

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	4.320.704,51	8.128.021,57	8.545.772,37-	417.750,80-	3.902.953,71
1.01	1654	CIRCULANTE	2.704.632,81	8.128.021,57	7.005.385,27-	1.122.636,30	3.827.269,11
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.924.198,93	2.726.381,19	4.621.256,74-	1.894.875,55-	29.323,38
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRIC	5.118,76	2.324.765,64	2.326.573,50-	1.807,86-	3.310,90
1.01.01.03.0005	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/	1.821,51	780.988,96	780.761,03-	227,93	2.049,44
1.01.01.03.0005	2549	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/	1.270,79	113.431,70	114.129,63-	697,93-	572,96
1.01.01.03.0005	2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/	2.026,36	1.430.344,98	1.431.682,84-	1.337,86-	688,50
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RES	1.919.080,17	401.615,55	2.294.683,24-	1.893.067,69-	26.012,48
1.01.01.05.0009	2666	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB	380.396,52	396.604,92	750.988,96-	354.384,04-	26.012,48
1.01.01.05.0011	2726	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI -	113.213,25	136,05	113.349,30-	113.213,25-	0,00
1.01.01.05.0012	2040	APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOG	1.425.470,40	4.874,58	1.430.344,98-	1.425.470,40-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	780.433,88	5.366.169,87	2.349.658,02-	3.016.511,85	3.796.945,73
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	254.836,67	1.159.829,01	1.159.829,01-	0,00	254.836,67
1.01.02.01.0001	3081	MOGI OROPO CTR N° 54/2020	254.836,67	1.159.829,01	1.159.829,01-	0,00	254.836,67
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	23.595,17	0,00	0,00	0,00	23.595,17
1.01.02.05.0000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	23.595,17	0,00	0,00	0,00	23.595,17
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	1.159.829,01	1.159.829,01-	0,00	0,00
1.01.02.06.0000	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	1.159.829,01	1.159.829,01-	0,00	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	502.002,04	3.046.511,85	30.000,00-	3.016.511,85	3.518.513,89
1.01.02.08.0000	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	502.002,04	3.046.511,85	30.000,00-	3.016.511,85	3.518.513,89
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	35.470,51	34.470,51-	1.000,00	1.000,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	15.417,38	14.417,38-	1.000,00	1.000,00
1.01.04.03.0000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	8.578,24	8.578,24-	0,00	0,00
1.01.04.03.0000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	6.839,14	5.839,14-	1.000,00	1.000,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM REST	0,00	20.053,13	20.053,13-	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RES	0,00	16.251,38	16.251,38-	0,00	0,00
1.01.04.04.0000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/REST	0,00	3.801,75	3.801,75-	0,00	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	67.761,04	0,00	2.900,00-	2.900,00-	64.861,04
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	67.761,04	0,00	2.900,00-	2.900,00-	64.861,04
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	67.761,04	0,00	2.900,00-	2.900,00-	64.861,04
1.02.01.03.0000	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	67.761,04	0,00	2.900,00-	2.900,00-	64.861,04
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	1.548.310,66	0,00	1.537.487,10-	1.537.487,10-	10.823,56
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.548.310,66	0,00	1.537.487,10-	1.537.487,10-	10.823,56
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	1.537.487,10	0,00	1.537.487,10-	1.537.487,10-	0,00
1.03.01.01.0001	2592	UPA MOGI OROPO CTR N° 54/2020	1.537.487,10	0,00	1.537.487,10-	1.537.487,10-	0,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	10.823,56	0,00	0,00	0,00	10.823,56
1.03.01.03.0000	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTR	10.823,56	0,00	0,00	0,00	10.823,56
2	149	PASSIVO	4.320.704,51-	1.590.003,25	1.172.252,45-	417.750,80	3.902.953,71-
2.01	1686	CIRCULANTE	1.699.093,43-	49.627,62	1.172.252,45-	1.122.624,83-	2.821.718,26-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	30.166,79-	48.790,52	42.938,22-	5.852,30	24.314,49-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	30.166,79-	48.790,52	42.938,22-	5.852,30	24.314,49-
2.01.01.01.0000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	2.203,55-	24.410,72	37.213,41-	12.802,69-	15.006,24-
2.01.01.01.0000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	27.963,24-	24.379,80	5.724,81-	18.654,99	9.308,25-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEI	549,85-	524,50	524,50-	0,00	549,85-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	549,85-	524,50	524,50-	0,00	549,85-
2.01.02.01.0000	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	252,10-	235,20	235,20-	0,00	252,10-
2.01.02.01.0000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	79,01-	70,56	70,56-	0,00	79,01-
2.01.02.01.0000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	218,74-	218,74	218,74-	0,00	218,74-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	147,41-	147,41	0,00	147,41	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	147,41-	147,41	0,00	147,41	0,00
2.01.03.02.0000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	71,32-	71,32	0,00	71,32	0,00
2.01.03.02.0000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	76,09-	76,09	0,00	76,09	0,00
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR C	703.025,04-	11,47	1.128.559,92-	1.128.548,45-	1.831.573,49-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	703.025,04-	11,47	1.128.559,92-	1.128.548,45-	1.831.573,49-
2.01.07.01.0000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	703.025,04-	11,47	1.128.559,92-	1.128.548,45-	1.831.573,49-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	127.969,50-	0,00	0,00	0,00	127.969,50-
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	127.969,50-	0,00	0,00	0,00	127.969,50-
2.01.09.02.0000	2489	PROVISAO DE GLOSAS	127.969,50-	0,00	0,00	0,00	127.969,50-

2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	837.234,84-	153,72	229,81-	76,09-	837.310,93-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	837.234,84-	153,72	229,81-	76,09-	837.310,93-
2.01.10.01.0000	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	837.234,84-	153,72	229,81-	76,09-	837.310,93-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	1.073.311,89-	2.900,00	0,00	2.900,00	1.070.411,89-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	923.294,65-	0,00	0,00	0,00	923.294,65-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	923.294,65-	0,00	0,00	0,00	923.294,65-
2.02.02.01.0000	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHIS	923.294,65-	0,00	0,00	0,00	923.294,65-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	150.017,24-	2.900,00	0,00	2.900,00	147.117,24-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	150.017,24-	2.900,00	0,00	2.900,00	147.117,24-
2.02.05.01.0000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	150.017,24-	2.900,00	0,00	2.900,00	147.117,24-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	1.548.299,19-	1.537.475,63	0,00	1.537.475,63	10.823,56-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.548.299,19-	1.537.475,63	0,00	1.537.475,63	10.823,56-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	1.537.475,63-	1.537.475,63	0,00	1.537.475,63	0,00
2.03.01.01.0001	2593	UPA MOGI OROPO CTR N° 54/2020	1.537.475,63-	1.537.475,63	0,00	1.537.475,63	0,00
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	10.823,56-	0,00	0,00	0,00	10.823,56-
2.03.01.03.0000	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ REST	10.823,56-	0,00	0,00	0,00	10.823,56-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	2.408.055,06-	1.128.559,92	1.159.829,01-	31.269,09-	2.439.324,15-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	2.408.055,06-	1.128.559,92	1.159.829,01-	31.269,09-	2.439.324,15-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	2.408.055,06-	1.128.559,92	1.159.829,01-	31.269,09-	2.439.324,15-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	2.408.055,06-	1.128.559,92	1.159.829,01-	31.269,09-	2.439.324,15-
3.01.01.01.0000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSP	3.436.084,82-	0,00	1.159.829,01-	1.159.829,01-	4.595.913,83-
3.01.01.01.0000	2133	AJUSTE DE RECEITA	1.028.029,76	1.128.559,92	0,00	1.128.559,92	2.156.589,68
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	2.408.055,06	37.301,01	6.031,92-	31.269,09	2.439.324,15
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.471.999,58	37.058,76	416,37-	36.642,39	2.508.641,97
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	213.874,38	29.714,22	0,00	29.714,22	243.588,60
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIM	83.122,20	14.417,38	0,00	14.417,38	97.539,58
4.01.01.01.0000	1891	MEDICAMENTOS	64.049,28	5.839,14	0,00	5.839,14	69.888,42
4.01.01.01.0000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	19.072,92	8.578,24	0,00	8.578,24	27.651,16
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	130.752,18	15.296,84	0,00	15.296,84	146.049,02
4.01.01.02.0000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	22.345,40	10.732,19	0,00	10.732,19	33.077,59
4.01.01.02.0000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.761,23	3.801,75	0,00	3.801,75	12.562,98
4.01.01.02.0000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.428,63	762,90	0,00	762,90	3.191,53
4.01.01.02.0000	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.720,80	0,00	0,00	0,00	1.720,80
4.01.01.02.0000	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	94.659,72	0,00	0,00	0,00	94.659,72
4.01.01.02.0000	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	836,40	0,00	0,00	0,00	836,40
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	1.043.029,04	2.308,54	333,97-	1.974,57	1.045.003,61
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	874.127,39	333,97	0,00	333,97	874.461,36
4.01.02.01.0000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	570.728,36	333,97	0,00	333,97	571.062,33
4.01.02.01.0000	1912	13° SALÁRIO	68.206,90	0,00	0,00	0,00	68.206,90
4.01.02.01.0000	1913	FÉRIAS	93.000,91	0,00	0,00	0,00	93.000,91
4.01.02.01.0000	1914	RESCISÕES	3.990,71	0,00	0,00	0,00	3.990,71
4.01.02.01.0000	1916	HORAS EXTRAS	30.140,36	0,00	0,00	0,00	30.140,36
4.01.02.01.0000	1917	ADICIONAL NOTURNO	46.310,87	0,00	0,00	0,00	46.310,87
4.01.02.01.0000	1918	INSALUBRIDADE	59.857,28	0,00	0,00	0,00	59.857,28
4.01.02.01.0001	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODIC	1.892,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	90.479,17	1.974,57	0,00	1.974,57	92.453,74
4.01.02.02.0000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	41.710,47	994,57	0,00	994,57	42.705,04
4.01.02.02.0000	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VA	6.995,40-	0,00	0,00	0,00	6.995,40-
4.01.02.02.0000	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	54.409,40	0,00	0,00	0,00	54.409,40
4.01.02.02.0000	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFE	382,60-	0,00	0,00	0,00	382,60-
4.01.02.02.0001	1926	FARDAMENTO	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00
4.01.02.02.0001	2572	SEGURO RESIDENCIAL	1.737,30	0,00	0,00	0,00	1.737,30
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	78.422,48	0,00	333,97-	333,97-	78.088,51
4.01.02.03.0000	1928	FGTS	78.088,51	0,00	0,00	0,00	78.088,51
4.01.02.03.0000	1929	INSS PROVISAO	17.593,69	0,00	0,00	0,00	17.593,69
4.01.02.03.0000	2721	(-) INSS PROVISAO	17.273,11-	0,00	320,58-	320,58-	17.593,69-
4.01.02.03.0000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	219.348,48	0,00	0,00	0,00	219.348,48
4.01.02.03.0000	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRU	219.348,48-	0,00	0,00	0,00	219.348,48-
4.01.02.03.0000	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	661,97	0,00	0,00	0,00	661,97
4.01.02.03.0000	2722	(-) PIS PROVISAO	648,58-	0,00	13,39-	13,39-	661,97-
4.01.02.03.0000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	8.271,64	0,00	0,00	0,00	8.271,64
4.01.02.03.0001	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUID	8.271,64-	0,00	0,00	0,00	8.271,64-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	962.870,83	5.036,00	0,00	5.036,00	967.906,83
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	703.778,64	0,00	0,00	0,00	703.778,64
4.01.03.01.0000	1937	HONORARIOS MEDICOS	703.778,64	0,00	0,00	0,00	703.778,64
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	235.447,59	332,00	0,00	332,00	235.779,59
4.01.03.02.0000	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
4.01.03.02.0000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HA	2.532,14	0,00	0,00	0,00	2.532,14
4.01.03.02.0000	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.692,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00
4.01.03.02.0000	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	82.519,50	0,00	0,00	0,00	82.519,50
4.01.03.02.0000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGN	70.663,86	0,00	0,00	0,00	70.663,86

4.01.03.02.0000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.005,50	332,00	0,00	332,00	1.337,50
4.01.03.02.0000	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	44.750,00	0,00	0,00	0,00	44.750,00
4.01.03.02.0001	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP	27.760,00	0,00	0,00	0,00	27.760,00
4.01.03.02.0001	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.034,59	0,00	0,00	0,00	2.034,59
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	23.644,60	4.704,00	0,00	4.704,00	28.348,60
4.01.03.03.0000	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	9.532,60	0,00	0,00	0,00	9.532,60
4.01.03.03.0000	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	14.112,00	4.704,00	0,00	4.704,00	18.816,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	118.782,48	0,00	82,40-	82,40-	118.700,08
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	8,40-	8,40-	8,40-
4.01.04.04.0000	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	8,40-	8,40-	8,40-
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	2.410,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
4.01.04.05.0000	1985	INTERNET	2.410,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	116.372,48	0,00	0,00	0,00	116.372,48
4.01.04.07.0000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.251,46	0,00	0,00	0,00	109.251,46
4.01.04.07.0000	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	7.121,02	0,00	0,00	0,00	7.121,02
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	0,00	74,00-	74,00-	74,00-
4.01.04.08.0000	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,00	74,00-	74,00-	74,00-
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	8,73	0,00	0,00	0,00	8,73
4.01.05.02	2035	TAXAS	8,73	0,00	0,00	0,00	8,73
4.01.05.02.0000	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	8,73	0,00	0,00	0,00	8,73
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	133.434,12	0,00	0,00	0,00	133.434,12
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.434,12	0,00	0,00	0,00	133.434,12
4.01.09.01.0000	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	133.434,12	0,00	0,00	0,00	133.434,12
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACION	63.944,52-	242,25	5.615,55-	5.373,30-	69.317,82-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	63.944,52-	242,25	5.615,55-	5.373,30-	69.317,82-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	437,81-	242,25	0,00	242,25	195,56-
4.02.01.01.0000	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	1.882,31-	0,00	0,00	0,00	1.882,31-
4.02.01.01.0000	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.444,50	242,25	0,00	242,25	1.686,75
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	63.506,71-	0,00	5.615,55-	5.615,55-	69.122,26-
4.02.01.02.0000	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	63.506,71-	0,00	5.615,55-	5.615,55-	69.122,26-

TOTAL DE DÉBITOS : 10.883.885,75

TOTAL DE CRÉDITOS: 10.883.885,75-

 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS