	0,00	356,00
1.02.07.03	1681	BENS COM RESTRICOES	0,00	356,00	0,00	356,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	0,00	356,00	0,00	356,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	1.181.890,4-	0,00	0,00	1.181.890,46-
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.181.890,4-	0,00	0,00	1.181.890,46-
1.03.01.01	2519	RECURSOS COM RESTRICAO	1.183.760,8-	0,00	0,00	1.183.760,87-
1.03.01.01.00003	2527	UPA MOGI OROPO CTR N° 131/2019	1.183.760,8-	0,00	0,00	1.183.760,87-
1.03.01.02	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	1.870,41	0,00	0,00	1.870,41
1.03.01.02.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTR	1.870,41	0,00	0,00	1.870,41
2	149	PASSIVO	1.240.665,3-	1.201.805,37	1.502.689,74	1.541.549,75-
2.01	1686	CIRCULANTE	2.079.392,9-	1.201.805,37	1.479.921,46	2.357.509,00-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	49.351,10-	698.795,25	761.862,96	112.418,81-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	49.351,10-	698.795,25	761.862,96	112.418,81-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES GERAIS	13.411,12-	149.317,39	159.921,50	24.015,23-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	35.939,98-	549.477,86	601.941,46	88.403,58-

2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIR	42.207,34-	29.775,22	30.840,53	43.272,65-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	42.207,34-	29.775,22	30.840,53	43.272,65-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	12.432,12-	0,00	0,00	12.432,12-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	6.511,74-	6.511,74	6.486,83	6.486,83-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.567,72-	5.567,72	5.865,83	5.865,83-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	17.695,76-	17.695,76	18.487,87	18.487,87-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	445.382,07-	473.234,90	687.217,97	659.365,14-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	6.107,53-	275.586,50	274.793,55	5.314,58-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.490,28-	267.957,30	267.103,15	1.636,13-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	690,70-	0,00	61,20	751,90-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	7.629,20	7.629,20	0,00
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	2.040,00-	0,00	0,00	2.040,00-
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	886,55-	0,00	0,00	886,55-
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	58.616,77-	183.598,71	136.810,80	11.828,86-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.249,34-	24.445,44	24.494,45	24.298,35-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	8.588,24-	11.617,61	8.487,52	5.458,15-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	25.779,19-	22.768,28	24.324,15	27.335,06-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	3.000,21	3.000,21	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	121.767,17	76.504,47	45.262,70
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	380.657,77-	14.049,69	275.613,62	642.221,70-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	180.877,89-	7.214,99	105.783,19	279.446,09-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	46.123,97-	0,00	52.109,53	98.233,50-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	14.470,19-	577,12	8.462,64	22.355,71-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	1.808,85-	72,22	1.057,83	2.794,46-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	102.138,86-	5.638,32	67.888,88	164.389,42-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	26.045,51-	0,00	34.161,81	60.207,32-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	8.171,12-	451,08	5.431,08	13.151,12-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	1.021,38-	95,96	718,66	1.644,08-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	1.542.452,4-	0,00	0,00	1.542.452,40-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.542.452,4-	0,00	0,00	1.542.452,40-
2.01.07.01.00001	2132	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.741.327,4-	0,00	0,00	2.741.327,40-
2.01.07.01.00005	2310	CONTRATO DE GESTAO	1.198.875,0	0,00	0,00	1.198.875,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	345.033,34-	0,00	22.768,28	367.801,62-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	345.033,34-	0,00	22.768,28	367.801,62-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	345.033,34-	0,00	22.768,28	367.801,62-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	345.033,34-	0,00	22.768,28	367.801,62-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	1.183.760,8	0,00	0,00	1.183.760,87
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.183.760,8	0,00	0,00	1.183.760,87
2.03.01.04	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	1.183.760,8	0,00	0,00	1.183.760,87
2.03.01.04.00006	2512	UPA MOGI OROPO CTR N° 131/2019	1.183.760,8	0,00	0,00	1.183.760,87
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	2.412.391,1-	58.941,34	0,00	2.353.449,85-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	2.726.744,9-	0,00	0,00	2.726.744,90-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	2.726.744,9-	0,00	0,00	2.726.744,90-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	2.726.744,9-	0,00	0,00	2.726.744,90-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPI	2.726.744,9-	0,00	0,00	2.726.744,90-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	314.353,71	58.941,34	0,00	373.295,05
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	314.353,71	58.941,34	0,00	373.295,05
3.02.01.03	2288	(-)DEDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR	314.353,71	58.941,34	0,00	373.295,05
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALID	314.353,71	58.941,34	0,00	373.295,05
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	4.842.015,2	1.460.504,05	136.580,01	6.165.939,31
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.841.585,6	1.458.961,29	136.224,64	6.164.322,29
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	464.188,84	82.815,50	0,00	547.004,34
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIME	169.939,42	25.054,69	0,00	194.994,11
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	49.465,81	17.829,85	0,00	67.295,66
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAIS HOSPITALARES	109.123,61	7.224,84	0,00	116.348,45
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	294.249,42	57.760,81	0,00	352.010,23

4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	26.771,74	6.952,46	0,00	33.724,20
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.641,14	2.560,40	0,00	13.201,54
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.419,36	4.573,75	0,00	11.993,11
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	110.770,80	7.520,00	0,00	118.290,80
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	136.912,80	32.470,80	0,00	169.383,60
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.733,58	3.683,40	0,00	5.416,98
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	2.026.975,3	708.305,80	136.224,64	2.599.056,47
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	1.830.613,0	522.144,83	8.310,58	2.344.447,30
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.218.484,1	260.342,70	8.310,58	1.470.516,27
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	155.925,46	81.936,26	0,00	237.861,72
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	220.088,31	130.034,37	0,00	350.122,68
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.532,50	1.266,25	0,00	3.798,75
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	17.447,90	1.444,55	0,00	18.892,45
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	87.882,31	19.002,16	0,00	106.884,47
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	121.965,42	25.386,54	0,00	147.351,96
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSONAIS	4.824,00	888,00	0,00	5.712,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.463,00	1.844,00	0,00	3.307,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	78.320,62	21.049,88	3.146,68	96.223,82
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	9.255,26	5.358,81	2.552,50	12.061,57
4.01.02.02.00002	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	69.065,36	15.691,07	594,18	84.162,25
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	118.041,64	165.111,09	124.767,38	158.385,35
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	117.881,21	38.567,22	0,00	156.448,43
4.01.02.03.00002	1929	INSS PROVISAO	0,00	45.262,70	0,00	45.262,70
4.01.02.03.00003	1930	PIS S/FOLHA	160,43	1.776,49	0,00	1.936,92
4.01.02.03.00005	2472	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	368.852,17	76.504,47	0,00	445.356,64
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUI	368.852,17-	0,00	121.767,17	490.619,34-
4.01.02.03.00007	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	14.354,19	3.000,21	0,00	17.354,40
4.01.02.03.00009	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	14.354,19-	0,00	3.000,21	17.354,40-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	2.097.859,7	563.113,98	0,00	2.660.973,76
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	1.335.666,0	377.100,69	0,00	1.712.766,69
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	1.335.666,0	377.100,69	0,00	1.712.766,69
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	760.714,78	186.013,29	0,00	946.728,07
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	2.839,80	0,00	0,00	2.839,80
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HAR	948,47	0,00	0,00	948,47
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.649,66	291,17	0,00	1.940,83
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	156.902,40	39.225,60	0,00	196.128,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNO	203.081,86	108.702,22	0,00	311.784,08
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	304,30	0,00	304,30
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	67.700,00	23.110,00	0,00	90.810,00
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	235.140,09	0,00	0,00	235.140,09
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	52.735,00	14.380,00	0,00	67.115,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.717,50	0,00	0,00	19.717,50
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	252.531,43	104.726,01	0,00	357.257,44
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	3.615,00	1.205,00	0,00	4.820,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	3.615,00	1.205,00	0,00	4.820,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	108.232,38	26.771,01	0,00	135.003,39
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.622,00	22.524,66	0,00	116.146,66
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	14.610,38	4.246,35	0,00	18.856,73
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	684,05	0,00	0,00	684,05
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	208,02	0,00	0,00	208,02
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	476,03	0,00	0,00	476,03
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE	140.000,00	76.750,00	0,00	216.750,00
4.01.04.09.00001	1995	PROJETO DE OLHO NA SAUDE	140.000,00	76.750,00	0,00	216.750,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	30,28	0,00	0,00	30,28
4.01.05.02	2035	TAXAS	30,28	0,00	0,00	30,28
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	30,28	0,00	0,00	30,28
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACION	429,63	1.542,76	355,37	1.617,02
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	429,63	1.542,76	355,37	1.617,02
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	6.706,14	1.542,76	0,00	8.248,90
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	3,21	666,68	0,00	669,89
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEI	77,21	28,28	0,00	105,49

4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	995,93	0,00	0,00	995,93
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	5.629,79	847,80	0,00	6.477,59
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	6.276,51-	0,00	355,37	6.631,88-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	5.078,33-	0,00	355,37	5.433,70-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	1.198,18-	0,00	0,00	1.198,18-

TOTAL DE DÉBITOS : 5.236.819,30

TOTAL DE CRÉDITOS: 5.236.819,30

EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA
Presidente - INTS

DANIELA SANTIAGO
Contador - INTS
CRC-GO 023.084/O-9