

11.344.038/0001-06

Emissão: 10/09/2021

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 01, 02 (11.344.038/0017-65)

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.196.314,78</b>	<b>61.461.674,58</b>	<b>64.771.209,28</b>	<b>3.309.534,70-</b>	<b>29.886.780,08</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.918.288,52</b>	<b>48.019.453,63</b>	<b>51.230.515,34</b>	<b>3.211.061,71-</b>	<b>24.707.226,81</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE C</b>	<b>23.851.343,96</b>	<b>46.674.953,44</b>	<b>49.602.513,86</b>	<b>2.927.560,42-</b>	<b>20.923.783,54</b>
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO CO</b>	<b>25.299,27</b>	<b>33.077.147,88</b>	<b>33.099.147,40</b>	<b>21.999,52-</b>	<b>3.299,75</b>
1.01.01.03.0004	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUA	23.876,32	29.783.944,64	29.805.214,80	21.270,16-	2.606,16
1.01.01.03.0007	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP.	1.422,95	3.293.203,24	3.293.932,60	729,36-	693,59
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURS</b>	<b>23.826.044,69</b>	<b>13.597.805,56</b>	<b>16.503.366,46</b>	<b>2.905.560,90-</b>	<b>20.920.483,79</b>
1.01.01.05.0008	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOS	23.819.890,69	13.384.654,12	16.289.163,22	2.904.509,10-	20.915.381,59
1.01.01.05.0009	2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GU	6.154,00	213.151,44	214.203,24	1.051,80-	5.102,20
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.867.174,00</b>	<b>210.674,19</b>	<b>210.780,93</b>	<b>106,74-</b>	<b>1.867.067,26</b>
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.867.174,00</b>	<b>210.674,19</b>	<b>210.780,93</b>	<b>106,74-</b>	<b>1.867.067,26</b>
1.01.02.05.0000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	569.779,66	43.691,76	0,00	43.691,76	613.471,42
1.01.02.05.0000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	179.029,78	166.982,43	177.436,78	10.454,35-	168.575,43
1.01.02.05.0000	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.118.364,56	0,00	33.344,15	33.344,15-	1.085.020,41
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>2.199.770,56</b>	<b>1.133.826,00</b>	<b>1.417.220,55</b>	<b>283.394,55-</b>	<b>1.916.376,01</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>2.163.185,09</b>	<b>977.447,89</b>	<b>1.263.073,78</b>	<b>285.625,89-</b>	<b>1.877.559,20</b>
1.01.04.03.0000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RES	481.009,60	489.353,86	538.368,88	49.015,02-	431.994,58
1.01.04.03.0000	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/R	20.595,04	26.425,15	25.751,26	673,89	21.268,93
1.01.04.03.0000	2234	EST. MATERIAL DE LABORATO	12,47	0,00	0,00	0,00	12,47
1.01.04.03.0000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTR	1.661.567,98	461.668,88	698.953,64	237.284,76-	1.424.283,22
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO</b>	<b>36.585,47</b>	<b>156.378,11</b>	<b>154.146,77</b>	<b>2.231,34</b>	<b>38.816,81</b>
1.01.04.04.0000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGI	3.874,51	13.397,16	11.276,57	2.120,59	5.995,10
1.01.04.04.0000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIEN	25.764,75	25.556,45	27.625,44	2.068,99-	23.695,76
1.01.04.04.0000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENC	3.446,21	885,50	305,76	579,74	4.025,95
1.01.04.04.0000	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RE	0,00	114.939,00	114.939,00	0,00	0,00
1.01.04.04.0001	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/	3.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00	5.100,00
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.709.699,97</b>	<b>0,00</b>	<b>98.472,99</b>	<b>98.472,99-</b>	<b>3.611.226,98</b>
<b>1.02.09</b>	<b>2153</b>	<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>3.709.699,97</b>	<b>0,00</b>	<b>98.472,99</b>	<b>98.472,99-</b>	<b>3.611.226,98</b>
<b>1.02.09.01</b>	<b>2243</b>	<b>DIREITO DE USO DE ARRENDA</b>	<b>4.865.172,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.865.172,23</b>
1.02.09.01.0000	2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	4.865.172,23	0,00	0,00	0,00	4.865.172,23
<b>1.02.09.02</b>	<b>2281</b>	<b>AMORTIZ. DIREITO DE USO D</b>	<b>1.155.472,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>98.472,99</b>	<b>98.472,99-</b>	<b>1.253.945,25-</b>
1.02.09.02.0000	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE U	1.155.472,26-	0,00	98.472,99	98.472,99-	1.253.945,25-
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>1.568.326,29</b>	<b>13.442.220,95</b>	<b>13.442.220,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.326,29</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM REST</b>	<b>1.568.326,29</b>	<b>13.442.220,95</b>	<b>13.442.220,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.326,29</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM R</b>	<b>622.616,84</b>	<b>13.440.840,95</b>	<b>13.440.840,95</b>	<b>0,00</b>	<b>622.616,84</b>
1.03.01.01.0001	2644	CONTRATO INCORRIDO	622.616,84	13.440.840,95	13.440.840,95	0,00	622.616,84
<b>1.03.01.03</b>	<b>2532</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTR</b>	<b>945.709,45</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.709,45</b>
1.03.01.03.0000	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C	627.612,40	1.380,00	1.380,00	0,00	627.612,40
1.03.01.03.0000	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RES	312.116,11	0,00	0,00	0,00	312.116,11
1.03.01.03.0000	2536	COMPUTADORES E PERIFERICO	5.980,94	0,00	0,00	0,00	5.980,94
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>33.196.314,78-</b>	<b>49.706.148,55</b>	<b>46.396.613,85</b>	<b>3.309.534,70</b>	<b>29.886.780,08-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>28.330.718,61-</b>	<b>34.529.308,89</b>	<b>31.207.328,56</b>	<b>3.321.980,33</b>	<b>25.008.738,28-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.624.200,36-</b>	<b>11.139.182,59</b>	<b>9.650.148,15</b>	<b>1.489.034,44</b>	<b>1.135.165,92-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVI</b>	<b>2.624.200,36-</b>	<b>11.139.182,59</b>	<b>9.650.148,15</b>	<b>1.489.034,44</b>	<b>1.135.165,92-</b>
2.01.01.01.0000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.333.890,47-	2.294.010,39	1.352.853,77	941.156,62	392.733,85-
2.01.01.01.0000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	576.918,56-	8.486.575,13	8.251.622,20	234.952,93	341.965,63-
2.01.01.01.0000	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	572.701,72-	358.597,07	45.672,18	312.924,89	259.776,83-
2.01.01.01.0000	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	140.689,61-	0,00	0,00	0,00	140.689,61-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVIC</b>	<b>479.617,23-</b>	<b>477.088,92</b>	<b>567.234,00</b>	<b>90.145,08-</b>	<b>569.762,31-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A R</b>	<b>479.617,23-</b>	<b>477.088,92</b>	<b>567.234,00</b>	<b>90.145,08-</b>	<b>569.762,31-</b>
2.01.02.01.0000	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	51.087,48-	48.559,16	43.678,73	4.880,43	46.207,05-
2.01.02.01.0000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECE	122.525,97-	122.525,97	146.172,74	23.646,77-	146.172,74-
2.01.02.01.0000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	73.617,08-	73.617,09	85.182,27	11.565,18-	85.182,26-

11.344.038/0001-06

Emissão: 10/09/2021

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 01, 02 (11.344.038/0017-65)

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.0000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	232.386,70-	232.386,70	292.200,26	59.813,56-	292.200,26-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVID</b>	<b>8.860.171,63-</b>	<b>6.606.736,27</b>	<b>7.549.105,46</b>	<b>942.369,19-</b>	<b>9.802.540,82-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>2.821.670,04-</b>	<b>3.249.639,55</b>	<b>3.056.759,52</b>	<b>192.880,03</b>	<b>2.628.790,01-</b>
2.01.03.01.0000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAG	2.774.147,30-	2.776.162,13	2.625.505,53	150.656,60	2.623.490,70-
2.01.03.01.0000	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	531,05-	531,05	531,05	0,00	531,05-
2.01.03.01.0000	1839	RESCISOES A PAGAR	46.991,69-	122.920,61	80.697,18	42.223,43	4.768,26-
2.01.03.01.0001	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	350.025,76	350.025,76	0,00	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>676.984,35-</b>	<b>1.696.396,02</b>	<b>1.690.434,46</b>	<b>5.961,56</b>	<b>671.022,79-</b>
2.01.03.02.0000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	272.098,36-	324.726,60	316.390,91	8.335,69	263.762,67-
2.01.03.02.0000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (	168.117,48-	182.765,59	163.825,72	18.939,87	149.177,61-
2.01.03.02.0000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	236.768,51-	295.118,98	316.432,98	21.314,00-	258.082,51-
2.01.03.02.0000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	33.741,61	33.741,61	0,00	0,00
2.01.03.02.0000	2462	INSS PATRONAL	0,00	860.043,24	860.043,24	0,00	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>5.361.517,24-</b>	<b>1.660.700,70</b>	<b>2.801.911,48</b>	<b>1.141.210,78-</b>	<b>6.502.728,02-</b>
2.01.03.03.0000	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	2.778.209,77-	379.296,76	386.197,88	6.901,12-	2.785.110,89-
2.01.03.03.0000	1847	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	0,00	742.255,58	742.255,58	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1848	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	222.256,71-	30.299,52	30.851,70	552,18-	222.808,89-
2.01.03.03.0000	1849	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS	0,00	28.015,84	28.015,84	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	1.329.793,98-	43.598,01	284.107,08	240.509,07-	1.570.303,05-
2.01.03.03.0000	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	417.988,87	417.988,87	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°	106.383,40-	3.469,83	22.710,75	19.240,92-	125.624,32-
2.01.03.03.0000	1853	PROVISAO PIS S/ 13°	0,00	15.776,29	15.776,29	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	924.873,38-	0,00	874.007,49	874.007,49-	1.798.880,87-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A R</b>	<b>15.354.718,36-</b>	<b>16.201.801,11</b>	<b>13.440.840,95</b>	<b>2.760.960,16</b>	<b>12.593.758,20-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EX</b>	<b>15.354.718,36-</b>	<b>16.201.801,11</b>	<b>13.440.840,95</b>	<b>2.760.960,16</b>	<b>12.593.758,20-</b>
2.01.07.01.0000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXEC	15.354.718,36-	16.201.801,11	13.440.840,95	2.760.960,16	12.593.758,20-
<b>2.01.09</b>	<b>2287</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.012.011,03-</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>907.511,03-</b>
<b>2.01.09.01</b>	<b>2314</b>	<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>1.012.011,03-</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>907.511,03-</b>
2.01.09.01.0000	2321	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP	1.012.011,03-	104.500,00	0,00	104.500,00	907.511,03-
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.835.663,80-</b>	<b>1.735.998,71</b>	<b>1.748.067,76</b>	<b>12.069,05-</b>	<b>2.847.732,85-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>2123</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.998,71</b>	<b>1.737.532,27</b>	<b>1.533,56-</b>	<b>1.533,56-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>2126</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.998,71</b>	<b>1.737.532,27</b>	<b>1.533,56-</b>	<b>1.533,56-</b>
2.02.05.01.0000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	1.735.998,71	1.737.532,27	1.533,56-	1.533,56-
<b>2.02.06</b>	<b>2208</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.835.663,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.535,49</b>	<b>10.535,49-</b>	<b>2.846.199,29-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>2209</b>	<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>2.835.663,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.535,49</b>	<b>10.535,49-</b>	<b>2.846.199,29-</b>
2.02.06.01.0000	2215	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP	2.835.663,80-	0,00	10.535,49	10.535,49-	2.846.199,29-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>1.568.326,29-</b>	<b>13.440.840,95</b>	<b>13.440.840,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.326,29-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RE</b>	<b>1.568.326,29-</b>	<b>13.440.840,95</b>	<b>13.440.840,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.326,29-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM R</b>	<b>622.616,84-</b>	<b>13.440.840,95</b>	<b>13.440.840,95</b>	<b>0,00</b>	<b>622.616,84-</b>
2.03.01.01.0001	2646	CONTRATO FATURADO	622.616,84-	13.440.840,95	13.440.840,95	0,00	622.616,84-
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTR</b>	<b>945.709,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.709,45-</b>
2.03.01.03.0000	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C	627.612,40-	0,00	0,00	0,00	627.612,40-
2.03.01.03.0000	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RE	312.116,11-	0,00	0,00	0,00	312.116,11-
2.03.01.03.0000	2498	COMPUTADORES E PERIFERICO	5.980,94-	0,00	0,00	0,00	5.980,94-
<b>2.04</b>	<b>1709</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>461.606,08-</b>	<b>0,00</b>	<b>376,58</b>	<b>376,58-</b>	<b>461.982,66-</b>
<b>2.04.04</b>	<b>1713</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>461.606,08-</b>	<b>0,00</b>	<b>376,58</b>	<b>376,58-</b>	<b>461.982,66-</b>
<b>2.04.04.01</b>	<b>2074</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUM</b>	<b>461.606,08-</b>	<b>0,00</b>	<b>376,58</b>	<b>376,58-</b>	<b>461.982,66-</b>
2.04.04.01.0000	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTE	461.606,08-	0,00	376,58	376,58-	461.982,66-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>79.177.515,38-</b>	<b>1.685.648,24</b>	<b>16.201.801,11</b>	<b>14.516.152,87-</b>	<b>93.693.668,25-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RE</b>	<b>84.203.414,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.201.801,11</b>	<b>16.201.801,11-</b>	<b>100.405.215,28-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RE</b>	<b>84.203.414,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.201.801,11</b>	<b>16.201.801,11-</b>	<b>100.405.215,28-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>84.203.414,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.201.801,11</b>	<b>16.201.801,11-</b>	<b>100.405.215,28-</b>

11.344.038/0001-06

Emissão: 10/09/2021

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 01, 02 (11.344.038/0017-65)

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.0000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GE	84.203.414,17-	0,00	16.201.801,11	16.201.801,11-	100.405.215,28-
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RE</b>	<b>5.025.898,79</b>	<b>1.685.648,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.648,24</b>	<b>6.711.547,03</b>
<b>3.02.01</b>	<b>1877</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RE</b>	<b>5.025.898,79</b>	<b>1.685.648,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.648,24</b>	<b>6.711.547,03</b>
<b>3.02.01.03</b>	<b>2288</b>	<b>(-)REDUTORA RECEITA PROMO</b>	<b>5.025.898,79</b>	<b>1.685.648,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.648,24</b>	<b>6.711.547,03</b>
3.02.01.03.0000	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROP	5.025.898,79	1.685.648,24	0,00	1.685.648,24	6.711.547,03
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>79.177.515,38</b>	<b>17.145.747,43</b>	<b>2.629.594,56</b>	<b>14.516.152,87</b>	<b>93.693.668,25</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACI</b>	<b>79.358.914,00</b>	<b>17.134.635,49</b>	<b>2.565.732,30</b>	<b>14.568.903,19</b>	<b>93.927.817,19</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATE</b>	<b>12.996.449,26</b>	<b>1.168.305,67</b>	<b>31.260,24</b>	<b>1.137.045,43</b>	<b>14.133.494,69</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>10.258.336,31</b>	<b>777.240,20</b>	<b>31.247,36</b>	<b>745.992,84</b>	<b>11.004.329,15</b>
4.01.01.01.0000	1891	MEDICAMENTOS	6.082.185,32	367.149,36	19.663,96	347.485,40	6.429.670,72
4.01.01.01.0000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	3.486.099,96	339.028,94	11.219,65	327.809,29	3.813.908,35
4.01.01.01.0000	1893	GASES HOSPITALARES	453.503,76	46.375,04	0,00	46.375,04	499.878,80
4.01.01.01.0000	1897	DIETA ENTERAL	224.197,64	24.686,86	363,75	24.323,11	248.520,75
4.01.01.01.0001	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.01.01.01.0001	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	9.850,53	0,00	0,00	0,00	9.850,53
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUM</b>	<b>2.738.112,95</b>	<b>391.065,47</b>	<b>12,88</b>	<b>391.052,59</b>	<b>3.129.165,54</b>
4.01.01.02.0000	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALA	5.489,45	0,00	0,00	0,00	5.489,45
4.01.01.02.0000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGI	42.492,82	9.079,97	0,00	9.079,97	51.572,79
4.01.01.02.0000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	113.957,73	23.405,59	12,88	23.392,71	137.350,44
4.01.01.02.0000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	286.704,68	305,76	0,00	305,76	287.010,44
4.01.01.02.0000	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFE	2.244.918,26	356.894,15	0,00	356.894,15	2.601.812,41
4.01.01.02.0000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	44.550,01	1.380,00	0,00	1.380,00	45.930,01
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLAB</b>	<b>25.072.730,16</b>	<b>7.441.987,10</b>	<b>2.424.865,35</b>	<b>5.017.121,75</b>	<b>30.089.851,91</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>22.385.175,11</b>	<b>4.725.042,23</b>	<b>190.911,40</b>	<b>4.534.130,83</b>	<b>26.919.305,94</b>
4.01.02.01.0000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.432.353,58	2.553.643,63	59.127,70	2.494.515,93	16.926.869,51
4.01.02.01.0000	1912	13° SALÁRIO	1.511.621,92	284.107,08	7.287,77	276.819,31	1.788.441,23
4.01.02.01.0000	1913	FÉRIAS	2.013.020,26	386.197,88	94.699,83	291.498,05	2.304.518,31
4.01.02.01.0000	1914	RESCISÕES	924.873,38	874.007,49	0,00	874.007,49	1.798.880,87
4.01.02.01.0000	1916	HORAS EXTRAS	206.584,05	20.804,46	0,00	20.804,46	227.388,51
4.01.02.01.0000	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.149.559,02	238.381,05	108,02	238.273,03	1.387.832,05
4.01.02.01.0000	1918	INSALUBRIDADE	2.024.034,87	341.205,46	0,00	341.205,46	2.365.240,33
4.01.02.01.0001	1920	AVISO PREVIO	115.462,16	13.453,52	29.688,08	16.234,56-	99.227,60
4.01.02.01.0001	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E	3.429,40	0,00	0,00	0,00	3.429,40
4.01.02.01.0001	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
4.01.02.01.0001	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHIS	4.236,47	241,66	0,00	241,66	4.478,13
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SO</b>	<b>848.011,37</b>	<b>291.551,65</b>	<b>102.362,92</b>	<b>189.188,73</b>	<b>1.037.200,10</b>
4.01.02.02.0000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE CO	588.414,29	143.480,51	48.534,61	94.945,90	683.360,19
4.01.02.02.0000	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRAN	282.383,85-	0,00	50.981,46	50.981,46-	333.365,31-
4.01.02.02.0000	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEIC	563.667,64	116.446,85	2.446,85	114.000,00	677.667,64
4.01.02.02.0000	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTAC	20.286,71-	0,00	0,00	0,00	20.286,71-
4.01.02.02.0000	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLO	0,00	13.890,00	0,00	13.890,00	13.890,00
4.01.02.02.0000	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCI	0,00	17.734,29	200,00	17.534,29	17.534,29
4.01.02.02.0000	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE	1.400,00-	0,00	200,00	200,00-	1.600,00-
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.839.543,68</b>	<b>2.425.393,22</b>	<b>2.131.591,03</b>	<b>293.802,19</b>	<b>2.133.345,87</b>
4.01.02.03.0000	1928	FGTS	1.839.543,68	327.571,79	33.769,60	293.802,19	2.133.345,87
4.01.02.03.0000	1929	INSS PROVISAO	2.837.970,17	1.160.244,45	6.059,50	1.154.184,95	3.992.155,12
4.01.02.03.0000	2721	( - ) INSS PROVISAO	2.837.970,17-	0,00	1.154.184,95	1.154.184,95-	3.992.155,12-
4.01.02.03.0000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USU	3.486.331,02	860.043,24	0,00	860.043,24	4.346.374,26
4.01.02.03.0000	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENC	3.486.331,02-	0,00	860.043,24	860.043,24-	4.346.374,26-
4.01.02.03.0000	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUF	144.884,56	43.792,13	237,63	43.554,50	188.439,06
4.01.02.03.0000	2722	( - ) PIS PROVISAO	144.884,56-	0,00	43.554,50	43.554,50-	188.439,06-
4.01.02.03.0000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFR	183.429,01	33.741,61	0,00	33.741,61	217.170,62
4.01.02.03.0001	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO	183.429,01-	0,00	33.741,61	33.741,61-	217.170,62-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>25.930.678,01</b>	<b>5.676.133,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.676.133,68</b>	<b>31.606.811,69</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLO</b>	<b>15.642.119,70</b>	<b>3.699.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699.510,00</b>	<b>19.341.629,70</b>
4.01.03.01.0000	1937	HONORARIOS MEDICOS	15.642.119,70	3.699.510,00	0,00	3.699.510,00	19.341.629,70
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APO</b>	<b>9.803.387,96</b>	<b>1.922.056,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922.056,93</b>	<b>11.725.444,89</b>
4.01.03.02.0000	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT	2.280.050,30	163.070,41	0,00	163.070,41	2.443.120,71
4.01.03.02.0000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SO	602.223,90	92.675,35	0,00	92.675,35	694.899,25
4.01.03.02.0000	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGI	3.235.233,49	946.533,04	0,00	946.533,04	4.181.766,53
4.01.03.02.0000	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	252.000,00	66.400,00	0,00	66.400,00	318.400,00

11.344.038/0001-06

Emissão: 10/09/2021

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 01, 02 (11.344.038/0017-65)

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.03.02.0000	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATR	731.616,66	166.910,00	0,00	166.910,00	898.526,66
4.01.03.02.0000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/AP	1.988.557,49	244.350,83	0,00	244.350,83	2.232.908,32
4.01.03.02.0000	1945	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	102.960,00	0,00	0,00	0,00	102.960,00
4.01.03.02.0000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.538,50	7.150,00	0,00	7.150,00	11.688,50
4.01.03.02.0000	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	159.904,00	119.970,00	0,00	119.970,00	279.874,00
4.01.03.02.0001	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	439,64	0,00	0,00	0,00	439,64
4.01.03.02.0001	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ	63.732,17	41.060,00	0,00	41.060,00	104.792,17
4.01.03.02.0001	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINIST	7.577,40	16.937,30	0,00	16.937,30	24.514,70
4.01.03.02.0001	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLI	368.514,41	57.000,00	0,00	57.000,00	425.514,41
4.01.03.02.0001	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	6.040,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS E DE CO</b>	<b>485.170,35</b>	<b>54.566,75</b>	<b>0,00</b>	<b>54.566,75</b>	<b>539.737,10</b>
4.01.03.03.0000	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.01.03.03.0000	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	154.510,35	20.566,75	0,00	20.566,75	175.077,10
4.01.03.03.0000	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSU	310.660,00	34.000,00	0,00	34.000,00	344.660,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>14.052.270,73</b>	<b>2.749.736,05</b>	<b>109.606,71</b>	<b>2.640.129,34</b>	<b>16.692.400,07</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>1966</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>178,40-</b>	<b>178,40</b>	<b>0,00</b>	<b>178,40</b>	<b>0,00</b>
4.01.04.01.0000	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAME	178,40-	178,40	0,00	178,40	0,00
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBL</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
4.01.04.03.0000	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>8.690,03</b>	<b>3.045,93</b>	<b>306,71</b>	<b>2.739,22</b>	<b>11.429,25</b>
4.01.04.04.0000	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	8.690,03	1.512,37	0,00	1.512,37	10.202,40
4.01.04.04.0000	1979	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.533,56	306,71	1.226,85	1.226,85
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UT</b>	<b>472.001,34</b>	<b>64.277,72</b>	<b>0,00</b>	<b>64.277,72</b>	<b>536.279,06</b>
4.01.04.05.0000	1981	ENERGIA ELÉTRICA	241.929,77	32.604,40	0,00	32.604,40	274.534,17
4.01.04.05.0000	1982	ÁGUA	210.551,07	28.434,10	0,00	28.434,10	238.985,17
4.01.04.05.0000	1984	TELEFONE	9.778,50	2.077,22	0,00	2.077,22	11.855,72
4.01.04.05.0000	1985	INTERNET	9.742,00	1.162,00	0,00	1.162,00	10.904,00
<b>4.01.04.06</b>	<b>1957</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS DE I</b>	<b>0,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.01.04.06.0000	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERA</b>	<b>8.471.847,48</b>	<b>1.403.739,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.739,19</b>	<b>9.875.586,67</b>
4.01.04.07.0000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQU	7.487.654,60	1.227.069,50	0,00	1.227.069,50	8.714.724,10
4.01.04.07.0000	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	7.641,12	1.871,86	0,00	1.871,86	9.512,98
4.01.04.07.0000	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	4.475,77	0,00	0,00	0,00	4.475,77
4.01.04.07.0000	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	543.767,38	105.772,40	0,00	105.772,40	649.539,78
4.01.04.07.0000	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	428.308,61	69.025,43	0,00	69.025,43	497.334,04
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>1.094,14</b>	<b>679,43</b>	<b>0,00</b>	<b>679,43</b>	<b>1.773,57</b>
4.01.04.08.0000	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.292,32	481,25	0,00	481,25	1.773,57
4.01.04.08.0000	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	198,18-	198,18	0,00	198,18	0,00
<b>4.01.04.09</b>	<b>1994</b>	<b>DESPESAS C/ PROMOCAO A SA</b>	<b>5.097.516,14</b>	<b>1.173.315,38</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.168.515,38</b>	<b>6.266.031,52</b>
4.01.04.09.0000	2171	PROJETO FONOAUDIOLOGIA	480.000,00	244.800,00	4.800,00	240.000,00	720.000,00
4.01.04.09.0000	2173	PROJETO NUTRICA0	514.800,00	102.960,00	0,00	102.960,00	617.760,00
4.01.04.09.0002	2651	PROJETO DERMATOLOGIA	1.894.850,00	256.600,00	0,00	256.600,00	2.151.450,00
4.01.04.09.0002	2652	PROJETO FISIOTERAPIA RESP	1.749.000,00	416.000,00	0,00	416.000,00	2.165.000,00
4.01.04.09.0002	1924	PROJETO ODONTOLOGIA	458.866,14	152.955,38	0,00	152.955,38	611.821,52
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>471.661,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.661,18</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>471.661,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.661,18</b>
4.01.05.02.0000	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	471.628,18	0,00	0,00	0,00	471.628,18
4.01.05.02.0000	2039	OUTRAS TAXAS	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃ</b>	<b>835.124,66</b>	<b>98.472,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98.472,99</b>	<b>933.597,65</b>
<b>4.01.08.02</b>	<b>2003</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>601.595,66</b>	<b>98.472,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98.472,99</b>	<b>700.068,65</b>
4.01.08.02.0000	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO D	601.595,66	98.472,99	0,00	98.472,99	700.068,65
<b>4.01.08.03</b>	<b>2723</b>	<b>ITENS DE BENS PERMANENTES</b>	<b>233.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.529,00</b>
4.01.08.03.0000	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	233.529,00	0,00	0,00	0,00	233.529,00
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS</b>	<b>181.398,62-</b>	<b>11.111,94</b>	<b>63.862,26</b>	<b>52.750,32-</b>	<b>234.148,94-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQU</b>	<b>181.398,62-</b>	<b>11.111,94</b>	<b>63.862,26</b>	<b>52.750,32-</b>	<b>234.148,94-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>159.737,20</b>	<b>11.111,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.111,94</b>	<b>170.849,14</b>
4.02.01.01.0000	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDO	103.589,94	0,00	0,00	0,00	103.589,94
4.02.01.01.0000	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	10.354,65	576,45	0,00	576,45	10.931,10

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.0000	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	45.792,61	10.535,49	0,00	10.535,49	56.328,10
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRA</b>	<b>341.135,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>63.862,26</b>	<b>63.862,26-</b>	<b>404.998,08-</b>
4.02.01.02.0000	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FIN	341.120,12-	0,00	63.805,56	63.805,56-	404.925,68-
4.02.01.02.0000	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	15,70-	0,00	56,70	56,70-	72,40-

TOTAL DE DÉBITOS : 129.999.218,80

TOTAL DE CRÉDITOS: 129.999.218,80

-----  
JOSEÉ JORGE URPIA LIMA  
Presidente - INTS

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