DIÁRIO OFICIAL

ARAGUARI
CONECTADA COM VOCÊ E COM O BRASIL

Acesse o Diário:

Palácio dos Ferroviários · Pç. Gaioso Neves, 129 · Centro · Araguari,MG · CEP 38440-001 · Tel. (34) 3690-3000

Ano 13 Edição 1681 Sexta-feira, 11 de agosto de 2023 www.araguari.mg.gov.br

LEIS E DECRETOS

LEI Nº 6.798, DE 10 DE AGOSTO DE 2023.

Institui o "DIA DO INFLUENCIADOR DIGITAL" no âmbito do Município de Araguari, a ser celebrado, anualmente, no dia dezessete de maio.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono, com base no art. 71, inciso III, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o "DIA DO INFLUENCIADOR DIGITAL", no âmbito do Município de Araguari, a ser celebrado, anualmente, no dia dezessete de maio.

Art. 2º A data instituída passará a constar do calendário oficial de eventos do Município.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI, Estado de Minas Gerais, em 10 de agosto de 2023.

RENATO CARVALHO FERNANDES
Gustavo Mori Ferreira

LEI Nº 6.799, DE 10 DE AGOSTO DE 2023.

Autoriza o Município de Araguari a permutar terreno com a União Federal, dando outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI Faço que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono, com base no art. 71, inciso III, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Município de Araguari autorizado a permutar o terreno do domínio público municipal, sem benfeitorias, com a área de 3.497,74 m² (três mil, quatrocentos e noventa e sete metros quadrados e setenta e quatro centésimos), situado nesta cidade, no Bairro Brasília, com frentes para a Avenida Comissão Crulls, Rua Emboabas e Alameda Eugênio Nasciutti, objeto da Matrícula nº 55.777, de 13 de julho de 2012, do Cartório de Registro de Imóveis local, sendo a permuta por terreno da União Federal, sem benfeitorias, com a área de 2.691,46m² (dois mil, seiscentos e noventa e um metros quadrados e quarenta e seis centésimos), situado nesta cidade, à Avenida Cornélia Rodrigues da Cunha, esquina com a Rua Patos de Minas e Rua Patrocínio, Bairro Santiago, objeto da Matrícula nº 11.975, de 29 de abril de 1982, R-1-11.975, de 29 de abril de 1982, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

Art. 2º Na área advinda da União Federal, anteriormente identificada, o Município de Araguari em atendimento à finalidade precípua da Administração Municipal, após concluída a permuta de que trata esta Lei, construirá no local uma Unidade Básica de Saúde para o atendimento da população.

Art. 3º A Comissão Permanente de Avaliação da Administração Municipal atribuiu o valor de R$941.475,06 (novecentos e quarenta e um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e seis centavos) para o terreno deste Município, e para o terreno da União Federal, o valor de R$920.999,81 (novecentos e vinte mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), conforme se vê pelos laudos que formam os anexos I e II a esta Lei.

Art. 4º A União Federal fica dispensada de efetuar a torna de R$20.475.25 (vinte mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) a favor do Erário Municipal, relativa à diferença do valor de avaliação dos terrenos objetos da permuta.

Art. 5º Reputa-se dispensada a licitação pública nos termos da alínea "c", do inciso I, do art. 76, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 6º Correrão à conta de dotações próprias do orçamento municipal os gastos decorrentes da lavratura da respectiva escritura de permuta e seu inerente registro.

Art. 7º A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI, Estado de Minas Gerais, em 10 de agosto de 2023.

RENATO CARVALHO FERNANDES
Levi de Almeida Siqueira

LEI Nº 6.800, DE 10 DE AGOSTO DE 2023.

Autoriza o Município de Araguari a celebrar Acordo de Cooperação com a Associação Grupo Semente Esperança, dando outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono, com base no art. 71, inciso III, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Município de Araguari autorizado a celebrar Acordo de Cooperação com a Associação Grupo Semente Esperança, para consecução de finalidade de interesse público recíproco, objetivando a estruturação do trabalho desempenhado pela mencionada organização da sociedade civil no Município, e em observância aos dispositivos da Lei Federal nº 13.019. de 31 de julho de 2014, e suas alterações, bem como ao disposto no Decreto nº 130, de 22 de novembro de 2019, e na Lei Orgânica do Município de Araguari.

Art. 2º O Acordo de Cooperação a ser firmado entre o Município de Araguari e a Associação Grupo Semente Esperança, será precedido de regular procedimento para sua celebração e formalização, nos termos definidos na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações, bem como ao disposto no Decreto nº 130, de 22 de novembro de 2019, onde estarão definidas as condições da respectiva parceria para a cessão de um servidor público municipal da área da ação social.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI, Estado de Minas Gerais, em 10 de agosto de 2023.

RENATO CARVALHO FERNANDES
Paulo Apóstolo da Silva

ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 959/2023

"CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA."

O PREFEITO DE ARAGUARI, Estado de Minas Gerais, no uso das suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de D. A. de R. Jr., que apresenta quadro clínico de TEA e Epilepsia e encontra-se hospitalizado no UMC em Uberlândia, desde 21/07/2023, sem previsão de alta, necessitando da presença e apoio da mãe;

CONSIDERANDO que houve manifestação favorável à prorrogação da licença por motivo de doença em pessoa da família pelo Serviço Médico Oficial do Município de Araguari, a fim de que a servidora possa atender às necessidades médicas de seu filho, conforme laudo exarado nos autos do Processo n. 5163/18;

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, no período de 30(trinta) dias, à servidora PATRÍCIA DE FÁTIMA

DIÁRIO OFICIAL

MUNICIPIO DE ARAGUARI:16829640000149
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAGUARI:16829640000149
Dados: 2023.08.11 20:24:49 -03'00'

Órgão de Imprensa Oficial da Administração Pública Direta e Indireta, editado pela Secretaria Municipal de Gabinete e publicado de acordo com a Lei n.º 3.208, de 11 de junho de 1997.

Renato Carvalho Fernandes
Prefeito Municipal
Maria Cecília de Araujo
Vice Prefeita
Joaquim Fernandes Soares
Secretário Municipal de Gabinete

O conteúdo das publicações é de responsabilidade dos órgãos da Administração Direta e Indireta emissores dos atos administrativos e encaminhados à Secretaria de Gabinete através do email: correiooficial@araguari.mg.gov.br

Fones: (34) 3690-3006 e 3690-3054
Tiragem: **Eletrônica**

Diagramação:
Diogo Machado Cunha e Sousa - Matrícula 227093 - Registro Profissional: 19228/MG
Responsável Técnico:
Diogo Machado Cunha e Sousa - Matrícula 227093 - Registro Profissional: 19228/MG

OLIVEIRA, matrícula funcional nº 72.931, nos termos do no inciso IV do art. 3º, da Lei n. 5.426, de 8 de setembro de 2014, com remuneração integral.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroagindo a 21/07/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI, Estado de Minas Gerais, em 10 de agosto de 2023.

RENATO CARVALHO FERNANDES
LEVI DE ALMEIDA SIQUEIRA

EDUCAÇÃO

AVISO DE COMPRA DIRETA

O MUNICÍPIO DE ARAGUARI, em conformidade com o art. 75, §7º, da Lei Federal nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, torna público que a Secretaria Municipal de Educação pretende realizar compra direta para contratação de empresa especializada para realizar a MANUTENÇÃO DO VEÍCULO – ÔNIBUS ESCOLAR VW– PLACA: HLF 6902 pertencente à frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação. Eventuais interessados podem apresentar proposta de preço no prazo de 03 (três) dias úteis, oportunidade em que a Administração escolherá a mais vantajosa. Os interessados em apresentar proposta, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, através do telefone: (34) 3690-3032 ou e-mail:secretariamunicipaldeeducacao@gmail.com; no prazo de até 03 (três) dias a contar desta publicação. Araguari/MG, 11 de agosto de 2023. Gilmar Gonçalves Chaves – Secretário Municipal de Educação.

AVISO DE COMPRA DIRETA

O MUNICÍPIO DE ARAGUARI, em conformidade com o art. 75, §7º, da Lei Federal nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, torna público que a Secretaria Municipal de Educação pretende realizar compra direta para contratação de empresa especializada para realizar a MANUTENÇÃO DO VEÍCULO – ÔNIBUS ESCOLAR VW– PLACA: NXX 1738 pertencente à frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação. Eventuais interessados podem apresentar proposta de preço no prazo de 03 (três) dias úteis, oportunidade em que a Administração escolherá a mais vantajosa. Os interessados em apresentar proposta, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, através do telefone: (34) 3690-3032 ou e-mail:secretariamunicipaldeeducacao@gmail.com; no prazo de até 03 (três) dias a contar desta publicação. Araguari/MG, 11 de agosto de 2023. Gilmar Gonçalves Chaves – Secretário Municipal de Educação.

AVISO DE COMPRA DIRETA

O MUNICÍPIO DE ARAGUARI, em conformidade com o art. 75, § 7º, da Lei Federal nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, torna público que a Secretaria Municipal de Educação pretende realizar compra direta para contratação de empresa especializada para realizar a MANUTENÇÃO DO VEÍCULO – ÔNIBUS ESCOLAR IVECO – PLACA: PZM 8004 pertencente à frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação. Eventuais interessados podem apresentar proposta de preço no prazo de 03 (três) dias úteis, oportunidade em que a Administração escolherá a mais vantajosa. Os interessados em apresentar proposta, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, através do telefone: (34) 3690-3032 ou e-mail:secretariamunicipaldeeducacao@gmail.com; no prazo de até 03 (três) dias a contar desta publicação. Araguari/MG, 10 de agosto de 2023. Gilmar Gonçalves chaves – Secretário Municipal de Educação.

GABINETE

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO N.º 210/2023
INEXIGIBILIDADE N.º 022/2023

Espécie: Inexigibilidade de Licitação com fundamento no Artigo 25, Inciso I, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e nos termos do Decreto Municipal n.º 116/2021. Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO PARA O MUNICIPIO DE ARAGUARI (PALÁCIO DOS FERROVIÁRIOS-SEDE DA PREFEITURA), SITUADO A RUA ESPLANADA DA GOIÁS Nº 395 - BAIRRO GOIÁS, SOB INSTALAÇÃO 3009010120, POR UM PERIODO DE 12 MESES. Dotação Orçamentária: 02.18.04.122.0002.2015.3.3.90.39.00. Ficha: 698 – Fonte: 1.500; Valor: R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais).

Araguari, 26 de julho de 2023
JOAQUIM FERNANDES SOARES
Secretário Municipal de Gabinete

OBRAS

AVISO DE DISPENSA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO, manifesta interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados no prazo 3 (três) dias úteis, nos termos do art. 75, §7, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de Abril de 2021 e Decreto Municipal nº 116/2021, para a Dispensa de Licitação, ocasião que ao final será selecionada a proposta mais vantajosa sob tipo de julgamento menor preço visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEICULO (CAMINHÃO VW/24.250 CNC 6X2 PRETA – PLACA ELS 9117) DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS , conforme termo de referência, que pode ser obtido através do e-mail secobras@araguari.mg.gov.br. Os interessados deverão encaminhar proposta de preço para o e-mail: secobras@araguari.mg.gov.br ou protocolo físico no departamento de administração no endereço Avenida Teodoreto Veloso de Carvalho n°935, Sibipiruna – CEP.38445.198 – Araguari/MG, -Fone: (034) 9.9922-2629 no horário das 08:00 as 12:00 e 14:00 as 16:30 em até 3(três) dias úteis.

SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando parecer da Assessoria Jurídica do Departamento Administrativo de licitações e Contratos da SMS, DECLARO que foram atendidas no PROCESSO LICITATÓRIO nº. 144/2023, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº.055/2023, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COM LENTES E ARMAÇÃO INCLUSAS PARA ATENDER PESSOAS DE BAIXA RENDA INSCRITAS NO CADÚNICO DO SETOR DE OFTALMOLOGIA DA POLICLÍNICA DE ARAGUARI – MG, em toda a sua tramitação, a legislação pertinente. Assim sendo, satisfazendo à legalidade e ao mérito administrativo, HOMOLOGO o PROCESSO LICITATÓRIO nº. 144/2023, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 055/2023; com fundamento no artigo 46 do Decreto Federal nº 10.024 de 29 de setembro de 2019, ADJUDICANDO o objeto licitado a favor da empresa SAFIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE ÓCULOS LTDA, CNPJ: 44.548.506/0001-05, que apresentou um valor global de R$ 3.510,00 (três mil e quinhentos reais), correspondente à fase de lances registrada na ata de sessão pública do dia 18 de julho de 2023.

Publique-se na forma da Lei.

Após, ao Departamento de Licitações e Contratos para a formalização do Contrato.

Araguari, 10 de agosto de 2023.

Soraya Ribeiro de Moura–Secretária Municipal de Saúde.

TERMO ADITIVO CONTRATUAL

CREDENCIAMENTO Nº 023/2021

CONTRATADA: CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME - 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 061/2023; Objeto.: Termo aditivo para inclusão de valor no contrato administrativo nº 043/2022. Valor: O objeto do presente termo aditivo é a INCLUSÃO DE VALOR referente à Lei Municipal n° 6.781, de 23 de maio de 2023 para fins de complementação na quantia de 3,35 (três reais e trinta e cinco centavos) nos itens do Contrato Administrativo de nº. 044/2022, totalizando o acréscimo de R$ 321.600,00 (trezentos e vinte e um mil e seiscentos reais). Vigência Contratual: O prazo de vigência do contrato administrativo n° 043/2022 permanece inalterado, possuindo prazo final em 25/02/2024. DO.:

Ficha	Dotação	Fonte
497	02.11..10.302.0017.2082.3.3.90.39.00	1.500

SORAYA RIBEIRO DE MOURA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TERMO ADITIVO CONTRATUAL

CREDENCIAMENTO Nº 023/2021

CONTRATADA: CENTERFISIO DE ARAGUARI LTDA - 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 062/2023; Objeto.: Termo aditivo para inclusão de valor no contrato administrativo nº 042/2022. Valor: O objeto do presente termo aditivo é a INCLUSÃO DE VALOR referente à Lei Municipal n° 6.781, de 23 de maio de 2023 para fins de complementação na quantia de 3,35 (três reais e trinta e cinco centavos) nos itens do Contrato Administrativo de nº. 042/2022, totalizando o acréscimo de R$ 321.600,00 (trezentos e vinte e um mil e seiscentos reais). Vigência Contratual: O prazo de vigência do contrato administrativo n° 042/2022 permanece inalterado, possuindo prazo final em 25/02/2024. DO.:

Ficha	Dotação	Fonte
497	02.11..10.302.0017.2082.3.3.90.39.00	1.500

SORAYA RIBEIRO DE MOURA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

MUNICÍPIO DE ARAGUARI ARAGUARI - CIDADE SUPERESA ARAGUARI CONECTADA COM VOCÊ E COM O BRASIL

ARAGUARI
CONECTADA COM VOCÊ E COM O BRASIL

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPRESA: Missão Sal da Terra **Livro:**
CNPJ: 20.734.604/0024-65 **Pag.: 1**

Conta	Saldo
RECEITAS	2.800.109,30C
RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.621.941,63C
RECEITA DE DOAÇÕES	37,50C
RECEITA DE DOAÇÕES	37,50C
Doações Pessoas Jurídicas	37,50C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	2.290.764,98C
CONTRATOS/CONVÊNIOS	2.290.764,98C
Convênio/Contr Munic UPA	2.290.764,98C
DONATIVOS E ISENÇÕES	330.157,12C
ISENÇÃO USUFRUÍDA	330.157,12C
INSS Patronal- Serviços Próprios	318.729,11C
Pis Folha de Pagamento	11.428,01C
RECEITAS FINANCEIRAS	982,03C
DESCONTOS	270,88C
Descontos Obtidos	270,88C
RENDIMENTOS	711,15C
Rendimento Aplicação Financeira	711,15C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	178.167,67C
REVERSÕES	178.167,67C
Reversão de provisão	178.167,67C
DESPESAS	2.656.585,76D
DESPESAS	2.656.585,76D
DESPESA COM PESSOAL	1.177.916,79D
DESPESA COM PESSOAL SALÁRIOS	1.105.324,15D
13º Salário	85.222,70D
Férias	117.478,07D
Indenizações, Rescisões, Passivos	133.620,64C
Salários e Ordenados	1.036.244,02D
DESPESA COM PESSOAL OUTRAS	34.079,04D
Cartão Alimentação	29.347,38D
Serviço Medico Ocupacional	447,90D
Vale Transporte	2.786,00D
Seguro de Vida Grupo	1.497,76D
DESPESA COM PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	38.513,60D
Serviços Médicos PF	38.513,60D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	426.293,56D
ENCARGOS SOCIAIS	96.136,44D
Fgts	96.136,44D
ISENÇÃO USUFRUÍDA	330.157,12D
Inss Patronal - Serviços Próprios	318.729,11D
Pis Folha de Pagamento	11.428,01D
DESPESAS ADMINISTRATIVA	309.232,59D
DESPESA COM PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	370,00D
Publicações e Registros	370,00D
DESPESA COM VEÍCULOS E TRANSPORTES	8.236,79D

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPRESA: Missão Sal da Terra **Livro:**
CNPJ: 20.734.604/0024-65 **Pag.: 2**

Conta			Saldo
Combustível e Lubrificantes			2.580,29D
Locação de Veículos			2.141,50D
Manutenção e Peças de Veículos			3.515,00D
DESPESA COM TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			81.452,00D
Asses Jurídica/Honorários PJ			74.152,00D
Auditoria e Consultoria			5.600,00D
Consultoria e Pesquisa			1.700,00D
DESPESA COM MANUTENÇÃO GERAL			5.435,50D
Manutenção de Utensílios, Moveis e Equipam			3.036,00D
Manutenção Predial, Jardim, Pequenos Reparos			2.399,50D
DESPESA COM OCUPAÇÕES E UTILIDADES			146.327,31D
Serviço de Limpeza e Higiene			78.240,76D
Água			40,74D
Energia Eletrica			374,66D
Telef, Internet, Provedor, Tv cabo			8.959,85D
Locação de Imóveis e Condomínio			1.623,56D
Material de Copa e Cozinha			228,76D
Material Lavanderia, Higiene, Limpeza e Desinfecção			9.671,11D
Material de Consumo e Descartáveis			4.726,40D
Gás de Cozinha			400,00D
Serviço de Segurança e Vigilância			42.061,47D
DESPESA COM ESCRITÓRIO			36.861,37D
Locação e Manutenção de SoftWare			13.102,48D
Cópias, Impres, Plastif, Encadernações			8.889,18D
Material Escritório, Informática/Eletronicos e Arquivo			4.121,80D
Correios e Malotes			2.124,80D
Locação de Equipamentos Informática			8.623,11D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO			29.030,45D
Generos Alimentícios			1.254,75D
Refeições Pacientes			20.531,40D
Lanches Pacientes			6.056,66D
Lanches Colaboradores			1.187,64D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			1.519,17D
Despesa de Depreciação			1.519,17D
DESPESAS MÉDICO HOSPITALAR			733.319,77D
DESPESAS HOSPITALAR-UBS			360.403,77D
Acessórios Hospitalar (mater cama e outros)			1.099,00D
Gases Medicinais			299.072,42D
Insumos-Gases Medicinais			35.589,61D
Manut de Moveis e Equipam Hospitalar			15.083,20D
Serviço de Lavanderia			9.559,54D
DESPESAS MÉDICAS			372.916,00D
Exames Laboratorias			137.897,28D
Filmes/CDs RX			2.242,84D
Material Médico, Odontológico, Oftalmo			60.875,75D

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPRESA: Missão Sal da Terra **Livro:**
CNPJ: 20.734.604/0024-65 **Pag.: 3**

Conta	Saldo
Medicamentos	72.105,67D
Locação Equipamentos Med / Hospitalar	10.194,46D
Serviços Médicos PJ	89.600,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.832,05D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.680,07D
Juros e Multas - Fornecedores	4.680,07D
DESPESAS BANCÁRIAS	3.151,98D
Tarifas Bancárias	1.480,65D
Iof	419,44D
Irrf s/Aplicação	126,21D
Taxas Diversas	1.125,68D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.991,00D
DEPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	1.991,00D
Bens Permanentes de Terceiros	1.991,00D
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO:	143.523,54

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPRESA: Missão Sal da Terra **Livro:**
CNPJ: 20.734.604/0024-65 **Pag.: 2**

Conta			Saldo
Seguro de Vida Grupo			(1.497,76)
Folha de Pagamento	***CNPJ.: 00.000.000/0000-00***	***1.497,76D***	
DESPESA COM PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO			(38.513,60)
Serviços Médicos PF			(38.513,60)
Forn Dvrs-91480 UPA Araguari	***CNPJ.: 20.734.604/0024-65***	***33.148,11D***	
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS			(426.293,56)
ENCARGOS SOCIAIS			(96.136,44)
Fgts			(96.136,44)
Folha de Pagamento	***CNPJ.: 00.000.000/0000-00***	***96.136,44D***	
ISENÇÃO USUFRUÍDA			(330.157,12)
Inss Patronal - Serviços Próprios			(318.729,11)
Folha de Pagamento	***CNPJ.: 00.000.000/0000-00***	***318.729,11D***	
Pis Folha de Pagamento			(11.428,01)
Folha de Pagamento	***CNPJ.: 00.000.000/0000-00***	***11.428,01D***	
DESPESAS ADMINISTRATIVA			(309.232,59)
DESPESA COM PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO			(370,00)
Publicações e Registros			(370,00)
Araguari Comunicacoes Ltda - ME	***CNPJ.: 20.673.091/0001-33***	***370,00D***	
DESPESA COM VEÍCULOS E TRANSPORTES			(8.236,79)
Combustivel e Lubrificantes			(2.580,29)
Pedroca's Auto Posto LTDA	***CNPJ.: 21.905.328/0001-27***	***2.580,29D***	
Locação de Veículos			(2.141,50)
Rapida Veiculos Eireli	***CNPJ.: 10.246.306/0001-86***	***2.141,50D***	
Manutenção e Peças de Veículos			(3.515,00)
Jacob Distribuidora de Autopecas e Manutencao	***CNPJ.: 07.744.511/0002-48***	***295,00D***	
Auto Mecanica Aquino Ltda	***CNPJ.: 09.509.816/0001-10***	***2.790,00D***	
Mohamed Servicos e Locacoes Ltda	***CNPJ.: 29.724.958/0001-07***	***370,00D***	
Goncalves Prestacao de Servicos Automotivos Ltd	***CNPJ.: 32.378.276/0002-85***	***60,00D***	
DESPESA COM TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			(81.452,00)
Asses Jurídica/Honorários PJ			(74.152,00)
Fagundes Costa Sociedade de Advogados	***CNPJ.: 22.726.993/0001-16***	***74.152,00D***	
Auditoria e Consultoria			(5.600,00)
Lopes e Mendes Auditores Independentes	***CNPJ.: 03.106.656/0001-81***	***4.400,00D***	
Consultoria e Pesquisa			(1.700,00)
Lopes e Mendes Auditores Independentes	***CNPJ.: 03.106.656/0001-81***	***1.200,00D***	
Prelo Comunicacao Ltda	***CNPJ.: 36.175.509/0001-12***	***1.700,00D***	
DESPESA COM MANUTENÇÃO GERAL			(5.435,50)
Manutenção de Utensílios, Moveis e Equipam			(3.036,00)
COOL Ar-Condicionado Ltda-ME	***CNPJ.: 17.607.426/0001-00***	***1.540,00D***	
Generati Energia Eireli	***CNPJ.: 31.945.633/0001-04***	***500,00D***	
Comercial Ronewton Ltda.	***CNPJ.: 38.484.523/0001-23***	***996,00D***	
Manutenção Predial, Jardim, Pequenos Reparos			(2.399,50)
Acao Combate de Pragas Ltda.	***CNPJ.: 20.137.532/0001-82***	***2.105,00D***	
Comercial Ronewton Ltda.	***CNPJ.: 38.484.523/0001-23***	***144,50D***	
Tintas MC Ltda	***CNPJ.: 61.149.506/0088-02***	***150,00D***	

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPRESA: Missão Sal da Terra **Livro:**
CNPJ: 20.734.604/0024-65 **Pag.: 1**

Conta			Saldo
RECEITAS			2.800.109,30
RECEITAS DAS ATIVIDADES			2.621.941,63
RECEITA DE DOAÇÕES			37,50
RECEITA DE DOAÇÕES			37,50
Doações Pessoas Jurídicas			37,50
RECEITA DE SUBVENÇÕES			2.290.764,98
CONTRATOS/CONVÊNIOS			2.290.764,98
Convênio/Contr Munic UPA			2.290.764,98
Municipio de Araguari	***CNPJ.: 00.000.000/0000-00***	***2.290.764,98D***	
DONATIVOS E ISENÇÕES			330.157,12
ISENÇÃO USUFRUÍDA			330.157,12
INSS Patronal- Serviços Próprios			318.729,11
Folha de Pagamento	***CNPJ.: 00.000.000/0000-00***	***318.729,11C***	
Pis Folha de Pagamento			11.428,01
Folha de Pagamento	***CNPJ.: 00.000.000/0000-00***	***11.428,01C***	
RECEITAS FINANCEIRAS			982,03
DESCONTOS			270,88
Descontos Obtidos			270,88
Marcelo de Castro Vilela - ME	***CNPJ.: 07.396.600/0001-60***	***60,00D***	
Forn Dvrs-91480 UPA Araguari	***CNPJ.: 20.734.604/0024-65***	***210,88D***	
RENDIMENTOS			711,15
Rendimento Aplicação Financeira			711,15
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			178.167,67
REVERSÕES			178.167,67
Reversão de provisão			178.167,67
DESPESAS			(2.656.585,76)
DESPESAS			(2.656.585,76)
DESPESA COM PESSOAL			(1.177.916,79)
DESPESA COM PESSOAL SALÁRIOS			(1.105.324,15)
13º Salário			(85.222,70)
Folha de Pagamento	***CNPJ.: 00.000.000/0000-00***	***85.222,70D***	
Férias			(117.478,07)
Folha de Pagamento	***CNPJ.: 00.000.000/0000-00***	***117.478,07D***	
Indenizações, Rescisões, Passivos			(133.620,64)
Salários e Ordenados			(1.036.244,02)
Forn Dvrs-91480 UPA Araguari	***CNPJ.: 20.734.604/0024-65***	***557,03D***	
DESPESA COM PESSOAL OUTRAS			(34.079,04)
Cartão Alimentação			(29.347,38)
VB Serviços Comercio e Adm Ltda	***CNPJ.: 00.288.916/0010-80***	***29.908,21D***	
Folha de Pagamento	***CNPJ.: 00.000.000/0000-00***	***560,83C***	
Serviço Medico Ocupacional			(447,90)
Lab Central de Patologia e Hematol Clinica Ltda	***CNPJ.: 20.263.505/0001-56***	***447,90D***	
Vale Transporte			(2.786,00)
Folha de Pagamento	***CNPJ.: 00.000.000/0000-00***	***2.786,00D***	
Folha de Pagamento	***CNPJ.: 00.000.000/0000-00***	***2.786,00D***	

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPRESA: Missão Sal da Terra **Livro:**
CNPJ: 20.734.604/0024-65 **Pag.: 3**

Conta			Saldo
DESPESA COM OCUPAÇÕES E UTILIDADES			(146.327,31)
Serviço de Limpeza e Higiene			(78.240,76)
Exito Servicos e Portaria Ltda	***CNPJ.: 20.745.360/0001-20***	***78.240,76D***	
Água			(40,74)
Superintendencia de Agua e Esgoto	***CNPJ.: 16.829.475/0001-25***	***40,74D***	
Energia Eletrica			(374,66)
Cemig Distribuicao S.A.	***CNPJ.: 06.981.180/0001-16***	***374,66D***	
Telef, Internet, Provedor, Tv cabo			(8.959,85)
Algar Multimidia S/A	***CNPJ.: 04.622.116/0001-13***	***198,50D***	
Vogel Solucoes em Telecomunicacoes e Informatic	***CNPJ.: 05.872.814/0007-25***	***5.198,31D***	
Claro S.A	***CNPJ.: 40.432.544/0112-62***	***2.117,74D***	
Algar Telecom S/A	***CNPJ.: 71.208.516/0001-74***	***1.445,30D***	
Locação de Imóveis e Condomínio			(1.623,56)
Savio Edgar Prado Imoveis Ltda.	***CNPJ.: 21.910.913/0001-15***	***1.623,56D***	
Material de Copa e Cozinha			(228,76)
Comercial Ronewton Ltda.	***CNPJ.: 38.484.523/0001-23***	***228,76D***	
Material Lavanderia, Higiene, Limpeza e Desinfecção			(9.671,11)
Exata Clean Distribuidora Ltda - ME	***CNPJ.: 20.674.369/0001-97***	***2.205,61D***	
Comercial Ronewton Ltda.	***CNPJ.: 38.484.523/0001-23***	***7.465,50D***	
Material de Consumo e Descartáveis			(4.726,40)
CN Atacadao Das Variedades Ltda	***CNPJ.: 34.676.117/0001-01***	***2.942,20D***	
Comercial Ronewton Ltda.	***CNPJ.: 38.484.523/0001-23***	***1.784,20D***	
Gás de Cozinha			(400,00)
Inter Gaz Ltda - EPP	***CNPJ.: 26.319.285/0001-11***	***400,00D***	
Serviço de Segurança e Vigilância			(42.061,47)
Exito Vigilancia Patrimonial Ltda - ME	***CNPJ.: 19.034.336/0001-01***	***33.496,55D***	
Exito Servicos e Portaria Ltda	***CNPJ.: 20.745.360/0001-20***	***8.564,92D***	
DESPESA COM ESCRITÓRIO			(36.861,37)
Locação e Manutenção de SoftWare			(13.102,48)
Fast Medic Sistema de Gestao em Saude Ltda	***CNPJ.: 07.067.109/0001-95***	***2.594,27D***	
Jefferson Gomes de Araujo 07046883602	***CNPJ.: 35.735.582/0001-39***	***2.944,00D***	
Senior Sistemas SA	***CNPJ.: 80.680.093/0001-81***	***7.564,21D***	
Cópias, Impres, Plastif, Encadernações			(8.889,18)
Comercial Ronewton Ltda.	***CNPJ.: 38.484.523/0001-23***	***178,75D***	
Dominium Informatica Ltda	***CNPJ.: 67.687.012/0001-07***	***8.710,43D***	
Material Escritório, Informática/Eletronicos e Arquivo			(4.121,80)
Marcelo de Castro Vilela - ME	***CNPJ.: 07.396.600/0001-60***	***180,00D***	
ADESC - Gestao de Documentos Ltda.	***CNPJ.: 22.678.245/0001-05***	***1.488,96D***	
CN Atacadao Das Variedades Ltda	***CNPJ.: 34.676.117/0001-01***	***132,70D***	
Comercial Ronewton Ltda.	***CNPJ.: 38.484.523/0001-23***	***1.328,74D***	
Comercial Lorena Ltda	***CNPJ.: 86.452.604/0001-94***	***991,40D***	
Correios e Malotes			(2.124,80)
JB Prestacao de Servicos Ltda ME	***CNPJ.: 07.586.268/0001-04***	***88,80D***	
Rodrigo Peixoto de Lima 10134553632	***CNPJ.: 40.238.556/0001-35***	***2.036,00D***	
Locação de Equipamentos Informática			(8.623,11)

MUNICÍPIO DE ARAGUARI
ARAGUARI - CIDADE SURPRESA
ARAGUARI
CONECTADA COM VOCÊ E COM O BRASIL

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPRESA: Missão Sal da Terra — Livro:
CNPJ: 20.734.604/0024-65 — Pag.: 4

Conta			Saldo
Dominium Informatica Ltda	CNPJ.: 67.687.012/0001-07	8.623,11D	
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO			(29.030,45)
Generos Alimentícios			(1.254,75)
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ.: 38.484.523/0001-23	1.254,75D	
Refeições Pacientes			(20.531,40)
Refeicoes & Cia Ltda - ME	CNPJ.: 11.201.440/0001-23	20.531,40D	
Lanches Pacientes			(6.056,66)
Fornalha de Araguari Ltda - ME	CNPJ.: 09.396.285/0001-04	4.145,70D	
Fernandes Industria e Comercio Ltda	CNPJ.: 21.291.091/0001-31	1.450,00D	
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ.: 38.484.523/0001-23	460,96D	
Lanches Colaboradores			(1.187,64)
Fornalha de Araguari Ltda - ME	CNPJ.: 09.396.285/0001-04	798,20D	
Fernandes Industria e Comercio Ltda	CNPJ.: 21.291.091/0001-31	300,00D	
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ.: 38.484.523/0001-23	89,44D	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			(1.519,17)
Despesa de Depreciação			(1.519,17)
DESPESAS MÉDICO HOSPITALAR			(733.319,77)
DESPESAS HOSPITALAR-UBS			(360.403,77)
Acessórios Hospitalar (mater cama e outros)			(1.099,00)
Comercial Staff Comercio De Variedades Ltda	CNPJ.: 43.760.805/0001-46	1.099,00D	
Gases Medicinais			(299.072,42)
ITMS do Brasil Telemedicina Eireli	CNPJ.: 04.276.380/0001-42	6.142,97D	
Medtec Supr Medico Hospitalares Ltda	CNPJ.: 22.460.323/0001-09	2.380,00D	
White Martins Gases Industriais Ltda	CNPJ.: 35.820.448/0039-09	223.579,33D	
White Martins Gases Industriais Ltda.	CNPJ.: 35.820.448/0044-76	77.164,58D	
Insumos-Gases Medicinais			(35.589,61)
White Martins Gases Industriais Ltda	CNPJ.: 35.820.448/0039-09	26.568,74D	
White Martins Gases Industriais Ltda.	CNPJ.: 35.820.448/0044-76	9.020,87D	
Manut de Moveis e Equipam Hospitalar			(15.083,20)
Cirurgica Grandmed LTDA	CNPJ.: 05.694.890/0001-00	5.573,20D	
Trimedica Com de Equip Med Hosp Ltda	CNPJ.: 06.926.928/0001-88	1.940,00D	
CETEM Bioengenharia Ltda	CNPJ.: 07.632.399/0001-72	4.220,00D	
X-Medical Engenharia e Assistencia Tecnica Eirel	CNPJ.: 29.240.813/0001-30	3.350,00D	
Serviço de Lavanderia			(9.559,54)
Lavanderia Minas Gerais Ltda	CNPJ.: 22.342.777/0001-77	9.559,54D	
DESPESAS MÉDICAS			(372.916,00)
Exames Laboratorias			(137.897,28)
Lab Central de Patologia e Hematol Clinica Ltda	CNPJ.: 20.263.505/0001-56	137.897,28D	
Filmes/CDs RX			(2.242,84)
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ.: 38.484.523/0001-23	1.979,50D	
Sapra Landauer Serv Asses e Pr Radiol Ltda	CNPJ.: 50.429.810/0001-36	263,34D	
Material Médico, Odontológico, Oftalmo			(60.875,75)
Gama Camp Produtos Hospitalares Ltda	CNPJ.: 03.952.213/0002-92	3.675,00D	
Cirurgica Grandmed LTDA	CNPJ.: 05.694.890/0001-00	941,00D	
Medtec Supr Medico Hospitalares Ltda	CNPJ.: 22.460.323/0001-09	2.690,00D	

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPRESA: Missão Sal da Terra — Livro:
CNPJ: 20.734.604/0024-65 — Pag.: 5

Conta			Saldo
Equipar Medico e Hospitalar Ltda	CNPJ.: 25.725.813/0001-70	3.291,40D	
DM Logistica Hospitalar Ltda.	CNPJ.: 31.396.050/0001-63	290,00D	
Med Nutri Hospitalar Ltda	CNPJ.: 31.681.097/0001-79	179,80D	
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ.: 38.484.523/0001-23	4.253,09D	
Cirurgica Pinheiro Ltda	CNPJ.: 65.237.851/0001-06	41.927,96D	
HTS - Tecnologia em Saude Com Imp e Exp Ltda	CNPJ.: 66.437.831/0001-33	3.627,50D	
Medicamentos			(72.105,67)
Hospdrogas Comercial Ltda EPP	CNPJ.: 08.774.906/0001-75	5.926,04D	
HDL Logistica Hospitalar Ltda	CNPJ.: 11.872.656/0001-10	3.409,80D	
HDL Logistica Hospitalar Ltda	CNPJ.: 11.872.656/0002-00	1.941,00D	
Drogaria Nogueira Ltda.	CNPJ.: 16.828.360/0001-16	1.106,20D	
Erva Doce Farmacia de Manipulacao Ltda - ME	CNPJ.: 19.462.993/0001-41	75,00D	
Osvaldo Carneo Filho EPP - Jackmed	CNPJ.: 27.161.574/0001-06	6.264,30D	
DM Logistica Hospitalar Ltda.	CNPJ.: 31.396.050/0001-63	5.652,45D	
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ.: 38.484.523/0001-23	324,00D	
Lumar Comercio De Produtos Farmaceuticos Ltda	CNPJ.: 49.228.695/0001-52	5.786,75D	
Cirurgica Pinheiro Ltda	CNPJ.: 65.237.851/0001-06	27.645,38D	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.	CNPJ.: 67.729.178/0004-91	13.974,75D	
Locação Equipamentos Med / Hospitalar			(10.194,46)
Folha de Pagamento	CNPJ.: 00.000.000/0000-00	10.194,46D	
Serviços Médicos PJ			(89.600,00)
Orto X Servicos Medicos Ltda	CNPJ.: 17.832.439/0001-83	6.400,00D	
Luciana da Cruz Machado Araujo Ltda.	CNPJ.: 33.975.636/0001-08	1.600,00D	
Gustavo Ribeiro Lopes Ltda	CNPJ.: 35.711.326/0001-01	6.000,00D	
Pedro Henrique De Freitas Faria Servicos Medicos	CNPJ.: 36.449.413/0001-03	7.800,00D	
Componente Servicos Medicos Ltda	CNPJ.: 36.984.027/0001-03	4.800,00D	
GSM Servicos Medicos Ltda	CNPJ.: 37.762.075/0001-10	4.600,00D	
Saude Plena Servicos Medicos Ltda.	CNPJ.: 40.572.195/0001-69	4.400,00D	
Marcos Azevedo Ltda	CNPJ.: 41.008.544/0001-87	3.600,00D	
Carol Santiago Ltda	CNPJ.: 44.381.343/0001-19	5.000,00D	
Wirlley Arantes da Rocha Ltda.	CNPJ.: 44.806.513/0001-60	800,00D	
AC Resente Servicos Medicos Ltda	CNPJ.: 47.388.734/0001-53	800,00D	
Carolina Guimarães	CNPJ.: 49.006.599/0001-60	12.200,00D	
Medland Servicos Medicos Ltda	CNPJ.: 49.043.072/0001-05	5.800,00D	
Gustavo Cunha Servicos Medicos Ltda	CNPJ.: 49.044.103/0001-42	1.600,00D	
Felipe Vitorino Servicos Medicos Ltda	CNPJ.: 49.412.412/0001-28	800,00D	
Cardoso e Domingos Servicos Medicos Ltda	CNPJ.: 50.745.908/0001-00	15.200,00D	
Neurovida Medicina Diagnostica Ltda	CNPJ.: 50.914.648/0001-41	2.600,00D	
Landgraf Servicos Medicos Ltda.	CNPJ.: 51.090.706/0001-22	5.600,00D	
DESPESAS FINANCEIRAS			(7.832,05)
DESPESAS FINANCEIRAS			(4.680,07)
Juros e Multas - Fornecedores			(4.680,07)
Algar Multimidia S/A	CNPJ.: 04.622.116/0001-13	3,97D	
Vogel Solucoes em Telecomunicacoes e Informatic	CNPJ.: 05.872.814/0007-25	105,30D	
Algar Telecom S/A	CNPJ.: 71.208.516/0001-74	27,33D	

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPRESA: Missão Sal da Terra — Livro:
CNPJ: 20.734.604/0024-65 — Pag.: 6

Conta			Saldo
Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitala	CNPJ.: 08.231.734/0001-93	2.315,40D	
Hospdrogas Comercial Ltda EPP	CNPJ.: 08.774.906/0001-75	1.639,83D	
Exata Clean Distribuidora Ltda - ME	CNPJ.: 20.674.369/0001-97	384,21D	
Senior Sistemas SA	CNPJ.: 80.680.093/0001-81	204,03D	
DESPESAS BANCÁRIAS			(3.151,98)
Tarifas Bancárias			(1.480,65)
Tarifas de Movimento Bancário	CNPJ.: 00.000.000/0000-00	1.480,65D	
Iof			(419,44)
Tarifas de Movimento Bancário	CNPJ.: 00.000.000/0000-00	419,44D	
Irrf s/Aplicação			(126,21)
Tarifas de Movimento Bancário	CNPJ.: 00.000.000/0000-00	126,21D	
Taxas Diversas			(1.125,68)
Municipio de Araguari	CNPJ.: 16.829.640/0001-49	1.025,00D	
Araguari Cartorio do 1 Ofício de Notas	CNPJ.: 21.292.115/0001-77	100,65D	
Municipio de Araguari	CNPJ.: 16.829.640/0001-49	0,03D	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			(1.991,00)
DEPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS			(1.991,00)
Bens Permanentes de Terceiros			(1.991,00)
Folha de Pagamento	CNPJ.: 00.000.000/0000-00	1.991,00D	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO:			143.523,54

ELIEZER VINICIUS DUARTE
CONTADOR
CRC: 1MG118440O1

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

EMPRESA: Missão Sal da Terra — Livro:
CNPJ: 20.734.604/0024-65 — Pag.: 1

Conta	Saldo
RECEITAS	19.396.623,92C
RECEITAS DAS ATIVIDADES	19.217.960,02C
RECEITA DE DOAÇÕES	88,28C
RECEITA DE DOAÇÕES	88,28C
Doações Pessoas Jurídicas	88,28C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	17.149.348,88C
CONTRATOS/CONVÊNIOS	17.149.348,88C
Convênio/Contr Munic UPA	17.149.348,88C
DONATIVOS E ISENÇÕES	2.362.218,70C
ISENÇÃO USUFRUÍDA	2.362.218,70C
INSS Patronal- Serviços Próprios	2.281.057,57C
Pis Folha de Pagamento	81.161,13C
RECEITAS FINANCEIRAS	17.136,44C
DESCONTOS	5.839,73C
Descontos Obtidos	5.839,73C
RENDIMENTOS	11.296,71C
Rendimento Aplicação Financeira	11.296,71C
OUTRAS RECEITAS	310.832,28D
TRANSFERÊNCIAS DE VALORES	310.832,28D
Transferencia de Filiais	310.832,28D
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	178.663,90C
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	496,23C
OUTROS CREDITOS	496,23C
Reembolso	496,23C
REVERSÕES	178.167,67C
Reversão de provisão	178.167,67C
DESPESAS	20.013.659,23D
DESPESAS	20.013.659,23D
DESPESA COM PESSOAL	10.378.888,73D
DESPESA COM PESSOAL SALÁRIOS	9.808.784,91D
13º Salário	740.707,79D
Férias	1.475.443,59D
Indenizações, Rescisões, Passivos	0,00
Salários e Ordenados	7.592.633,53D
DESPESA COM PESSOAL OUTRAS	236.390,22D
Cartão Alimentação	195.756,50D
Serviço Medico Ocupacional	3.908,80D
Treinamentos, Cursos e Oficinas	1.768,00D
Uniformes, Crachás e Epi´s	543,75D
Vale Transporte	14.079,50D
Processo Trabalhista	9.833,81D
Seguro de Vida Grupo	10.152,68D
Epi's	347,18D
DESPESA COM PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	333.713,60D
Serviços Médicos PF	333.713,60D

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

EMPRESA: Missão Sal da Terra — Livro:
CNPJ: 20.734.604/0024-65 — Pag.: 2

Conta	Saldo
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	3.188.231,90D
ENCARGOS SOCIAIS	826.013,20D
Fgts	825.471,83D
Inss	541,37D
ISENÇÃO USUFRUÍDA	2.362.218,70D
Inss Patronal - Serviços Próprios	2.281.057,57D
Pis Folha de Pagamento	81.161,13D
DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.809.855,79D
DESPESA COM PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	4.069,27D
Publicações e Registros	4.069,27D
DESPESA COM VEÍCULOS E TRANSPORTES	49.135,07D
Combustivel e Lubrificantes	23.210,36D
Fretes e Transportes	513,51D
Locação de Veículos	14.659,80D
Multa Infração de Trânsito	1.281,39D
Manutenção e Peças de Veículos	9.470,01D
DESPESA COM TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	191.641,35D
Asses Jurídica/Honorários PJ	174.141,35D
Auditoria e Consultoria	5.600,00D
Consultoria e Pesquisa	11.900,00D
DESPESA COM MANUTENÇÃO GERAL	37.379,11D
Manutenção de Utensílios, Moveis e Equipam	20.793,90D
Manutenção Rede e Equipam Informática	837,00D
Manutenção Predial, Jardim, Pequenos Reparos	15.748,21D
DESPESA COM OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.008.932,85D
Serviço de Limpeza e Higiene	547.685,32D
Água	343,68D
Energia Eletrica	2.366,03D
Telef, Internet, Provedor, Tv cabo	59.266,00D
Locação de Imóveis e Condomínio	11.364,92D
Material de Copa e Cozinha	1.007,21D
Material Lavanderia, Higiene, Limpeza e Desinfecção	75.278,53D
Material de Consumo e Descartáveis	28.668,63D
Gás de Cozinha	3.240,00D
Serviço de Segurança e Vigilância	279.712,53D
DESPESA COM ESCRITÓRIO	275.080,23D
Impressos e Material Gráfico	8.618,01D
Locação e Manutenção de SoftWare	93.043,78D
Cópias, Impres, Plastif, Encadernações	68.761,72D
Material Escritório, Informática/Eletronicos e Arquivo	27.963,40D
Correios e Malotes	17.888,19D
Locação de Equipamentos Informática	58.805,13D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	231.293,72D
Generos Alimentícios	6.993,28D
Refeições	75.759,61D

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

EMPRESA: Missão Sal da Terra — Livro:
CNPJ: 20.734.604/0024-65 — Pag.: 3

Conta	Saldo
Lanches	22.072,09D
Coffee Break	1.078,33D
Refeições Pacientes	96.551,40D
Refeições Pacientes Nutrição Parenteral	2.800,00D
Lanches Pacientes	19.769,52D
Lanches Colaboradores	6.269,49D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.634,19D
Despesa de Depreciação	10.634,19D
DESPESA COM VIAGEM	1.690,00D
Viagens e Estadias	1.690,00D
DESPESAS MÉDICO HOSPITALAR	4.476.520,60D
DESPESAS HOSPITALAR-UBS	2.013.925,31D
Acessórios Hospitalar (mater cama e outros)	3.282,39D
Gases Medicinais	1.682.884,86D
Insumos-Gases Medicinais	185.863,43D
Manut de Moveis e Equipam Hospitalar	78.191,39D
Serviço de Lavanderia	63.703,24D
DESPESAS MÉDICAS	2.462.595,29D
Exames Laboratorias	894.293,87D
Filmes/CDs RX	21.733,35D
Material Médico, Odontológico, Oftalmo	424.935,09D
Medicamentos	495.309,16D
Laudos	16.869,27D
Locação Equipamentos Med / Hospitalar	59.854,55D
Serviços Médicos PJ	549.600,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	156.141,51D
DESPESAS FINANCEIRAS	131.900,89D
Juros e Multas - Encargos	24.056,73D
Juros e Multas - Fornecedores	103.963,21D
Juros de Parcelamentos	3.880,95D
DESPESAS BANCÁRIAS	24.240,62D
Tarifas Bancárias	12.144,13D
Iof	7.794,99D
Irrf s/Aplicação	1.086,43D
Taxas Diversas	3.215,07D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.020,70D
DEPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	4.020,70D
Bens Permanentes de Terceiros	4.020,70D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00
Transferência entre Contas	0,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO:	-617.035,31

ARAGUARI
CONECTADA COM VOCÊ
E COM O BRASIL

Balancete Mensal
Período: 07/2023

Página: 1
Livro: 1

0001 Missão Sal da Terra
0024 UPA Araguari
CNPJ:20.734.604/0024-65

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	RESULTADO		**760.558,85D**		**143.523,54C**	**617.035,31D**
1	10	ATIVO	13.256.627,13D	6.229.385,70	6.337.421,16	13.148.591,67D
1.1	20	ATIVO CIRCULANTE	12.735.672,43D	6.226.802,70	6.327.284,94	12.635.190,19D
1.1.01	30	DISPONÍVEL	212.097,50D	3.801.937,51	3.888.827,33	125.207,68D
1.1.01.02	60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	200.432,81D	3.150.463,55	3.347.801,76	3.094,60D
1.1.01.02.148	6.750	BRA 772473-0 UPA Araguari	186.248,30D	2.259.027,72	2.445.275,02	1,00D
1.1.01.02.152	6.790	BRA 776472-3 UPA Araguari Provisão	14.184,51D	891.435,83	902.526,74	3.093,60D
1.1.01.03	460	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.664,69D	651.473,96	541.025,57	122.113,08D
1.1.01.03.052	6.970	Bradesco 940218-3 Aplic UPA Araguari Ministério Público	1.928,70D	384,18	363,33	1.949,55D
1.1.01.03.057	7.132	BRA 772473-0 Aplic UPA Araguari	9.735,99D	651.089,78	540.662,24	120.163,53D
1.1.02	480	CONTAS A RECEBER	0,00	2.290.764,98	2.290.764,98	0,00
1.1.02.01	490	CONTRATOS/TERMOS	0,00	2.290.764,98	2.290.764,98	0,00
1.1.02.01.005	4.750	Contrato Gestão Pref.Araguari	0,00	2.290.764,98	2.290.764,98	0,00
1.1.03	520	OUTROS CRÉDITOS	12.523.574,93D	134.100,21	147.692,63	12.509.982,51D
1.1.03.03	570	ADIANTAMENTOS	102.896,36D	134.100,21	147.692,63	89.303,94D
1.1.03.03.001	580	Adiantamento a Fornecedores	0,00	30.524,21	30.524,21	0,00
1.1.03.03.003	600	Adiantamento de Férias	102.896,36D	103.576,00	117.168,42	89.303,94D
1.1.03.05	760	CRÉDITOS DIVERSOS	12.420.678,57D	0,00	0,00	12.420.678,57D
1.1.03.05.002	4.370	Parcelas para contingências a receber	12.420.678,57D	0,00	0,00	12.420.678,57D
1.2	780	ATIVO NÃO CIRCULANTE	520.954,70D	2.583,00	10.136,22	513.401,48D
1.2.02	860	IMOBILIZADO	520.954,70D	2.583,00	10.136,22	513.401,48D
1.2.02.02	910	BENS MOVEIS	182.300,00D	0,00	0,00	182.300,00D
1.2.02.02.007	980	Equipamentos Médico e Odontológicos	182.300,00D	0,00	0,00	182.300,00D
1.2.02.04	1.030	(-)DEPRECIAÇÕES	41.698,30C	0,00	1.519,17	43.217,47C
1.2.02.04.008	1.110	Depreciação Equip.Medico odontol	41.698,30C	0,00	1.519,17	43.217,47C
1.2.02.06	4.160	BENS DE TERCEIROS - P.MUNIC	1.132.377,58D	2.583,00	592,00	1.134.368,58D
1.2.02.06.001	4.180	Móveis e Utensílios PM	89.842,90D	0,00	0,00	89.842,90D
1.2.02.06.002	4.190	Máquinas e Equipamentos PM	7.247,00D	592,00	592,00	7.247,00D
1.2.02.06.003	4.200	Equip. Informática, Eletrônicos e Comunicação PM	31.474,37D	1.399,00	0,00	32.873,37D
1.2.02.06.004	4.210	Eletrodomésticos PM	56.076,15D	592,00	0,00	56.668,15D
1.2.02.06.006	4.230	Equipamentos Médico e Odontológico PM	947.737,16D	0,00	0,00	947.737,16D

CCCC101.GER - Contabilidade/Contábeis - 11/08/2023 - 09:59 Usuário: Eliezer.Duarte

Balancete Mensal
Período: 07/2023

Página: 2
Livro: 1

0001 Missão Sal da Terra
0024 UPA Araguari
CNPJ:20.734.604/0024-65

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.02.08	4.161	(-)DEPRECIAÇÕES PM	752.024,58C	0,00	8.025,05	760.049,63C
1.2.02.08.001	4.240	Depreciação Móveis e Utensílios PM	61.484,74C	0,00	529,07	62.013,81C
1.2.02.08.002	4.250	Depreciação Máquinas e Equipamentos PM	4.339,31C	0,00	60,39	4.399,70C
1.2.02.08.003	4.260	Depreciação Equip. Informática, Eletrônicos e Comunicação PM	25.091,44C	0,00	175,84	25.267,28C
1.2.02.08.004	4.270	Depreciação Eletrodomésticos PM	29.922,46C	0,00	440,06	30.362,52C
1.2.02.08.006	4.290	Depreciação Equipam Medico Odontol PM	631.186,63C	0,00	6.819,69	638.006,32C
2	1.160	PASSIVO	14.017.185,98C	3.133.869,07	2.882.310,07	13.765.626,98C
2.1	1.170	PASSIVO CIRCULANTE	9.442.241,35C	3.125.844,02	2.880.319,07	9.196.716,40C
2.1.01	1.180	CONTAS A PAGAR	2.656.284,07C	972.317,52	1.037.835,11	2.721.801,66C
2.1.01.01	1.190	FORNECEDORES	2.656.284,07C	972.317,52	1.037.835,11	2.721.801,66C
2.1.01.01.001	1.200	Fornecedores Diversos	2.656.284,07C	972.317,52	1.037.835,11	2.721.801,66C
2.1.03	1.360	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.785.957,28C	2.153.526,50	1.842.483,96	6.474.914,74C
2.1.03.01	1.370	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	894.512,10C	895.839,43	851.562,29	850.234,96C
2.1.03.01.001	1.380	Salários a pagar	886.507,00C	886.507,00	834.788,00	834.788,00C
2.1.03.01.002	1.390	Pensão alimentícia a pagar	544,63C	544,63	544,63	544,63C
2.1.03.01.004	1.410	Rescisões a pagar	7.460,47C	8.787,80	16.229,66	14.902,33C
2.1.03.02	1.430	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	175.085,68C	513.628,25	512.733,42	174.190,85C
2.1.03.02.001	1.440	Inss a recolher	77.933,16C	86.236,81	89.364,65	81.061,00C
2.1.03.02.002	1.450	Fgts a pagar folha	91.648,71C	91.648,71	91.632,09	91.632,09C
2.1.03.02.003	1.460	Fgts a pagar rescisões	4.006,05C	4.087,85	81,80	0,00
2.1.03.02.006	1.490	Pis Folha a pagar	0,00	11.428,01	11.428,01	0,00
2.1.03.02.007	1.500	Seguro Vida Grupo a pagar	1.497,76C	1.497,76	1.497,76	1.497,76C
2.1.03.02.009	1.520	Contrib Inss-Patronal a pagar	0,00	318.729,11	318.729,11	0,00
2.1.03.03	1.530	OBRIGAÇÕES FISCAIS	333.163,77C	175.996,25	159.891,74	317.059,26C
2.1.03.03.001	1.540	Irrf a recolher PF	257.390,45C	139.017,97	121.986,30	240.358,78C
2.1.03.03.002	1.550	Irrf a recolher PJ	4.354,49C	699,00	4.041,09	7.696,58C
2.1.03.03.003	1.560	Iss retido a recolher	5.648,55C	5.648,55	6.171,34	6.171,34C
2.1.03.03.004	1.570	Retenção p/Previdencia Social PJ	13.065,51C	13.065,51	13.267,88	13.267,88C
2.1.03.03.006	1.590	Retenção Contrib Federal (Pis-cofins/Csll)	52.704,77C	17.565,22	14.425,13	49.564,68C
2.1.03.04	1.600	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	16.200,78C	21.422,27	34.498,00	29.276,51C
2.1.03.04.001	1.610	Honorários a pagar	0,00	5.221,49	5.221,49	0,00
2.1.03.04.005	1.800	Serviço Terceiros a pagar	16.200,78C	16.200,78	29.276,51	29.276,51C
2.1.03.05	1.650	CONVÊNIOS	31.922,24C	33.043,65	31.569,00	30.447,59C
2.1.03.05.002	1.670	Convênio Odontológico a recolher	3.106,74C	3.106,74	3.008,57	3.008,57C
2.1.03.05.004	1.690	Convênio Saúde a recolher	11.622,00C	12.179,03	11.857,44	11.300,41C
2.1.03.05.009	1.740	Empréstimo Consignado "Hsbc/Bradesco" a recolher	17.193,50C	17.757,88	16.702,99	16.138,61C

CCCC101.GER - Contabilidade/Contábeis - 11/08/2023 - 09:59 Usuário: Eliezer.Duarte

Balancete Mensal
Período: 07/2023

Página: 3
Livro: 1

0001 Missão Sal da Terra
0024 UPA Araguari
CNPJ:20.734.604/0024-65

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.06	1.750	PROVISÕES	5.335.072,71C	513.596,65	252.229,51	5.073.705,57C
2.1.03.06.001	1.760	Provisão de 13º Salário	615.106,37C	25.256,36	106.246,02	696.096,03C
2.1.03.06.002	1.770	Provisão de Férias	1.440.404,46C	162.216,98	127.225,94	1.405.413,42C
2.1.03.06.003	1.780	Provisão de Fgts	164.022,12C	14.335,00	18.757,55	168.444,67C
2.1.03.06.005	4.730	Provisão de Passivos e Indenizações	3.115.539,76C	311.788,31	0,00	2.803.751,45C
2.2	1.810	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.157.855,39C	8.025,05	1.991,00	1.151.821,34C
2.2.01	1.820	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.157.855,39C	8.025,05	1.991,00	1.151.821,34C
2.2.01.07	4.791	RECURSOS CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	380.353,00C	8.025,05	1.991,00	374.318,95C
2.2.01.07.001	4.792	Imobilizado - Bens de terceiros	1.132.377,58C	0,00	1.991,00	1.134.368,58C
2.2.01.07.002	4.793	(-) Ajust. vida útil econômica- Bens de	752.024,58D	8.025,05	0,00	760.049,63D
2.2.01.08	4.380	OUTRAS PROVISÕES	777.502,39C	0,00	0,00	777.502,39C
2.2.01.08.001	4.390	Provisões contingências trabalhistas	57.105,39C	0,00	0,00	57.105,39C
2.2.01.08.002	4.400	Provisões contingências Cíveis	720.397,00C	0,00	0,00	720.397,00C
2.3	1.960	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.417.089,24C	0,00	0,00	3.417.089,24C
2.3.01	1.970	PATRIMONIO SOCIAL	3.417.089,24C	0,00	0,00	3.417.089,24C
2.3.01.01	1.980	FUNDO PATRIMONIAL	32.141,14D	0,00	0,00	32.141,14D
2.3.01.01.002	2.060	Ajuste Patrimonial	32.141,14D	0,00	0,00	32.141,14D
2.3.01.04	2.010	SUPERAVIT OU DEFICIT	3.449.230,38C	0,00	0,00	3.449.230,38C
2.3.01.04.001	2.050	Superavit / Deficit	3.449.230,38C	0,00	0,00	3.449.230,38C
3	2.090	RECEITAS	16.596.514,62C	397,35	2.800.506,65	19.396.623,92C
3.1	2.100	RECEITAS DAS ATIVIDADES	16.596.018,39C	397,35	2.622.338,98	19.217.960,02C
3.1.01	2.110	RECEITA DE DOAÇÕES	50,78C	0,00	37,50	88,28C
3.1.01.01	2.120	RECEITA DE DOAÇÕES	50,78C	0,00	37,50	88,28C
3.1.01.01.002	2.140	Doações Pessoas Jurídicas	50,78C	0,00	37,50	88,28C
3.1.02	2.150	RECEITA DE SUBVENÇÕES	14.858.583,90C	0,00	2.290.764,98	17.149.348,88C
3.1.02.02	2.161	CONTRATOS/CONVÊNIOS	14.858.583,90C	0,00	2.290.764,98	17.149.348,88C
3.1.02.02.004	2.183	Convênio/Contr Munic UPA	14.858.583,90C	0,00	2.290.764,98	17.149.348,88C
3.1.04	2.230	DONATIVOS E ISENÇÕES	2.032.061,58C	0,00	330.157,12	2.362.218,70C
3.1.04.03	2.430	ISENÇÃO USUFRUÍDA	2.032.061,58C	0,00	330.157,12	2.362.218,70C
3.1.04.03.001	2.340	INSS Patronal -Serviços Próprios	1.962.328,46C	0,00	318.729,11	2.281.057,57C
3.1.04.03.002	2.341	Pis Folha de Pagamento	69.733,12C	0,00	11.428,01	81.161,13C

CCCC101.GER - Contabilidade/Contábeis - 11/08/2023 - 09:59 Usuário: Eliezer.Duarte

Balancete Mensal
Período: 07/2023

Página: 4
Livro: 1

0001 Missão Sal da Terra
0024 UPA Araguari
CNPJ:20.734.604/0024-65

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05	2.350	RECEITAS FINANCEIRAS	16.154,41C	397,35	1.379,38	17.136,44C
3.1.05.01	2.360	DESCONTOS	5.568,85C	0,00	270,88	5.839,73C
3.1.05.01.001	2.380	Descontos Obtidos	5.568,85C	0,00	270,88	5.839,73C
3.1.05.02	2.370	RENDIMENTOS	10.585,56C	397,35	1.108,50	11.296,71C
3.1.05.02.001	2.390	Rendimento Aplicação Financeira	10.585,56C	397,35	1.108,50	11.296,71C
3.1.06	2.440	OUTRAS RECEITAS	310.832,28D	0,00	0,00	310.832,28D
3.1.06.02	2.460	TRANSFERÊNCIAS DE VALORES	310.832,28D	0,00	0,00	310.832,28D
3.1.06.02.001	2.530	Transferencia de Filiais	310.832,28D	0,00	0,00	310.832,28D
3.2	2.550	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	496,23C	0,00	178.167,67	178.663,90C
3.2.02	5.360	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	496,23C	0,00	0,00	496,23C
3.2.02.01	5.370	OUTROS CREDITOS	496,23C	0,00	0,00	496,23C
3.2.02.01.003	4.360	Reembolso	496,23C	0,00	0,00	496,23C
3.2.03	7.060	REVERSÕES	0,00	0,00	178.167,67	178.167,67C
3.2.03.01	2.540	Reversão de provisão	0,00	0,00	178.167,67	178.167,67C
4	2.630	DESPESAS	17.357.073,47D	4.372.684,58	1.716.098,82	20.013.659,23D
4.1	2.640	DESPESAS	17.357.073,47D	2.863.236,55	206.650,79	20.013.659,23D
4.1.01	2.650	DESPESA COM PESSOAL	9.200.971,94D	1.358.838,12	180.921,33	10.378.888,73D
4.1.01.01	2.660	DESPESA COM PESSOAL SALÁRIOS	8.703.460,76D	1.285.684,65	180.360,50	9.808.784,91D
4.1.01.01.001	2.670	13º Salário	655.485,09D	110.171,06	24.948,36	740.707,79D
4.1.01.01.002	2.680	Férias	1.357.965,52D	127.225,94	9.747,87	1.475.443,59D
4.1.01.01.003	2.690	Indenizações, Rescisões, Passivos	133.620,64D	0,00	133.620,64	0,00
4.1.01.01.004	2.700	Salários e Ordenados	6.556.389,51D	1.048.287,65	12.043,63	7.592.633,53D
4.1.01.02	2.720	DESPESA COM PESSOAL OUTRAS	202.311,18D	34.639,87	560,83	236.390,22D
4.1.01.02.001	2.730	Cartão Alimentação	166.409,12D	29.908,21	560,83	195.756,50D
4.1.01.02.003	2.750	Serviço Medico Ocupacional	3.460,90D	447,90	0,00	3.908,80D
4.1.01.02.004	2.760	Treinamentos, Cursos e Oficinas	1.768,00D	0,00	0,00	1.768,00D
4.1.01.02.005	2.770	Uniformes, Crachás e Epi's	543,75D	0,00	0,00	543,75D
4.1.01.02.006	2.780	Vale Transporte	11.293,50D	2.786,00	0,00	14.079,50D
4.1.01.02.009	2.710	Processo Trabalhista	9.833,81D	0,00	0,00	9.833,81D
4.1.01.02.011	3.020	Seguro de Vida Grupo	8.654,92D	1.497,76	0,00	10.152,68D
4.1.01.02.013	7.320	Epi's	347,18D	0,00	0,00	347,18D
4.1.01.03	2.800	DESPESA COM PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	295.200,00D	38.513,60	0,00	333.713,60D

CCCC101.GER - Contabilidade/Contábeis - 11/08/2023 - 09:59 Usuário: Eliezer.Duarte

Balancete Mensal
Período: 07/2023

Página: 5
Livro: 1

0001 Missão Sal da Terra
0024 UPA Araguari
CNPJ:20.734.604/0024-65

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.03.003	7.052	Serviços Médicos PF	295.200,00D	38.513,60	0,00	333.713,60D
4.1.02	2.950	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	2.761.938,34D	440.628,56	14.335,00	3.188.231,90D
4.1.02.01	2.960	ENCARGOS SOCIAIS	729.876,76D	110.471,44	14.335,00	826.013,20D
4.1.02.01.002	2.980	Fgts	729.335,39D	110.471,44	14.335,00	825.471,83D
4.1.02.01.003	2.990	Inss	541,37D	0,00	0,00	541,37D
4.1.02.02	3.030	ISENÇÃO USUFRUÍDA	2.032.061,58D	330.157,12	0,00	2.362.218,70D
4.1.02.02.001	3.045	Inss Patronal - Serviços Próprios	1.962.328,46D	318.729,11	0,00	2.281.057,57D
4.1.02.02.002	3.041	Pis Folha de Pagamento	69.733,12D	11.428,01	0,00	81.161,13D
4.1.03	3.110	DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.500.623,20D	310.432,59	1.200,00	1.809.855,79D
4.1.03.01	3.120	DESPESA COM PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	3.699,27D	370,00	0,00	4.069,27D
4.1.03.01.007	3.190	Publicações e Registros	3.699,27D	370,00	0,00	4.069,27D
4.1.03.02	3.570	DESPESA COM VEÍCULOS E TRANSPORTES	40.898,28D	8.236,79	0,00	49.135,07D
4.1.03.02.001	3.580	Combustível e Lubrificantes	20.630,07D	2.580,29	0,00	23.210,36D
4.1.03.02.002	3.590	Fretes e Transportes	513,51D	0,00	0,00	513,51D
4.1.03.02.003	3.630	Locação de Veículos	12.518,35D	2.141,55	0,00	14.659,90D
4.1.03.02.004	3.890	Multa Infração de Trânsito	1.281,39D	0,00	0,00	1.281,39D
4.1.03.02.005	3.610	Manutenção e Peças de Veículos	5.955,01D	3.515,00	0,00	9.470,01D
4.1.03.03	2.830	DESPESA COM TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	110.189,35D	82.652,00	1.200,00	191.641,35D
4.1.03.03.001	2.840	Assess.Jurídica/Honorários PJ	99.989,35D	74.152,00	0,00	174.141,35D
4.1.03.03.008	2.910	Auditoria e Consultoria	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
4.1.03.03.012	4.440	Consultoria e Pesquisa	10.200,00D	2.900,00	1.200,00	11.900,00D
4.1.03.04	3.380	DESPESA COM MANUTENÇÃO GERAL	31.943,61D	5.435,50	0,00	37.379,11D
4.1.03.04.006	3.440	Manutenção de Utensílios, Moveis e Equipam	17.757,90D	3.036,00	0,00	20.793,90D
4.1.03.04.011	2.930	Manutenção Rede e Equipam Informática	637,00D	0,00	0,00	637,00D
4.1.03.04.015	3.480	Manutenção Predial, Jardim, Pequenos Reparos	13.348,71D	2.399,50	0,00	15.748,21D
4.1.03.05	3.460	DESPESA COM OCUPAÇÕES E UTILIDADES	862.605,54D	146.327,31	0,00	1.008.932,85D
4.1.03.05.004	2.870	Serviço de Limpeza e Higiene	469.444,56D	78.240,76	0,00	547.685,32D
4.1.03.05.009	3.390	Água	302,94D	40,74	0,00	343,68D
4.1.03.05.010	3.400	Energia Elétrica	1.991,37D	374,66	0,00	2.366,03D
4.1.03.05.011	3.210	Telef, Internet, Provedor, Tv-cabo	50.306,15D	8.959,85	0,00	59.266,00D
4.1.03.05.012	3.840	Locação de Imóveis e Condomínio	9.741,36D	1.623,56	0,00	11.364,92D
4.1.03.05.015	4.460	Material de Copa e Cozinha	778,45D	228,76	0,00	1.007,21D
4.1.03.05.017	3.430	Material Lavanderia, Higiene, Limpeza e Desinfecção	65.607,42D	9.671,11	0,00	75.278,53D
4.1.03.05.018	3.420	Material de Consumo e Descartáveis	23.942,23D	4.726,40	0,00	28.668,63D
4.1.03.05.019	3.410	Gás de Cozinha	2.840,00D	400,00	0,00	3.240,00D
4.1.03.05.021	2.900	Serviço de Segurança e Vigilância	237.651,06D	42.061,47	0,00	279.712,53D
4.1.03.06	3.830	DESPESA COM ESCRITÓRIO	238.218,86D	36.861,37	0,00	275.080,23D

CCCC101.GER - Contabilidade/Contábeis - 11/08/2023 - 09:59 Usuário: Eliezer.Duarte

Balancete Mensal
Período: 07/2023

Página: 6
Livro: 1

0001 Missão Sal da Terra
0024 UPA Araguari
CNPJ:20.734.604/0024-65

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.06.009	3.130	Impressos e Material Gráfico	8.618,01D	0,00	0,00	8.618,01D
4.1.03.06.010	3.140	Locação e Manutenção de SoftWare	79.941,30D	13.102,48	0,00	93.043,78D
4.1.03.06.011	3.160	Cópias, Impres, Plastif, Encadernações	59.872,54D	8.889,18	0,00	68.761,72D
4.1.03.06.012	3.170	Material Escritório, Informática/Eletronicos e Arquivo	23.841,60D	4.121,80	0,00	27.963,40D
4.1.03.06.013	2.850	Correios e Malotes	15.763,39D	2.124,80	0,00	17.888,19D
4.1.03.06.015	3.150	Locação de Equipamentos Informática	50.182,02D	8.623,11	0,00	58.805,13D
4.1.03.07	7.210	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	202.263,27D	29.030,45	0,00	231.293,72D
4.1.03.07.002	3.080	Generos Alimentícios	5.738,53D	1.254,75	0,00	6.993,28D
4.1.03.07.003	3.090	Refeições	75.759,61D	0,00	0,00	75.759,61D
4.1.03.07.004	3.100	Lanches	22.072,09D	0,00	0,00	22.072,09D
4.1.03.07.005	4.580	Coffee Break	1.078,33D	0,00	0,00	1.078,33D
4.1.03.07.006	3.091	Refeições Pacientes	76.020,00D	20.531,40	0,00	96.551,40D
4.1.03.07.007	3.092	Refeições Pacientes Nutrição Parenteral	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
4.1.03.07.008	3.101	Lanches Pacientes	13.712,86D	6.056,66	0,00	19.769,52D
4.1.03.07.009	3.102	Lanches Colaboradores	5.081,85D	1.187,64	0,00	6.269,49D
4.1.03.09	7.200	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.115,02D	1.519,17	0,00	10.634,19D
4.1.03.09.001	3.250	Despesa de Depreciação	9.115,02D	1.519,17	0,00	10.634,19D
4.1.03.10	7.230	DESPESA COM VIAGEM	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
4.1.03.10.001	4.060	Viagens e Estadias	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
4.1.04	3.280	DESPESAS MÉDICO HOSPITALAR	3.743.200,83D	743.514,23	10.194,46	4.476.520,60D
4.1.04.01	3.290	DESPESAS HOSPITALAR-UBS	1.653.521,54D	370.598,23	10.194,46	2.013.925,31D
4.1.04.01.001	3.300	Acessórios Hospitalar (mater carna e outros)	2.183,39D	1.099,00	0,00	3.282,39D
4.1.04.01.002	3.310	Gases Medicinais	1.383.812,44D	309.266,88	10.194,46	1.682.884,86D
4.1.04.01.003	4.710	Insumos-Gases Medicinais	150.273,82D	35.589,61	0,00	185.863,43D
4.1.04.01.004	3.320	Manut.de Moveis e Equipam Hospitalar	63.108,19D	15.083,20	0,00	78.191,39D
4.1.04.01.008	2.860	Serviço de Lavanderia	54.143,70D	9.559,54	0,00	63.703,24D
4.1.04.02	3.330	DESPESAS MÉDICAS	2.089.679,29D	372.916,00	0,00	2.462.595,29D
4.1.04.02.001	3.340	Exames Laboratoriais	756.396,59D	137.897,28	0,00	894.293,87D
4.1.04.02.002	3.350	Filmes/CDs RX	19.490,51D	2.242,84	0,00	21.733,35D
4.1.04.02.003	3.360	Material Médico, Odontológico, Oftalmo	364.059,34D	60.875,75	0,00	424.935,09D
4.1.04.02.004	4.110	Medicamentos	423.203,49D	72.105,67	0,00	495.309,16D
4.1.04.02.005	4.150	Laudos	16.869,27D	0,00	0,00	16.869,27D
4.1.04.02.006	4.530	Locação Equipamentos Med / Hospitalar	49.660,09D	10.194,46	0,00	59.854,55D
4.1.04.02.011	7.051	Serviços Médicos PJ	460.000,00D	89.600,00	0,00	549.600,00D
4.1.07	3.640	DESPESAS FINANCEIRAS	148.309,46D	7.632,05	0,00	156.141,51D
4.1.07.01	3.650	DESPESAS FINANCEIRAS	127.220,82D	4.680,07	0,00	131.900,89D
4.1.07.01.003	3.680	Juros e Multas - Encargos	24.056,73D	0,00	0,00	24.056,73D
4.1.07.01.005	3.681	Juros e Multas - Fornecedores	99.283,14D	4.680,07	0,00	103.963,21D
4.1.07.01.006	3.690	Juros de Parcelamentos	3.880,95D	0,00	0,00	3.880,95D

CCCC101.GER - Contabilidade/Contábeis - 11/08/2023 - 09:59 Usuário: Eliezer.Duarte

MUNICÍPIO DE ARAGUARI
ARAGUARI - CIDADE SURPRESA
ARAGUARI
CONECTADA COM VOCÊ
E COM O BRASIL

Balancete Mensal
Período: 07/2023

Página: 7
Livro: 1

0001 Missão Sal da Terra
0024 UPA Araguari
CNPJ:20.734.604/0024-65

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.07.02	3.700	DESPESAS BANCÁRIAS	21.088,64D	3.151,98	0,00	24.240,62D
4.1.07.02.002	3.720	Tarifas Bancárias	10.663,48D	1.480,65	0,00	12.144,13D
4.1.07.02.004	3.780	Iof	7.375,55D	419,44	0,00	7.794,99D
4.1.07.02.005	3.790	Irrf s/Aplicação	960,22D	126,21	0,00	1.086,43D
4.1.07.02.006	3.810	Taxas Diversas	2.089,39D	1.125,68	0,00	3.215,07D
4.1.08	3.821	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.029,70D	1.991,00	0,00	4.020,70D
4.1.08.02	6.650	DEPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	2.029,70D	1.991,00	0,00	4.020,70D
4.1.08.02.001	6.660	Bens Permanentes de Terceiros	2.029,70D	1.991,00	0,00	4.020,70D
4.2	3.950	DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	1.509.448,03	1.509.448,03	0,00
4.2.03	5.080	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.509.448,03	1.509.448,03	0,00
4.2.03.01	5.090	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.509.448,03	1.509.448,03	0,00
4.2.03.01.001	5.100	Transferência entre Contas	0,00	1.509.448,03	1.509.448,03	0,00

CCCC101.GER - Contabilidade/Contábeis - 11/08/2023 - 09:59 Usuário: Eliezer.Duarte

SAE

HOMOLOGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA

Homologa a Concorrência Pública Presencial nº 02/2023 no caso mencionado.

CONTRATADA EMBAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

ENDEREÇO: RUA LUCÉLIA, 450, JARDIM DEL REY

CIDADE/ESTADO: CATANDUVA - SP

CEP: 15.802-050

CNPJ 02.145.202/0001-57

OBJETO INICIAL Contratação de empresa especializada para Fornecimento e instalação de Reservatório Metálico Apoiado em estrutura metálica, com volume de 2.000,00 m³, com execução de fundação e base de concreto armado, com instalações hidráulicas e elétricas, além de instalação de boia automática, seguindo o projeto executivo em anexo, englobando Anotação de Responsabilidade Técnica, objetivando atender o Município de Araguari-MG.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA F I C H A 1112 - 03.02.20.00.17.512.0027.07.1.025.4.4.90.51.00.00

VALOR GLOBAL DO CONTRATO R$2.147.594,35 (dois milhões, cento e quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos)

SAE – Superintendência de Água e Esgoto; Araguari-MG, 31 de julho de 2023.

CLAUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO
Superintendente SAE

AVISO DE EDITAL

CONTRATO: 38/2023

VALIDADE DO CONTRATO INICIAL: 06 (SEIS) MESES contados da data de início especificada na Ordem de Serviços ou outro documento hábil

DATA ASSINATURA DO CONTRATO INICIAL: 01/08/2023

CONTRATADA EMBAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

ENDEREÇO: RUA LUCÉLIA, 450, JARDIM DEL REY

CIDADE/ESTADO: CATANDUVA - SP

CEP: 15.802-050

CNPJ 02.145.202/0001-57

OBJETO INICIAL Contratação de empresa especializada para Fornecimento e instalação de Reservatório Metálico Apoiado em estrutura metálica, com volume de 2.000,00 m³, com execução de fundação e base de concreto armado, com instalações hidráulicas e elétricas, além de instalação de boia automática, seguindo o projeto executivo em anexo, englobando Anotação de Responsabilidade Técnica, objetivando atender o Município de Araguari-MG.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA F I C H A 1112 - 03.02.20.00.17.512.0027.07.1.025.4.4.90.51.00.00

VALOR GLOBAL DO CONTRATO R$2.147.594,35 (dois milhões, cento e quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos)

CLAUDIA ELIANE B. DE MELO
Superintendente SAE
Araguari-MG, 01 de agosto de 2023

FAMEP

TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE N.º 025/2023

Espécie: Inexigibilidade de Licitação com fundamento no Artigo 25, Inciso I, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e nos termos do Decreto Municipal n.º 116/2021. Contratado: DOUGLAS SANTOS BROSE – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CURSO E PALESTRA PARA OS ALUNOS DAS ACADEMIAS DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG - Dotação Orçamentária: 05.05.13.00.27.122.000 2.02.2.015.3.3.90.36.00.00, Ficha: 1224 – Fonte: 1500; Recursos não vinculados de Impostos. Valor: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Araguari - MG, 10 de agosto de 2023 – Wesley Marcos Lucas de Mendonça – Presidente da FAMEP.