

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	36.950.535,	4.461.128,90	5.361.248,20	900.119,30-	36.050.416,22
1.01	1654	CIRCULANTE	1.830.630,7	4.456.902,34	4.235.912,32	220.990,02	2.051.620,79
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAI	427.917,25	3.088.311,46	2.857.731,99	230.579,47	658.496,72
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM	0,00	2.011.626,96	2.011.626,96	0,00	0,00
1.01.01.03.00	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI OR	0,00	1.097.655,29	1.097.655,29	0,00	0,00
1.01.01.03.00	2549	BB 23037-5/2967-X - MOGI OR	0,00	869.424,29	869.424,29	0,00	0,00
1.01.01.03.00	2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI OR	0,00	44.547,38	44.547,38	0,00	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO	427.917,25	1.076.684,50	846.105,03	230.579,47	658.496,72
1.01.01.05.00	2548	APL. BB 23036-7/2967-X -MOG	80.429,88	823.829,98	273.865,16	549.964,82	630.394,70
1.01.01.05.00	2550	APL. BB 23037-5/2967-X -MOG	343.391,09	252.854,36	569.424,29	316.569,93-	26.821,16
1.01.01.05.00	2552	APL. BB 23035-9/2967-X -MOG	4.096,28	0,16	2.815,58	2.815,42-	1.280,86
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.402.713,5	1.288.536,80	1.298.126,25	9.589,45-	1.393.124,07
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	36.717,04	33.993,48	43.582,93	9.589,45-	27.127,59
1.01.02.05.00	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	4.145,17	11.011,06	11.011,06	0,00	4.145,17
1.01.02.05.00	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	32.571,87	22.982,42	32.571,87	9.589,45-	22.982,42
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.365.996,4	1.254.543,32	1.254.543,32	0,00	1.365.996,48
1.01.02.06.00	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONT	1.365.996,4	1.254.543,32	1.254.543,32	0,00	1.365.996,48
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	80.054,08	80.054,08	0,00	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	65.622,00	65.622,00	0,00	0,00
1.01.04.03.00	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTR	0,00	57.522,00	57.522,00	0,00	0,00
1.01.04.03.00	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRIC	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-C	0,00	14.432,08	14.432,08	0,00	0,00
1.01.04.04.00	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIEN	0,00	4.641,63	4.641,63	0,00	0,00
1.01.04.04.00	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
1.01.04.04.00	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/REST	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
1.01.04.04.00	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/	0,00	1.302,95	1.302,95	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 PRAZO	66.721,54	0,00	0,00	0,00	66.721,54
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	66.721,54	0,00	0,00	0,00	66.721,54
1.02.01.03.00	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	66.721,54	0,00	0,00	0,00	66.721,54
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	35.053.183,	4.226,56	1.125.335,88	1.121.109,3-	33.932.073,89
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRI	35.053.183,	4.226,56	1.125.335,88	1.121.109,3-	33.932.073,89
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RES	35.053.183,	0,00	1.125.335,88	1.125.335,8-	33.927.847,33
1.03.01.01.00	2592	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/20	34.837.687,	0,00	1.125.335,88	1.125.335,8-	33.712.351,52
1.03.01.01.00	2644	CONTRATO INCORRIDO	215.495,81	0,00	0,00	0,00	215.495,81
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIC	0,00	4.226,56	0,00	4.226,56	4.226,56
1.03.01.03.00	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	4.226,56	0,00	4.226,56	4.226,56
2	149	PASSIVO	36.950.535,-	3.451.244,86	2.551.125,56	900.119,30	36.050.416,22-
2.01	1686	CIRCULANTE	1.766.034,8-	2.325.908,98	2.541.487,94	215.578,96-	1.981.613,78-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	58.641,46-	692.801,34	723.672,65	30.871,31-	89.512,77-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇO	58.641,46-	692.801,34	723.672,65	30.871,31-	89.512,77-
2.01.01.01.00	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	27.267,47-	109.685,39	152.888,14	43.202,75-	70.470,22-
2.01.01.01.00	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	31.373,99-	583.115,95	570.784,51	12.331,44	19.042,55-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS	33.723,20-	33.714,75	34.048,24	333,49-	34.056,69-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A REC	33.723,20-	33.714,75	34.048,24	333,49-	34.056,69-
2.01.02.01.00	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDO	8.195,94-	8.195,94	9.206,52	1.010,58-	9.206,52-
2.01.02.01.00	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	6.227,30-	6.218,85	6.019,13	199,72	6.027,58-
2.01.02.01.00	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	19.299,96-	19.299,96	18.822,59	477,37	18.822,59-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDEN	601.824,64-	344.849,57	659.976,92	315.127,35-	916.951,99-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	6.870,92-	79.734,18	377.023,95	297.289,77-	304.160,69-
2.01.03.01.00	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	4.253,88-	4.253,88	303.525,78	299.271,90-	303.525,78-
2.01.03.01.00	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	291,08	291,08-	291,08-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.00	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAG	74,14-	74,14	74,14	0,00	74,14-
2.01.03.01.00	1839	RESCISOES A PAGAR	2.542,90-	19.851,87	17.578,66	2.273,21	269,69-
2.01.03.01.00	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	55.554,29	55.554,29	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	96.688,23-	201.651,22	188.301,94	13.349,28	83.338,95-
2.01.03.02.00	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.885,52-	32.244,41	37.409,31	5.164,90-	37.050,42-
2.01.03.02.00	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (05	24.642,67-	24.642,67	15.596,13	9.046,54	15.596,13-
2.01.03.02.00	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	40.160,04-	40.160,05	30.692,41	9.467,64	30.692,40-
2.01.03.02.00	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	3.947,72	3.947,72	0,00	0,00
2.01.03.02.00	2462	INSS PATRONAL	0,00	100.656,37	100.656,37	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	498.265,49-	63.464,17	94.651,03	31.186,86-	529.452,35-
2.01.03.03.00	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	370.457,53-	46.148,96	43.705,65	2.443,31	368.014,22-
2.01.03.03.00	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	94.466,74-	11.729,90	11.106,73	623,17	93.843,57-
2.01.03.03.00	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	29.636,64-	3.679,91	3.484,45	195,46	29.441,18-
2.01.03.03.00	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.704,58-	460,02	435,57	24,45	3.680,13-
2.01.03.03.00	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	0,00	1.074,63	26.705,40	25.630,77-	25.630,77-
2.01.03.03.00	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	274,03	6.809,85	6.535,82-	6.535,82-
2.01.03.03.00	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	0,00	85,97	2.136,39	2.050,42-	2.050,42-
2.01.03.03.00	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	10,75	266,99	256,24-	256,24-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REA	1.071.845,5-	1.254.543,32	1.123.790,13	130.753,19	941.092,33-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXEC	1.071.845,5-	1.254.543,32	1.123.790,13	130.753,19	941.092,33-
2.01.07.01.00	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUT	1.071.845,5-	1.254.543,32	1.123.790,13	130.753,19	941.092,33-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	131.317,49-	0,00	5.411,06	5.411,06-	136.728,55-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	131.317,49-	0,00	5.411,06	5.411,06-	136.728,55-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	131.317,49-	0,00	5.411,06	5.411,06-	136.728,55-
2.02.05.01.00	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	131.317,49-	0,00	5.411,06	5.411,06-	136.728,55-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	35.053.183,-	1.125.335,88	4.226,56	1.121.109,3	33.932.073,89-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM REST	35.053.183,-	1.125.335,88	4.226,56	1.121.109,3	33.932.073,89-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RES	35.053.183,-	1.125.335,88	0,00	1.125.335,8	33.927.847,33-
2.03.01.01.00	2593	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/20	34.837.687,-	1.125.335,88	0,00	1.125.335,8	33.712.351,52-
2.03.01.01.00	2646	CONTRATO FATURADO	215.495,81-	0,00	0,00	0,00	215.495,81-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIC	0,00	0,00	4.226,56	4.226,56-	4.226,56-
2.03.01.03.00	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	4.226,56	4.226,56-	4.226,56-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	6.208.602,3-	46.883,06	1.254.543,32	1.207.660,2-	7.416.262,57-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM REST	6.395.513,1-	4.226,56	1.254.543,32	1.250.316,7-	7.645.829,89-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM REST	6.395.513,1-	4.226,56	1.254.543,32	1.250.316,7-	7.645.829,89-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	6.395.513,1-	4.226,56	1.254.543,32	1.250.316,7-	7.645.829,89-
3.01.01.01.00	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GEST	6.395.513,1-	4.226,56	1.254.543,32	1.250.316,7-	7.645.829,89-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM REST	186.910,82	42.656,50	0,00	42.656,50	229.567,32
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM REST	186.910,82	42.656,50	0,00	42.656,50	229.567,32
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCA	186.910,82	42.656,50	0,00	42.656,50	229.567,32
3.02.01.03.00	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPOR	186.910,82	42.656,50	0,00	42.656,50	229.567,32
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	6.208.602,3	1.333.986,45	126.326,19	1.207.660,2	7.416.262,57
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACION	6.200.704,1	1.333.102,98	126.268,06	1.206.834,9	7.407.539,10
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERI	563.115,26	134.862,08	0,00	134.862,08	697.977,34
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/	287.092,64	65.622,00	0,00	65.622,00	352.714,64
4.01.01.01.00	1891	MEDICAMENTOS	190.207,20	8.100,00	0,00	8.100,00	198.307,20
4.01.01.01.00	1892	MATERIAL HOSPITALAR	46.067,44	57.522,00	0,00	57.522,00	103.589,44
4.01.01.01.00	1897	DIETA ENTERAL	50.818,00	0,00	0,00	0,00	50.818,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	276.022,62	69.240,08	0,00	69.240,08	345.262,70
4.01.01.02.00	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIEN	27.181,09	4.641,63	0,00	4.641,63	31.822,72
4.01.01.02.00	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	18.841,08	2.887,50	0,00	2.887,50	21.728,58
4.01.01.02.00	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.148,95	0,00	0,00	0,00	2.148,95
4.01.01.02.00	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EP	22.960,50	5.600,00	0,00	5.600,00	28.560,50
4.01.01.02.00	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEIC	202.634,00	54.808,00	0,00	54.808,00	257.442,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.02.00	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.997,00	1.302,95	0,00	1.302,95	3.299,95
4.01.01.02.00	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABOR	3.114.293,1	631.944,45	126.268,06	505.676,39	3.619.969,52
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	2.698.182,6	436.338,93	2.967,13	433.371,80	3.131.554,40
4.01.02.01.00	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.643.048,4	303.924,02	584,48	303.339,54	1.946.387,99
4.01.02.01.00	1912	13° SALÁRIO	301.032,06	26.705,40	0,00	26.705,40	327.737,46
4.01.02.01.00	1913	FÉRIAS	447.896,37	43.705,65	44,09	43.661,56	491.557,93
4.01.02.01.00	1916	HORAS EXTRAS	28.575,64	9.144,89	0,00	9.144,89	37.720,53
4.01.02.01.00	1917	ADICIONAL NOTURNO	117.765,73	20.027,86	0,00	20.027,86	137.793,59
4.01.02.01.00	1918	INSALUBRIDADE	150.298,85	25.314,70	0,00	25.314,70	175.613,55
4.01.02.01.00	1920	AVISO PREVIO	1.721,09	6.476,41	2.338,56	4.137,85	5.858,94
4.01.02.01.00	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E P	7.582,34	1.040,00	0,00	1.040,00	8.622,34
4.01.02.01.00	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTA	262,07	0,00	0,00	0,00	262,07
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCI	101.107,53	32.512,74	2.456,26	30.056,48	131.164,01
4.01.02.02.00	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMB	15.276,43	2.927,82	2.225,87	701,95	15.978,38
4.01.02.02.00	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSP	5.033,00	0,00	0,00	0,00	5.033,00
4.01.02.02.00	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	91.264,22	16.109,42	230,39	15.879,03	107.143,25
4.01.02.02.00	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO	590,12	0,00	0,00	0,00	590,12
4.01.02.02.00	1926	FARDAMENTO	190,00	13.475,50	0,00	13.475,50	13.665,50
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	315.003,00	163.092,78	120.844,67	42.248,11	357.251,11
4.01.02.03.00	1928	FGTS	216.821,96	39.869,55	3.765,88	36.103,67	252.925,63
4.01.02.03.00	1929	INSS PROVISAO	94.476,46	17.916,58	12.003,93	5.912,65	100.389,11
4.01.02.03.00	1930	PIS PROVISAO	3.704,58	702,56	470,77	231,79	3.936,37
4.01.02.03.00	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFR	587.037,93	100.656,37	0,00	100.656,37	687.694,30
4.01.02.03.00	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO	587.037,93	0,00	100.656,37	100.656,37	687.694,30
4.01.02.03.00	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUI	22.720,19	3.947,72	0,00	3.947,72	26.667,91
4.01.02.03.00	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO U	22.720,19	0,00	3.947,72	3.947,72	26.667,91
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	2.149.007,0	492.398,81	0,00	492.398,81	2.641.405,87
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGI	1.732.361,7	394.137,15	0,00	394.137,15	2.126.498,93
4.01.03.01.00	1937	HONORARIOS MEDICOS	1.732.361,7	394.137,15	0,00	394.137,15	2.126.498,93
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	415.637,28	98.261,66	0,00	98.261,66	513.898,94
4.01.03.02.00	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRI	6.915,00	463,00	0,00	463,00	7.378,00
4.01.03.02.00	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFT	635,52	0,00	0,00	0,00	635,52
4.01.03.02.00	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIEN	1.523,59	372,00	0,00	372,00	1.895,59
4.01.03.02.00	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIM	252.521,10	56.000,00	0,00	56.000,00	308.521,10
4.01.03.02.00	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20
4.01.03.02.00	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	81.974,79	9.146,66	0,00	9.146,66	91.121,45
4.01.03.02.00	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ.	51.417,08	14.380,00	0,00	14.380,00	65.797,08
4.01.03.02.00	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRA	211,00	17.900,00	0,00	17.900,00	18.111,00
4.01.03.02.00	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONS	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
4.01.03.03.00	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULT	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	374.288,73	73.897,64	0,00	73.897,64	448.186,37
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	113,67	0,00	113,67	113,67
4.01.04.01.00	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENT	0,00	113,67	0,00	113,67	113,67
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTIL	5.636,29	1.471,31	0,00	1.471,31	7.107,60
4.01.04.05.00	1985	INTERNET	5.636,29	1.471,31	0,00	1.471,31	7.107,60
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	367.855,21	71.988,66	0,00	71.988,66	439.843,87
4.01.04.07.00	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIP	351.597,24	68.545,64	0,00	68.545,64	420.142,88
4.01.04.07.00	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	16.257,97	3.443,02	0,00	3.443,02	19.700,99
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	797,23	324,00	0,00	324,00	1.121,23
4.01.04.08.00	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	797,23	0,00	0,00	0,00	797,23
4.01.04.08.00	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS O	7.898,13	883,47	58,13	825,34	8.723,47
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUID	7.898,13	883,47	58,13	825,34	8.723,47
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	8.152,29	883,47	0,00	883,47	9.035,76
4.02.01.01.00	2048	JUROS / MÚLTA S/FORNECEDORE	12,95	20,47	0,00	20,47	33,42
4.02.01.01.00	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER.	9,65	0,00	0,00	0,00	9,65
4.02.01.01.00	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	8.129,69	863,00	0,00	863,00	8.992,69
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	254,16	0,00	58,13	58,13	312,29

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.00 2054	(-) REND. S/ APLIC. FINAN	254,16-	0,00	58,13	58,13-	312,29-

TOTAL DE DÉBITOS : 9.293.243,27

TOTAL DE CRÉDITOS: 9.293.243,27