

Balanço Patrimonial Consolidado de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 32

Folha: 459

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (1)			
CIRCULANTE (1.1)			
DISPONIBILIDADES (1.1.01)			
CAIXA (1.1.01.01)			
CAIXA 1 (PROJETO MAMANGUAPE) (1101)	1-1-01-01-01	13.456,55D	13.456,55D
CAIXA 2 (SEDE) (1102)	1-1-01-01-02	12.216,61D	40.034,33D
CAIXA 3 (CASA VIVA) (1103)	1-1-01-01-03	15,04D	15,04D
CAIXA 4 (PROJETO METROPOLITANO) (1119)	1-1-01-01-04	14.414,21D	14.414,21D
<b>=CAIXA</b>		<b>*****40.102,41D</b>	<b>*****67.920,13D</b>
BANCOS (1.1.01.02)			
BANCO BRADESCO (1.1.01.02.01)			
AG. 1631-4 - C.C. 616-5 (SEDE) (1105)	1-1-01-02-01-01	1,00D	1,00D
AG. 02301 C/C 0025123-2 (PROJETO MAMANGUAPE) (1111)	1-1-01-02-01-03	1,00D	1,00D
AG. 2301-9 C/C 26.142-4 (PROJETO METROPOLITANO) (1113)	1-1-01-02-01-05	1,00D	1,00D
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL) (1116)	1-1-01-02-01-08	0,00D	1,00D
AG. 1631 C/C 0004192-0(RAL) (1117)	1-1-01-02-01-09	8,46D	8,46D
AG 1631 C/C 0003985-3 (CASA LAR) (1190)	1-1-01-02-01-11	1,00D	1,00D
AG 1631 C/C 0003989-6 (CORAL CORALINA) (1188)	1-1-01-02-01-12	0,84C	0,84C
AG.1631 C/C 0004569-1 (SEDE) (1189)	1-1-01-02-01-13	0,97D	0,03C
AG 2301 C/C 25127-5 (PROJETO MAMANGUAPE) (11100)	1-1-01-02-01-15	2,63D	2,63D
AG 2301 C/C 27362-7 (PROJETO METROPOLITANO) (11102)	1-1-01-02-01-17	0,00	0,41D
AG 2301 C/C 27363-5 (PROJETO METROPOLITANO) (11103)	1-1-01-02-01-18	78,70C	77,70C
AG 2301 C/C 27364-3 (PROVISÃO DE VERBAS RECISÓRIA) (11104)	1-1-01-02-01-19	0,00	1,00D
AG 2301 C/C 27365-1 (PROVISÃO DE AÇÕES TRABALHIST) (11105)	1-1-01-02-01-20	13,30D	1,00D
AG 2301 C/C 27368-6 (DESPESAS ADMINISTRATIVAS) (11106)	1-1-01-02-01-21	13,30D	1,00D
AG 2301 C/C 27369-4 (INVESTIMENTO) (11107)	1-1-01-02-01-22	163,19C	0,00
AG 2301 C/C 27370-8 (PAGAMENTO OPME EXTRA SUS) (11108)	1-1-01-02-01-23	1,00D	11,49D
AG 2301 C/C 29090-0 INVEST MAMANGUAPE (11120)	1-1-01-02-01-24	192,95C	192,95C
AG 2301 C/C 29040-8 VERBAS RESCISÓRIAS MAMANGUAPE (11121)	1-1-01-02-01-25	1,00D	1,00D
AG 1631 C/C 7829-8 (REMESSA/CASA LAR/ ABRIGO) (11122)	1-1-01-02-01-26	0,00	51.078,81D
AG 2301 C/C 29033-5 BRADESCO AÇÕES TRAB MAMANGUAPE	1-1-01-02-01-27	1,00D	1,00D
AG 02301 C/C 29038-6 BRADESCO CREDITO MAMANGUAPE (21120437)	1-1-01-02-01-28	771,80C	771,80C
AG 02301 C/C 29035-1 BRADESCO CONTIGÊNCIA MAMANGUA	1-1-01-02-01-29	1,00D	1,00D
AG 02301 C/C 29030-0 BRADESCO AÇÕES TRAB. MAMANGUA	1-1-01-02-01-30	771,80C	771,80C
<b>=BANCO BRADESCO</b>		<b>*****1.932,62C</b>	<b>*****49.297,68D</b>
BANCO DO BRASIL (1.1.01.02.02)			
AG. 3396-0 - C.C. 28792-X (PROJETO MAMANGUAPE) (1106)	1-1-01-02-02-01	25.854,57D	25.854,57D
<b>= BANCO DO BRASIL</b>		<b>*****25.854,57D</b>	<b>*****25.854,57D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1.1.01.02.04)			
AG: 2028-003 C/C 00000586-2 PROVISÃO 5.2 (110104)	1-1-01-02-04-03	0,01D	0,01D
AG: 2028-003 C/C 00000584-6 PROVISÃO 5.1 (110105)	1-1-01-02-04-04	1.877.089,70D	0,00D
<b>=CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		<b>**1.877.089,71D</b>	<b>*****0,01D</b>
<b>=BANCOS</b>		<b>**1.901.011,66D</b>	<b>*****75.152,26D</b>

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA (1.1.01.03)			
APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS (1.1.01.03.01)			
APLICAÇÕES (PROJETO MAMANGUAPE) (1121)	1-1-01-03-01-02	100,27D	100,27D
INVEST FÁCIL BRADESCO (1124)	1-1-01-03-01-05	1.690.968,62D	1.784.110,04D
INVEST PLUS BRADESCO (1125)	1-1-01-03-01-06	750,90C	0,00D
APLICAÇÃO CEF C/C 582-0 5.1 (11027)	1-1-01-03-01-08	113.212,40D	740.340,56D
APLICAÇÃO CEF C/C 585-4 5.2 (11028)	1-1-01-03-01-09	166.007,42D	3.546.956,00D
APLICAÇÃO CEF C/C 584-6 5.1 PROVISÃO (11130)	1-1-01-03-01-11	2.084.794,69D	0,00D
APLICAÇÃO EM PAPEIS BRADESCO (21120458)	1-1-01-03-01-13	5.286.659,86D	9.469.565,37D
APLICAÇÃO CEF C/C 588-9 TEIAS (21121522)	1-1-01-03-01-14	1.530,63D	29.419,03D
<b>=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS</b>		<b>**9.342.522,99D</b>	<b>*15.570.491,27D</b>
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>**9.342.522,99D</b>	<b>*15.570.491,27D</b>
<b>=DISPONIBILIDADES</b>		<b>*11.283.637,06D</b>	<b>*15.713.563,66D</b>
DIREITOS A RECEBER (1.1.02)			
REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS (1.1.02.01)			
SEDE (1661)	1-1-02-01-01	1.529.753,81D	977.703,93D
PROJETO MAMANGUAPE (1665)	1-1-02-01-06	21.151,23D	33.615,40D
PROJETO METROPOLITANO (22197)	1-1-02-01-07	102.107,31D	101.380,03D
PROJETO 5.1 CLINICA DA FAMILIA (21120591)	1-1-02-01-13	829.758,53D	0,00
PROJETO 5.2 CLINICA DA FAMILIA (21120598)	1-1-02-01-14	902.858,83D	57.981,42D
CASA LAR (5388)	1-1-02-01-15	195.111,38D	0,00
<b>=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>		<b>**3.580.741,09D</b>	<b>**1.170.680,78D</b>
DIREITO A RECEBER (1.1.02.02)			
RECURSOS A RECEBER ( PROJETO MAMANGUAPE) (2109401)	1-1-02-02-06	62.622,25D	62.622,25D
REEQUILIBRIO A RECEBER ( PROJETO MAMANGUAPE) (2109402)	1-1-02-02-07	1.627.159,70D	1.627.159,70D
RECURSOS A RECEBER - PROJETO SANTA RITA (2109406)	1-1-02-02-12	9.472.114,79D	14.422.955,54D
VALORES A RECUPERAR - SEDE (1657)	1-1-02-02-18	480.114,40D	174.806,42D
VALORES A RECEBER - HOPITAL METROPOLITANO (1692)	1-1-02-02-20	47.369,61D	47.369,61D
RESSARCIMENTO FATURAMENTO OPME EXTRA SUS (1693)	1-1-02-02-21	1.005.240,71D	639.073,99D
RECURSO A RECEBER PREFEITURA CF 5.1 (1697)	1-1-02-02-22	22.496.490,58D	27.460.984,00D
RECURSO A RCEBER PREFEITURA CF 5.2 (1696)	1-1-02-02-23	21.428.361,79D	26.803.382,50D
<b>=DIREITO A RECEBER</b>		<b>*56.619.473,83D</b>	<b>*71.238.354,01D</b>
<b>=DIREITOS A RECEBER</b>		<b>*60.200.214,92D</b>	<b>*72.409.034,79D</b>
ADIANTAMENTO A TERCEIROS (1.1.07)			
DEPOSITOS JUDICIAS (1658)	1-1-07-13	5.064.861,94D	651.944,40D
IMPOSTOS A RECUPERAR (1660)	1-1-07-15	0,00	2.566,23D
<b>=ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>		<b>**5.064.861,94D</b>	<b>****654.510,63D</b>
ANTECIPAÇÃO DE FORNECEDORES (1.1.09)			
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR (1545)	1-1-09-01	1.510.469,83D	1.591.705,09D
<b>=ANTECIPAÇÃO DE FORNECEDORES</b>		<b>**1.510.469,83D</b>	<b>**1.591.705,09D</b>
ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS (21032210)			
ADIANTAMENTO DE SALARIO (1659)	1-1-10-03	0,00	7.955,54D
SALÁRIO MATERNIDADE (11022)	1-1-10-06	0,00	484,84C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ADIANTAMENTO DE AUTONOMOS (21032125)	1-1-10-07	0,00	6.540,13D
VALORES PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE (1699)	1-1-10-08	0,00	4.637,54D
<b>=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****18.648,37D</b>
DESpesas ANTECIPADAS (21032224)			
SEGURO FIANÇA ( CASA VIVA) (1535)	1-1-11-01	0,00C	22.500,00D
<b>=DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>*****0,00</b>	<b>*****22.500,00D</b>
OUTROS ATIVOS (21032217)			
VALORES A CLASSIFICAR (11025)	1-1-12-01	405.479,27D	530.972,81D
<b>=OUTROS ATIVOS</b>		<b>****405.479,27D</b>	<b>****530.972,81D</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		<b>*78.464.663,02D</b>	<b>*90.940.935,35D</b>
<b>NÃO CIRCULANTE (1.2)</b>			
<b>IMOBILIZADO (1.2.00)</b>			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (12011)	1-2-00-01	24.892,30D	24.892,30D
EQUIPAMENTOS (12012)	1-2-00-02	17.376,54D	17.376,54D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (12013)	1-2-00-03	1.395,00D	1.395,00D
IMÓVEIS (12014)	1-2-00-04	11,64D	11,64D
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>*****43.675,48D</b>	<b>*****43.675,48D</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS (1.2.04)</b>			
DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA (1631)	1-2-04-01	14.816,77C	4.742,09C
DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS TI (1641)	1-2-04-11	1.395,00C	837,00C
DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS (1643)	1-2-04-13	9.257,06C	2.505,00C
<b>=(-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS</b>		<b>*****25.468,83C</b>	<b>*****8.084,09C</b>
<b>IMOBILIZADO PROJETOS (11084)</b>			
<b>SANTA RITA (11098)</b>			
ESTOQUE DE MATERIAIS MÉDICOS (5570)	1-2-06-02-01	1.291.069,16D	1.291.069,16D
ESTOQUE DE FARMÁCIA CENTRAL (5577)	1-2-06-02-02	129.349,60D	129.349,60D
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (5584)	1-2-06-02-03	1.608.072,77D	1.608.072,77D
<b>=SANTA RITA</b>		<b>**3.028.491,53D</b>	<b>**3.028.491,53D</b>
<b>=IMOBILIZADO PROJETOS</b>		<b>**3.028.491,53D</b>	<b>**3.028.491,53D</b>
<b>=Total - NÃO CIRCULANTE</b>		<b>**3.046.698,18D</b>	<b>**3.064.082,92D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>*81.511.361,20D</b>	<b>*94.005.018,27D</b>

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*



*Handwritten mark or signature.*

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO (2)</b>			
<b>CIRCULANTE (2.1)</b>			
<b>SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR (2.1.01)</b>			
AUTÔNOMO A PAGAR (2105)	2-1-01-05	5.733,80C	21.841,64C
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107)	2-1-01-07	1.074,98C	3.172,86C
FGTS A PAGAR (2109)	2-1-01-09	45.364,97C	29.188,70C
INSS A PAGAR (2110)	2-1-01-10	53.955,13C	1.410.464,91C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR (2111)	2-1-01-11	0,00C	224,38C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112)	2-1-01-12	2.207.113,08C	11.785.737,19C
<b>=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR</b>		<b>**2.313.241,96C</b>	<b>*13.250.629,68C</b>
<b>IMPOSTOS A RECOLHER (2.1.02)</b>			
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131)	2-1-02-01	1.374.545,95C	1.481.386,01C
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2132)	2-1-02-02	1.761,37C	1.761,37C
IRPJ A RECOLHER (2133)	2-1-02-03	159,99C	159,99C
ISS A RECOLHER (2137)	2-1-02-07	44.737,01C	57.201,29C
IRRF A RECOLHER (2138)	2-1-02-08	30.989,03C	57.256,78C
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139)	2-1-02-09	98.372,48C	171.589,17C
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416)	2-1-02-10	225.538,47C	296.541,32C
PARCELAMENTO INSS (5514)	2-1-02-11	606.408,96C	0,00C
<b>=IMPOSTOS A RECOLHER</b>		<b>**2.382.513,26C</b>	<b>**2.065.895,93C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR (2.1.03)</b>			
<b>REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS (2.1.03.01)</b>			
<b>PROJETOS PB (2.1.03.01.01)</b>			
PROJETO METROPOLITANO (2202)	2-1-03-01-01-	21.151,23C	21.151,23C
SEDE (2203)	2-1-03-01-01-	58.708,70C	115.438,64C
PROJETO MAMANGUAPE (2213)	2-1-03-01-01-	101.380,03C	150.457,83C
PROJETO 5.1 CLINICA DA FAMILIA (21120605)	2-1-03-01-01-	1.687.922,67C	601.739,33C
PROJETO 5.2 CLINICA DA FAMILIA (21120612)	2-1-03-01-01-	1.306.376,14C	0,00C
PROJETO MARICÁ (21122047)	2-1-03-01-01-	18.178,00C	0,00C
PROJETO CULTURA (5297)	2-1-03-01-01-	181.814,00C	0,00C
PROJETO ABRIGO ERNANI (5332)	2-1-03-01-01-	205.210,32C	0,00C
<b>=PROJETOS PB</b>		<b>**3.580.741,09C</b>	<b>****888.787,03C</b>
<b>=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>		<b>**3.580.741,09C</b>	<b>****888.787,03C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR (2.01.03.02)</b>			
<b>PROJETOS (2.1.03.02.01)</b>			
OBRIGAÇÕES DIVERSAS (2163)	2-1-03-02-01-	0,00C	7.926,74C
ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR (5458)	2-1-03-02-01-	1.722,70C	0,00
<b>=PROJETOS</b>		<b>*****1.722,70C</b>	<b>*****7.926,74C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR</b>		<b>*****1.722,70C</b>	<b>*****7.926,74C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>**3.582.463,79C</b>	<b>****896.713,77C</b>
<b>FORNECEDORES - PROJETOS RJ (2.1.05)</b>			
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CEDAE (21054)	2-1-05-04	81,03C	81,03C
FERREIRA BORGES COM DE GEN ALIMENTICIOS LTDA ME (21055)	2-1-05-05	14.097,49C	14.097,49C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS (21058)	2-1-05-08	3.110,00C	3.110,00C
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21062)	2-1-05-12	50.375,00C	117.607,25C
MARIA DOS REIS MIRÃO DE OLIVEIRA (ASO INFORMÁTICA) (21063)	2-1-05-13	1.726,47C	1.726,47C
NET SERVIÇOS (21065)	2-1-05-15	1.333,16C	1.333,16C
COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL DO RJ - CEG (21067)	2-1-05-17	1.774,91C	1.774,91C
ASSOCIAÇÃO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTES AITERNAT (21071)	2-1-05-21	107.799,25C	151.599,25C
METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072)	2-1-05-22	180.667,00C	207.645,00C
COMERCIAL AGRICOLA HOTARU LTDA (21076)	2-1-05-26	0,00C	6.873,33C
LASER PRESS SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (21080)	2-1-05-30	1.980,00C	1.980,00C
IMOBILIARIA REMAX PARCERIA LTDA (21105)	2-1-05-42	6.000,00C	6.000,00C
MB SERVIÇOS E HIDRELETRICAS 24 HORAS LTDA (21106)	2-1-05-43	1.675,00C	1.675,00C
DISTRIBUIDORA DE AGUAS IMPERIAL DE MADUREIRA (21107)	2-1-05-44	224,00C	224,00C
LUIZ GUSTAVO MATIAS SILVA ALUGUEL MADUREIRA (21108)	2-1-05-45	2.672,78C	2.672,78C
BONANZA (21109)	2-1-05-46	1.400,00C	1.400,00C
CBMERJ (21110)	2-1-05-47	212,02C	212,02C
ACORDOS JUDICIAIS (21032168)	2-1-05-48	11.499,96C	45.864,62C
TRANS LEMOS TRANSPORTES LTDA (21191)	2-1-05-52	0,00C	9.000,00C
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (21198)	2-1-05-53	260.644,22C	272.877,02C
FM ADMINISTRACAO E SERVIÇOS EIRELI (21199)	2-1-05-54	299.524,60C	299.524,60C
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO T	2-1-05-55	866.050,35C	866.050,35C
SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268)	2-1-05-56	27.280,00C	29.370,00C
ALLNET INFORMATICA LTDA (21120269)	2-1-05-57	36.304,00C	36.304,00C
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP (21120283)	2-1-05-58	24.991,20C	35.294,10C
ROCHA E RANGEL CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTD	2-1-05-59	59.542,00C	119.632,16C
VOIPGLOBE SERV COMUN MULT VIA INTERNET (21120353)	2-1-05-61	31.455,00C	31.455,00C
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME (2103203)	2-1-05-67	42.598,87C	55.234,61C
NET BOTANIC INTERNET - NB TELECOM (21120773)	2-1-05-68	5.460,04C	5.460,04C
FGP ANDRADE TRANSPORTE E LOCAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA (21120780)	2-1-05-69	71.289,60C	71.289,60C
CLINICARE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA (21120801)	2-1-05-70	0,00	12.799,73C
ISAAC MICHAEL MANUTENÇÃO LTDA ME (21120822)	2-1-05-72	68.078,06C	136.078,06C
MEDMAR DISTRIBUIDORA MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARE	2-1-05-74	8.791,00C	8.791,00C
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (21120906)	2-1-05-75	18.701,10C	26.059,78C
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (21120955)	2-1-05-79	0,00	14.865,00C
DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	2-1-05-80	53.087,01C	59.582,35C
SUPRIMED RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (21120969)	2-1-05-81	41.986,00C	41.986,00C
HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA (21120976)	2-1-05-82	590.872,93C	605.087,93C
ROMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME (21121000)	2-1-05-83	1.371.193,71C	1.371.193,71C
ZIULEO COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121067)	2-1-05-84	224.751,10C	224.751,10C
DISTRIB BRASIL COM PROD MED HOSPLTDA (21121207)	2-1-05-85	64.745,00C	67.657,40C
AMO SERVIÇOS MEDICAS LTDA (21121214)	2-1-05-86	784.231,36C	784.231,36C
ROMANA GESTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (21121228)	2-1-05-87	121.600,01C	121.600,01C
ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS (21121235)	2-1-05-88	7.925,50C	7.925,50C
MC SERVIÇOS (21121249)	2-1-05-89	1.329,00C	1.329,00C





Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 32

Folha: 464

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
JF FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS (21121305)	2-1-05-90	2.792,40C	2.792,40C
CALLMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA ME (21121312)	2-1-05-91	5.443,81C	5.443,81C
P R SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E (21121319)	2-1-05-92	19.145,40C	19.145,40C
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326)	2-1-05-93	1.500,00C	1.500,00C
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333)	2-1-05-94	294,00C	294,00C
ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME (21121340)	2-1-05-95	1.760,38C	1.760,38C
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI (21121347)	2-1-05-96	6.782,51C	6.782,51C
HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA (21121354)	2-1-05-97	4.609,45C	4.609,45C
BD DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR (21121361)	2-1-05-98	50.653,25C	62.803,25C
ARBIMED COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2-1-05-99	4.067,80C	0,00C
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403)	2-1-05-99	48.471,15C	48.471,15C
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA (21121410)	2-1-05-99	582,34C	582,34C
CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	2-1-05-99	0,00C	17.165,06C
EMBRACOM EMPRESA BRASILEIRA DE CONSERVAÇÃO (21121452)	2-1-05-99	300,00C	300,00C
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375)	2-1-05-99	781,50C	781,50C
LUBEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (21121998)	2-1-05-99	7.157,14C	0,00C
LUMINUS ELETRICIDADE GERADORES E SERVIÇOS EIRELI (21121382)	2-1-05-99	5.700,00C	5.700,00C
MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (21121914)	2-1-05-99	240,00C	0,00C
PREIHS DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME (21121991)	2-1-05-99	337,56C	0,00C
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES (21121627)	2-1-05-99	1.306,28C	1.306,28C
SEA GENERAL SERVICE & COMMERCE LTDA ME (21121368)	2-1-05-99	46.161,68C	46.161,68C
SS CASA CIRURGICA LTDA (21121389)	2-1-05-99	10.069,50C	10.069,50C
<b>=FORNECEDORES - PROJETOS RJ</b>		<b>**5.687.215,88C</b>	<b>**6.116.974,43C</b>
PROVISÕES (2.1.08)			
PROJETOS PB (2258)			
ENCARGOS TRABALHISTAS (2265)			
PROVISÃO PARA FÉRIAS (2251)	2-1-08-01-01-	242.403,67C	3.845.100,79C
<b>=ENCARGOS TRABALHISTAS</b>		<b>****242.403,67C</b>	<b>**3.845.100,79C</b>
DESPESAS (2.1.08.01.02)			
PROVISÃO DE DESPESAS MOVA-SE (2254)	2-1-08-01-02-	74.355,14C	74.355,14C
<b>=DESPESAS</b>		<b>*****74.355,14C</b>	<b>*****74.355,14C</b>
<b>=PROJETOS PB</b>		<b>****316.758,81C</b>	<b>**3.919.455,93C</b>
<b>=PROVISÕES</b>		<b>****316.758,81C</b>	<b>**3.919.455,93C</b>
OBRIGAÇÕES DOS PROJETOS PB (2.1.09)			
FORNECEDORES (21092)			
PROJETOS PB (2.1.09.02.01)			
INTEX TELEINFORMÁTICA LTDA ME (210921)	2-1-09-02-01-	6.875,00C	7.204,33C
GG DIGITAL POINT EMPRESARIAL (210160)	2-1-09-02-01-	672,00C	672,00C
POLYMED COM. E REP MATERIAL HOSPITALAR (210186)	2-1-09-02-01-	7.358,24C	20.319,58C
ROGÉRIO DA SILVA (210242)	2-1-09-02-01-	3.179,00C	3.179,00C
ADSON PINTO DA SILVA (210939)	2-1-09-02-01-	62.525,48C	62.525,48C
NEVADA UTI MÓVEL LTDA ME (210947)	2-1-09-02-01-	15.000,00C	15.000,00C
PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI COS	2-1-09-02-01-	319.612,00C	464.604,73C

Balço Patrimonial Consolidado de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 32

Folha: 465

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA (210949)	2-1-09-02-01-	3.000,00C	3.000,00C
HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (210955)	2-1-09-02-01-	213.962,56C	213.962,56C
POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE (210956)	2-1-09-02-01-	22.114,00C	22.114,00C
CAGEPA COMTERMICA LTDA (210964)	2-1-09-02-01-	0,10C	0,10C
CLARO S/A (21095)	2-1-09-02-01-	3.285,83C	3.285,83C
MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MÉDICA (210100)	2-1-09-02-01-	1.750,00C	1.750,00C
TREVENTOS COMERCIO (210123)	2-1-09-02-01-	14.300,17C	14.300,17C
EPIMED SOL TEC DE INF MÉDICAS LTDA (210127)	2-1-09-02-01-	4.760,75C	4.760,75C
PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II (210143)	2-1-09-02-01-	12.779,90C	13.467,40C
ABELARDO CARDOSO DO NASCIMENTO (2103152)	2-1-09-02-01-	780,00C	780,00C
ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA ME (210395)	2-1-09-02-01-	600,00C	600,00C
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (2103124)	2-1-09-02-01-	19.156,92C	41.950,53C
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME (210344)	2-1-09-02-01-	22.800,00C	22.800,00C
ALFA SAUDE SABRINA MARTHA COM DE ART (210419)	2-1-09-02-01-	1.474,80C	4.674,80C
ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA ME (2103148)	2-1-09-02-01-	9.611,28C	9.611,28C
ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA EPP (210282)	2-1-09-02-01-	6.098,00C	6.998,00C
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - ME (210436)	2-1-09-02-01-	6.599,16C	6.599,16C
ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA (210347)	2-1-09-02-01-	1.534.311,68C	2.080.411,39C
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	2-1-09-02-01-	67.747,65C	67.747,65C
CALL MED COM DE MED E REP LTDA (210408)	2-1-09-02-01-	16.005,07C	37.697,87C
CARAJAS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA (210302)	2-1-09-02-01-	1.269,14C	1.269,14C
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA (2103199)	2-1-09-02-01-	0,00	4.560,00C
CENEP LTDA (210422)	2-1-09-02-01-	39.209,20C	42.471,10C
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (210270)	2-1-09-02-01-	14.669,31C	14.669,31C
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA (2103115)	2-1-09-02-01-	645,75C	89.892,99C
COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA (210315)	2-1-09-02-01-	17.115,57C	17.115,57C
COMPANIA DE LUZ ENERGISA (210250)	2-1-09-02-01-	0,50C	292.815,45C
COSTA GONDIM E CIA LTDA ME (210362)	2-1-09-02-01-	26.098,06C	26.098,06C
CRISMAIKON MACIEL LINS (210409)	2-1-09-02-01-	1.200,00C	1.200,00C
CUSTEIO - ADMINISTRATIVO (2103101)	2-1-09-02-01-	9.840,00C	9.840,00C
DELTAMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA (210316)	2-1-09-02-01-	85,36C	85,36C
DIAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LAB LTDA (210378)	2-1-09-02-01-	0,00C	18.893,00C
DIMPI-GESTÃO EM SAÚDE LTDA (2103127)	2-1-09-02-01-	705.814,90C	705.814,90C
DINAMICA COM E REP.DE PROTOS MEDICOS LTDA -ME (2103178)	2-1-09-02-01-	139.531,65C	225.638,53C
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (210317)	2-1-09-02-01-	331.378,24C	463.334,66C
DP SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME (210337)	2-1-09-02-01-	15.000,00D	15.000,00D
DWH TECNOLOGIA E COM LTDA (210394)	2-1-09-02-01-	885,00C	885,00C
ECOAMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA (210380)	2-1-09-02-01-	11.416,32C	11.416,32C
EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE ME (210387)	2-1-09-02-01-	6.574,00C	6.574,00C
EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO (210157)	2-1-09-02-01-	16.311,54C	16.311,54C
EMBRAMED SERV. MED. HOSP. E DEMAIS ATIV. NA ARE. (210222)	2-1-09-02-01-	17.065,43C	298.533,90C
EMPATECH CONSULTORIA AMBIENTAL (2103171)	2-1-09-02-01-	39.355,39C	39.355,39C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAFOS (210311)	2-1-09-02-01-	4,74C	104,74C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ENDOCENTER MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR (21032103)	2-1-09-02-01-	29.340,00C	29.340,00C
EQUIPMED COM DE PROD MED E SERV DE MANUT EM MAQ (210384)	2-1-09-02-01-	26.569,46C	26.664,46C
EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA (2103191)	2-1-09-02-01-	26.284,65C	108.998,37C
EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA (210438)	2-1-09-02-01-	9.891,75C	10.319,65C
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (210389)	2-1-09-02-01-	5.400,34C	30.863,43C
FORNECEDORES A FATURAR (2103138)	2-1-09-02-01-	296.170,58C	296.170,58C
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (210401)	2-1-09-02-01-	6.391,95C	6.391,95C
FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP.	2-1-09-02-01-	275.373,00C	287.173,00C
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS DED DE PERNA	2-1-09-02-01-	1.072,98C	1.072,98C
GCINET SERV DE INFORMATICA LTDA-EPP (210351)	2-1-09-02-01-	2.340,00C	2.340,00C
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA E	2-1-09-02-01-	374.201,20C	444.591,75C
GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAUDE LTDA (210398)	2-1-09-02-01-	100.000,00C	100.000,00C
GLAD SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP (2103123)	2-1-09-02-01-	74.942,68C	3.664,00C
GOLDMEDIC PROD MED HOSP EIRELI (2103183)	2-1-09-02-01-	1.047.913,00C	1.207.693,00C
HLBF COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS (210430)	2-1-09-02-01-	15.900,00C	22.200,00C
HLBF COMERCIO E SERVIÇOS EQUIP MED HOSPITALARES (2103136)	2-1-09-02-01-	7.250,00C	7.250,00C
HUNTER CIENTÍFICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (2103129)	2-1-09-02-01-	291.479,81C	291.479,81C
JOELMA DA SILVA - ME (210411)	2-1-09-02-01-	100,00C	100,00C
LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS (2103172)	2-1-09-02-01-	562,96C	562,96C
LIFESA - LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO (2103157)	2-1-09-02-01-	18.196,52C	19.742,88C
LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (2103206)	2-1-09-02-01-	764.095,05C	785.752,05C
LUCIANA CASTOR DE SOUZA (210322)	2-1-09-02-01-	10.860,00C	10.860,00C
MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (210144)	2-1-09-02-01-	3.246,26C	3.246,26C
MARCIC IMPRESSOS GRAFICOS LTDA (2103208)	2-1-09-02-01-	10.700,00C	10.700,00C
MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA (210251)	2-1-09-02-01-	0,00C	84.523,51C
MED & CLIN MATERIAIS MEDICOS LTDA-ME (2103179)	2-1-09-02-01-	41.144,83C	52.040,23C
MEDHOSTER COM DE PROD MED E HOSP LTDA (210397)	2-1-09-02-01-	210,00C	630,00C
MEDICICOR COMERCIAL EIRELI (2103155)	2-1-09-02-01-	84.779,90C	101.879,90C
MERCIA SOARES DA SILVA - ME (210236)	2-1-09-02-01-	0,00C	2.429,30C
MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS (210357)	2-1-09-02-01-	10.690,00C	17.440,00C
NEFRUSA SERVIÇOS NEFROLÓGICOS FIÚZA CHAVES LTDA. E (210266)	2-1-09-02-01-	42.318,00C	78.818,00C
NEPHRON GUARABIRA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (210400)	2-1-09-02-01-	38.772,50C	43.322,50C
NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M	2-1-09-02-01-	11.942,37C	11.942,37C
NORDESTE MEDICAL REP, IMP E EXP DE PRODUTOS HOSP L (210330)	2-1-09-02-01-	53.020,19C	53.020,19C
NORDMARKET COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME (210405)	2-1-09-02-01-	10.604,56C	29.610,52C
OLITECH - COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTA (210353)	2-1-09-02-01-	140.000,00C	140.000,00C
OPMEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EPP (21032104)	2-1-09-02-01-	5.951,23C	26.111,19C
ORBIMED COMERCIO DE PRODUTO MEDICO LTDA (2103205)	2-1-09-02-01-	196.413,00C	198.928,00C
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (2103112)	2-1-09-02-01-	40.000,00C	40.000,00C
POTENGY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS (2103182)	2-1-09-02-01-	240.772,69C	364.288,45C
POWER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS LTDA (210431)	2-1-09-02-01-	751.178,42C	751.178,42C
PRIMED COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI (210417)	2-1-09-02-01-	1.561,00C	3.361,00C
PROENIX MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI (2103181)	2-1-09-02-01-	535.525,00C	559.920,00C



Balança Patrimonial Consolidado de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 32

Folha: 467

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RAELMA KESYA LEITE DA SILVA (210403)	2-1-09-02-01-	26.046,07C	26.046,07C
RESGATE KM EXPRESS LTDA-ME (210358)	2-1-09-02-01-	118.600,00C	161.600,00C
RODRIGO BENTO DE VASCONCELOS (210286)	2-1-09-02-01-	733,50C	733,50C
S.R. RENT A CAR LOC. DE VEICULOS (210269)	2-1-09-02-01-	4.331,46C	4.331,46C
SAFE SUPORTE A VIDA E COM. INT. LTDA (2103113)	2-1-09-02-01-	2.000,00C	2.000,00C
SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	2-1-09-02-01-	36.328,25C	37.084,25C
SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	2-1-09-02-01-	22.762,00C	22.762,00C
SEVERINO MARINHO (210221)	2-1-09-02-01-	2.970,00C	2.970,00C
SINDICATOS DOS EMPREGADOS (210224)	2-1-09-02-01-	14.701,52C	1.938,47C
SITECNET INFORMATICA LTDA (210374)	2-1-09-02-01-	5.998,00C	5.998,00C
SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (210383)	2-1-09-02-01-	29.219,35C	29.219,35C
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL (210168)	2-1-09-02-01-	123.991,80C	123.991,80C
SUPERMEDICA DIST. HOSP EIRELI (210355)	2-1-09-02-01-	4.695,12C	4.695,12C
TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (210232)	2-1-09-02-01-	87.265,53C	130.475,92C
TELEMAR NORTE LESTE S/A (210263)	2-1-09-02-01-	293,34C	293,34C
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A (2103159)	2-1-09-02-01-	0,20C	0,20C
TSM MAGALHAES EIRELI-ME-TM CIRURGIA (2103158)	2-1-09-02-01-	156.665,62C	243.182,12C
UNIDENTIS ASSIST. ODONTOLOGICA LTDA (210346)	2-1-09-02-01-	11.676,00C	11.631,00C
UNIMED J.P COOP DE TRAB MED (210396)	2-1-09-02-01-	18.182,41C	18.182,41C
VIPOR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA ME (210274)	2-1-09-02-01-	436.236,63C	436.236,63C
VITAI SOLUÇÕES S.A. (210273)	2-1-09-02-01-	185.395,70C	185.395,70C
VITTAI SOLUÇOES S.A (2103128)	2-1-09-02-01-	40.960,73C	40.960,73C
WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI -ME (210381)	2-1-09-02-01-	250.190,04C	265.940,04C
WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI - ME (210388)	2-1-09-02-01-	10.994,20C	10.994,20C
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (21032108)	2-1-09-02-01-	735.239,00C	735.239,00C
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2-1-09-02-01-	560,00C	560,00C
BIOTRONIC COMERCIAL MEDICA LTDA (21032118)	2-1-09-02-01-	508.456,66C	515.140,44C
FARMATEX DO BRASIL SA (21032121)	2-1-09-02-01-	6.780,00C	6.780,00C
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA (21032122)	2-1-09-02-01-	0,00	36.530,22C
CLINUTRI LTDA (21032124)	2-1-09-02-01-	14.481,77C	14.481,77C
RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (21032132)	2-1-09-02-01-	13.610,00C	26.575,00C
DINAMICA HOSPITALAR EIRELI - ME (21032134)	2-1-09-02-01-	332.794,07C	332.794,07C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	2-1-09-02-01-	30.000,00C	30.000,00C
MISLENE COSTA GERMANO EIRELI ME (21032151)	2-1-09-02-01-	1.800,00C	1.800,00C
ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS LTDA (21032156)	2-1-09-02-01-	142.444,50C	280.497,00C
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES (21032158)	2-1-09-02-01-	16.038,45C	16.038,45C
ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME (21032159)	2-1-09-02-01-	2.065,00C	3.840,00C
CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS (21032176)	2-1-09-02-01-	459,70C	1.228,00C
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA (21032177)	2-1-09-02-01-	672,00C	672,00C
ENDOSURGICAL COM.REP.IMP.EXP.MAT.EQUI.ME (21032178)	2-1-09-02-01-	7.911,80C	19.935,50C
MEDIOLY COMERCIO MATER.MEDICOS LTDA (21032179)	2-1-09-02-01-	115.462,12C	243.202,12C
LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRE	2-1-09-02-01-	187.544,06C	292.576,82C
C FAGUNDES DA SILVA ME (21032182)	2-1-09-02-01-	2.300,00C	2.300,00C

Balanço Patrimonial Consolidado de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 32

Folha: 468

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EVONLINE MARKETING DIGITAL LTDA ME (21032184)	2-1-09-02-01-	1.000,00C	1.000,00C
BRADESCO SAÚDE SA (21032185)	2-1-09-02-01-	7.539,03C	27.235,12C
ZELO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI (21032186)	2-1-09-02-01-	49.204,23C	49.204,23C
ONCOEXO DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA (21032189)	2-1-09-02-01-	4.290,22C	4.290,22C
NEW MEDIC COMER ATA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS	2-1-09-02-01-	57.800,00C	57.800,00C
MULTIPLANTES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (21032192)	2-1-09-02-01-	43.494,00C	43.494,00C
OPEM REPRESENTAÇÕES IMP. EXP. DISTR. LTDA (21032193)	2-1-09-02-01-	0,00C	615,00C
MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA (21032199)	2-1-09-02-01-	2.076,80C	2.076,80C
ORLANDO M DOS SANTOS ME (21032201)	2-1-09-02-01-	3.460,00C	3.460,00C
CARDIOINTERV PB CLINICA MEDICA EIRELI (21032205)	2-1-09-02-01-	14.500,00C	14.500,00C
CV SERVIÇOS DE ATIVIDADE MEDICA EIRELI (21032206)	2-1-09-02-01-	11.622,00C	11.622,00C
GRV CLINICA MEDICA EIRELI ME (21032207)	2-1-09-02-01-	13.892,00C	13.892,00C
SFIGMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME (21032208)	2-1-09-02-01-	17.803,34C	17.803,34C
INOVAPAR SOLUÇÕES LTDA (21032245)	2-1-09-02-01-	33.457,31C	33.457,31C
BEMMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2-1-09-02-01-	240.074,00C	337.234,00C
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2-1-09-02-01-	7.426,43C	7.426,43C
MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS (21032248)	2-1-09-02-01-	2.075,60C	2.075,60C
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA (21032251)	2-1-09-02-01-	1.432,50C	1.432,50C
CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO (21032261)	2-1-09-02-01-	10.100,00C	10.622,83C
INORPEL IND NORDESTINA DE PROD ELETR LTDA (21032269)	2-1-09-02-01-	7.500,00C	7.500,00C
OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (21032270)	2-1-09-02-01-	0,00	13.500,00C
FLAVIA COSTA DE AQUINO (21032273)	2-1-09-02-01-	2.280,00C	2.280,00C
BIRD SOLUTION LTDA (21032274)	2-1-09-02-01-	3.090,00C	3.090,00C
LUCCA ABREU MIRANDA (21032275)	2-1-09-02-01-	2.044,50C	2.044,50C
SAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO (21032285)	2-1-09-02-01-	380,00C	4.771,00C
MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSP. LTDA (21032287)	2-1-09-02-01-	7.195,00C	7.195,00C
VANESSA CIBELE VIUDES ME (21032295)	2-1-09-02-01-	0,00	396,75C
STANDARFLEX COMERCIAL MULTICOISAS LTDA (21032297)	2-1-09-02-01-	83.684,35C	83.684,35C
WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (21032311)	2-1-09-02-01-	263.164,07C	263.164,07C
CLINICA MEDICA SOS NEURO EIRELI (21032312)	2-1-09-02-01-	0,00	16.746,93C
GONÇALVES DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS	2-1-09-02-01-	10,00C	37.961,73C
IRMÃOS CAVALCANTI MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA (21032326)	2-1-09-02-01-	0,00	16.505,99C
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP (21120465)	2-1-09-02-01-	21.386,40C	21.386,40C
SATO AUTO ID DO BRASIL LTDA (21120472)	2-1-09-02-01-	653,00C	653,00C
TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA (21120493)	2-1-09-02-01-	890,00C	890,00C
SURGICALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	2-1-09-02-01-	449.797,00C	503.797,00C
RAIMUNDO CARVALHO DE ALENCAR NETO (21120983)	2-1-09-02-01-	0,00	3.684,30C
CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA (21120990)	2-1-09-02-01-	1.051,86C	3.613,83C
COM VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MED	2-1-09-02-01-	0,40C	2.908,30C
ALMIR ZECA (21121004)	2-1-09-02-01-	0,00	27.109,75C
EDMILSON SALVADOR LOPES (21121011)	2-1-09-02-01-	476,00C	476,00C
LOJAO DA ECONOMIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2-1-09-02-01-	1.878,65C	1.878,65C
CONNECTA HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ME (21121025)	2-1-09-02-01-	354.558,50C	434.810,00C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ERINALDO SEVERINO BATISTA (21121046)	2-1-09-02-01-	5.473,90C	11.605,00C
DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA (21121144)	2-1-09-02-01-	0,00	5.003,88C
PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (21121165)	2-1-09-02-01-	19.950,00C	19.950,00C
DIET FOOD NUTRICAÇÃO LTDA (21121200)	2-1-09-02-01-	9.480,00C	9.880,00C
FR REP. E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI (21121256)	2-1-09-02-01-	0,00	8.400,00C
P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI (21121263)	2-1-09-02-01-	0,00	9.744,00C
SILSUL COMERCIO LTDA EPP (21121277)	2-1-09-02-01-	0,00	790,00C
FBF COM DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (21121284)	2-1-09-02-01-	0,00	1.925,30C
MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA (21121291)	2-1-09-02-01-	0,00	32.190,00C
ASTECH REP. ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROJETOS HOS	2-1-09-02-01-	0,00	1.000,00C
DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	2-1-09-02-01-	14.028,76C	14.028,76C
<b>=PROJETOS PB</b>		<b>*14.822.072,02C</b>	<b>*18.209.174,85C</b>
<b>=FORNECEDORES</b>		<b>*14.822.072,02C</b>	<b>*18.209.174,85C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (PROJETOS PB) (21093)</b>			
FGTS A PAGAR (2109301)	2-1-09-03-01	2.796,63C	489.635,15C
INSS A PAGAR (2109302)	2-1-09-03-02	163,76C	280.270,93C
IRRF S/ FOLHA A PAGAR (2109303)	2-1-09-03-03	764.152,84C	752.525,97C
SALÁRIOS À PAGAR (2109304)	2-1-09-03-04	0,00C	1.135,42C
AUTONOMO À PAGAR (2109305)	2-1-09-03-05	10.877,10C	17.417,23C
RESCISÕES À PAGAR (2109306)	2-1-09-03-06	0,00	2.140,87C
PIS, COFINS E CSLL À PAGAR (2109307)	2-1-09-03-07	215.427,58C	221.111,02C
IRRF Á PAGAR (2109308)	2-1-09-03-08	70.917,62C	69.606,63C
ISS À PAGAR (2109310)	2-1-09-03-10	870.676,72C	859.603,78C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR (2108)	2-1-09-03-11	34.576,16C	34.576,16C
FÉRIAS A PAGAR (221117)	2-1-09-03-12	0,00C	4.302,25C
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (221116)	2-1-09-03-12	185.075,56C	176.819,91C
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2109312)	2-1-09-03-14	8.123,29C	3.884,83C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR (2109313)	2-1-09-03-15	14.868.176,77C	7.440.128,69C
CONTINGENCIAS JUDICIAS (21113)	2-1-09-03-16	0,00	720.000,00D
PARCELAMENTO INSS (5521)	2-1-09-03-17	319.833,29C	0,00
<b>=OUTRAS OBRIGAÇÕES (PROJETOS PB)</b>		<b>*17.350.797,32C</b>	<b>**9.633.158,84C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES DOS PROJETOS PB</b>		<b>*32.172.869,34C</b>	<b>*27.842.333,69C</b>
<b>RECURSOS DO PROJETO MAMANGUAPE (21100)</b>			
<b>RECURSOS PROJETO MAMANGUAPE (2242)</b>			
<b>RECURSOS RECEBIDOS PROJETO MAMANGUAPE (2.2.06)</b>			
10 REPASSES DA SES (220601)	2-1-10-01-01-01	23.729.093,52C	23.729.093,52C
11 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA (220602)	2-1-10-01-01-02	3.767,38C	3.767,38C
DESCONTOS OBTIDOS - FORNECEDORES (220603)	2-1-10-01-01-03	0,97C	0,97C
<b>=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO MAMANGUAPE</b>		<b>*23.732.861,87C</b>	<b>*23.732.861,87C</b>
<b>=RECURSOS PROJETO MAMANGUAPE</b>		<b>*23.732.861,87C</b>	<b>*23.732.861,87C</b>
<b>(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO MAMANGUAPE (2.2.07)</b>			
<b>01 PESSOAL - MAMANGUAPE (2206)</b>			
01.00 PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA) (22061)	2-1-10-02-01-01	6.252.407,13D	6.252.407,13D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
01.04 FÉRIAS (22065)	2-1-10-02-01-05	1.312.985,46D	1.070.581,79D
01.05 GRATIFICAÇÕES (22066)	2-1-10-02-01-06	41.054,65D	41.054,65D
01.06 INDENIZAÇÕES (22067)	2-1-10-02-01-07	54.643,75D	54.643,75D
01.08 BENEFÍCIOS (22069)	2-1-10-02-01-09	219.454,66D	219.454,66D
01.09 ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS (22070)	2-1-10-02-01-10	630.455,62D	630.455,62D
01.12 13º SALÁRIO (22072)	2-1-10-02-01-13	920.820,99D	920.820,99D
ADICIONAL NOTURNO (22073)	2-1-10-02-01-14	249.395,13D	249.395,13D
INSALUBRIDADE (22076)	2-1-10-02-01-17	804.047,17D	804.047,17D
REFLEXOS DSR (22077)	2-1-10-02-01-18	56.710,28D	56.710,28D
(-) FALTAS (22078)	2-1-10-02-01-19	8.306,68D	8.306,68D
HORAS EXTRAS (22079)	2-1-10-02-01-20	60.079,33D	60.079,33D
PROVISÃO PARA RESCISÕES TRABALHISTAS (2523)	2-1-10-02-01-23	1.743.193,46D	417.186,58D
OUTRAS PROVISÕES (2531)	2-1-10-02-01-24	88.023,26D	120.236,04D
<b>=01 PESSOAL - MAMANGUAPE</b>		<b>*12.441.577,57D</b>	<b>*10.905.379,80D</b>
03 CONTRATADOS AUTÔNOMO/PESSOA JURÍDICA (2208)			
03.00 PESSOAL CONTRATADO COMO AUTONOMO (22081)	2-1-10-02-03-01	28.940,91D	28.940,91D
SERVIÇOS MÉDICOS - PJ (2211230)	2-1-10-02-03-11	6.263.381,63D	6.263.381,63D
INSALUBRIDADE (21120423)	2-1-10-02-03-13	3.952,08D	3.952,08D
<b>=03 CONTRATADOS AUTÔNOMO/PESSOA JURÍDICA</b>		<b>**6.296.274,62D</b>	<b>**6.296.274,62D</b>
04 ADMINISTRATIVAS - MAMANGUAPE (2209)			
04.01 ÁGUA E ESGOTO (22091)	2-1-10-02-04-01	192.280,38D	192.280,38D
04.02 LUZ E FORÇA (22092)	2-1-10-02-04-02	1.157.897,84D	1.157.897,84D
04.03 TELEFONIA (22093)	2-1-10-02-04-03	45.661,32D	45.661,32D
07.19 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (221201)	2-1-10-02-04-08	462.139,54D	449.675,37D
ADMINISTRATIVO (1656)	2-1-10-02-04-09	3.179,00D	3.179,00D
<b>=04 ADMINISTRATIVAS - MAMANGUAPE</b>		<b>**1.861.158,08D</b>	<b>**1.848.693,91D</b>
05 INSUMOS - ÁREA MÉDICA - MAMANGUAPE (2210)			
05.01 ALIMENTOS (22101)	2-1-10-02-05-01	2.256.773,30D	2.256.773,30D
05.02 DESCARTÁVEIS DE USO MÉDICO HOSPITALAR (22102)	2-1-10-02-05-02	489.393,57D	489.393,57D
05.05 MEDICAMENTOS DE USO COMUM (22105)	2-1-10-02-05-05	924.197,65D	924.197,65D
05.11 PRODUTOS DE DIETAS ESPECIAIS (22111)	2-1-10-02-05-11	22.011,45D	22.011,45D
05.14 COMBUSTÍVEIS (22114)	2-1-10-02-05-14	139.872,21D	139.872,21D
05.20 MATERIAL DE EXPEDIENTE (22120)	2-1-10-02-05-20	87.583,34D	87.583,34D
05.21 MATERIAL DE CONSUMO EM EQUIPAMENTOS DE TI (22121)	2-1-10-02-05-21	3.525,00D	3.525,00D
05.26 MATERIAL/MEDICAMENTO (MAT MED) (22126)	2-1-10-02-05-25	40.209,04D	40.209,04D
05.99 OUTROS (22124)	2-1-10-02-05-26	39.951,70D	39.951,70D
OXIGÊNIO (221102)	2-1-10-02-05-27	17.060,00D	17.060,00D
<b>=05 INSUMOS - ÁREA MÉDICA - MAMANGUAPE</b>		<b>**4.020.577,26D</b>	<b>**4.020.577,26D</b>
07 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - MAMANGUAPE (02212)			
07.02 MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES (221202)	2-1-10-02-07-02	536,49D	536,49D
07.03 LABORATORIAIS (221203)	2-1-10-02-07-03	26.000,00D	26.000,00D
07.06 LABORATORIAIS REALIZADOS NO AMBIENTE HOSPITALAR	2-1-10-02-07-06	182.507,66D	182.507,66D
07.09 FRETES E CARRETOS (221208)	2-1-10-02-07-08	2.600,00D	2.600,00D



Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 32

Folha: 471

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
07.14 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (221213)	2-1-10-02-07-13	32.250,00D	32.250,00D
07.25 LIMPEZA (022136)	2-1-10-02-07-17	20.076,00D	20.076,00D
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (2211226)	2-1-10-02-07-23	158.504,85D	158.504,85D
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (2211228)	2-1-10-02-07-25	977.955,42D	977.955,42D
MANUTENÇÃO PREDIAL (2211229)	2-1-10-02-07-26	845.583,57D	845.583,57D
SERVIÇOS DE COLETA HOSPITALAR (2211239)	2-1-10-02-07-29	242.698,32D	242.698,32D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS EXPORÁDICOS (2211240)	2-1-10-02-07-30	22.896,40D	35.360,57D
FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA (221242)	2-1-10-02-07-32	30.900,00D	30.900,00D
LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS (221243)	2-1-10-02-07-33	77.600,00D	77.600,00D
MANUTENÇÃO BIMESTRAL (221245)	2-1-10-02-07-34	22.845,00D	22.845,00D
ESTERILIZAÇÕES (221244)	2-1-10-02-07-35	1.682,23D	1.682,23D
CORREIOS E TELEGRAFOS (221247)	2-1-10-02-07-38	838,79D	838,79D
TELECOMUNICAÇÕES (2211220)	2-1-10-02-07-42	6.039,00D	6.039,00D
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA (2211221)	2-1-10-02-07-43	45.562,94D	45.562,94D
ENGENHARIA CLINICA (2211222)	2-1-10-02-07-44	457.563,18D	457.563,18D
USINA DE GASES (2211224)	2-1-10-02-07-45	314.815,00D	314.815,00D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS (2211223)	2-1-10-02-07-47	168.000,00D	168.000,00D
HONORARIOS CONTABEIS (21121221)	2-1-10-02-07-48	16.000,00D	16.000,00D
<b>=07 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - MAMANGUAPE</b>		<b>**3.653.454,85D</b>	<b>**3.665.919,02D</b>
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS - MAMANGUAPE (02214)			
09.08 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA (2226)	2-1-10-02-09-05	2.550,00D	2.550,00D
09.99 OUTROS (2230)	2-1-10-02-09-10	12.099,78D	12.099,78D
<b>=EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS - MAMANGUAPE</b>		<b>*****14.649,78D</b>	<b>*****14.649,78D</b>
TRIBUTOS (220610)			
IMPOSTO (FAE) (1650)	2-1-10-02-10-01	379.662,25D	379.662,25D
<b>=TRIBUTOS</b>		<b>****379.662,25D</b>	<b>****379.662,25D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - MAMANGUAPE (220617)			
07.20 TARIFAS BANCÁRIAS (022131)	2-1-10-02-11-01	13.509,30D	13.509,30D
07.21 JUROS E OUTROS ACRÉSCIMOS - FORNECEDOR (022132)	2-1-10-02-11-02	117.869,68D	117.869,68D
07.22 MULTA E JUROS TRIBUTÁRIOS (022133)	2-1-10-02-11-03	24.498,25D	24.498,25D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS - MAMANGUAPE</b>		<b>****155.877,23D</b>	<b>****155.877,23D</b>
<b>=(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO MAMANGUAPE</b>		<b>*28.823.231,64D</b>	<b>*27.287.033,87D</b>
<b>=RECURSOS DO PROJETO MAMANGUAPE</b>		<b>**5.090.369,77D</b>	<b>**3.554.172,00D</b>
RECURSOS DO PROJETO METROPOLITANO (2.2.04)			
RECURSOS PROJETO METROPOLITANO (2.2.05)			
RECURSOS RECEBIDOS PROJETO METROPOLITANO (2.2.08)			
10 REPASSES DA SES (220801)	2-1-11-01-01-01	99.000.000,00C	99.000.000,00C
11 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (220803)	2-1-11-01-01-03	78.263,14C	78.263,14C
DESCONTOS OBTIDOS - FORNECEDORES (220804)	2-1-11-01-01-04	274,31C	274,31C
<b>=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO METROPOLITANO</b>		<b>*99.078.537,45C</b>	<b>*99.078.537,45C</b>
<b>=RECURSOS PROJETO METROPOLITANO</b>		<b>*99.078.537,45C</b>	<b>*99.078.537,45C</b>
(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO METROPOLITANO (21200)			
01 PESSOAL - METROPOLITANO (21201)			

Balço Patrimonial Consolidado de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 32

Folha: 472

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
01.00 PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA) (2120101)	2-1-11-02-01-01	33.410.647,14D	29.855.207,82D
01.04 FÉRIAS (2120102)	2-1-11-02-01-02	4.512.797,14D	4.109.383,18D
01.05 GRATIFICAÇÕES (2120103)	2-1-11-02-01-03	5.245.993,84D	4.742.616,52D
01.06 INDENIZAÇÕES (2120104)	2-1-11-02-01-04	117.329,53D	99.089,36D
01.08 BENEFÍCIOS (2120105)	2-1-11-02-01-05	400.037,15D	407.012,66D
01.09 ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS (2120106)	2-1-11-02-01-06	3.436.138,81D	3.466.191,67D
01.11 13º SALÁRIO (2120107)	2-1-11-02-01-07	3.298.986,11D	3.027.709,28D
ADICIONAL NOTURNO (2120108)	2-1-11-02-01-08	1.136.754,66D	991.356,69D
INSALUBRIDADE (2120109)	2-1-11-02-01-09	3.052.595,52D	2.767.230,77D
REFLEXOS DSR (2120110)	2-1-11-02-01-10	292.588,11D	246.465,83D
HORAS EXTRAS (2120111)	2-1-11-02-01-11	343.208,94D	216.324,83D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (2120112)	2-1-11-02-01-12	36.342,46D	31.901,66D
PROVISÃO PARA RESCISÕES TRABALHISTAS (2120115)	2-1-11-02-01-15	288.965,04D	2.040.372,29D
OUTRAS PROVISÕES (2120116)	2-1-11-02-01-16	0,00D	586.169,16D
<b>=01 PESSOAL - METROPOLITANO</b>		<b>*55.572.384,45D</b>	<b>*52.587.031,72D</b>
03 AUTÔNOMO/PESSOA JURÍDICA - METROPOLITANO (21202)			
03.00 PESSOAL CONTRATADO COMO AUTONOMO (2120201)	2-1-11-02-02-01	1.519.968,20D	1.519.968,20D
SERVIÇOS MÉDICOS - PJ (2120202)	2-1-11-02-02-02	133.023,55D	133.023,55D
<b>=03 AUTÔNOMO/PESSOA JURÍDICA - METROPOLITANO</b>		<b>**1.652.991,75D</b>	<b>**1.652.991,75D</b>
04 ADMINISTRATIVAS - METROPOLITANO (21203)			
04.01 ÁGUA E ESGOTO (2120301)	2-1-11-02-03-01	366.965,51D	366.965,51D
04.02 LUZ E FORÇA (2120302)	2-1-11-02-03-02	3.617.899,97D	3.617.899,97D
04.03 TELEFONIA (2120303)	2-1-11-02-03-03	71.297,18D	71.297,18D
07.19 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2120304)	2-1-11-02-03-04	1.807.971,17D	1.737.333,06D
PERDAS (110112)	2-1-11-02-03-05	4.637,54D	0,00D
<b>=04 ADMINISTRATIVAS - METROPOLITANO</b>		<b>**5.868.771,37D</b>	<b>**5.793.495,72D</b>
05 INSUMOS - ÁREA MÉDICA - METROPOLITANO (21204)			
05.02 DESCARTÁVEIS DE USO MÉDICO HOSPITALAR (2120401)	2-1-11-02-04-01	3.251.121,72D	3.290.184,72D
05.04 GASES MEDICINAIS (2120402)	2-1-11-02-04-02	147.579,63D	145.381,69D
05.05 MEDICAMENTOS DE USO COMUM (2120403)	2-1-11-02-04-03	5.460.907,15D	5.462.627,15D
05.11 PRODUTOS DE DIETAS ESPECIAIS (2120404)	2-1-11-02-04-04	209.206,43D	209.206,43D
05.12 MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO/ESPECIAL (2120405)	2-1-11-02-04-05	47.395,22D	47.395,22D
05.17 MATERIAL/PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE INSTALAÇÕES (2120406)	2-1-11-02-04-06	45.009,09D	45.009,09D
05.18 MATERIAL/PEÇAS DE REPOSIÇÃO OUTROS (2120407)	2-1-11-02-04-07	21.345,00D	21.345,00D
05.20 MATERIAL DE EXPEDIENTE (2120408)	2-1-11-02-04-08	399.287,89D	399.287,89D
05.24 GASTOS COM MATERIAL/EQUIPAMENTOS (2120409)	2-1-11-02-04-09	20.489,95D	20.489,95D
05.26 ÓRTESES E PRÓTESES (2120410)	2-1-11-02-04-10	2.529.862,03D	2.674.857,78D
05.27 MATERIAL/MEDICAMENTO (MAT MED) (2120411)	2-1-11-02-04-11	5.877.115,45D	6.057.847,49D
05.99 OUTROS (2120412)	2-1-11-02-04-12	15.096,40D	14.791,50D
<b>=05 INSUMOS - ÁREA MÉDICA - METROPOLITANO</b>		<b>*18.024.415,96D</b>	<b>*18.388.423,91D</b>
07 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - METROPOL (21205)			
07.02 MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES (2120501)	2-1-11-02-05-01	425.835,67D	425.835,67D
07.03 LABORATORIAIS (2120502)	2-1-11-02-05-02	1.634.065,42D	1.634.065,42D

Balço Patrimonial Consolidado de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 32

Folha: 473

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
07.04 DIAGNÓSTICO DE IMAG EQ. INSUMO DO CONTRATADO	2-1-11-02-05-03	3.994.425,05D	3.994.425,05D
07.08 PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIAIS (2120504)	2-1-11-02-05-04	556.542,31D	556.642,31D
07.11 LAVANDERIA (2120505)	2-1-11-02-05-05	625.840,27D	625.840,27D
07.14 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (2120506)	2-1-11-02-05-06	50.200,00D	50.200,00D
07.19 REFEIÇÕES (2120507)	2-1-11-02-05-07	578.672,75D	578.672,75D
07.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (2120508)	2-1-11-02-05-08	4.977.856,26D	4.968.495,03D
07.21 COMBUSTÍVEIS (2120509)	2-1-11-02-05-09	20.340,00D	20.340,00D
07.25 MANUTENÇÃO BIMESTRAL (2120510)	2-1-11-02-05-10	19.820,00D	19.820,00D
07.26 ESTERILIZAÇÕES (2120511)	2-1-11-02-05-11	79.519,78D	79.519,78D
07.29 INFORMÁTICA (2120512)	2-1-11-02-05-12	18.582,90D	18.582,90D
07.30 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA (2120513)	2-1-11-02-05-13	1.490.057,39D	1.268.598,49D
07.99 OUTROS (2120514)	2-1-11-02-05-14	36.055,58D	36.055,58D
MANUTENÇÃO E REPAROS (2120515)	2-1-11-02-05-15	1.302.601,68D	1.302.601,68D
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS (2120516)	2-1-11-02-05-16	26.020,00D	26.020,00D
TELECOMUNICAÇÕES (2120517)	2-1-11-02-05-17	24.142,00D	24.142,00D
ENGENHARIA CLINICA (2120518)	2-1-11-02-05-18	948.264,32D	948.264,32D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS (2120519)	2-1-11-02-05-19	548.000,00D	548.000,00D
USINA DE GASES (2120520)	2-1-11-02-05-20	269.807,79D	269.807,79D
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (2120521)	2-1-11-02-05-21	298.263,12D	298.263,12D
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (2120522)	2-1-11-02-05-22	3.499.480,05D	3.499.480,05D
MANUTENÇÃO PREDIAL (2120523)	2-1-11-02-05-23	121.206,96D	121.206,96D
SERVIÇOS DE COLETA HOSPITALAR (2120524)	2-1-11-02-05-24	108.132,65D	108.132,65D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS EXPORÁDICOS (2120525)	2-1-11-02-05-25	325.511,77D	367.494,66D
LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA (2120526)	2-1-11-02-05-26	50.875,19D	50.875,19D
<b>=07 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - METROPOL</b>		<b>*22.030.118,91D</b>	<b>*21.841.381,67D</b>
<b>EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS - METROPOLITANO (21206)</b>			
09.01 EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES (2120601)	2-1-11-02-06-01	21.903,80D	21.903,80D
09.02 MOBILIÁRIO HOSPITALAR (2120602)	2-1-11-02-06-02	50.190,00D	50.190,00D
09.06 MOBILIÁRIO DE USO ADMINISTRATIVO (2120603)	2-1-11-02-06-03	1.690,81D	1.690,81D
09.07 EQUIPAMENTOS TI (2120604)	2-1-11-02-06-04	408.741,57D	408.741,57D
09.13 INSTALAÇÕES (2120607)	2-1-11-02-06-07	35.253,28D	35.253,28D
09.14 OUTROS (2120608)	2-1-11-02-06-08	875.514,99D	875.514,99D
09.99 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (2120609)	2-1-11-02-06-09	71.325,95D	71.325,95D
<b>=EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS - METROPOLITANO</b>		<b>**1.464.620,40D</b>	<b>**1.464.620,40D</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES - METROPOLITANO (21207)</b>			
FAE (2120701)	2-1-11-02-07-01	1.584.000,00D	1.584.000,00D
<b>=CONTRIBUIÇÕES - METROPOLITANO</b>		<b>**1.584.000,00D</b>	<b>**1.584.000,00D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - METROPOLITANO (21208)</b>			
07.20 TARIFAS BANCÁRIAS (2120801)	2-1-11-02-08-01	17.785,02D	15.448,76D
07.21 JUROS E OUTROS ACRÉSCIMOS - FORNECEDOR (2120802)	2-1-11-02-08-02	4.558,98D	4.558,98D
07.22 MULTA E JUROS TRIBUTÁRIOS (2120803)	2-1-11-02-08-03	85.060,09D	84.907,06D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS - METROPOLITANO</b>		<b>****107.404,09D</b>	<b>****104.914,80D</b>
<b>=(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO METROPOLITANO</b>		<b>106.304.706,93D</b>	<b>103.416.859,97D</b>

Balço Patrimonial Consolidado de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 32

Folha: 474

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>=RECURSOS DO PROJETO METROPOLITANO</b>		<b>**7.226.169,48D</b>	<b>**4.338.322,52D</b>
RECURSOS DE PROJETOS 5.1 (212)			
RECURSOS DO PROJETO 5.1 (211201)			
RECURSOS DO PROJETO 5.1 (21120101)			
REPASSES DA PMRJ (211201011)	2-1-12-01-01-01	56.880.966,24C	56.880.966,24C
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (21121711)	2-1-12-01-01-02	44.829,43C	37.691,61C
<b>=RECURSOS DO PROJETO 5.1</b>		<b>*56.925.795,67C</b>	<b>*56.918.657,85C</b>
<b>=RECURSOS DO PROJETO 5.1</b>		<b>*56.925.795,67C</b>	<b>*56.918.657,85C</b>
(-) RECURSOS DO PROJETO 5.1 (211202)			
PESSOAL - PROJETO 5.1 (21120201)			
PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA) (21120202)	2-1-12-02-01-01	16.176.542,45D	16.175.827,14D
FÉRIAS (21120203)	2-1-12-02-01-02	2.392.019,21D	2.389.412,26D
GRATIFICAÇÕES (21120204)	2-1-12-02-01-03	761.004,98D	761.004,98D
INDENIZAÇÕES (21120205)	2-1-12-02-01-04	496.539,14D	370.440,60D
BENEFÍCIOS (21120206)	2-1-12-02-01-05	2.632.553,57D	2.622.610,13D
ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS (21120207)	2-1-12-02-01-06	1.941.071,80D	1.509.054,25D
13º SALÁRIO (21120208)	2-1-12-02-01-07	5.032.763,36D	5.032.653,61D
INSALUBRIDADE (21120210)	2-1-12-02-01-09	1.284.030,99D	1.283.926,49D
MAIS MÉDICOS (21120215)	2-1-12-02-01-14	343.927,01D	343.927,01D
<b>=PESSOAL - PROJETO 5.1</b>		<b>*31.060.452,51D</b>	<b>*30.488.856,47D</b>
CONTRATADOS AUTÔNOMO - PROJETO 5.1 (21120220)			
PESSOAL CONTRATADO COMO AUTÔNOMO (21120221)	2-1-12-02-02-01	483.426,15D	483.426,15D
<b>=CONTRATADOS AUTÔNOMO - PROJETO 5.1</b>		<b>****483.426,15D</b>	<b>****483.426,15D</b>
ADMINISTRATIVO (21120225)			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (21120292)	2-1-12-02-03-01	1.752.045,43D	1.348.740,87D
MATERIAL DE USO E CONSUMO (21120318)	2-1-12-02-03-02	49.924,36D	49.924,36D
AGUA E ESGOTO (21120850)	2-1-12-02-03-03	53.059,35D	53.059,35D
<b>=ADMINISTRATIVO</b>		<b>**1.855.029,14D</b>	<b>**1.451.724,58D</b>
INSUMOS (21120240)			
DESCARTÁVEIS DE USO MÉDICO HOSPITALAR (21120619)	2-1-12-02-04-01	476.775,71D	476.775,71D
GASES MEDICINAIS (21120626)	2-1-12-02-04-02	294,00D	294,00D
MATERIAL/PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE INSTALAÇÕES (21120654)	2-1-12-02-04-06	360,00D	360,00D
<b>=INSUMOS</b>		<b>****477.429,71D</b>	<b>****477.429,71D</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO 5.1 (21120250)			
SERVIÇOS DE TERCEIROS (21120251)	2-1-12-02-05-01	1.831.924,23D	1.799.752,70D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	2-1-12-02-05-02	308.499,03D	308.499,03D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (21120253)	2-1-12-02-05-03	1.558.531,34D	1.558.531,34D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (21120254)	2-1-12-02-05-04	646.760,13D	646.760,13D
TELECOMUNICAÇÕES (21120346)	2-1-12-02-05-05	75.162,82D	75.162,82D
LABORATORIAIS (21120794)	2-1-12-02-05-06	5.443,81D	5.443,81D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (21121074)	2-1-12-02-05-07	293.940,53D	240.675,53D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (21121242)	2-1-12-02-05-08	16.358,55D	16.358,55D
<b>=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO 5.1</b>		<b>**4.736.620,44D</b>	<b>**4.651.183,91D</b>



Balço Patrimonial Consolidado de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 32

Folha: 475

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS E UTEINSILIOS DURÁVEIS - PROJETO 5.1 (21120260)			
INSTALAÇÕES (21120304)	2-1-12-02-06-01	18.464,68D	18.464,68D
<b>=EQUIPAMENTOS E UTEINSILIOS DURÁVEIS - PROJETO 5.1</b>		<b>*****18.464,68D</b>	<b>*****18.464,68D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO 5.1 (21120273)			
TARIFAS BANCÁRIAS (21120274)	2-1-12-02-08-01	13.753,11D	12.052,01D
JUROS E OUTROS ACRÉSCIMOS - FORNECEDOR (21120275)	2-1-12-02-08-02	1.248,30D	0,00
MULTAS E JUROS TRIBUTÁRIOS (21120276)	2-1-12-02-08-03	239.886,44D	231.863,45D
IR/IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA (21120277)	2-1-12-02-08-04	17.299,33D	15.775,88D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO 5.1</b>		<b>****272.187,18D</b>	<b>****259.691,34D</b>
<b>=(-) RECURSOS DO PROJETO 5.1</b>		<b>*38.903.609,81D</b>	<b>*37.830.776,84D</b>
<b>=RECURSOS DE PROJETOS 5.1</b>		<b>*18.022.185,86C</b>	<b>*19.087.881,01C</b>
RECURSOS DO PROJETO 5.2 (213)			
RECURSOS DO PROJETO 5.2 (211301)			
RECURSOS DO PROJETO 5.2 (2113011)			
REPASSES DA PMRJ (21130111)	2-1-13-01-01-01	60.414.517,32C	60.414.517,32C
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (21121704)	2-1-13-01-01-02	77.721,62C	61.241,08C
<b>=RECURSOS DO PROJETO 5.2</b>		<b>*60.492.238,94C</b>	<b>*60.475.758,40C</b>
<b>=RECURSOS DO PROJETO 5.2</b>		<b>*60.492.238,94C</b>	<b>*60.475.758,40C</b>
(-) RECURSOS DO PROJETO 5.2 (211302)			
PESSOAL - PROJETO 5.2 (2113021)			
PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA) (2113022)	2-1-13-02-01-01	20.569.065,77D	20.141.439,85D
FÉRIAS (2113023)	2-1-13-02-01-02	2.504.612,67D	2.504.612,67D
GRATIFICAÇÕES (2113024)	2-1-13-02-01-03	1.173.846,49D	1.173.846,49D
INDENIZAÇÕES (2113025)	2-1-13-02-01-04	237.416,48D	232.550,35D
BENEFÍCIOS (2113026)	2-1-13-02-01-05	2.899.829,15D	2.863.609,84D
ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS (2113027)	2-1-13-02-01-06	1.587.048,87D	1.575.448,41D
13º SALÁRIO (2113028)	2-1-13-02-01-07	1.922.417,95D	1.922.417,95D
INSALUBRIDADE (2113030)	2-1-13-02-01-09	1.330.752,39D	1.330.020,53D
MAIS MÉDICOS (2113035)	2-1-13-02-01-14	362.291,67D	302.891,67D
<b>=PESSOAL - PROJETO 5.2</b>		<b>*32.587.281,44D</b>	<b>*32.046.837,76D</b>
CONTRATADOS AUTÔNOMO - PROJETO 5.2 (2113040)			
PESSOAL CONTRATADO COMO AUTÔNOMO (2113041)	2-1-13-02-02-01	122.469,79D	122.469,79D
<b>=CONTRATADOS AUTÔNOMO - PROJETO 5.2</b>		<b>****122.469,79D</b>	<b>****122.469,79D</b>
ADMINISTRATIVO - PROJETO 5.2 (21120284)			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (21120285)	2-1-13-02-03-01	2.187.784,05D	1.454.599,79D
MATERIAL DE USO E CONSUMO (21120871)	2-1-13-02-03-02	41.009,29D	41.009,29D
AGUA E ESGOTO (21120878)	2-1-13-02-03-03	54.581,62D	54.581,62D
LUZ E FORÇA (21120885)	2-1-13-02-03-04	161.629,43D	161.629,43D
TELEFONIA (21120892)	2-1-13-02-03-05	108,27D	108,27D
<b>=ADMINISTRATIVO - PROJETO 5.2</b>		<b>**2.445.112,66D</b>	<b>**1.711.928,40D</b>
INSUMOS - PROJETO 5.2 (21120290)			
DESCARTÁVEIS DE USO MÉDICO HOSPITALAR (21120696)	2-1-13-02-04-01	385.473,77D	385.473,77D
MEDICAMENTOS DE USO COMUM (21120710)	2-1-13-02-04-03	65.476,25D	65.476,25D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL/PEÇAS DE REPOSIÇÃO OUTROS (21120738)	2-1-13-02-04-07	30.736,40D	30.736,40D
MATERIAL DE EXPEDIENTE (21120745)	2-1-13-02-04-08	52.281,25D	52.281,25D
OUTROS (21120766)	2-1-13-02-04-11	24.416,36D	24.416,36D
<b>=INSUMOS - PROJETO 5.2</b>		<b>****558.384,03D</b>	<b>****558.384,03D</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO 5.2 (21120300)			
SERVIÇOS DE TERCEIROS (21120311)	2-1-13-02-05-01	1.911.182,84D	1.884.204,84D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	2-1-13-02-05-02	322.839,37D	322.839,37D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (21120302)	2-1-13-02-05-03	2.045.456,23D	2.045.456,23D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (21120325)	2-1-13-02-05-04	1.194.867,73D	1.194.867,73D
TELECOMUNICAÇÕES (21120339)	2-1-13-02-05-05	86.511,01D	86.511,01D
LABORATORIAIS (21120787)	2-1-13-02-05-06	46.738,02D	46.738,02D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (21120829)	2-1-13-02-05-07	331.291,28D	331.291,28D
<b>=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO 5.2</b>		<b>**5.938.886,48D</b>	<b>**5.911.908,48D</b>
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS - PROJETO 5.2 (21120310)			
INSTALAÇÕES (21120381)	2-1-13-02-06-01	5.202,00D	5.202,00D
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES (21120388)	2-1-13-02-06-02	14.709,40D	14.709,40D
<b>=EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS - PROJETO 5.2</b>		<b>*****19.911,40D</b>	<b>*****19.911,40D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO 5.2 (21120340)			
TARIFAS BANCÁRIAS (21120341)	2-1-13-02-08-01	9.203,07D	7.377,84D
JUROS E OUTROS ACRÉSCIMOS - FORNECEDOR (21120342)	2-1-13-02-08-02	5,00D	5,00D
MULTAS E JUROS TRIBUTÁRIOS (21120343)	2-1-13-02-08-03	160.573,96D	109.184,71D
IR/IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA (21120344)	2-1-13-02-08-04	22.205,52D	18.815,85D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO 5.2</b>		<b>****191.987,55D</b>	<b>****135.383,40D</b>
<b>=(-) RECURSOS DO PROJETO 5.2</b>		<b>*41.864.033,35D</b>	<b>*40.506.823,26D</b>
<b>=RECURSOS DO PROJETO 5.2</b>		<b>*18.628.205,59C</b>	<b>*19.968.935,14C</b>
RECURSOS DO PROJETO MARICÁ/CASA LAR (21121718)			
RECURSOS DO PROJETO MARICÁ (21121725)			
RECURSOS DO PROJETO MARICÁ (5465)			
REPASSE PROJETO MARICÁ CASA LAR (5472)	2-1-14-01-01-01	1.931.438,99C	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (5479)	2-1-14-01-01-02	2.865,51C	0,00
<b>=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ</b>		<b>**1.934.304,50C</b>	<b>*****0,00</b>
<b>=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ</b>		<b>**1.934.304,50C</b>	<b>*****0,00</b>
(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ/CASA LAR (21121732)			
PESSOAL - PROJETO MARICÁ/CASA LAR (21121739)			
PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA) (21121795)	2-1-14-02-01-01	968.582,59D	0,00
FÉRIAS (21121802)	2-1-14-02-01-02	1.635,33D	0,00
BENEFÍCIOS (21121823)	2-1-14-02-01-05	136.333,30D	0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS (21121830)	2-1-14-02-01-06	85.662,74D	0,00
13ºSALÁRIO (21121837)	2-1-14-02-01-07	81.484,48D	0,00
ADICIONAL NOTURNO (21121844)	2-1-14-02-01-08	12.767,39D	0,00
REFLEXOS DSR (21121858)	2-1-14-02-01-10	5.456,05D	0,00
HORAS EXTRAS (21121865)	2-1-14-02-01-11	14.399,93D	0,00
<b>=PESSOAL - PROJETO MARICÁ/CASA LAR</b>		<b>**1.306.321,81D</b>	<b>*****0,00</b>

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ/CASA LAR (21121753)</b>			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (21121921)	2-1-14-02-03-01	287.061,55D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (21121928)	2-1-14-02-03-02	14.444,64D	0,00
LUZ E FORÇA (21121942)	2-1-14-02-03-04	102,16D	0,00
ALUGUEL (4695)	2-1-14-02-03-06	16.750,00D	0,00
DESPESAS JUDICIAIS (5381)	2-1-14-02-03-07	74,53D	0,00
INTERNET (5437)	2-1-14-02-03-08	299,98D	0,00
<b>=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ/CASA LAR</b>		<b>****318.732,86D</b>	<b>*****0,00</b>
<b>INSUMOS - PROJETO MARICÁ/CASA LAR (21121760)</b>			
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (21121984)	2-1-14-02-04-01	17.377,89D	0,00
ALIMENTAÇÃO (21122005)	2-1-14-02-04-02	143.655,09D	0,00
DESPESAS DE MATERIAIS EMERGENCIAIS (21122012)	2-1-14-02-04-03	8.426,27D	0,00
ÁGUA (21122019)	2-1-14-02-04-04	2.370,00D	0,00
MATERIAL DESCARTÁVEL (21122040)	2-1-14-02-04-05	890,50D	0,00
ROUPAS E CALÇADOS (21122061)	2-1-14-02-04-06	14.053,86D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (21122110)	2-1-14-02-04-07	27.211,69D	0,00
<b>=INSUMOS - PROJETO MARICÁ/CASA LAR</b>		<b>****213.985,30D</b>	<b>*****0,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIRO - PROJETO MARICÁ/CASA LAR (21121767)</b>			
SERVIÇOS DE TERCEIROS (21121963)	2-1-14-02-05-01	24.923,50D	0,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (21121977)	2-1-14-02-05-03	8.750,00D	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (21122068)	2-1-14-02-05-04	78.370,00D	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (21122138)	2-1-14-02-05-05	5.950,00D	0,00
<b>=SERVIÇOS DE TERCEIRO - PROJETO MARICÁ/CASA LAR</b>		<b>****117.993,50D</b>	<b>*****0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS- PROJETO MARICÁ/CASA LAR</b>			
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (21122117)	2-1-14-02-06-01	24.866,10D	0,00
EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO (21122124)	2-1-14-02-06-02	3.176,00D	0,00
MOBILIÁRIO (5430)	2-1-14-02-06-03	6.788,46D	0,00
<b>=EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS- PROJETO MARICÁ/CASA LAR</b>		<b>****34.830,56D</b>	<b>*****0,00</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ/CASA LAR (21121788)</b>			
TARIFAS BANCÁRIAS (21121886)	2-1-14-02-08-01	2.044,25D	0,00
MULTAS E JUROS TRIBUTÁRIOS (21121900)	2-1-14-02-08-03	175,65D	0,00
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ/CASA LAR</b>		<b>*****2.219,90D</b>	<b>*****0,00</b>
<b>=(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ/CASA LAR</b>		<b>**1.994.083,93D</b>	<b>*****0,00</b>
<b>=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ/CASA LAR</b>		<b>*****59.779,43D</b>	<b>*****0,00</b>
<b>RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES (4716)</b>			
<b>RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES (4730)</b>			
REPASSE DA PREFEITURA (4744)	2-1-15-01-01	3.139.693,32C	0,00
<b>=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>		<b>**3.139.693,32C</b>	<b>*****0,00</b>
<b>( - ) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES (4758)</b>			
<b>PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES (4772)</b>			
PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA) (4975)	2-1-15-02-01-01	185.722,22D	0,00
FÉRIAS (4982)	2-1-15-02-01-02	355,56D	0,00
INDENIZAÇÕES (4996)	2-1-15-02-01-04	116,87D	0,00

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
BENEFÍCIOS (5003)	2-1-15-02-01-05	50.605,05D	0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS (5010)	2-1-15-02-01-06	16.382,01D	0,00
13° SALÁRIO (5017)	2-1-15-02-01-07	16.295,47D	0,00
<b>=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>		<b>****269.477,18D</b>	<b>*****0,00</b>
ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES (4786)			
ADMINISTRATIVO (11124)	2-1-15-02-03-01	43.253,27D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (5129)	2-1-15-02-03-01	79.433,56D	0,00
LUZ E FORÇA (5150)	2-1-15-02-03-04	105,25D	0,00
ALUGUEL (5164)	2-1-15-02-03-06	14.000,00D	0,00
<b>=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>		<b>****136.792,08D</b>	<b>*****0,00</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES (4800)			
SERVIÇOS DE TERCEIRO (5262)	2-1-15-02-05-01	3.135,00D	0,00
<b>=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>		<b>*****3.135,00D</b>	<b>*****0,00</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES (4821)			
TARIFAS BANCÁRIAS (5171)	2-1-15-02-08-01	357,85D	0,00
MULTAS E JUROS TRIBUTÁRIOS (5185)	2-1-15-02-08-03	32,14D	0,00
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>		<b>*****389,99D</b>	<b>*****0,00</b>
<b>=( - ) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>		<b>****409.794,25D</b>	<b>*****0,00</b>
<b>=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>		<b>**2.729.899,07C</b>	<b>*****0,00</b>
RECURSOS DO PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO (4723)			
RECURSOS DO PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO (4737)			
REPASSE DA PREFEITURA (4751)	2-1-16-01-01	4.510.043,05C	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (5444)	2-1-16-01-02	6.674,16C	0,00
<b>=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO</b>		<b>**4.516.717,21C</b>	<b>*****0,00</b>
<b>( - ) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO (4765)</b>			
PESSOAL - PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO (4828)			
PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA) (4884)	2-1-16-02-01-01	238.281,28D	0,00
FÉRIAS (4891)	2-1-16-02-01-02	229,42D	0,00
BENEFÍCIOS (4912)	2-1-16-02-01-05	13.274,43D	0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS (4919)	2-1-16-02-01-06	22.498,19D	0,00
13° SALÁRIO (4926)	2-1-16-02-01-07	22.913,85D	0,00
ADICIONAL NOTURNO (4933)	2-1-16-02-01-08	3.592,70D	0,00
REFLEXOS DSR (4947)	2-1-16-02-01-10	1.213,04D	0,00
HORAS EXTRAS (4954)	2-1-16-02-01-11	2.715,23D	0,00
<b>=PESSOAL - PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO</b>		<b>****304.718,14D</b>	<b>*****0,00</b>
ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO (4842)			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (5080)	2-1-16-02-03-01	126.720,80D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (5087)	2-1-16-02-03-02	6.755,02D	0,00
TELEFONIA (5115)	2-1-16-02-03-05	149,99D	0,00
INTERNET (5416)	2-1-16-02-03-07	175,00D	0,00
<b>=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO</b>		<b>****133.800,81D</b>	<b>*****0,00</b>
INSUMOS - PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO (4849)			
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (5346)	2-1-16-02-04-01	8.259,02D	0,00



Balço Patrimonial Consolidado de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 32

Folha: 479

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIMENTAÇÃO (5353)	2-1-16-02-04-02	600,00D	0,00
ÁGUA (5367)	2-1-16-02-04-03	985,00D	0,00
<b>=INSUMOS - PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO</b>		<b>*****9.844,02D</b>	<b>*****0,00</b>
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULT (4856)			
SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ (5227)	2-1-16-02-05-01	3.135,00D	0,00
<b>=SERVIÇOS DE TERCEIRO - PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULT</b>		<b>*****3.135,00D</b>	<b>*****0,00</b>
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS - PROJETO MARICÁ/ABRIGO (4863)			
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (5325)	2-1-16-02-06-01	15.070,55D	0,00
MOBILIÁRIO (5339)	2-1-16-02-06-02	43.742,83D	0,00
<b>=EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS - PROJETO MARICÁ/ABRIGO</b>		<b>*****58.813,38D</b>	<b>*****0,00</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULT (4877)			
TARIFAS BANCÁRIAS (5199)	2-1-16-02-08-01	368,00D	0,00
JUROS E OUTROS ACRÉSCIMOS - FORNECEDORES (5206)	2-1-16-02-08-02	3,19D	0,00
MULTAS E JUROS TRIBUTÁRIOS (5213)	2-1-16-02-08-03	45,50D	0,00
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULT</b>		<b>*****416,69D</b>	<b>*****0,00</b>
<b>=( - ) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO</b>		<b>****510.728,04D</b>	<b>*****0,00</b>
<b>=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO</b>		<b>**4.005.989,17C</b>	<b>*****0,00</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		<b>*77.465.024,05C</b>	<b>*85.256.325,06C</b>
<b>NÃO CIRCULANTE (2.2)</b>			
PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS (21032231)			
PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS - CÍVEIS (21032238)	2-2-02-01	0,00C	105.000,00C
PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS - TRABALHISTAS (21032239)	2-2-02-02	0,00C	615.000,00C
<b>=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>****720.000,00C</b>
IMOBILIZADO PROJETOS (11035)			
SANTA RITA (11049)			
ESTOQUE DE MATERIAIS MÉDICOS (5549)	2-2-05-02-01	1.291.069,16C	1.291.069,16C
ESTOQUE DE FARMÁCIA CENTRAL (5556)	2-2-05-02-02	129.349,60C	129.349,60C
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (5563)	2-2-05-02-03	1.608.072,77C	1.608.072,77C
<b>=SANTA RITA</b>		<b>**3.028.491,53C</b>	<b>**3.028.491,53C</b>
<b>=IMOBILIZADO PROJETOS</b>		<b>**3.028.491,53C</b>	<b>**3.028.491,53C</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2.2.03)			
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO (2.2.03.02)			
SUPERÁVIT ACUMULADO (2511)	2-2-06-02-01	1.481.638,34C	3.543.149,60C
DÉFICIT ACUMULADO (2512)	2-2-06-02-02	463.792,72D	1.590.680,27D
RESERVA PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (2514)	2-2-06-02-04	0,00	756.296,58C
RESERVA PARA RESCISÃO TRABALHISTA (2515)	2-2-06-02-05	0,00	1.236.903,04C
RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (2516)	2-2-06-02-06	0,00	1.054.532,73C
<b>=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>		<b>**1.017.845,62C</b>	<b>**5.000.201,68C</b>
<b>=PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>**1.017.845,62C</b>	<b>**5.000.201,68C</b>
<b>=Total - NÃO CIRCULANTE</b>		<b>**4.046.337,15C</b>	<b>**8.748.693,21C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>		<b>*81.511.361,20C</b>	<b>*94.005.018,27C</b>

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 81.511.361,20 (OITENTA E UM MILHES, QUINHENTOS E ONZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

*[Handwritten signature of Daniel Cardoso de Sá]*

Daniel Cardoso de Sá  
Diretor Executivo  
CPF: 077.572.677-06

DANIEL CARDOSO DE SÁ

Administrador

CPF: 077.572.677-06

RG: 084241777 Orgão: IFP RJ

Expedição:

MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704  
Dados: 2021.09.06 14:08:36 -03'00'

MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 268.525.787-04 CRC: 048253-08

RG: 4825308 Orgão: CRC

Expedição: 09/11/1999

