

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	28.803.544,03	11.030.163,75	13.295.330,20-	26.538.377,58
1.01	1654	CIRCULANTE	5.261.361,25	10.869.886,73	11.605.740,00-	4.525.507,98
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	293.283,35	5.254.311,33	5.094.652,00-	452.942,68
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	3.561,68	3.972.013,92	3.970.891,68-	4.683,92
1.01.01.03.00038	2391	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS	1.616,90	101.000,39	100.571,48-	2.045,81
1.01.01.03.00105	2836	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS	1.944,78	3.871.013,53	3.870.320,20-	2.638,11
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	288.721,67	1.282.297,41	1.123.760,32-	447.258,76
1.01.01.05.00098	2686	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS	276.769,54	2.158,98	101.000,39-	177.928,13
1.01.01.05.00241	2843	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI	11.952,13	1.280.138,43	1.022.759,93-	269.330,63
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	4.810.288,16	5.431.311,92	6.336.788,98-	3.904.811,10
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	3.194.101,19	1.438.900,05	2.514.025,34-	2.118.975,90
1.01.02.01.00003	1754	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 033/2016	1.408.273,79	0,00	0,00	1.408.273,79
1.01.02.01.00033	3096	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022	1.785.827,40	1.438.900,05	2.514.025,34-	710.702,11
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	60.240,99	26.225,95	24.547,51-	61.919,43
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	26.046,49	26.225,95	24.547,51-	27.724,93
1.01.02.06	2128	REPASSES	775.554,70	1.609.363,30	1.441.393,51-	943.524,49
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	775.554,70	167.969,79	0,00	943.524,49
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	1.441.393,51	1.441.393,51-	0,00
1.01.02.07	2477	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	29.680,30	0,00	0,00	29.680,30
1.01.02.07.00001	2315	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	29.680,30	0,00	0,00	29.680,30
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	750.710,98	2.356.822,62	2.356.822,62-	750.710,98
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	568.000,26	2.210,25	2.210,25-	568.000,26
1.01.02.08.00005	2669	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	101.886,91	0,00	0,00	101.886,91
1.01.02.08.00006	2670	INGRESSOS DE CONTRATOS	80.823,81	2.354.612,37	2.354.612,37-	80.823,81
1.01.04	1669	ESTOQUE	157.789,74	184.263,48	174.299,02-	167.754,20
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	125.153,39	158.505,45	146.978,77-	136.680,07
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	52.024,10	52.115,85	44.753,16-	59.386,79
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	4.191,52	4.191,52-	0,00
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	1.848,58	1.381,51	194,03-	3.036,06
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	20.832,27	31.053,07	26.382,84-	25.502,50
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	50.124,44	69.763,50	71.457,22-	48.430,72
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	32.636,35	25.758,03	27.320,25-	31.074,13
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	3.556,00	3.556,00-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	8.906,57	10.494,46	9.609,49-	9.791,54
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	17.451,58	8.876,28	12.549,24-	13.778,62
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	6.082,73	1.866,79	641,02-	7.308,50
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	195,47	964,50	964,50-	195,47
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.449.857,36	160.277,02	0,00	3.610.134,38
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.449.857,36	0,00	0,00	3.449.857,36
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	1.036.714,17	0,00	0,00	1.036.714,17
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.036.714,17	0,00	0,00	1.036.714,17
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	33.177,82	0,00	0,00	33.177,82
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	18.214,22	0,00	0,00	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	0,00	160.277,02	0,00	160.277,02
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	0,00	160.277,02	0,00	160.277,02
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	53.660,69	0,00	53.660,69
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	41.249,03	0,00	41.249,03
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	65.367,30	0,00	65.367,30
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	20.092.325,42	0,00	1.689.590,20-	18.402.735,22
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	20.092.325,42	0,00	1.689.590,20-	18.402.735,22
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	19.932.048,40	0,00	1.529.313,18-	18.402.735,22
1.03.01.01.00030	2854	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022	19.932.048,40	0,00	1.529.313,18-	18.402.735,22
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	602,00	0,00	602,00-	0,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	136,00	0,00	136,00-	0,00
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	466,00	0,00	466,00-	0,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	159.675,02	0,00	159.675,02-	0,00
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	53.524,69	0,00	53.524,69-	0,00
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	40.783,03	0,00	40.783,03-	0,00
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	65.367,30	0,00	65.367,30-	0,00
2	149	PASSIVO	28.803.544,03-	5.062.347,82	2.797.181,37-	26.538.377,58-
2.01	1686	CIRCULANTE	6.121.475,26-	3.372.757,62	2.796.579,37-	5.545.297,01-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	657.323,67-	970.649,49	1.123.524,17-	810.198,35-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	657.323,67-	970.649,49	1.123.524,17-	810.198,35-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	54.228,82-	363.014,69	402.036,54-	93.250,67-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	547.512,23-	583.798,63	693.339,82-	657.053,42-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	54.097,62-	23.836,17	28.147,81-	58.409,26-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	1.485,00-	0,00	0,00	1.485,00-

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/YQQD6-VGAU2-R7DCU-7JR4U>



2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	32.960,93-	33.040,24	52.098,77-	52.019,46-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	32.960,93-	33.040,24	52.098,77-	52.019,46-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	10.916,32-	10.952,50	17.491,93-	17.455,75-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	3.833,86-	3.833,86	11.325,30-	11.325,30-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.689,55-	4.732,68	6.038,55-	5.995,42-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	13.521,20-	13.521,20	17.242,99-	17.242,99-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.588.433,92-	1.041.010,85	722.685,11-	1.270.108,18-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	333.719,92-	712.815,89	401.513,56-	22.417,43-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	315.446,16-	628.062,18	315.587,46-	2.971,44-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	463,49-	918,71	455,22-	0,00
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	0,00	15.273,86	15.273,86-	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	53.604,47	53.604,47-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	17.639,02-	14.956,67	16.592,55-	19.274,90-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	79.736,93-	198.123,83	195.920,98-	77.534,08-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.862,13-	38.317,62	37.198,35-	32.742,86-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	12.420,48-	13.545,52	12.254,78-	11.129,74-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	33.454,32-	33.334,19	33.541,35-	33.661,48-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.262,89	4.262,89-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	108.663,61	108.663,61-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.174.977,23-	130.071,13	125.250,57-	1.170.156,67-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	522.508,42-	41.230,46	50.670,96-	531.948,92-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	22.379,02	22.379,02-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	41.718,21-	3.298,45	4.039,33-	42.459,09-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	877,70	877,70-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	130.653,12-	3.943,74	34.556,64-	161.266,02-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	9.596,36	9.596,36-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	10.416,44-	315,52	2.754,17-	12.855,09-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	376,39	376,39-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	469.681,04-	48.053,49	0,00	421.627,55-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	3.024.264,55-	327.644,83	329.527,58-	3.026.147,30-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	3.024.264,55-	327.644,83	329.527,58-	3.026.147,30-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.024.264,55-	327.644,83	329.527,58-	3.026.147,30-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	818.492,19-	1.000.412,21	568.743,74-	386.823,72-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	818.492,19-	1.000.412,21	568.743,74-	386.823,72-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	621.386,91-	749.100,00	395.600,00-	267.886,91-
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	80.823,81-	0,00	0,00	80.823,81-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	79.393,61-	177.536,49	136.255,88-	38.113,00-
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	36.887,86-	73.775,72	36.887,86-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	2.589.743,35-	0,00	602,00-	2.590.345,35-
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-
2.02.04	1705	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR LP	0,00	0,00	602,00-	602,00-
2.02.04.01	2237	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	0,00	602,00-	602,00-
2.02.04.01.00002	2238	BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	0,00	0,00	602,00-	602,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.569.743,35-	0,00	0,00	2.569.743,35-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.569.743,35-	0,00	0,00	2.569.743,35-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.980.079,05-	0,00	0,00	1.980.079,05-
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	589.664,30-	0,00	0,00	589.664,30-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	20.092.325,42-	1.689.590,20	0,00	18.402.735,22-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	20.092.325,42-	1.689.590,20	0,00	18.402.735,22-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	19.932.048,40-	1.529.313,18	0,00	18.402.735,22-
2.03.01.01.00032	2855	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022	19.932.048,40-	1.529.313,18	0,00	18.402.735,22-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	602,00-	602,00	0,00	0,00
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	136,00-	136,00	0,00	0,00
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	466,00-	466,00	0,00	0,00
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	159.675,02-	159.675,02	0,00	0,00
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	53.524,69-	53.524,69	0,00	0,00
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	40.783,03-	40.783,03	0,00	0,00
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	65.367,30-	65.367,30	0,00	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	5.800.626,17-	30.710,63	1.769.038,34-	7.538.953,88-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	5.906.436,72-	1.882,77	1.769.038,34-	7.673.592,29-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	5.906.436,72-	1.882,77	1.769.038,34-	7.673.592,29-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	5.906.436,72-	1.882,77	1.769.038,34-	7.673.592,29-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	5.290.527,15-	0,00	1.441.393,51-	6.731.920,66-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	615.909,57-	1.882,77	327.644,83-	941.671,63-
3.20	415	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	105.810,55	28.827,86	0,00	134.638,41
3.20.01	416	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	105.810,55	28.827,86	0,00	134.638,41
3.20.01.01	417	IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	105.810,55	28.827,86	0,00	134.638,41
3.20.01.01.00006	3128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	105.810,55	28.827,86	0,00	134.638,41
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	5.800.626,17	1.963.230,42	224.902,71-	7.538.953,88
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.815.549,96	1.962.395,12	221.814,37-	7.556.130,71
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	859.565,04	402.292,04	8.034,90-	1.253.822,18
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	475.329,13	145.659,62	8.034,90-	612.953,85
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	217.120,48	65.343,69	4.095,64-	278.368,53
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	159.467,39	46.421,22	661,44-	205.227,17
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	33.349,45	17.609,92	0,00	50.959,37
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	5.709,90	2.305,57	0,02-	8.015,45
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.830,28	194,03	0,00	2.024,31
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	57.851,63	13.785,19	3.277,80-	68.359,02

4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	384.235,91	256.632,42	0,00	640.868,33
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0,00	3.556,00	0,00	3.556,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	27.143,13	9.609,49	0,00	36.752,62
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34.441,91	12.873,82	0,00	47.315,73
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.749,16	473,76	0,00	4.222,92
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	127,75	0,00	0,00	127,75
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICA	317.559,46	230.119,35	0,00	547.678,81
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	1.214,50	0,00	0,00	1.214,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	2.258.733,25	772.836,66	210.612,09-	2.820.957,82
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	2.028.608,44	550.513,40	54.559,41-	2.524.562,43
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.231.774,20	311.479,36	1.953,78-	1.541.299,78
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	140.332,91	34.556,64	14,51-	174.875,04
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	198.151,24	53.019,75	0,00	251.170,99
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	163.477,99	76.688,32	52.042,42-	188.123,89
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	7.773,53	1.325,65	0,00	9.099,18
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	100.735,27	24.929,37	0,00	125.664,64
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	167.525,60	44.577,16	0,00	212.102,76
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	15.786,40	3.349,00	0,00	19.135,40
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	3.051,30	588,15	548,70-	3.090,75
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	27.698,93	11.558,33	6.282,74-	32.974,52
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	46.282,26	11.051,80	0,00	57.334,06
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	22.730,33-	0,00	6.282,74-	29.013,07-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	64,47	0,00	0,00	64,47
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	506,53	506,53	0,00	1.013,06
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	202.425,88	210.764,93	149.769,94-	263.420,87
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	202.425,88	64.608,96	3.613,97-	263.420,87
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	30.084,49	21.733,05	11.519,41-	40.298,13
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	30.084,49-	10.242,33	20.455,97-	40.298,13-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	436.279,24	108.663,61	0,00	544.942,85
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	436.279,24-	0,00	108.663,61-	544.942,85-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	1.179,82	852,33	451,73-	1.580,42
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	1.179,82-	401,76	802,36-	1.580,42-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	17.112,72	4.262,89	0,00	21.375,61
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	17.112,72-	0,00	4.262,89-	21.375,61-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	2.178.172,94	616.460,60	3.167,38-	2.791.466,16
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	1.655.992,50	401.028,13	2.875,00-	2.054.145,63
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	1.655.992,50	401.028,13	2.875,00-	2.054.145,63
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	495.838,69	207.604,97	292,38-	703.151,28
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	35.505,40	11.406,34	0,00	46.911,74
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	73.713,72	18.765,93	0,00	92.479,65
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	219.924,97	140.908,18	0,00	360.833,15
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	92.010,52	19.532,03	0,00	111.542,55
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	2.529,21	695,57	0,00	3.224,78
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	902,38	0,00	902,38
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	46.490,00	7.260,00	292,38-	53.457,62
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.585,88	1.682,93	0,00	7.268,81
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	20.078,99	6.451,61	0,00	26.530,60
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	26.341,75	7.827,50	0,00	34.169,25
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	10.213,75	3.795,50	0,00	14.009,25
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	16.128,00	4.032,00	0,00	20.160,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	368.494,98	133.917,96	0,00	502.412,94
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	11.090,17	2.662,10	0,00	13.752,27
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.090,17	2.578,60	0,00	13.668,77
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	83,50	0,00	83,50
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	46.699,02	37.608,25	0,00	84.307,27
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	23.857,89	22.981,74	0,00	46.839,63
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	10.732,53	12.055,60	0,00	22.788,13
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	12.108,60	2.570,91	0,00	14.679,51
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	306.113,53	91.054,11	0,00	397.167,64
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	241.109,56	75.455,98	0,00	316.565,54
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	21.018,00	5.200,00	0,00	26.218,00
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	1.870,88	467,72	0,00	2.338,60
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	42.115,09	9.930,41	0,00	52.045,50
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	4.592,26	2.593,50	0,00	7.185,76
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	4.592,26	2.593,50	0,00	7.185,76
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	3.032,31	0,00	0,00	3.032,31
4.01.05.02	2035	TAXAS	3.032,31	0,00	0,00	3.032,31
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.032,31	0,00	0,00	3.032,31
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	147.551,44	36.887,86	0,00	184.439,30
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.551,44	36.887,86	0,00	184.439,30
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	147.551,44	36.887,86	0,00	184.439,30
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	14.923,79-	835,30	3.088,34-	17.176,83-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	14.923,79-	835,30	3.088,34-	17.176,83-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	2.438,73	835,19	0,00	3.273,92
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	183,37	154,19	0,00	337,56
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	2.255,36	681,00	0,00	2.936,36
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	17.362,52-	0,11	3.088,34-	20.450,75-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	17.362,52-	0,00	3.027,41-	20.389,93-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,11	60,93-	60,82-
TOTAL DE DÉBITOS :			18.086.452,62			
TOTAL DE CRÉDITOS:			18.086.452,62-			

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



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



Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/YQQD6-VGAU2-R7DCU-7JR4U>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YQQD6-VGAU2-R7DCU-7JR4U

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	
EiAU5IUslTFPfkxmCJnYtCtK34uuKWff8J0peg3fF/0=	
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	
SGS+1mUOG9KusQPYPYM84cnnHxrLbWos1z9+5jpeAc0w=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/YQQD6-VGAU2-R7DCU-7JR4U>

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

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