

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	23.211.641,65	5.842.719,66	7.491.535,51-	21.562.825,80
1.01	1654	CIRCULANTE	5.294.714,58	5.840.398,51	5.959.901,18-	5.175.211,91
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.985,27	3.059.432,23	3.051.741,47-	194.676,03
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00005	2350	FUNDO FIXO UPA BROTAS (CARTAO PRE PAGO)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.392,81	2.716.909,83	2.716.897,23-	1.405,41
1.01.01.03.00038	2391	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS	691,87	1.292,96	1.211,87-	772,96
1.01.01.03.00105	2836	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS	700,94	2.406.436,39	2.406.504,88-	632,45
1.01.01.03.00147	3217	HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS	0,00	309.180,48	309.180,48-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	184.592,46	342.522,40	334.844,24-	192.270,62
1.01.01.05.00098	2686	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS	182.401,35	2.071,80	601,09-	183.872,06
1.01.01.05.00241	2843	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI	2.191,11	340.450,60	334.243,15-	8.398,56
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	4.945.478,16	2.616.298,12	2.755.216,62-	4.806.559,66
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	3.530.400,01	1.288.399,06	1.422.106,19-	3.396.692,88
1.01.02.01.00003	1754	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 033/2016	1.416.471,70	0,00	0,00	1.416.471,70
1.01.02.01.00033	3096	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022	2.113.928,31	1.288.399,06	1.422.106,19-	1.980.221,18
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	52.260,52	13.206,14	17.917,51-	47.549,15
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	34.194,50	0,00	0,00	34.194,50
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	18.066,02	13.206,14	17.917,51-	13.354,65
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.362.817,63	1.314.692,92	1.315.192,92-	1.362.317,63
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	1.362.817,63	0,00	500,00-	1.362.317,63
1.01.02.06.00005	3103	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	1.314.692,92	1.314.692,92-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	162.251,15	164.668,16	152.943,09-	173.976,22
1.01.04.02	1671	EST. DE MAT. USO E CONSUMO	0,00	3.525,00	3.525,00-	0,00
1.01.04.02.00001	2154	EST. ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0,00	3.525,00	3.525,00-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	137.262,45	135.772,62	128.059,03-	144.976,04
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	59.479,35	43.862,03	48.732,68-	54.608,70
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	1.926,55	1.926,55-	0,00
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	2.753,90	0,00	236,82-	2.517,08
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	10.924,05	19.594,15	11.643,76-	18.874,44
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	324,00	0,00	0,00	324,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	63.781,15	70.389,89	65.519,22-	68.651,82
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	24.988,70	25.370,54	21.359,06-	29.000,18
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	3.525,00	3.525,00-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	5.985,12	7.069,75	5.518,90-	7.535,97
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	13.655,72	7.320,93	7.493,91-	13.482,74
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	5.217,86	3.024,47	390,86-	7.851,47
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	4.430,39	4.430,39-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	130,00	0,00	0,00	130,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.572.818,21	2.321,15	2.321,15-	2.572.818,21
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.413.143,19	1.117,15	1.117,15-	2.413.143,19
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	33.177,82	1.117,15	1.117,15-	33.177,82
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	18.214,22	1.117,15	1.117,15-	18.214,22
1.02.01.04.00003	2295	DEPOSITO JUDICIAL	14.963,60	0,00	0,00	14.963,60
1.02.01.05	2475	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.953.815,16	0,00	0,00	2.953.815,16
1.02.01.05.00001	2476	ISS A RECUPERAR	573.849,79	0,00	0,00	573.849,79
1.02.01.05.00002	3157	INSS A RECUPERAR	1.213.495,94	0,00	0,00	1.213.495,94
1.02.01.05.00003	3158	IRRF A RECUPERAR	1.166.469,43	0,00	0,00	1.166.469,43
1.02.01.06	2540	(-)PERDA ESTIMADA DE TRIB. A RECUPERAR	573.849,79-	0,00	0,00	573.849,79-
1.02.01.06.00001	2541	TRIBUTOS MUNICIPAIS	573.849,79-	0,00	0,00	573.849,79-
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	159.675,02	1.204,00	1.204,00-	159.675,02
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	159.675,02	602,00	602,00-	159.675,02
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.660,69	0,00	136,00-	53.524,69
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	41.249,03	0,00	466,00-	40.783,03
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	65.367,30	0,00	0,00	65.367,30
1.02.07.01.00011	3215	(-) BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	602,00-	602,00	0,00	0,00
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	602,00	602,00-	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	136,00	0,00	136,00
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	466,00	0,00	466,00
1.02.07.03.00010	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	0,00	0,00	602,00-	602,00-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	15.344.108,86	0,00	1.529.313,18-	13.814.795,68
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	15.344.108,86	0,00	1.529.313,18-	13.814.795,68
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	15.344.108,86	0,00	1.529.313,18-	13.814.795,68
1.03.01.01.00030	2854	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022	15.344.108,86	0,00	1.529.313,18-	13.814.795,68
2	149	PASSIVO	23.211.641,65-	5.542.281,76	3.893.465,91-	21.562.825,80-
2.01	1686	CIRCULANTE	6.904.167,91-	4.012.968,58	3.893.465,91-	6.784.665,24-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.223.009,01-	846.114,16	937.288,75-	1.314.183,60-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.223.009,01-	846.114,16	937.288,75-	1.314.183,60-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	407.174,31-	288.265,03	274.825,82-	393.735,10-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	776.074,50-	553.468,53	657.489,43-	880.095,40-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	38.275,20-	4.380,60	4.973,50-	38.868,10-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	1.485,00-	0,00	0,00	1.485,00-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	39.681,71-	39.660,63	42.596,77-	42.617,85-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	39.681,71-	39.660,63	42.596,77-	42.617,85-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	14.330,34-	14.309,26	14.707,33-	14.728,41-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	8.496,84-	8.496,84	8.422,04-	8.422,04-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.738,76-	4.738,76	4.880,60-	4.880,60-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	12.115,77-	12.115,77	14.586,80-	14.586,80-

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/K7F8L-VPTJ2-ZK7X8-3Q3TM>



2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.655.824,06-	720.917,10	750.241,14-	1.685.148,10-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	339.382,00-	437.671,28	436.946,35-	338.657,07-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	309.180,48-	329.780,48	337.514,37-	316.914,37-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	472,94-	472,94	437,50-	437,50-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	63,63-	0,00	0,00	63,63-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	10.106,95-	59.526,03	49.419,08-	0,00
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	107,46-	0,00	0,00	107,46-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	31.123,65	31.123,65-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	19.450,54-	16.768,18	18.451,75-	21.134,11-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	76.969,02-	192.696,37	189.602,47-	73.875,12-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.530,97-	37.552,64	36.267,03-	31.245,36-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	11.495,63-	11.993,94	10.759,50-	10.261,19-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	32.942,42-	32.822,29	32.248,44-	32.368,57-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.166,63	4.166,63-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	106.160,87	106.160,87-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.239.473,04-	90.549,45	123.692,32-	1.272.615,91-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	523.023,10-	43.432,88	47.972,81-	527.563,03-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	22.270,94	22.270,94-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	41.815,45-	3.474,62	3.824,61-	42.165,44-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	873,47	873,47-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	214.528,18-	8.807,13	34.184,32-	239.905,37-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	10.571,21	10.571,21-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	17.142,45-	704,59	2.724,87-	19.162,73-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	414,61	414,61-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	442.963,86-	0,00	855,48-	443.819,34-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	2.508.146,00-	305.849,04	1.983,05-	2.204.280,01-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	2.508.146,00-	305.849,04	1.983,05-	2.204.280,01-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.508.146,00-	305.849,04	1.983,05-	2.204.280,01-
2.01.08	2246	EMPRESTIMOS	29.680,30	0,00	0,00	29.680,30
2.01.08.01	2247	EMPRESTIMOS UNIDADE DE SAUDE	29.680,30	0,00	0,00	29.680,30
2.01.08.01.00003	2316	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	29.680,30	0,00	0,00	29.680,30
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.507.187,43-	2.100.427,65	2.161.356,20-	1.568.115,98-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.507.187,43-	2.100.427,65	2.161.356,20-	1.568.115,98-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	829.600,00-	663.600,00	723.000,00-	889.000,00-
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	2.095,35	1.346.405,30	1.348.500,65-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	53.130,62-	53.534,49	52.967,69-	52.563,82-
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	626.552,16-	36.887,86	36.887,86-	626.552,16-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	963.364,88-	0,00	0,00	963.364,88-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	943.364,88-	0,00	0,00	943.364,88-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	943.364,88-	0,00	0,00	943.364,88-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	943.364,88-	0,00	0,00	943.364,88-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	15.344.108,86-	1.529.313,18	0,00	13.814.795,68-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	15.344.108,86-	1.529.313,18	0,00	13.814.795,68-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	15.344.108,86-	1.529.313,18	0,00	13.814.795,68-
2.03.01.01.00032	2855	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022	15.344.108,86-	1.529.313,18	0,00	13.814.795,68-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	10.561.665,58-	28.276,91	1.620.041,96-	12.153.430,63-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	10.857.157,18-	1.983,05	1.620.041,96-	12.475.216,09-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	10.857.157,18-	1.983,05	1.620.041,96-	12.475.216,09-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	10.857.157,18-	1.983,05	1.620.041,96-	12.475.216,09-
3.01.01.01.00001	1863	RECBITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	9.499.880,46-	0,00	1.314.692,92-	10.814.573,38-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	1.357.276,72-	1.983,05	305.349,04-	1.660.642,71-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	105.493,99	0,00	0,00	105.493,99
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	105.493,99	0,00	0,00	105.493,99
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	105.493,99	0,00	0,00	105.493,99
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	105.493,99	0,00	0,00	105.493,99
3.20	415	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	189.997,61	26.293,86	0,00	216.291,47
3.20.01	416	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	189.997,61	26.293,86	0,00	216.291,47
3.20.01.01	417	IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	189.997,61	26.293,86	0,00	216.291,47
3.20.01.01.00006	3128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	189.997,61	26.293,86	0,00	216.291,47
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	10.561.665,58	1.755.630,82	163.865,77-	12.153.430,63
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	10.582.809,24	1.755.130,47	161.239,06-	12.176.700,65
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.799.667,31	267.166,96	4.732,47-	2.062.101,80
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	874.822,55	126.451,32	4.561,59-	996.712,28
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	388.270,49	59.903,34	3.043,90-	445.129,93
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	286.433,32	44.352,08	1.142,88-	329.642,52
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	75.441,72	8.388,77	0,00	83.830,49
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	10.688,75	1.926,55	0,00	12.615,30
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.212,24	236,82	0,00	3.449,06
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	110.776,03	11.643,76	374,81-	122.044,98
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	924.844,76	140.715,64	170,88-	1.065.389,52
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.556,00	3.525,00	0,00	7.081,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	52.756,76	5.518,90	0,24-	58.275,42
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	66.006,74	7.493,91	170,63-	73.330,02
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.432,42	390,86	0,01-	9.823,27
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	788.914,23	123.786,97	0,00	912.701,20
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	249,64	0,00	0,00	249,64
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	3.928,97	0,00	0,00	3.928,97
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	3.864.094,23	749.331,63	156.506,59-	4.456.919,27



4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	3.478.033,37	531.625,81	1.735,14-	4.007.924,04
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.156.022,58	310.654,32	146,14-	2.466.530,76
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	243.108,98	34.184,32	5,00-	277.288,30
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	327.352,31	80.613,49	0,00	407.965,80
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	225.441,87	30.484,70	1.584,00-	254.342,57
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	18.672,22	448,27	0,00	19.120,49
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	176.331,07	26.159,42	0,00	202.490,49
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	299.317,24	42.929,64	0,00	342.246,88
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	27.520,05	5.563,50	0,00	33.083,55
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	4.267,05	588,15	0,00	4.855,20
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	44.130,88	12.419,00	6.134,50-	50.415,38
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	79.069,82	12.419,00	0,00	91.488,82
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	40.557,53-	0,00	6.128,50-	46.686,03-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	16,47	0,00	6,00-	10,47
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	2.026,12	0,00	0,00	2.026,12
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	341.929,98	205.286,82	148.636,95-	398.579,85
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	341.929,98	60.829,09	4.179,22-	398.579,85
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	51.497,61	20.950,09	13.321,29-	59.126,41
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	51.497,61-	11.892,06	19.520,86-	59.126,41-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	761.927,93	106.160,87	0,00	868.088,80
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	761.927,93-	0,00	106.160,87-	868.088,80-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	2.019,60	821,66	522,48-	2.318,78
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	2.019,60-	466,42	765,60-	2.318,78-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	29.890,95	4.166,63	0,00	34.057,58
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	29.890,95-	0,00	4.166,63-	34.057,58-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	3.924.152,50	569.826,51	0,00	4.493.979,01
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	2.882.184,76	418.342,50	0,00	3.300.527,26
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	2.882.184,76	418.342,50	0,00	3.300.527,26
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.002.368,05	149.421,66	0,00	1.151.789,71
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	78.420,28	16.660,76	0,00	95.081,04
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	133.652,00	20.021,27	0,00	153.673,27
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	505.163,33	71.722,39	0,00	576.885,72
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	150.926,61	19.852,03	0,00	170.778,64
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4.576,10	684,91	0,00	5.261,01
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	490,00	864,00	0,00	1.354,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	66.917,62	6.730,00	0,00	73.647,62
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.633,11	2.886,30	0,00	12.519,41
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	52.589,00	10.000,00	0,00	62.589,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	39.599,69	2.062,35	0,00	41.662,04
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	19.439,69	2.062,35	0,00	21.502,04
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	731.936,25	131.674,68	0,00	863.610,93
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	19.414,46	2.935,21	0,00	22.349,67
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.330,96	2.935,21	0,00	22.266,17
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	83,50	0,00	0,00	83,50
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	126.080,35	35.137,02	0,00	161.217,37
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	69.904,11	21.418,05	0,00	91.322,16
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	36.354,91	12.138,06	0,00	48.492,97
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	19.821,33	1.580,91	0,00	21.402,24
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	575.696,93	92.343,29	0,00	668.040,22
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	457.197,59	73.397,68	0,00	530.595,27
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	36.618,00	5.200,00	0,00	41.818,00
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	3.274,04	467,72	0,00	3.741,76
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	78.607,30	13.277,89	0,00	91.885,19
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	10.744,51	1.259,16	0,00	12.003,67
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	10.744,51	1.259,16	0,00	12.003,67
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	4.743,93	242,83	0,00	4.986,76
4.01.05.02	2035	TAXAS	4.743,93	242,83	0,00	4.986,76
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.743,93	242,83	0,00	4.986,76
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	258.215,02	36.887,86	0,00	295.102,88
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	258.215,02	36.887,86	0,00	295.102,88
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	258.215,02	36.887,86	0,00	295.102,88
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	21.143,66-	500,35	2.626,71-	23.270,02-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	21.143,66-	500,35	2.626,71-	23.270,02-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	4.555,05	500,35	267,31-	4.788,09
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	603,19	71,85	203,87-	471,17
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	3.951,86	428,50	63,44-	4.316,92
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	25.698,71-	0,00	2.359,40-	28.058,11-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	25.637,89-	0,00	2.359,40-	27.997,29-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	60,82-	0,00	0,00	60,82-

TOTAL DE DÉBITOS : 13.168.909,15
TOTAL DE CRÉDITOS: 13.168.909,15-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 23/04/2024 09:24:24 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 23/04/2024 09:17:40 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: K7F8L-VPTJ2-ZK7X8-3Q3TM

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 23/04/2024 09:17 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
/FwnvVINHXIEoQL+HWoh3cUsNMPSpjaKX5x2v0bK5y8=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 23/04/2024 09:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,983296 Long: -38,453436
	Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
Kpj6PEfuawePDSzImb/0ScdRN5UFiVvrqPylvoYvbqE=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/K7F8L-VPTJ2-ZK7X8-3Q3TM>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>