

9- Balancete Contábil

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	20.758.695,98	5.221.528,59	6.800.824,22-	19.179.400,35
1.01	1654	CIRCULANTE	2.460.937,83	3.896.934,96	4.324.929,97-	2.032.942,82
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	253.099,59	2.659.443,27	2.489.620,77-	422.922,09
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	857,48	857,48-	0,00
1.01.01.01.00010	2386	FUNDO FIXO MOGI OROPO	0,00	857,48	857,48-	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	5.141,96	1.950.582,91	1.925.092,20-	30.632,67
1.01.01.03.00057	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	2.238,16	1.276.854,26	1.265.033,28-	14.059,14
1.01.01.03.00058	2549	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	776,78	587.135,36	574.885,55-	13.026,59
1.01.01.03.00059	2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	2.127,02	86.593,29	85.173,37-	3.546,94
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRIC	247.957,63	708.002,88	563.671,09-	392.289,42
1.01.01.05.00092	2666	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI	239.868,99	386.804,82	262.545,25-	364.128,56
1.01.01.05.00113	2726	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI	4.021,44	301.102,48	286.012,20-	19.111,72
1.01.01.05.00121	2040	APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OR	4.067,20	20.095,58	15.113,64-	9.049,14
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	2.205.289,53	1.219.717,83	1.816.260,94-	1.608.746,42
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	52.906,80	36.258,24	38.431,63-	50.733,41
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	14.475,17	5.420,00	0,00	19.895,17
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMO	38.431,63	30.838,24	38.431,63-	30.838,24
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.815.367,80	1.059.444,09	1.316.798,88-	1.558.013,01
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	1.815.367,80	1.059.444,09	1.316.798,88-	1.558.013,01
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	337.014,93	124.015,50	461.030,43-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	44.478,04	44.478,04-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	2.014,93	79.537,46	81.552,39-	0,00
1.01.02.08.00005	2669	EMPRESTIMO CORPORATIVO	335.000,00	0,00	335.000,00-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	17.773,86	17.773,86-	0,00
1.01.04.02	1671	EST. DE MAT. USO E CONSUMO	0,00	97,70	97,70-	0,00
1.01.04.02.00003	2158	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	97,70	97,70-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	13.508,16	13.508,16-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	3.314,40	3.314,40-	0,00
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	777,60	777,60-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	9.416,16	9.416,16-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICA	0,00	4.168,00	4.168,00-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRIC	0,00	894,02	894,02-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICA	0,00	3.273,98	3.273,98-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	2.548,71	0,00	1.274,40-	1.274,31
1.01.05.01	1673	SEGUROS	2.548,71	0,00	1.274,40-	1.274,31
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	2.548,71	0,00	1.274,40-	1.274,31
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	67.761,04	8.268,16	8.268,16-	67.761,04
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	67.761,04	8.268,16	8.268,16-	67.761,04
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	67.761,04	0,00	0,00	67.761,04
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	67.761,04	0,00	0,00	67.761,04
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	8.268,16	8.268,16-	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	8.268,16	8.268,16-	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	18.229.997,11	1.316.325,47	2.467.626,09-	17.078.696,49
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	18.229.997,11	1.316.325,47	2.467.626,09-	17.078.696,49
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	18.219.173,55	1.316.325,47	2.467.626,09-	17.067.872,93
1.03.01.01.00011	2592	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020	17.749.931,28	0,00	1.151.300,62-	16.598.630,66
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	469.242,27	1.316.325,47	1.316.325,47-	469.242,27
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	10.823,56	0,00	0,00	10.823,56
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	4.226,56	0,00	0,00	4.226,56
2	149	PASSIVO	20.758.695,98-	5.492.135,35	3.912.839,72-	19.179.400,35-
2.01	1686	CIRCULANTE	2.378.681,63-	3.024.035,85	2.582.697,43-	1.937.343,21-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	653.940,76-	643.582,67	574.280,65-	584.638,74-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	653.940,76-	643.582,67	574.280,65-	584.638,74-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	20.517,72-	74.738,08	61.215,76-	6.995,40-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	633.423,04-	568.844,59	513.064,89-	577.643,34-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	15.764,82-	15.795,41	25.964,56-	25.933,97-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	15.764,82-	15.795,41	25.964,56-	25.933,97-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	176,90-	160,00	160,00-	176,90-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	10.853,71-	10.853,71	7.175,83-	7.175,83-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.435,27-	4.426,82	4.896,65-	4.905,10-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	298,94-	354,88	13.732,08-	13.676,14-

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e DANIELA SANTIAGO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validar/RQV4X-8HQ6-NQE3L-DKQEK>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.246.006,55-	878.357,15	831.151,60-	1.198.801,00-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	311.441,67-	412.217,36	407.660,34-	306.884,65-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	309.773,14-	309.773,14	305.697,91-	305.697,91-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.475,46-	1.475,46	1.145,81-	1.145,81-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	193,07-	193,07	40,93-	40,93-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	31.505,82	31.505,82-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	69.269,87	69.269,87-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	74.694,40-	190.677,84	189.559,66-	73.576,22-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.332,06-	35.366,04	34.031,61-	25.997,63-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	14.644,19-	16.636,87	18.268,30-	16.275,62-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	32.718,15-	32.718,19	31.303,01-	31.302,97-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.000,20	4.000,20-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	101.956,54	101.956,54-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	859.870,48-	275.461,95	233.931,60-	818.340,13-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	420.322,04-	65.436,79	44.325,51-	399.210,76-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	101.826,65	101.826,65-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	33.625,72-	5.234,85	3.545,93-	31.936,80-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	3.993,16	3.993,16-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13º SALARIO	96.841,67-	4.973,24	32.740,31-	124.608,74-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13º	0,00	31.812,35	31.812,35-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13º	7.747,34-	397,98	2.619,30-	9.968,66-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13º	0,00	1.247,56	1.247,56-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO LE RESERVA	301.333,71-	60.539,37	11.820,83-	252.615,17-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	0,00	1.151.300,62	1.151.300,62-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	1.151.300,62	1.151.300,62-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	1.151.300,62	1.151.300,62-	0,00
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	127.969,50-	0,00	0,00	127.969,50-
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	127.969,50-	0,00	0,00	127.969,50-
2.01.09.02.00001	2489	PROVISAO DE GLOSAS	127.969,50-	0,00	0,00	127.969,50-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	335.000,00-	335.000,00	0,00	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	335.000,00-	335.000,00	0,00	0,00
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	335.000,00-	335.000,00	0,00	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	150.017,24-	0,00	13.343,41-	163.360,65-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	150.017,24-	0,00	13.343,41-	163.360,65-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	150.017,24-	0,00	13.343,41-	163.360,65-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	150.017,24-	0,00	0,00	150.017,24-
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	0,00	13.343,41-	13.343,41-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	18.229.997,11-	2.302.601,24	1.151.300,62-	17.078.696,49-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	18.229.997,11-	2.302.601,24	1.151.300,62-	17.078.696,49-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	18.219.173,55-	2.302.601,24	1.151.300,62-	17.067.872,93-
2.03.01.01.00014	2593	UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020	17.749.931,28-	1.151.300,62	0,00	16.598.630,66-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	469.242,27-	1.151.300,62	1.151.300,62-	469.242,27-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	10.823,56-	0,00	0,00	10.823,56-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	6.597,00-	0,00	0,00	6.597,00-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	4.226,56-	0,00	0,00	4.226,56-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	165.498,26	165.498,26-	0,00
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00	165.498,26	165.498,26-	0,00
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	165.498,26	165.498,26-	0,00
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	165.498,26	165.498,26-	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	17.923.430,15-	21.390,56	1.057.429,16-	18.959.468,75-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	18.771.486,17-	0,00	1.057.429,16-	19.828.915,33-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	18.771.486,17-	0,00	1.057.429,16-	19.828.915,33-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	18.771.486,17-	0,00	1.057.429,16-	19.828.915,33-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL	18.771.486,17-	0,00	1.057.429,16-	19.828.915,33-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	848.056,02	21.390,56	0,00	869.446,58
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	531.525,13	13.343,41	0,00	544.868,54
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PRO	531.525,13	13.343,41	0,00	544.868,54
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	531.525,13	13.343,41	0,00	544.868,54
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	316.530,89	8.047,15	0,00	324.578,04
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	316.530,89	8.047,15	0,00	324.578,04
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	316.530,89	8.047,15	0,00	324.578,04
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	17.923.430,15	1.369.871,10	333.832,50-	18.959.468,75



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	17.938.102,48	1.369.004,57	329.798,42-	18.977.308,63
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.344.049,48	61.107,06	97,70-	1.405.058,84
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	532.527,37	13.508,16	0,00	546.035,53
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	377.616,04	9.416,16	0,00	387.032,20
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	153.521,19	3.314,40	0,00	156.835,59
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	1.390,14	777,60	0,00	2.167,74
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	811.522,11	47.598,90	97,70-	859.023,31
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	560,00	0,00	0,00	560,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	86.115,77	894,02	0,00	87.009,79
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	61.485,39	3.791,68	97,70-	65.179,37
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	16.590,70	0,00	0,00	16.590,70
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	11.402,28	0,00	0,00	11.402,28
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	584.679,60	42.913,20	0,00	627.592,80
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	50.496,58	0,00	0,00	50.496,58
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	191,79	0,00	0,00	191,79
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	7.545.219,43	808.942,81	329.464,21-	8.024.698,03
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	6.740.747,33	489.034,83	75.836,98-	7.153.945,18
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.437.920,48	295.085,58	1.699,21-	4.731.306,85
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	466.269,54	32.740,31	145,59-	498.864,26
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	643.174,52	44.325,51	109,40-	687.390,63
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	301.333,71	11.820,83	60.539,37-	252.615,17
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	64.934,22	7.250,63	0,00	72.184,85
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	308.570,19	23.038,84	0,00	331.609,03
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	392.362,60	26.946,80	0,00	419.309,40
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	22.358,08	3.348,29	0,00	25.706,37
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	16.910,99	0,00	0,00	16.910,99
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	85.313,00	44.478,04	13.343,41-	116.447,63
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	258.483,58	28.983,59	3.157,94-	284.309,23
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	41.416,57	710,59	0,00	42.127,16
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE C	17.574,77-	120,00	2.673,76-	20.128,53-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	222.732,00	28.153,00	0,00	250.885,00
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	1.565,72-	0,00	484,18-	2.049,90-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	13.475,50	0,00	0,00	13.475,50
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	545.988,52	290.924,39	250.469,29-	586.443,62
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	545.988,52	46.087,93	5.632,83-	586.443,62
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	1.325.417,88	133.639,00	65,03-	1.458.991,85
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	1.325.417,88-	0,00	133.573,97-	1.458.991,85-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.545.070,50	101.956,54	0,00	1.647.027,04
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.545.070,50-	0,00	101.956,54-	1.647.027,04-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	53.833,23	5.240,72	2,54-	59.071,41
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	53.833,23-	0,00	5.238,18-	59.071,41-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	60.737,23	4.000,20	0,00	64.737,43
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	60.737,23-	0,00	4.000,20-	64.737,43-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	7.144.641,49	478.487,12	0,07-	7.623.128,54
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	5.457.409,22	322.092,94	0,00	5.779.502,16
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	5.457.409,22	322.092,94	0,00	5.779.502,16
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.639.515,64	147.668,08	0,07-	1.787.183,65
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	138,00	0,00	0,00	138,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWA	15.025,68	1.150,24	0,00	16.175,92
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	10.486,39	824,84	0,07-	11.311,16
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	657.761,37	41.168,08	0,00	698.929,45
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTI	488.299,58	72.093,06	0,00	560.392,64
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.361,13	96,50	0,00	2.457,63
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	245.486,64	17.900,00	0,00	263.386,64
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	212.994,99	13.880,00	0,00	226.874,99
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.961,86	555,36	0,00	7.517,22
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	47.716,63	8.726,10	0,00	56.442,73
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	40.681,11	5.526,10	0,00	46.207,21
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	6.400,00	3.200,00	0,00	9.600,00
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	635,52	0,00	0,00	635,52
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.897.539,52	20.453,58	236,44-	1.917.756,66
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	12.744,00	1.274,40	0,00	14.018,40
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	12.744,00	1.274,40	0,00	14.018,40
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	563,16	0,00	0,00	563,16
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	563,16	0,00	0,00	563,16
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	18.350,00	20,00	0,00	18.370,00
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.350,00	0,00	0,00	18.350,00
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	20,00	0,00	20,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	17.136,31	1.205,00	0,00	18.341,31
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	15.931,31	1.205,00	0,00	17.136,31
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	839.352,14	16.622,73	0,00	855.974,87
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.448,56	12.212,41	0,00	794.660,97

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e DANIELA SANTIAGO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validare/RQV4X-8HQU6-NQE3L-DKQEK>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	56.903,58	4.410,32	0,00	61.313,90
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	5.393,41	1.331,45	236,44-	6.488,42
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	0,00	622,15	0,00	622,15
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	783,35	0,00	0,00	783,35
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	3.051,06	709,30	236,44-	3.523,92
4.01.04.08.00005	2067	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	1.559,00	0,00	0,00	1.559,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	1.004.000,50	0,00	0,00	1.004.000,50
4.01.04.12.00024	2760	PROJETO TESTES RAPIDOS SWAB ANTIGENO C	1.004.000,50	0,00	0,00	1.004.000,50
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	55,56	14,00	0,00	69,56
4.01.05.02	2035	TAXAS	55,56	14,00	0,00	69,56
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	55,56	14,00	0,00	69,56
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	14.672,33-	866,53	4.034,08-	17.839,88-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	14.672,33-	866,53	4.034,08-	17.839,88-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	13.429,06	866,53	31,20-	14.264,39
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	51,36	12,24	31,20-	32,40
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	13.377,70	854,29	0,00	14.231,99
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	28.101,39-	0,00	4.002,88-	32.104,27-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	28.101,37-	0,00	4.002,88-	32.104,25-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,02-	0,00	0,00	0,02-
			TOTAL DE DÉBITOS :	12.104.925,60		
			TOTAL DE CRÉDITOS:	12.104.925,60-		

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

DANIELA SANTIAGO
Contador - INTS
CRC-GO 023.084/0-9

Assinado digitalmente por:
DANIELA SANTIAGO
CPF: 898.424.805-34
Data: 11/05/2022 09:52:56 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 11/05/2022 09:03:21 -03:00

MUNDO DIGITAL

INTS
UPA II Dra. Corasi Alves de
Andrade
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 54/2020



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RQV4X-8HQU6-NQE3L-DKQEK

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 11/05/2022 09:03 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
3CXxrn3qAV2+yjpO9MH+zQQ/LEvxvRNLjqmXLatr/4o=	
SHA-256	

- ✓ DANIELA SANTIAGO (CPF 898.424.805-34) em 11/05/2022 09:52

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/RQV4X-8HQU6-NQE3L-DKQEK>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>