

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		165.107.839,07D	*81.854.402,95D
CIRCULANTE		164.973.880,10D	*81.836.422,97D
DISPONIBILIDADES		**3.821.778,81D	*25.950.586,76D
BANCOS		**1.432.534,62D	*****41.933,98D
BANCO BRADESCO (1.1.01.02.01)	1-1-01-02-01	1.432.494,61D	10,00D
BANCO SANTANDER (1.1.01.02.03)	1-1-01-02-03	20,00D	0,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1.1.01.02.04)	1-1-01-02-04	20,01D	41.923,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		**2.389.244,19D	*25.908.652,78D
APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS (1.1.01.03.01)	1-1-01-03-01	2.253.391,19D	3.134.156,11D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (1.1.01.03.03)	1-1-01-03-03	100.000,00D	0,00D
POUPANÇA (1.1.01.03.04)	1-1-01-03-04	35.853,00D	22.774.496,67D
DIREITOS A RECEBER		137.846.875,95D	*38.941.489,01D
REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS (1.1.02.01)	1-1-02-01	67.615.952,16D	11.086.023,41D
REPASSES DE VERBAS DO GOVERNO (1.1.02.02)	1-1-02-02	70.230.923,79D	27.855.465,60D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS (1.1.07)	1-1-07	13.824.816,98D	10.859.327,86D
ESTOQUE DE TERCEIROS		**7.430.506,62D	**4.442.063,97D
ESTOQUE DE TERCEIROS UPA (154601)	1-1-08-01	272.163,85D	142.445,95D
ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV (154602)	1-1-08-02	7.158.342,77D	4.299.618,02D
ANTECIPAÇÕES (1.1.09)	1-1-09	1.577.540,77D	909.677,18D
ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS (21032210)	1-1-10	472.360,97D	55.662,56D
OUTROS ATIVOS (21032217)	1-1-12	0,00D	677.615,63D
NÃO CIRCULANTE		****133.958,97D	*****17.979,98D
IMOBILIZADO (1.2.00)	1-2-00	165.257,86D	47.519,01D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA (1.2.04)	1-2-04	31.298,89C	29.539,03C

***** (XXXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		165.107.839,07C	*81.854.402,95C
CIRCULANTE		134.303.791,50C	*59.308.838,66C
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR (2.1.01)	2-1-01	6.814.647,40C	5.150.376,13C
IMPOSTOS A RECOLHER (2.1.02)	2-1-02	2.051.615,09C	1.494.425,34C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		*75.981.581,74C	*15.964.531,60C
REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS		*67.355.183,33C	*10.553.430,82C
PROJETOS (2.1.03.01.01)	2-1-03-01-01	67.355.183,33C	10.553.430,82C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR		**1.195.891,79C	****969.036,81C
PROJETOS (2.1.03.02.01)	2-1-03-02-01	1.195.891,79C	969.036,81C
ESTOQUE DE TERCEIROS		**7.430.506,62C	**4.442.063,97C
ESTOQUE DE TERCEIROS UP A (154630)	2-1-03-03-01	272.163,85C	142.445,95C
ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV (154637)	2-1-03-03-02	7.158.342,77C	4.299.618,02C
FORNECEDORES - PROJETOS RJ (2.1.05)	2-1-05	7.825.408,71C	2.594.905,60C
OBRIGAÇÕES DOS PROJETOS PB		*10.223.199,52C	*11.646.258,69C
FORNECEDORES		**8.303.232,33C	**8.488.614,33C
PROJETOS PB (2.1.09.02.01)	2-1-09-02-01	8.303.232,33C	8.488.614,33C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (PROJETOS PB) (21093)	2-1-09-03	1.919.967,19C	3.157.644,36C
RECURSOS DO PROJETO MAMANGUAPE		****174.806,42D	*****0,00D
RECURSOS PROJETO MAMANGUAPE		*85.119.332,63C	*85.119.332,63C
RECURSOS RECEBIDOS PROJETO MAMANGUAPE (2.2.06)	2-1-10-01-01	85.508.678,41C	85.508.678,41C
REDUTORA RECURSOS PROJETO MAMANGUAPE PB (1415)	2-1-10-01-02	389.345,78D	389.345,78D
(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO MAMANGUAPE		*85.294.139,05D	*85.119.332,63D
01 PESSOAL - MAMANGUAPE (2206)	2-1-10-02-01	31.666.844,27D	31.492.037,85D
03 CONTRATADOS AUTÔNOMO/PESSOA JURÍDICA (2208)	2-1-10-02-03	20.160.658,52D	20.160.658,52D
04 ADMINISTRATIVAS - MAMANGUAPE (2209)	2-1-10-02-04	5.676.494,96D	5.676.494,96D
05 INSUMOS - ÁREA MÉDICA - MAMANGUAPE (2210)	2-1-10-02-05	11.658.884,19D	11.658.884,19D
07 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - MAMANGUAPE (02212)	2-1-10-02-07	14.395.228,03D	14.395.228,03D
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS - MAMANGUAPE (02214)	2-1-10-02-09	68.817,84D	68.817,84D
TRIBUTOS (220610)	2-1-10-02-10	1.236.116,76D	1.236.116,76D
DESPESAS FINANCEIRAS - MAMANGUAPE (220617)	2-1-10-02-11	431.094,48D	431.094,48D
RECURSOS DO PROJETO METROPOLITANO		**3.849.971,03D	*****0,00D
RECURSOS PROJETO METROPOLITANO		206.653.153,61C	206.653.153,61C
RECURSOS RECEBIDOS PROJETO METROPOLITANO (2.2.08)	2-1-11-01-01	206.667.567,82C	206.667.567,82C
REDUTORA RECURSOS METROPOLITANO (1436)	2-1-11-01-02	14.414,21D	14.414,21D
(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO METROPOLITANO		210.503.124,64D	206.653.153,61D
01 PESSOAL - METROPOLITANO (21201)	2-1-11-02-01	88.240.896,57D	84.390.925,54D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
03 AUTÔNOMO/PESSOA JURÍDICA - METROPOLITANO (21202)	2-1-11-02-02	675.075,47D	675.075,47D
04 ADMINISTRATIVAS - METROPOLITANO (21203)	2-1-11-02-03	11.347.712,22D	11.347.712,22D
05 INSUMOS - ÁREA MÉDICA - METROPOLITANO (21204)	2-1-11-02-04	29.940.772,28D	29.940.772,28D
07 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - METROPOL (21205)	2-1-11-02-05	40.771.451,30D	40.771.451,30D
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS - METROPOLITANO (21206)	2-1-11-02-06	36.465.173,09D	36.465.173,09D
CONTRIBUIÇÕES - METROPOLITANO (21207)	2-1-11-02-07	2.847.996,50D	2.847.996,50D
DESPESAS FINANCEIRAS - METROPOLITANO (21208)	2-1-11-02-08	214.047,21D	214.047,21D
RECURSOS DE PROJETOS 5.1		*13.837.428,83C	*****0,00
RECURSOS DO PROJETO 5.1		*56.927.651,15C	*44.831.770,87C
RECURSOS DO PROJETO 5.1 (21120101)	2-1-12-01-01	56.927.651,15C	44.831.770,87C
(-) RECURSOS DO PROJETO 5.1		*43.090.222,32D	*44.831.770,87D
PESSOAL - PROJETO 5.1 (21120201)	2-1-12-02-01	34.550.959,04D	35.983.507,59D
CONTRATADOS AUTÔNOMO - PROJETO 5.1 (21120220)	2-1-12-02-02	483.426,15D	483.426,15D
ADMINISTRATIVO (21120225)	2-1-12-02-03	2.502.505,93D	2.811.505,93D
INSUMOS (21120240)	2-1-12-02-04	477.429,71D	477.429,71D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO 5.1 (21120250)	2-1-12-02-05	4.784.563,94D	4.784.563,94D
EQUIPAMENTOS E UTEINSILIOS DURÁVEIS - PROJETO 5.1 (21120260)	2-1-12-02-06	18.464,68D	18.464,68D
DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO 5.1 (21120273)	2-1-12-02-08	272.872,87D	272.872,87D
RECURSOS DO PROJETO 5.2		*17.939.530,53C	*****0,00
RECURSOS DO PROJETO 5.2		*60.490.438,42C	*43.775.239,41C
RECURSOS DO PROJETO 5.2 (2113011)	2-1-13-01-01	60.490.438,42C	43.775.239,41C
(-) RECURSOS DO PROJETO 5.2		*42.550.907,89D	*43.775.239,41D
PESSOAL - PROJETO 5.2 (2113021)	2-1-13-02-01	32.656.060,70D	33.530.392,22D
CONTRATADOS AUTÔNOMO - PROJETO 5.2 (2113040)	2-1-13-02-02	122.469,79D	122.469,79D
ADMINISTRATIVO - PROJETO 5.2 (21120284)	2-1-13-02-03	3.031.782,50D	3.381.782,50D
INSUMOS - PROJETO 5.2 (21120290)	2-1-13-02-04	558.384,03D	558.384,03D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO 5.2 (21120300)	2-1-13-02-05	5.969.892,48D	5.969.892,48D
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS - PROJETO 5.2 (21120310)	2-1-13-02-06	19.911,40D	19.911,40D
DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO 5.2 (21120340)	2-1-13-02-08	192.406,99D	192.406,99D
RECURSOS DO PROJETO MARICÁ/CASA LAR		**1.238.340,32C	****416.649,11C
RECURSOS DO PROJETO MARICÁ		**6.831.925,29C	**5.189.068,33C
RECURSOS DO PROJETO MARICÁ (5465)	2-1-14-01-01	6.831.925,29C	5.189.068,33C
(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ/CASA LAR		**5.593.584,97D	**4.772.419,22D
PESSOAL - PROJETO MARICÁ/CASA LAR (21121739)	2-1-14-02-01	3.547.696,65D	3.092.413,44D
ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ/CASA LAR (21121753)	2-1-14-02-03	929.993,27D	788.730,26D
INSUMOS - PROJETO MARICÁ/CASA LAR (21121760)	2-1-14-02-04	568.864,21D	481.453,07D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PROJETO MARICÁ/CASA LAR (21121767)	2-1-14-02-05	497.977,90D	361.019,57D
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS- PROJETO MARICÁ/CASA LAR	2-1-14-02-06	45.288,96D	45.288,96D
DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ/CASA LAR (21121788)	2-1-14-02-08	3.763,98D	3.513,92D
RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES		**1.686.438,91C	**2.465.717,04C
RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES (4730)	2-1-15-01	7.896.051,76C	6.154.928,85C
(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES		**6.209.612,85D	**3.689.211,81D
PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES (4772)	2-1-15-02-01	4.605.969,01D	2.520.743,82D
CONTRATADO AUTÔNOMO (4779)	2-1-15-02-02	101.887,30D	98.812,50D
ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES (4786)	2-1-15-02-03	1.112.109,77D	779.159,05D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES (4800)	2-1-15-02-05	200.812,15D	106.194,12D
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS (4807)	2-1-15-02-06	188.930,45D	184.482,35D
DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES (4821)	2-1-15-02-08	95,83C	180,03C
RECUSOS DO PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO		**1.599.182,78D	****604.398,90C
RECURSOS DO PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO (4737)	2-1-16-01	13.646.286,99C	7.387.691,96C
(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO		*15.245.469,77D	**6.783.293,06D
PESSOAL - PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO (4828)	2-1-16-02-01	7.938.719,51D	3.689.557,63D
ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO (4842)	2-1-16-02-03	1.597.501,46D	1.155.093,97D
INSUMOS - PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO (4849)	2-1-16-02-04	4.858.574,03D	1.517.650,39D
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULT (4856)	2-1-16-02-05	682.484,31D	304.353,70D
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS - PROJETO MARICÁ/ABRIGO (4863)	2-1-16-02-06	135.633,53D	104.087,44D
DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULT (4877)	2-1-16-02-08	32.556,93D	12.549,93D
RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA		****913.629,77C	*18.971.576,25C
RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA		****913.629,77C	*18.971.576,25C
RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA (2600)	2-1-17-01-01	913.629,77C	18.971.576,25C
RECURSOS PROJETO ABRIGO REGO E BARROS		**1.415.930,91C	*****0,00
RECURSOS PROJETO ABRIGO REGO E BARROS		**4.057.894,99C	*****0,00
RECURSOS PROJETO ABRIGO REGO E BARROS (4332)	2-1-18-01-01	4.057.894,99C	0,00
(-) RECURSO APLICADO PROJETO ABRIGO REGO E BARROS		**2.641.964,08D	*****0,00
PESSOAL - PROJETO REGO E BARROS (4353)	2-1-18-02-01	2.088.824,25D	0,00
ADMINISTRATIVO - PROJETO ABRIGO REGO E BARROS (4328)	2-1-18-02-03	250.006,96D	0,00
INSUMOS - PROJETO ABRIGO REGO E BARROS (4384)	2-1-18-02-04	114.297,19D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIRO- PROJETO ABRIGO REGO E BARROS (4426)	2-1-18-02-05	81.855,49D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (4489)	2-1-18-02-08	147,06D	0,00
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (4545)	2-1-18-02-09	95.938,64D	0,00
IMOBILIZADO - ABRIGO REGO E BARROS (1310)	2-1-18-02-10	10.894,49D	0,00
NÃO CIRCULANTE		*30.804.047,57C	*22.545.564,29C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS (21032231)	2-2-02	30.411.341,07C	26.885.862,30C
RECEITA DIFERIDA (4756)	2-2-06	94.422,14C	0,00C
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA INSTITUIÇÃO (1289)	2-2-07	10.894,49C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		****287.389,87C	**4.340.298,01D
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO (2.2.03.02)	2-2-10-02	287.389,87C	4.340.298,01D

***** (XXXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 165.107.839,07 (CENTO E SESENTA E CINCO MILHÕES, CENTO E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LEONARDO FONSECA LOPES

Diretor

CPF: 136.593.097-10

RG: 201.474 Orgão: OAB/RJ

Expedição: 17/09/2015

MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704
Dados: 2023.04.19 13:16:05 -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