

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	36.050.416,	7.014.362,47	8.162.705,32	1.148.342,8-	34.902.073,37
1.01	1654	CIRCULANTE	2.051.620,7	4.763.690,71	4.794.868,57	31.177,86-	2.020.442,93
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE	658.496,72	4.710.062,31	4.743.691,69	33.629,38-	624.867,34
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO	0,00	2.958.754,48	2.958.754,48	0,00	0,00
1.01.01.03.	2547	BB 23036-7/2967-X - MOG	0,00	2.357.896,64	2.357.896,64	0,00	0,00
1.01.01.03.	2549	BB 23037-5/2967-X - MOG	0,00	544.554,15	544.554,15	0,00	0,00
1.01.01.03.	2551	BB 23035-9/2967-X - MOG	0,00	56.303,69	56.303,69	0,00	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECU	658.496,72	1.751.307,83	1.784.937,21	33.629,38-	624.867,34
1.01.01.05.	2548	APL. BB 23036-7/2967-X	630.394,70	824.102,18	1.454.067,47	629.965,29-	429,41
1.01.01.05.	2550	APL. BB 23037-5/2967-X	26.821,16	300.011,62	244.554,15	55.457,47	82.278,63
1.01.01.05.	2552	APL. BB 23035-9/2967-X	1.280,86	11.930,43	1.303,69	10.626,74	11.907,60
1.01.01.05.	2666	APL.BB 23036-7/2967 MOG	0,00	615.263,60	85.011,90	530.251,70	530.251,70
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.393.124,0	25.433,94	22.982,42	2.451,52	1.395.575,59
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	27.127,59	25.433,94	22.982,42	2.451,52	29.579,11
1.01.02.05.	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	4.145,17	0,00	0,00	0,00	4.145,17
1.01.02.05.	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONA	22.982,42	25.433,94	22.982,42	2.451,52	25.433,94
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.365.996,4	0,00	0,00	0,00	1.365.996,48
1.01.02.06.	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE	1.365.996,4	0,00	0,00	0,00	1.365.996,48
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	28.194,46	28.194,46	0,00	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	16.570,99	16.570,99	0,00	0,00
1.01.04.03.	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/R	0,00	4.591,32	4.591,32	0,00	0,00
1.01.04.03.	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RES	0,00	11.979,67	11.979,67	0,00	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSU	0,00	11.623,47	11.623,47	0,00	0,00
1.01.04.04.	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HI	0,00	6.139,26	6.139,26	0,00	0,00
1.01.04.04.	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDI	0,00	4.152,44	4.152,44	0,00	0,00
1.01.04.04.	2242	EST. MATERIAL DE COZINH	0,00	1.331,77	1.331,77	0,00	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	66.721,54	0,00	0,00	0,00	66.721,54
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	66.721,54	0,00	0,00	0,00	66.721,54
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBE	66.721,54	0,00	0,00	0,00	66.721,54
1.02.01.03.	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADE	66.721,54	0,00	0,00	0,00	66.721,54
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	33.932.073,	2.250.671,76	3.367.836,75	1.117.164,9-	32.814.908,90
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RE	33.932.073,	2.250.671,76	3.367.836,75	1.117.164,9-	32.814.908,90
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM	33.927.847,	2.250.671,76	3.367.836,75	1.117.164,9-	32.810.682,34
1.03.01.01.	2592	UPA MOGI OROPO CTR N° 5	33.712.351,	0,00	1.125.335,88	1.125.335,8-	32.587.015,64
1.03.01.01.	2644	CONTRATO INCORRIDO	215.495,81	2.250.671,76	2.242.500,87	8.170,89	223.666,70
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RES	4.226,56	0,00	0,00	0,00	4.226,56
1.03.01.03.	2536	COMPUTADORES E PERIFERI	4.226,56	0,00	0,00	0,00	4.226,56
2	149	PASSIVO	36.050.416,-	6.927.683,21	5.779.340,36	1.148.342,8	34.902.073,37-
2.01	1686	CIRCULANTE	1.981.613,7-	3.559.846,46	3.528.668,60	31.177,86	1.950.435,92-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	89.512,77-	652.725,61	586.155,94	66.569,67	22.943,10-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SER	89.512,77-	652.725,61	586.155,94	66.569,67	22.943,10-
2.01.01.01.	1827	FORNECEDORES DE PRODUTO	70.470,22-	147.241,57	78.862,46	68.379,11	2.091,11-
2.01.01.01.	2385	FORNECEDORES DE SERVICO	19.042,55-	505.484,04	507.293,48	1.809,44-	20.851,99-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERV	34.056,69-	34.048,24	29.900,28	4.147,96	29.908,73-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A	34.056,69-	34.048,24	29.900,28	4.147,96	29.908,73-
2.01.02.01.	1829	INSS A RECOLHER S/FORNE	9.206,52-	9.206,52	8.198,13	1.008,39	8.198,13-
2.01.02.01.	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	6.027,58-	6.019,13	5.308,57	710,56	5.317,02-
2.01.02.01.	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	18.822,59-	18.822,59	16.393,58	2.429,01	16.393,58-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREV	916.951,99-	642.680,58	670.111,51	27.430,93-	944.382,92-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	304.160,69-	367.757,26	385.989,65	18.232,39-	322.393,08-
2.01.03.01.	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A P	303.525,78-	303.525,78	273.794,94	29.730,84	273.794,94-
2.01.03.01.	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PA	291,08-	291,08	235,22	55,86	235,22-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.1835		CONTRIBUICAO SINDICAL A	74,14-	74,14	74,14	0,00	74,14-
2.01.03.01.1839		RESCISOES A PAGAR	269,69-	15.449,90	63.468,99	48.019,09-	48.288,78-
2.01.03.01.2065		FERIAS A PAGAR	0,00	48.416,36	48.416,36	0,00	0,00
2.01.03.02.1693		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.338,95-	188.818,82	182.805,48	6.013,34	77.325,61-
2.01.03.02.1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.050,42-	38.683,33	34.697,23	3.986,10	33.064,32-
2.01.03.02.1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.596,13-	16.616,17	17.598,31	982,14-	16.578,27-
2.01.03.02.1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHE	30.692,40-	30.692,41	27.683,03	3.009,38	27.683,02-
2.01.03.02.1844		PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	3.882,53	3.882,53	0,00	0,00
2.01.03.02.2462		INSS PATRONAL	0,00	98.944,38	98.944,38	0,00	0,00
2.01.03.03.1694		PROVISÕES TRABALHISTAS	529.452,35-	86.104,50	101.316,38	15.211,88-	544.664,23-
2.01.03.03.1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS	368.014,22-	58.059,55	41.668,09	16.391,46	351.622,76-
2.01.03.03.1847		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	93.843,57-	14.805,15	10.625,32	4.179,83	89.663,74-
2.01.03.03.1848		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	29.441,18-	4.644,80	3.333,49	1.311,31	28.129,87-
2.01.03.03.1849		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.680,13-	580,63	416,72	163,91	3.516,22-
2.01.03.03.1850		PROVISÃO S/ 13º SALARIO	25.630,77-	5.958,76	33.660,01	27.701,25-	53.332,02-
2.01.03.03.1851		PROVISÃO INSS S/ 13º	6.535,82-	1.519,39	8.583,36	7.063,97-	13.599,79-
2.01.03.03.1852		PROVISÃO FGTS S/ 13º	2.050,42-	476,67	2.692,77	2.216,10-	4.266,52-
2.01.03.03.1853		PROVISÃO PIS S/ 13º	256,24-	59,55	336,62	277,07-	533,31-
2.01.07.2130		SUB. E ASSIST. GOVER. A	941.092,33-	2.230.392,03	2.242.500,87	12.108,84-	953.201,17-
2.01.07.01.2131		RECURSO DE CONVENIO EM	941.092,33-	2.230.392,03	2.242.500,87	12.108,84-	953.201,17-
2.01.07.01.2310		REPASSES RECEBIDOS A EX	941.092,33-	2.230.392,03	2.242.500,87	12.108,84-	953.201,17-
2.02.1700		NÃO CIRCULANTE	136.728,55-	0,00	0,00	0,00	136.728,55-
2.02.05.2123		OPERACOES ENTRE GRUPOS	136.728,55-	0,00	0,00	0,00	136.728,55-
2.02.05.01.2126		OPERACOES ENTRE GRUPOS	136.728,55-	0,00	0,00	0,00	136.728,55-
2.02.05.01.2127		OPERACOES ENTRE UNIDADE	136.728,55-	0,00	0,00	0,00	136.728,55-
2.03.2492		PASSIVO COMPENSADO	33.932.073,-	3.367.836,75	2.250.671,76	1.117.164,9	32.814.908,90-
2.03.01.2493		PASSIVO COMPENSADO COM	33.932.073,-	3.367.836,75	2.250.671,76	1.117.164,9	32.814.908,90-
2.03.01.01.2506		CONTRATOS DE GESTAO COM	33.927.847,-	3.367.836,75	2.250.671,76	1.117.164,9	32.810.682,34-
2.03.01.01.2593		UPA MOGI OROPO CTR N° 5	33.712.351,-	1.125.335,88	0,00	1.125.335,8	32.587.015,64-
2.03.01.01.2646		CONTRATO FATURADO	215.495,81-	2.242.500,87	2.250.671,76	8.170,89-	223.666,70-
2.03.01.03.2494		BENS ADQUIRIDOS COM RES	4.226,56-	0,00	0,00	0,00	4.226,56-
2.03.01.03.2498		COMPUTADORES E PERIFERI	4.226,56-	0,00	0,00	0,00	4.226,56-
3.402		RECEITAS OPERACIONAIS	7.416.262,5-	42.656,50	1.106.601,90	1.063.945,4-	8.480.207,97-
3.01.1860		PROGRAMA DE GESTAO COM	7.645.829,8-	0,00	1.106.601,90	1.106.601,9-	8.752.431,79-
3.01.01.1861		PROGRAMA DE GESTÃO COM	7.645.829,8-	0,00	1.106.601,90	1.106.601,9-	8.752.431,79-
3.01.01.01.1862		RECEITA COM RESTRICAO	7.645.829,8-	0,00	1.106.601,90	1.106.601,9-	8.752.431,79-
3.01.01.01.1863		RECEITA DE CONTRATO DE	7.645.829,8-	0,00	1.106.601,90	1.106.601,9-	8.752.431,79-
3.02.1876		PROGRAMA DE GESTAO SEM	229.567,32	42.656,50	0,00	42.656,50	272.223,82
3.02.01.1877		PROGRAMA DE GESTAO SEM	229.567,32	42.656,50	0,00	42.656,50	272.223,82
3.02.01.03.2288		(-)REDUTORA RECEITA PRO	229.567,32	42.656,50	0,00	42.656,50	272.223,82
3.02.01.03.2290		(-) RECEITA FATOR DE PR	229.567,32	42.656,50	0,00	42.656,50	272.223,82
4.1643		CUSTOS E DESPESAS	7.416.262,5	1.203.841,13	139.895,73	1.063.945,4	8.480.207,97
4.01.1888		CUSTOS E DESPESAS OPERA	7.407.539,1	1.202.566,21	139.595,36	1.062.970,8	8.470.509,95
4.01.01.1889		CUSTOS E DESPESAS C/ MA	697.977,34	78.862,46	0,00	78.862,46	776.839,80
4.01.01.01.1890		MATERIAIS E MEDICAMENTO	352.714,64	16.570,99	0,00	16.570,99	369.285,63
4.01.01.01.1891		MEDICAMENTOS	198.307,20	11.979,67	0,00	11.979,67	210.286,87
4.01.01.01.1892		MATERIAL HOSPITALAR	103.589,44	4.591,32	0,00	4.591,32	108.180,76
4.01.01.01.1897		DIETA ENTERAL	50.818,00	0,00	0,00	0,00	50.818,00
4.01.01.02.1899		MATERIAIS DE USO E CONS	345.262,70	62.291,47	0,00	62.291,47	407.554,17
4.01.01.02.1901		MATERIAIS DE LIMPEZA/HI	31.822,72	6.139,26	0,00	6.139,26	37.961,98
4.01.01.02.1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.728,58	4.152,44	0,00	4.152,44	25.881,02
4.01.01.02.1903		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.148,95	0,00	0,00	0,00	2.148,95
4.01.01.02.1904		MATERIAIS DE SEGURANÇA	28.560,50	0,00	0,00	0,00	28.560,50
4.01.01.02.1906		GENEROS ALIMENTÍCIOS/RE	257.442,00	50.668,00	0,00	50.668,00	308.110,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.02.1907		MATERIAIS DE COPA E COZ	3.299,95	1.331,77	0,00	1.331,77	4.631,72
4.01.01.02.2101		BENS DE PEQUENOS VALORE	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COL	3.619.969,5	608.961,05	139.488,83	469.472,22	4.089.441,74
4.01.02.01.1909		DESPESAS C/PESSOAL	3.131.554,4	438.642,49	11.473,49	427.169,00	3.558.723,40
4.01.02.01.1910		SALÁRIOS E ORDENADOS	1.946.387,9	286.656,75	6.521,17	280.135,58	2.226.523,57
4.01.02.01.1912		13° SALÁRIO	327.737,46	33.660,01	0,00	33.660,01	361.397,47
4.01.02.01.1913		FÉRIAS	491.557,93	41.668,09	152,58	41.515,51	533.073,44
4.01.02.01.1916		HORAS EXTRAS	37.720,53	13.876,47	0,00	13.876,47	51.597,00
4.01.02.01.1917		ADICIONAL NOTURNO	137.793,59	22.336,61	0,00	22.336,61	160.130,20
4.01.02.01.1918		INSALUBRIDADE	175.613,55	25.673,98	0,00	25.673,98	201.287,53
4.01.02.01.1920		AVISO PREVIO	5.858,94	12.933,58	4.799,74	8.133,84	13.992,78
4.01.02.01.1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS	8.622,34	1.837,00	0,00	1.837,00	10.459,34
4.01.02.01.1934		ACOES JUDICIAIS TRABALH	262,07	0,00	0,00	0,00	262,07
4.01.02.02.1921		DESPESAS C/ BENEFICIOS	131.164,01	4.252,87	2.992,41	1.260,46	132.424,47
4.01.02.02.1922		VALE TRANSPORTE / VALE	15.978,38	4.252,87	2.396,59	1.856,28	17.834,66
4.01.02.02.2575		(-) RECUPERACAO VALE TR	5.033,00-	0,00	0,00	0,00	5.033,00-
4.01.02.02.1923		VALE ALIMENTACAO / REFE	107.143,25	0,00	595,82	595,82-	106.547,43
4.01.02.02.2573		(-) RECUPERACAO ALIMENT	590,12-	0,00	0,00	0,00	590,12-
4.01.02.02.1926		FARDAMENTO	13.665,50	0,00	0,00	0,00	13.665,50
4.01.02.03.1927		ENCARGOS SOCIAIS	357.251,11	166.065,69	125.022,93	41.042,76	398.293,87
4.01.02.03.1928		FGTS	252.925,63	43.276,76	5.121,47	38.155,29	291.080,92
4.01.02.03.1929		INSS PROVISAO	100.389,11	19.208,68	16.434,37	2.774,31	103.163,42
4.01.02.03.1930		PIS PROVISAO	3.936,37	753,34	640,18	113,16	4.049,53
4.01.02.03.2330		INSS PATRONAL ISENCAO U	687.694,30	98.944,38	0,00	98.944,38	786.638,68
4.01.02.03.2334		(-) INSS PATRONAL ISE	687.694,30-	0,00	98.944,38	98.944,38-	786.638,68-
4.01.02.03.2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USU	26.667,91	3.882,53	0,00	3.882,53	30.550,44
4.01.02.03.2335		(-) PIS S/FOLHA ISENC	26.667,91-	0,00	3.882,53	3.882,53-	30.550,44-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	2.641.405,8	443.036,35	0,00	443.036,35	3.084.442,22
4.01.03.01.1936		SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTO	2.126.498,9	352.067,13	0,00	352.067,13	2.478.566,06
4.01.03.01.1937		HONORARIOS MEDICOS	2.126.498,9	352.067,13	0,00	352.067,13	2.478.566,06
4.01.03.02.1938		SERVIÇOS AUXILIARES E A	513.898,94	90.969,22	0,00	90.969,22	604.868,16
4.01.03.02.1939		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P	7.378,00	0,00	0,00	0,00	7.378,00
4.01.03.02.1940		SERVIÇO DESENV. MANUT.	635,52	0,00	0,00	0,00	635,52
4.01.03.02.1941		SERVIÇO DE LIMPEZA E HI	1.895,59	774,12	0,00	774,12	2.669,71
4.01.03.02.1943		SERVIÇO DE SEGURANÇA PA	308.521,10	56.000,00	0,00	56.000,00	364.521,10
4.01.03.02.1950		SERVIÇOS GRÁFICOS	439,20	135,10	0,00	135,10	574,30
4.01.03.02.2067		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	91.121,45	17.900,00	0,00	17.900,00	109.021,45
4.01.03.02.2092		SERVIÇO MANUTENCAO DE M	65.797,08	14.960,00	0,00	14.960,00	80.757,08
4.01.03.02.2147		SERVIÇO DE APOIO ADMINI	18.111,00	1.200,00	0,00	1.200,00	19.311,00
4.01.03.02.2292		SERVIÇO DE ENGENHARIA C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.01.03.03.1946		SERVIÇOS TECNICOS E DE	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
4.01.03.03.1951		SERVIÇOS AUDITORIA /CON	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	448.186,37	71.706,35	106,53	71.599,82	519.786,19
4.01.04.01.1966		DESPESAS COM VIAGENS	113,67	0,00	0,00	0,00	113,67
4.01.04.01.2085		TRANSPORTES E ESTACIONA	113,67	0,00	0,00	0,00	113,67
4.01.04.05.1980		DESPESAS COM CONSUMO E	7.107,60	1.577,84	106,53	1.471,31	8.578,91
4.01.04.05.1985		INTERNET	7.107,60	1.577,84	106,53	1.471,31	8.578,91
4.01.04.07.1960		DESPESAS C/ ALUGUÉIS GE	439.843,87	69.886,36	0,00	69.886,36	509.730,23
4.01.04.07.1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E E	420.142,88	67.481,21	0,00	67.481,21	487.624,09
4.01.04.07.2327		ALUGUEL DE ENXOVAL	19.700,99	2.405,15	0,00	2.405,15	22.106,14
4.01.04.08.1989		GASTOS GERAIS	1.121,23	242,15	0,00	242,15	1.363,38
4.01.04.08.1992		CORREIOS E TELEGRAFOS	797,23	242,15	0,00	242,15	1.039,38
4.01.04.08.1993		COPA, LANCHES E REFEIÇÕ	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEIT	8.723,47	1.274,92	300,37	974,55	9.698,02
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍ	8.723,47	1.274,92	300,37	974,55	9.698,02
4.02.01.01.2047		DESPESAS FINANCEIRAS	9.035,76	1.274,92	0,00	1.274,92	10.310,68
4.02.01.01.2048		JUROS / MULTA S/FORNECE	33,42	8,82	0,00	8,82	42,24
4.02.01.01.2050		IOF - IMPOSTO SOBRE OP	9,65	0,00	0,00	0,00	9,65
4.02.01.01.2052		TARIFAS BANCÁRIAS	8.992,69	1.266,10	0,00	1.266,10	10.258,79
4.02.01.02.2053		(-) RECEITAS FINANCEI	312,29-	0,00	300,37	300,37-	612,66-

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02. 2054	(-) REND. S/ APLIC. F	312,29-	0,00	300,37	300,37-	612,66-

TOTAL DE DÉBITOS : 15.188.543,31

TOTAL DE CRÉDITOS: 15.188.543,31