

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, Deptos: 01,02,Nulos						
1	011 ATIVO	29.886.780,08	74.906.558,57	76.057.598,11	1.151.039,54-	28.735.740,54
1.01	1654 CIRCULANTE	24.707.226,81	47.132.238,16	48.090.043,91	957.805,75-	23.749.421,06
1.01.01	1655 CAIXA E EQUIVALENTES DE C	20.923.783,54	45.978.238,71	46.179.528,10	201.289,39-	20.722.494,15
1.01.01.03	1658 BANCOS C/ MOV. RECURSO CO	3.299,75	31.383.032,38	31.381.496,46	1.535,92	4.835,67
1.01.01.03.0004	2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUA	2.606,16	28.008.529,18	28.006.941,09	1.588,09	4.194,25
1.01.01.03.0007	2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP.	693,59	3.374.503,20	3.374.555,37	52,17-	641,42
1.01.01.05	1660 APLIC. FINANCEIRAS RECURS	20.920.483,79	14.595.206,33	14.798.031,64	202.825,31-	20.717.658,48
1.01.01.05.0008	2632 APL BB 136361-1/2967 -HOS	20.915.381,59	14.234.438,95	14.432.528,44	198.089,49-	20.717.292,10
1.01.01.05.0009	2653 APL ITAU 29412-1/6547 -GU	5.102,20	360.767,38	365.503,20	4.735,82-	366,38
1.01.02	1661 CREDITOS A RECEBER	1.867.067,26	159.108,10	383.279,51	224.171,41-	1.642.895,85
1.01.02.05	1666 ADIANTAMENTOS	1.867.067,26	159.108,10	383.279,51	224.171,41-	1.642.895,85
1.01.02.05.0000	1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	613.471,42	0,00	158.536,41	158.536,41-	454.935,01
1.01.02.05.0000	1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	168.575,43	159.108,10	169.048,20	9.940,10-	158.635,33
1.01.02.05.0000	1743 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.085.020,41	0,00	55.694,90	55.694,90-	1.029.325,51
1.01.04	1669 ESTOQUE	1.916.376,01	994.891,35	1.527.236,30	532.344,95-	1.384.031,06
1.01.04.03	2226 ESTOQUE COM RESTRICAO	1.877.559,20	749.379,97	1.287.950,05	538.570,08-	1.338.989,12
1.01.04.03.0000	2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RES	431.994,58	343.084,81	435.982,18	92.897,37-	339.097,21
1.01.04.03.0000	2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/R	21.268,93	24.553,93	37.502,42	12.948,49-	8.320,44
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	1.424.283,22	381.741,23	814.465,45	432.724,22-	991.559,00
1.01.04.04	2229 ESTOQUE MAT USO E CONSUMO	38.816,81	245.511,38	239.286,25	6.225,13	45.041,94
1.01.04.04.0000	2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGI	5.995,10	16.395,70	15.863,04	532,66	6.527,76
1.01.04.04.0000	2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIEN	23.695,76	18.409,82	12.783,33	5.626,49	29.322,25
1.01.04.04.0000	2233 EST. MATERIAL DE MANUTENC	4.025,95	88.393,06	88.327,08	65,98	4.091,93
1.01.04.04.0000	2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RE	0,00	121.614,80	121.614,80	0,00	0,00
1.01.04.04.0001	2365 EST. BENS CONTROLADOS C/	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
1.01.04.04.0001	2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RE	0,00	698,00	698,00	0,00	0,00
1.02	1674 NAO CIRCULANTE	3.611.226,98	892.638,51	1.085.872,30	193.233,79-	3.417.993,19
1.02.01	1675 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	845.430,28	842.824,12	2.606,16	2.606,16
1.02.01.03	2120 OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	842.824,12	842.824,12	0,00	0,00
1.02.01.03.0000	2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	842.824,12	842.824,12	0,00	0,00
1.02.01.04	1676 DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.606,16	0,00	2.606,16	2.606,16
1.02.01.04.0000	1750 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.606,16	0,00	2.606,16	2.606,16
1.02.09	2153 ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.611.226,98	47.208,23	243.048,18	195.839,95-	3.415.387,03
1.02.09.01	2243 DIREITO DE USO DE ARRENDA	4.865.172,23	0,00	147.525,71	147.525,71-	4.717.646,52
1.02.09.01.0000	2280 DIREITO DE USO DE IMOVEIS	4.865.172,23	0,00	147.525,71	147.525,71-	4.717.646,52
1.02.09.02	2281 AMORTIZ. DIREITO DE USO D	1.253.945,25-	47.208,23	95.522,47	48.314,24-	1.302.259,49-
1.02.09.02.0000	2285 (-) AMORTIZ. DIREITO DE U	1.253.945,25-	47.208,23	95.522,47	48.314,24-	1.302.259,49-
1.03	2486 ATIVO COMPENSADO	1.568.326,29	26.881.681,90	26.881.681,90	0,00	1.568.326,29
1.03.01	2487 ATIVO COMPENSADO COM REST	1.568.326,29	26.881.681,90	26.881.681,90	0,00	1.568.326,29
1.03.01.01	2519 CONTRATOS DE GESTAO COM R	622.616,84	26.881.681,90	26.881.681,90	0,00	622.616,84
1.03.01.01.0001	2602 GUARAPIRANGA CTR 001/2020	0,00	13.440.840,95	13.440.840,95	0,00	0,00
1.03.01.01.0001	2644 CONTRATO INCORRIDO	622.616,84	13.440.840,95	13.440.840,95	0,00	622.616,84
1.03.01.03	2532 BENS ADQUIRIDOS COM RESTR	945.709,45	0,00	0,00	0,00	945.709,45
1.03.01.03.0000	2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C	627.612,40	0,00	0,00	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
2	149 PASSIVO	29.886.780,08-	59.084.791,69	57.933.752,15	1.151.039,54	28.735.740,54-
2.01	1686 CIRCULANTE	25.008.738,28-	32.026.979,52	31.013.791,93	1.013.187,59	23.995.550,69-
2.01.01	1687 FORNECEDORES	1.135.165,92-	9.472.925,98	9.420.714,53	52.211,45	1.082.954,47-

11.344.038/0001-06

Emissão: 13/10/2021

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

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVI	1.135.165,92-	9.472.925,98	9.420.714,53	52.211,45	1.082.954,47-
2.01.01.01.0000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	392.733,85-	908.937,96	1.132.957,55	224.019,59-	616.753,44-
2.01.01.01.0000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	341.965,63-	8.310.534,19	8.252.678,08	57.856,11	284.109,52-
2.01.01.01.0000	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	259.776,83-	253.453,83	35.078,90	218.374,93	41.401,90-
2.01.01.01.0000	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	140.689,61-	0,00	0,00	0,00	140.689,61-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVIC	569.762,31-	567.234,00	537.314,43	29.919,57	539.842,74-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A R	569.762,31-	567.234,00	537.314,43	29.919,57	539.842,74-
2.01.02.01.0000	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	46.207,05-	43.678,73	39.256,30	4.422,43	41.784,62-
2.01.02.01.0000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECE	146.172,74-	146.172,74	134.212,56	11.960,18	134.212,56-
2.01.02.01.0000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	85.182,26-	85.182,27	83.596,73	1.585,54	83.596,72-
2.01.02.01.0000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	292.200,26-	292.200,26	280.248,84	11.951,42	280.248,84-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVID	9.802.540,82-	7.217.912,26	7.427.689,75	209.777,49-	10.012.318,31-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.628.790,01-	3.145.749,95	3.032.481,24	113.268,71	2.515.521,30-
2.01.03.01.0000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAG	2.623.490,70-	2.622.757,46	2.514.257,01	108.500,45	2.514.990,25-
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	4.768,26-	193.846,22	189.077,96	4.768,26	0,00
2.01.03.01.0001	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	328.615,22	328.615,22	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	671.022,79-	1.627.505,98	1.619.983,35	7.522,63	663.500,16-
2.01.03.02.0000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	263.762,67-	312.725,64	307.076,32	5.649,32	258.113,35-
2.01.03.02.0000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (149.177,61-	152.334,25	156.717,60	4.383,35-	153.560,96-
2.01.03.02.0000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	258.082,51-	285.348,28	279.091,62	6.256,66	251.825,85-
2.01.03.02.0000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	33.125,73	33.125,73	0,00	0,00
2.01.03.02.0000	2462	INSS PATRONAL	0,00	843.972,08	843.972,08	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.502.728,02-	2.444.656,33	2.775.225,16	330.568,83-	6.833.296,85-
2.01.03.03.0000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.785.110,89-	319.404,61	355.597,55	36.192,94-	2.821.303,83-
2.01.03.03.0000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	749.433,29	749.433,29	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	222.808,89-	25.552,41	28.447,79	2.895,38-	225.704,27-
2.01.03.03.0000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	28.283,27	28.283,27	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	1.570.303,05-	73.204,58	268.524,01	195.319,43-	1.765.622,48-
2.01.03.03.0000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	467.953,62	467.953,62	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	125.624,32-	5.856,58	21.482,16	15.625,58-	141.249,90-
2.01.03.03.0000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	17.659,18	17.659,18	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.798.880,87-	757.308,79	837.844,29	80.535,50-	1.879.416,37-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A R	12.593.758,20-	14.647.688,02	13.440.840,95	1.206.847,07	11.386.911,13-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EX	12.593.758,20-	14.647.688,02	13.440.840,95	1.206.847,07	11.386.911,13-
2.01.07.01.0000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXEC	12.593.758,20-	14.647.688,02	13.440.840,95	1.206.847,07	11.386.911,13-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	907.511,03-	121.219,26	187.232,27	66.013,01-	973.524,04-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	907.511,03-	121.219,26	0,00	121.219,26	786.291,77-
2.01.09.01.0000	2321	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP	907.511,03-	121.219,26	0,00	121.219,26	786.291,77-
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	0,00	0,00	187.232,27	187.232,27-	187.232,27-
2.01.09.02.0000	2656	PROVISAO DE GLOSA DE MEDI	0,00	0,00	187.232,27	187.232,27-	187.232,27-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	2.847.732,85-	176.130,27	38.278,32	137.851,95	2.709.880,90-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.533,56-	27.543,84	27.543,84	0,00	1.533,56-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.533,56-	27.543,84	27.543,84	0,00	1.533,56-
2.02.05.01.0000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.533,56-	27.543,84	27.543,84	0,00	1.533,56-
2.02.06	2208	OUTRAS OBRIGACOES	2.846.199,29-	148.586,43	10.734,48	137.851,95	2.708.347,34-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.846.199,29-	148.586,43	10.734,48	137.851,95	2.708.347,34-
2.02.06.01.0000	2215	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP	2.846.199,29-	148.586,43	10.734,48	137.851,95	2.708.347,34-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	1.568.326,29-	26.881.681,90	26.881.681,90	0,00	1.568.326,29-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RE	1.568.326,29-	26.881.681,90	26.881.681,90	0,00	1.568.326,29-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM R	622.616,84-	26.881.681,90	26.881.681,90	0,00	622.616,84-
2.03.01.01.0001	2603	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	0,00	13.440.840,95	13.440.840,95	0,00	0,00
2.03.01.01.0001	2646	CONTRATO FATURADO	622.616,84-	13.440.840,95	13.440.840,95	0,00	622.616,84-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTR	945.709,45-	0,00	0,00	0,00	945.709,45-
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-

11.344.038/0001-06

Emissão: 13/10/2021

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

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.03.0000	2498	COMPUTADORES E PERIFERICO	5.980,94-	0,00	0,00	0,00	5.980,94-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	461.982,66-	0,00	0,00	0,00	461.982,66-
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	461.982,66-	0,00	0,00	0,00	461.982,66-
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUM	461.982,66-	0,00	0,00	0,00	461.982,66-
2.04.04.01.0000	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTE	461.982,66-	0,00	0,00	0,00	461.982,66-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	93.693.668,25-	0,00	14.647.688,02	14.647.688,02-	108.341.356,27-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RE	100.405.215,2-	0,00	14.647.688,02	14.647.688,02-	115.052.903,30-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RE	100.405.215,2-	0,00	14.647.688,02	14.647.688,02-	115.052.903,30-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	100.405.215,2-	0,00	14.647.688,02	14.647.688,02-	115.052.903,30-
3.01.01.01.0000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GE	100.405.215,2-	0,00	14.647.688,02	14.647.688,02-	115.052.903,30-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RE	6.711.547,03	0,00	0,00	0,00	6.711.547,03
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RE	6.711.547,03	0,00	0,00	0,00	6.711.547,03
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMO	6.711.547,03	0,00	0,00	0,00	6.711.547,03
3.02.01.03.0000	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROP	6.711.547,03	0,00	0,00	0,00	6.711.547,03
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	93.693.668,25	18.235.707,89	3.588.019,87	14.647.688,02	108.341.356,27
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACI	93.927.817,19	18.224.196,84	3.484.801,60	14.739.395,24	108.667.212,43
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATE	14.133.494,69	1.698.167,81	67.369,92	1.630.797,89	15.764.292,58
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	11.004.329,15	1.262.422,61	64.926,47	1.197.496,14	12.201.825,29
4.01.01.01.0000	1891	MEDICAMENTOS	6.429.670,72	739.079,73	40.130,10	698.949,63	7.128.620,35
4.01.01.01.0000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	3.813.908,35	428.779,84	24.669,34	404.110,50	4.218.018,85
4.01.01.01.0000	1893	GASES HOSPITALARES	499.878,80	57.060,62	0,00	57.060,62	556.939,42
4.01.01.01.0000	1897	DIETA ENTERAL	248.520,75	37.502,42	127,03	37.375,39	285.896,14
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
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUM	3.129.165,54	435.745,20	2.443,45	433.301,75	3.562.467,29
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	51.572,79	12.566,04	0,00	12.566,04	64.138,83
4.01.01.02.0000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	137.350,44	12.783,33	0,00	12.783,33	150.133,77
4.01.01.02.0000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	287.010,44	88.327,08	1.745,45	86.581,63	373.592,07
4.01.01.02.0000	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFE	2.601.812,41	321.370,75	0,00	321.370,75	2.923.183,16
4.01.01.02.0000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	45.930,01	698,00	698,00	0,00	45.930,01
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLAB	30.089.851,91	8.188.681,89	3.115.862,64	5.072.819,25	35.162.671,16
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	26.919.305,94	5.391.702,09	836.148,40	4.555.553,69	31.474.859,63
4.01.02.01.0000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.926.869,51	2.477.376,32	36.886,90	2.440.489,42	19.367.358,93
4.01.02.01.0000	1912	13° SALÁRIO	1.788.441,23	268.524,01	1.584,39	266.939,62	2.055.380,85
4.01.02.01.0000	1913	FÉRIAS	2.304.518,31	355.597,55	7.010,24	348.587,31	2.653.105,62
4.01.02.01.0000	1914	RESCISÕES	1.798.880,87	837.961,04	757.308,79	80.652,25	1.879.533,12
4.01.02.01.0000	1916	HORAS EXTRAS	227.388,51	6.593,27	0,00	6.593,27	233.981,78
4.01.02.01.0000	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.387.832,05	221.949,63	0,00	221.949,63	1.609.781,68
4.01.02.01.0000	1918	INSALUBRIDADE	2.365.240,33	328.588,03	0,00	328.588,03	2.693.828,36
4.01.02.01.0001	1920	AVISO PREVIO	99.227,60	44.435,54	33.358,08	11.077,46	110.305,06
4.01.02.01.0001	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E	3.429,40	3.147,60	0,00	3.147,60	6.577,00
4.01.02.01.0001	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.01.02.01.0001	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHIS	4.478,13	4.704,98	0,00	4.704,98	9.183,11
4.01.02.01.0001	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPO	0,00	842.824,12	0,00	842.824,12	842.824,12
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SO	1.037.200,10	319.183,43	107.877,86	211.305,57	1.248.505,67
4.01.02.02.0000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE CO	683.360,19	135.374,43	47.000,89	88.373,54	771.733,73
4.01.02.02.0000	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRAN	333.365,31-	0,00	47.000,89	47.000,89-	380.366,20-
4.01.02.02.0000	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEIC	677.667,64	119.478,39	4.584,19	114.894,20	792.561,84
4.01.02.02.0000	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTAC	20.286,71-	0,00	4.584,19	4.584,19-	24.870,90-
4.01.02.02.0000	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLO	13.890,00	13.890,00	0,00	13.890,00	27.780,00
4.01.02.02.0000	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCI	17.534,29	19.685,27	2.353,85	17.331,42	34.865,71
4.01.02.02.0000	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE	1.600,00-	0,00	2.353,85	2.353,85-	3.953,85-
4.01.02.02.0001	2572	SEGURO RESIDENCIAL	0,00	30.755,34	0,00	30.755,34	30.755,34
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.133.345,87	2.477.796,37	2.171.836,38	305.959,99	2.439.305,86
4.01.02.03.0000	1928	FGTS	2.133.345,87	337.369,20	31.409,21	305.959,99	2.439.305,86
4.01.02.03.0000	1929	INSS PROVISAO	3.992.155,12	1.217.386,91	1.850,80	1.215.536,11	5.207.691,23

11.344.038/0001-06

Emissão: 13/10/2021

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

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.03.0000	2721	(-) INSS PROVISAO	3.992.155,12-	0,00	1.215.536,11	1.215.536,11-	5.207.691,23-
4.01.02.03.0000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USU	4.346.374,26	843.972,08	0,00	843.972,08	5.190.346,34
4.01.02.03.0000	2334	(-) INSS PATRONAL ISENC	4.346.374,26-	0,00	843.972,08	843.972,08-	5.190.346,34-
4.01.02.03.0000	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUF	188.439,06	45.942,45	72,59	45.869,86	234.308,92
4.01.02.03.0000	2722	(-) PIS PROVISAO	188.439,06-	0,00	45.869,86	45.869,86-	234.308,92-
4.01.02.03.0000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFR	217.170,62	33.125,73	0,00	33.125,73	250.296,35
4.01.02.03.0001	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO	217.170,62-	0,00	33.125,73	33.125,73-	250.296,35-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	31.606.811,69	5.597.048,67	107.755,95	5.489.292,72	37.096.104,41
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLO	19.341.629,70	3.813.410,00	0,00	3.813.410,00	23.155.039,70
4.01.03.01.0000	1937	HONORARIOS MEDICOS	19.341.629,70	3.813.410,00	0,00	3.813.410,00	23.155.039,70
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APO	11.725.444,89	1.737.837,37	107.755,95	1.630.081,42	13.355.526,31
4.01.03.02.0000	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT	2.443.120,71	316.714,08	0,00	316.714,08	2.759.834,79
4.01.03.02.0000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SO	694.899,25	91.221,75	0,00	91.221,75	786.121,00
4.01.03.02.0000	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGI	4.181.766,53	716.007,37	105.615,95	610.391,42	4.792.157,95
4.01.03.02.0000	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	318.400,00	58.000,00	0,00	58.000,00	376.400,00
4.01.03.02.0000	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATR	898.526,66	166.910,00	0,00	166.910,00	1.065.436,66
4.01.03.02.0000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/AP	2.232.908,32	121.998,11	0,00	121.998,11	2.354.906,43
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	11.688,50	11.186,00	2.140,00	9.046,00	20.734,50
4.01.03.02.0000	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	279.874,00	106.045,00	0,00	106.045,00	385.919,00
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	104.792,17	37.060,00	0,00	37.060,00	141.852,17
4.01.03.02.0001	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINIST	24.514,70	39.887,30	0,00	39.887,30	64.402,00
4.01.03.02.0001	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLI	425.514,41	72.807,76	0,00	72.807,76	498.322,17
4.01.03.02.0001	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	6.040,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CO	539.737,10	45.801,30	0,00	45.801,30	585.538,40
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	175.077,10	11.801,30	0,00	11.801,30	186.878,40
4.01.03.03.0000	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSU	344.660,00	34.000,00	0,00	34.000,00	378.660,00
4.01.04	1965	DESPEAS GERAIS	16.692.400,07	2.644.776,00	146.604,86	2.498.171,14	19.190.571,21
4.01.04.03	1971	DESPEAS C/EVENTOS E PUBL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4.01.04.03.0000	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4.01.04.04	1975	DESPEAS COM VEÍCULOS	11.429,25	1.982,64	306,71	1.675,93	13.105,18
4.01.04.04.0000	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	10.202,40	1.982,64	0,00	1.982,64	12.185,04
4.01.04.04.0000	1979	MULTA DE TRÂNSITO	1.226,85	0,00	306,71	306,71-	920,14
4.01.04.05	1980	DESPEAS COM CONSUMO E UT	536.279,06	71.628,06	0,00	71.628,06	607.907,12
4.01.04.05.0000	1981	ENERGIA ELÉTRICA	274.534,17	34.930,66	0,00	34.930,66	309.464,83
4.01.04.05.0000	1982	ÁGUA	238.985,17	33.904,34	0,00	33.904,34	272.889,51
4.01.04.05.0000	1984	TELEFONE	11.855,72	1.631,06	0,00	1.631,06	13.486,78
4.01.04.05.0000	1985	INTERNET	10.904,00	1.162,00	0,00	1.162,00	12.066,00
4.01.04.06	1957	DESPEAS C/ ALUGUEIS DE I	0,00	146.298,15	146.298,15	0,00	0,00
4.01.04.06.0000	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	146.298,15	146.298,15	0,00	0,00
4.01.04.07	1960	DESPEAS C/ ALUGUÉIS GERA	9.875.586,67	1.357.112,05	0,00	1.357.112,05	11.232.698,72
4.01.04.07.0000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQU	8.714.724,10	1.121.978,62	0,00	1.121.978,62	9.836.702,72
4.01.04.07.0000	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	9.512,98	0,00	0,00	0,00	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	649.539,78	82.924,42	0,00	82.924,42	732.464,20
4.01.04.07.0000	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	497.334,04	152.209,01	0,00	152.209,01	649.543,05
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.773,57	4.314,72	0,00	4.314,72	6.088,29
4.01.04.08.0000	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.773,57	4.314,72	0,00	4.314,72	6.088,29
4.01.04.09	1994	DESPEAS C/ PROMOCAO A SA	6.266.031,52	1.063.440,38	0,00	1.063.440,38	7.329.471,90
4.01.04.09.0000	2171	PROJETO FONOAUDIOLOGIA	720.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	960.000,00
4.01.04.09.0000	2173	PROJETO NUTRICAO	617.760,00	102.960,00	0,00	102.960,00	720.720,00
4.01.04.09.0002	2581	PROJETO ALIMENTACAO E NUT	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00
4.01.04.09.0002	2651	PROJETO DERMATOLOGIA	2.151.450,00	234.400,00	0,00	234.400,00	2.385.850,00
4.01.04.09.0002	2652	PROJETO FISIOTERAPIA RESP	2.165.000,00	333.000,00	0,00	333.000,00	2.498.000,00
4.01.04.09.0002	1924	PROJETO ODONTOLOGIA	611.821,52	152.955,38	0,00	152.955,38	764.776,90
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	471.661,18	0,00	0,00	0,00	471.661,18
4.01.05.02	2035	TAXAS	471.661,18	0,00	0,00	0,00	471.661,18
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

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.08	1534 DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃ	933.597,65	95.522,47	47.208,23	48.314,24	981.911,89
4.01.08.02	2003 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	700.068,65	95.522,47	47.208,23	48.314,24	748.382,89
4.01.08.02.0000	2225 AMORTIZ. DIREITO DE USO D	700.068,65	95.522,47	47.208,23	48.314,24	748.382,89
4.01.08.03	2723 ITENS DE BENS PERMANENTES	233.529,00	0,00	0,00	0,00	233.529,00
4.01.08.03.0000	2724 ITENS DE BENS PERMANENTES	233.529,00	0,00	0,00	0,00	233.529,00
4.02	2045 OUTRAS DESPESAS /RECEITAS	234.148,94-	11.511,05	103.218,27	91.707,22-	325.856,16-
4.02.01	2046 RESULTADO FINANCEIRO LÍQU	234.148,94-	11.511,05	103.218,27	91.707,22-	325.856,16-
4.02.01.01	2047 DESPESAS FINANCEIRAS	170.849,14	11.511,05	1.338,79	10.172,26	181.021,40
4.02.01.01.0000	2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDO	103.589,94	278,07	278,07	0,00	103.589,94
4.02.01.01.0000	2052 TARIFAS BANCÁRIAS	10.931,10	498,50	0,00	498,50	11.429,60
4.02.01.01.0000	2639 ATUALIZACAO MONETÁRIA	56.328,10	10.734,48	1.060,72	9.673,76	66.001,86
4.02.01.02	2053 (-) RECEITAS FINANCEIRA	404.998,08-	0,00	101.879,48	101.879,48-	506.877,56-
4.02.01.02.0000	2054 (-) REND. S/ APLIC. FIN	404.925,68-	0,00	101.206,33	101.206,33-	506.132,01-
4.02.01.02.0000	2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS	72,40-	0,00	673,15	673,15-	745,55-

TOTAL DE DÉBITOS : 152.227.058,15

TOTAL DE CRÉDITOS: 152.227.058,15

 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

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