

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	34.902.073,37	3.481.394,28	4.484.142,09	33.899.325,56
1.01	1654	CIRCULANTE	2.020.442,93	2.356.058,40	2.427.625,00	1.948.876,33
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	624.867,34	2.292.116,36	2.352.770,02	564.213,68
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	1.027,64	1.027,64	0,00
1.01.01.01.0001	2386	FUNDO FIXO MOGI OROPO	0,00	1.027,64	1.027,64	0,00
1.01.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RE	0,00	1.665.425,31	1.657.632,42	7.792,89
1.01.01.01.03.0005	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROP	0,00	628.387,12	625.389,04	2.998,08
1.01.01.01.03.0005	2549	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROP	0,00	988.164,76	983.369,95	4.794,81
1.01.01.01.03.0005	2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROP	0,00	48.873,43	48.873,43	0,00
1.01.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO CO	624.867,34	625.663,41	694.109,96	556.420,79
1.01.01.01.05.0006	2548	APL. BB 23036-7/2967-X -MOGI	429,41	0,17	0,00	429,58
1.01.01.01.05.0006	2550	APL. BB 23037-5/2967-X -MOGI	82.278,63	2,25	82.280,88	0,00
1.01.01.01.05.0006	2552	APL. BB 23035-9/2967-X -MOGI	11.907,60	1,34	8.873,43	3.035,51
1.01.01.01.05.0009	2666	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROP	530.251,70	150.369,40	480.405,10	200.216,00
1.01.01.01.05.0011	2726	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB	0,00	475.290,25	122.550,55	352.739,70
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.395.575,59	14.521,00	25.433,94	1.384.662,65
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	29.579,11	14.521,00	25.433,94	18.666,17
1.01.02.05.0000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	4.145,17	14.521,00	0,00	18.666,17
1.01.02.05.0000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/E	25.433,94	0,00	25.433,94	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.365.996,48	0,00	0,00	1.365.996,48
1.01.02.06.0000	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRA	1.365.996,48	0,00	0,00	1.365.996,48
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	49.421,04	49.421,04	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	34.885,14	34.885,14	0,00
1.01.04.03.0000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRIC	0,00	2.247,48	2.247,48	0,00
1.01.04.03.0000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	32.637,66	32.637,66	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM	0,00	14.535,90	14.535,90	0,00
1.01.04.04.0000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	3.908,20	3.908,20	0,00
1.01.04.04.0000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C	0,00	5.183,90	5.183,90	0,00
1.01.04.04.0000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C	0,00	1.628,30	1.628,30	0,00
1.01.04.04.0000	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRI	0,00	3.509,50	3.509,50	0,00
1.01.04.04.0000	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RE	0,00	306,00	306,00	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	66.721,54	0,00	0,00	66.721,54
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	66.721,54	0,00	0,00	66.721,54
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	66.721,54	0,00	0,00	66.721,54
1.02.01.03.0000	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	66.721,54	0,00	0,00	66.721,54
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	32.814.908,90	1.125.335,88	2.056.517,09	31.883.727,69
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICA	32.814.908,90	1.125.335,88	2.056.517,09	31.883.727,69
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTR	32.810.682,34	1.125.335,88	2.056.517,09	31.879.501,13
1.03.01.01.0001	2592	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020	32.587.015,64	0,00	1.125.335,88	31.461.679,76
1.03.01.01.0001	2644	CONTRATO INCORRIDO	223.666,70	1.125.335,88	931.181,21	417.821,37
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	4.226,56	0,00	0,00	4.226,56
1.03.01.03.0000	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	4.226,56	0,00	0,00	4.226,56
2	149	PASSIVO	34.902.073,37-	4.248.144,69	3.245.396,88	33.899.325,56-
2.01	1686	CIRCULANTE	1.950.435,92-	2.191.627,60	2.120.061,00	1.878.869,32-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	22.943,10-	552.689,97	581.526,10	51.779,23-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	22.943,10-	552.689,97	581.526,10	51.779,23-
2.01.01.01.0000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	2.091,11-	81.371,09	98.065,28	18.785,30-
2.01.01.01.0000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	20.851,99-	471.318,88	483.460,82	32.993,93-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS T	29.908,73-	29.900,28	27.947,78	27.956,23-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOL	29.908,73-	29.900,28	27.947,78	27.956,23-
2.01.02.01.0000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	8.198,13-	8.198,13	9.722,30	9.722,30-
2.01.02.01.0000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.317,02-	5.308,57	4.418,93	4.427,38-
2.01.02.01.0000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	16.393,58-	16.393,58	13.806,55	13.806,55-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCI	944.382,92-	569.451,37	579.405,91	954.337,46-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	322.393,08-	348.140,67	312.262,88	286.515,29-
2.01.03.01.0000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	273.794,94-	273.794,94	283.553,61	283.553,61-
2.01.03.01.0000	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	235,22-	235,22	233,03	233,03-
2.01.03.01.0000	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	74,14-	74,14	74,14	74,14-
2.01.03.01.0000	1839	RESCISOES A PAGAR	48.288,78-	48.602,43	2.968,16	2.654,51-
2.01.03.01.0001	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	25.433,94	25.433,94	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	77.325,61-	175.440,43	168.044,40	69.929,58-
2.01.03.02.0000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.064,32-	34.749,08	30.835,41	29.150,65-
2.01.03.02.0000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561	16.578,27-	18.289,21	13.932,22	12.221,28-
2.01.03.02.0000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	27.683,02-	27.683,01	28.557,64	28.557,65-
2.01.03.02.0000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	3.574,65	3.574,65	0,00
2.01.03.02.0000	2462	INSS PATRONAL	0,00	91.144,48	91.144,48	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	544.664,23-	45.870,27	99.098,63	597.892,59-
2.01.03.03.0000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	351.622,76-	32.771,40	44.086,06	362.937,42-
2.01.03.03.0000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	89.663,74-	8.356,58	11.241,91	92.549,07-
2.01.03.03.0000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	28.129,87-	2.621,79	3.526,90	29.034,98-
2.01.03.03.0000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.516,22-	327,81	516,17	3.704,58-
2.01.03.03.0000	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	53.332,02-	722,05	29.537,31	82.147,28-
2.01.03.03.0000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	13.599,79-	184,27	7.532,07	20.947,59-
2.01.03.03.0000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	4.266,52-	57,81	2.362,96	6.571,67-
2.01.03.03.0000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	533,31-	828,56	295,25	0,00
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALI	953.201,17-	1.039.585,98	931.181,21	844.796,40-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUC	953.201,17-	1.039.585,98	931.181,21	844.796,40-
2.01.07.01.0000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	953.201,17-	1.039.585,98	931.181,21	844.796,40-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	136.728,55-	0,00	0,00	136.728,55-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	136.728,55-	0,00	0,00	136.728,55-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	136.728,55-	0,00	0,00	136.728,55-
2.02.05.01.0000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	136.728,55-	0,00	0,00	136.728,55-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	32.814.908,90-	2.056.517,09	1.125.335,88	31.883.727,69-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRI	32.814.908,90-	2.056.517,09	1.125.335,88	31.883.727,69-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTR	32.810.682,34-	2.056.517,09	1.125.335,88	31.879.501,13-
2.03.01.01.0001	2593	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020	32.587.015,64-	1.125.335,88	0,00	31.461.679,76-
2.03.01.01.0001	2646	CONTRATO FATURADO	223.666,70-	931.181,21	1.125.335,88	417.821,37-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	4.226,56-	0,00	0,00	4.226,56-
2.03.01.03.0000	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	4.226,56-	0,00	0,00	4.226,56-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	8.480.207,97-	0,00	1.039.585,98	9.519.793,95-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRI	8.752.431,79-	0,00	1.039.585,98	9.792.017,77-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRI	8.752.431,79-	0,00	1.039.585,98	9.792.017,77-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	8.752.431,79-	0,00	1.039.585,98	9.792.017,77-
3.01.01.01.0000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO	8.752.431,79-	0,00	1.039.585,98	9.792.017,77-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRI	272.223,82	0,00	0,00	272.223,82
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRI	272.223,82	0,00	0,00	272.223,82
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/	272.223,82	0,00	0,00	272.223,82
3.02.01.03.0000	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCI	272.223,82	0,00	0,00	272.223,82
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	8.480.207,97	1.152.733,73	113.147,75	9.519.793,95
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAI	8.470.509,95	1.151.591,03	112.463,87	9.509.637,11
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAI	776.839,80	97.759,15	0,00	874.598,95
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/AT	369.285,63	34.885,14	0,00	404.170,77
4.01.01.01.0000	1891	MEDICAMENTOS	210.286,87	32.637,66	0,00	242.924,53
4.01.01.01.0000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	108.180,76	2.247,48	0,00	110.428,24
4.01.01.01.0000	1897	DIETA ENTERAL	50.818,00	0,00	0,00	50.818,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	407.554,17	62.874,01	0,00	470.428,18

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.0000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	37.961,98	3.908,20	0,00	41.870,18
4.01.01.02.0000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.881,02	5.183,90	0,00	31.064,92
4.01.01.02.0000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.148,95	2.283,42	0,00	4.432,37
4.01.01.02.0000	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	28.560,50	3.509,50	0,00	32.070,00
4.01.01.02.0000	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	308.110,00	47.680,00	0,00	355.790,00
4.01.01.02.0000	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	4.631,72	306,00	0,00	4.937,72
4.01.01.02.0000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	260,00	2,99	0,00	262,99
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORAD	4.089.441,74	577.633,95	112.350,20	4.554.725,49
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	3.558.723,40	402.216,75	2.767,88	3.958.172,27
4.01.02.01.0000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.226.523,57	280.606,54	603,21	2.506.526,90
4.01.02.01.0000	1912	13º SALÁRIO	361.397,47	29.537,31	0,00	390.934,78
4.01.02.01.0000	1913	FÉRIAS	533.073,44	44.086,06	0,00	577.159,50
4.01.02.01.0000	1916	HORAS EXTRAS	51.597,00	921,81	0,00	52.518,81
4.01.02.01.0000	1917	ADICIONAL NOTURNO	160.130,20	19.933,04	0,00	180.063,24
4.01.02.01.0000	1918	INSALUBRIDADE	201.287,53	25.431,99	0,00	226.719,52
4.01.02.01.0001	1920	AVISO PREVIO	13.992,78	0,00	2.164,67	11.828,11
4.01.02.01.0001	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PER	10.459,34	1.700,00	0,00	12.159,34
4.01.02.01.0001	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	262,07	0,00	0,00	262,07
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAI	132.424,47	20.004,65	2.486,37	149.942,75
4.01.02.02.0000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUS	17.834,66	3.833,85	2.361,38	19.307,13
4.01.02.02.0000	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPOR	5.033,00-	0,00	0,00	5.033,00-
4.01.02.02.0000	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	106.547,43	16.170,80	124,99	122.593,24
4.01.02.02.0000	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO /	590,12-	0,00	0,00	590,12-
4.01.02.02.0001	1926	FARDAMENTO	13.665,50	0,00	0,00	13.665,50
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	398.293,87	155.412,55	107.095,95	446.610,47
4.01.02.03.0000	1928	FGTS	291.080,92	41.108,02	2.679,60	329.509,34
4.01.02.03.0000	1929	INSS PROVISAO	103.163,42	18.773,98	8.540,85	113.396,55
4.01.02.03.0000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFROI	786.638,68	91.144,48	0,00	877.783,16
4.01.02.03.0000	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO U	786.638,68-	0,00	91.144,48	877.783,16-
4.01.02.03.0000	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFROID	4.049,53	736,20	334,88	4.450,85
4.01.02.03.0000	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO US	0,00	75,22	821,49	746,27-
4.01.02.03.0000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFUIDA	30.550,44	3.574,65	0,00	34.125,09
4.01.02.03.0001	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USU	30.550,44-	0,00	3.574,65	34.125,09-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	3.084.442,22	403.989,19	0,00	3.488.431,41
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICO	2.478.566,06	292.895,06	0,00	2.771.461,12
4.01.03.01.0000	1937	HONORARIOS MEDICOS	2.478.566,06	292.895,06	0,00	2.771.461,12
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	604.868,16	111.094,13	0,00	715.962,29
4.01.03.02.0000	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMO	7.378,00	0,00	0,00	7.378,00
4.01.03.02.0000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWA	635,52	0,00	0,00	635,52
4.01.03.02.0000	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZ	2.669,71	854,96	0,00	3.524,67
4.01.03.02.0000	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMON	364.521,10	55.378,00	0,00	419.899,10
4.01.03.02.0000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO	0,00	18.988,97	0,00	18.988,97
4.01.03.02.0000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	574,30	32,20	0,00	606,50
4.01.03.02.0000	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	109.021,45	21.040,00	0,00	130.061,45
4.01.03.02.0001	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E	80.757,08	14.380,00	0,00	95.137,08
4.01.03.02.0001	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATI	19.311,00	420,00	0,00	19.731,00
4.01.03.02.0001	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSUL	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
4.01.03.03.0000	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTOR	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	519.786,19	72.187,60	113,67	591.860,12
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	113,67	0,00	113,67	0,00
4.01.04.01.0000	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	113,67	0,00	113,67	0,00
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICID	0,00	321,33	0,00	321,33
4.01.04.03.0000	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	321,33	0,00	321,33
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILID	8.578,91	1.205,00	0,00	9.783,91
4.01.04.05.0000	1985	INTERNET	8.578,91	1.205,00	0,00	9.783,91
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	509.730,23	70.415,77	0,00	580.146,00
4.01.04.07.0000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAM	487.624,09	67.947,82	0,00	555.571,91
4.01.04.07.0000	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	22.106,14	2.467,95	0,00	24.574,09
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.363,38	245,50	0,00	1.608,88
4.01.04.08.0000	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.039,38	245,50	0,00	1.284,88
4.01.04.08.0000	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	324,00	0,00	0,00	324,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	21,14	0,00	21,14
4.01.05.02	2035	TAXAS	0,00	21,14	0,00	21,14
4.01.05.02.0000	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	21,14	0,00	21,14
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPE	9.698,02	1.142,70	683,88	10.156,84
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	9.698,02	1.142,70	683,88	10.156,84
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	10.310,68	1.142,70	20,47	11.432,91
4.02.01.01.0000	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	42,24	0,00	20,47	21,77
4.02.01.01.0000	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FI	9,65	0,00	0,00	9,65
4.02.01.01.0000	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	10.258,79	1.142,70	0,00	11.401,49
4.02.01.02	2053	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	612,66-	0,00	663,41	1.276,07-
4.02.01.02.0000	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCE	612,66-	0,00	663,41	1.276,07-

TOTAL DE DÉBITOS : 8.882.272,70

TOTAL DE CRÉDITOS: 8.882.272,70